

河池市非物质文化遗产保护中心
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职责

河池市非物质文化遗产保护中心的主要职责有：

1、协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站

等。

2、承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化遗产保护与科研（民族乐改）研究。

二、机构设置情况

（一）部门机构设置。

根据职责，河池市非物质文化遗产保护中心内设 2 个机构：

1、非文化物质遗产保护挖掘部。

协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全

市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工作任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。

2、展演部

承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化遗产保护与科研（民族乐改）研究。

河池市非物质文化遗产保护中心人员隶属河池市文化广电体育和旅游局下属独立核算财政全额拨款的二级事业单位，2024 年编制 14 人，编制内实有在职人数 14 人，退休 38 人，遗属补助 3 人。

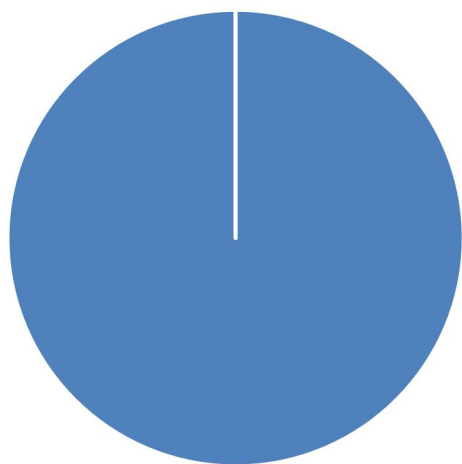
第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 330.60 万元，总支出 330.60 万元。总收入较 2024 年度预算数 327.07 万元，增加 3.53 万元，增长 1.08%，主要原因是 2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资，工资福利及商品和服务预算收入数相应增加。总支出较 2024 年度预算数 327.07 万元，增加 3.53 万元，增长 1.08%，主要原因是 2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资，工资福利及商品和服务预算收入数增加，工资福利及商品和服务预算支出数也相应增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

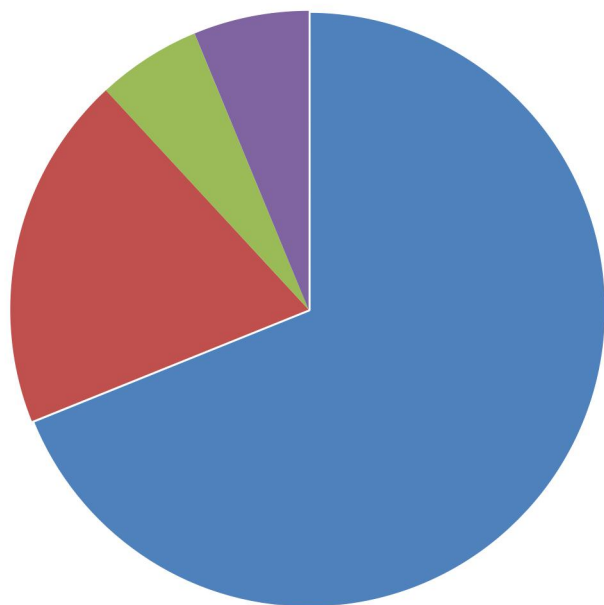


■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 330.60 万元，较 2024 年度预算数 327.07 万元，增加 3.53 万元，增长 1.08%，主要原因是 2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资，工资福利及商品和服务预算收入数相应增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2025 年我部门总支出 330.60 万元，较 2024 年度预算数 327.07 万元，增加 3.53 万元，增长 1.08%，主要原因是 2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资，工资福利及商品和服务预算收入数相应增加，工资福利及商品和服务预算支出数也相应增加。主要包括：人员的工资福利及商品和服务支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出 227.82 万元，占支出总预算 68.91%,比上年减少 5.90 万元，下降 2.52%,主要原因是：食堂运转经费从 2024 年文化旅游体育与传媒支出转到属于 2025 年社会保障和就业支出。

(2)社会保障和就业支出 63.48 万元，占支出总预算 19.20%,比上年增加 19.82 万元，增长 45.40%,主要原因是：一般公共预算基本支出人员工资比 2024 年人员工资有正常增资，2025 年人员的社会保障和就业支出预算收入数增加，人员的社会保障和就业支出预算支出数也相应增加。

(3)卫生健康支出 18.67 万元，占支出总预算 5.65%,比上年减少 10.58 万元，下降 36.17%,主要原因是：

退休人员医疗费从 2024 年卫生健康支出转到属于 2025 年社会保障和就业支出。

(4)住房保障支出 20.63 万元,占支出总预算 6.24%,比上年增加 0.18 万元,增长 0.88%,主要原因是:2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资,2025 年人员的住房保障支出预算收入数增加,人员的住房保障预算支出数也相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 324.60 万元,占支出预算 98.19%,比上年增加 3.53 万元,增长 1.10%。其中:

(1)工资福利支出 256.11 万元,占基本支出总预算 78.90%,比上年增长 2.14 万元,增长 0.84%,主要原因是:2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资,工资福利预算收入数增加,工资福利预算支出数也相应增加。

(2)商品和服务支出 9.12 万元,占基本支出总预算 2.81%,比上年增长 0.03 万元,增长 0.33%,主要原因是:2025 年人员工资比 2024 年人员工资有正常增资,商品和服务预算收入数相应增加,商品和服务预算支出数也相应增加。

(3)对个人和家庭的补助 59.36 万元,占基本支出总预算 18.29%,比上年增长 1.35 万元,增长 2.33%,主要原因是:2025 年退休人员的退休费比 2024 年的退休费有增加,所以退休人员医疗保障支出也相应的增加。

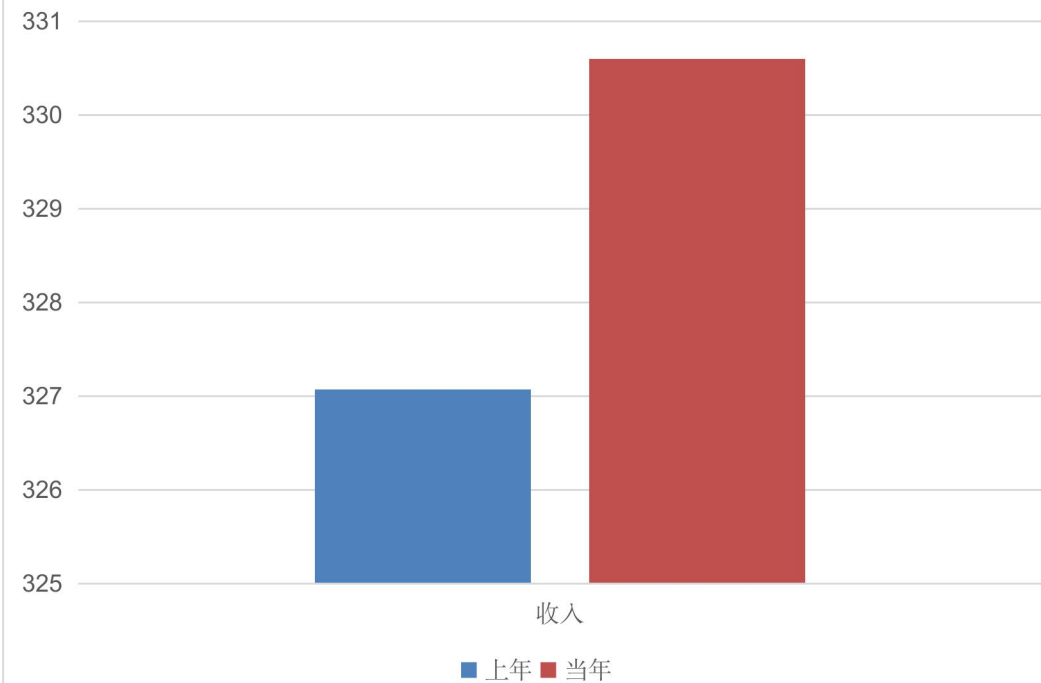
项目支出预算。

项目支出预算 6.00 万元,占支出预算 1.81%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。其中:

(1)商品和服务支出 6.00 万元,占项目支出总预算 100.00%,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2025 年项目的商品和服务支出预算数和 2024 年项目的商品和服务支出预算数没有增长,没有变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

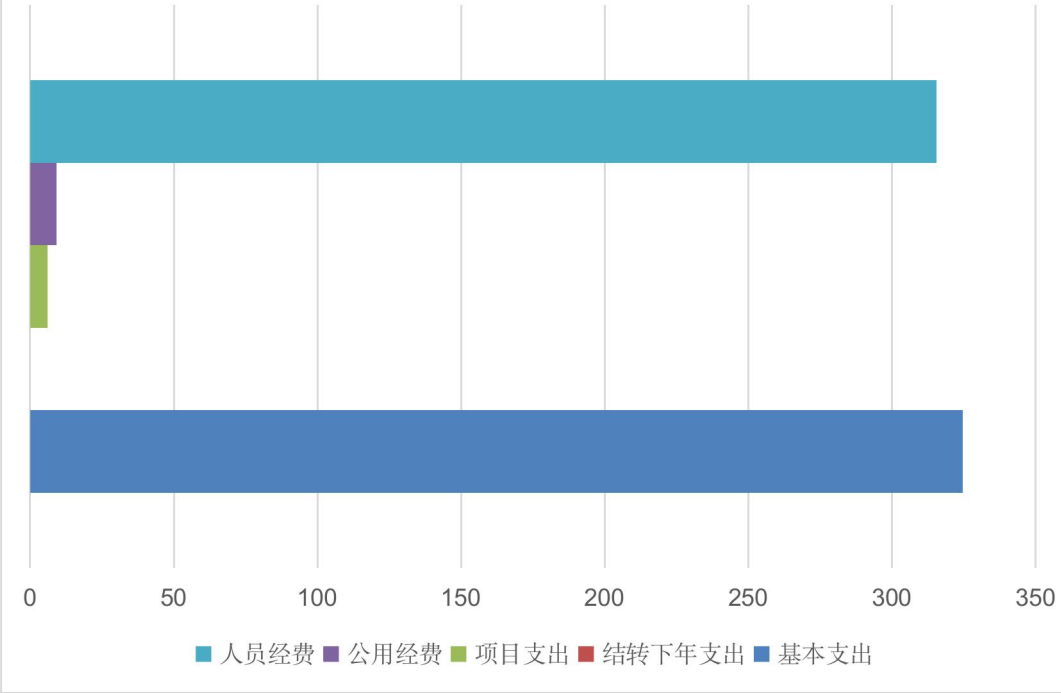
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 330.60 万元,总支出 330.60 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 327.07 万元,增加 3.53 万元,增长 1.08%,主要原因是 2025 年财政拨款人员工资比 2024 年人员工资有正常增资,工资福利及商品和服务预算收入数相应增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 327.07 万元,增加 3.53 万元,增长 1.08%,主要原因是 2025 年财政拨款人员工资比 2024 年人员工资有正常增资,工资福利及商品和服务预算收入数增加,工资福利及商品和服务预算支出数也相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

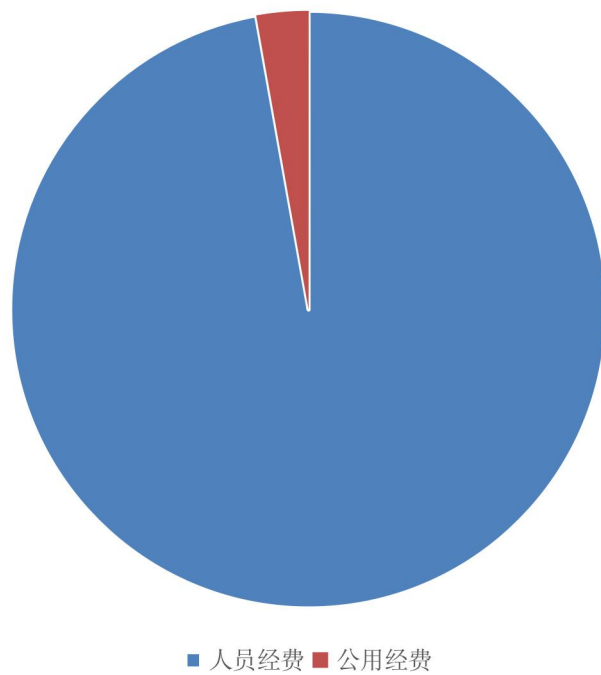
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 330.60 万元,较 2024 年度预算数 327.07 万元,增加 3.53 万元,增长 1.08%,主要原因是 2025 年一般公共预算人员工资比 2024 年人员工资有正常增资,工资福利及商品和服务预算收入数增加,工资福利及商品和服务预算支出数也相应增加。具体情况为:

六、一般公共预算基本支出情况说明

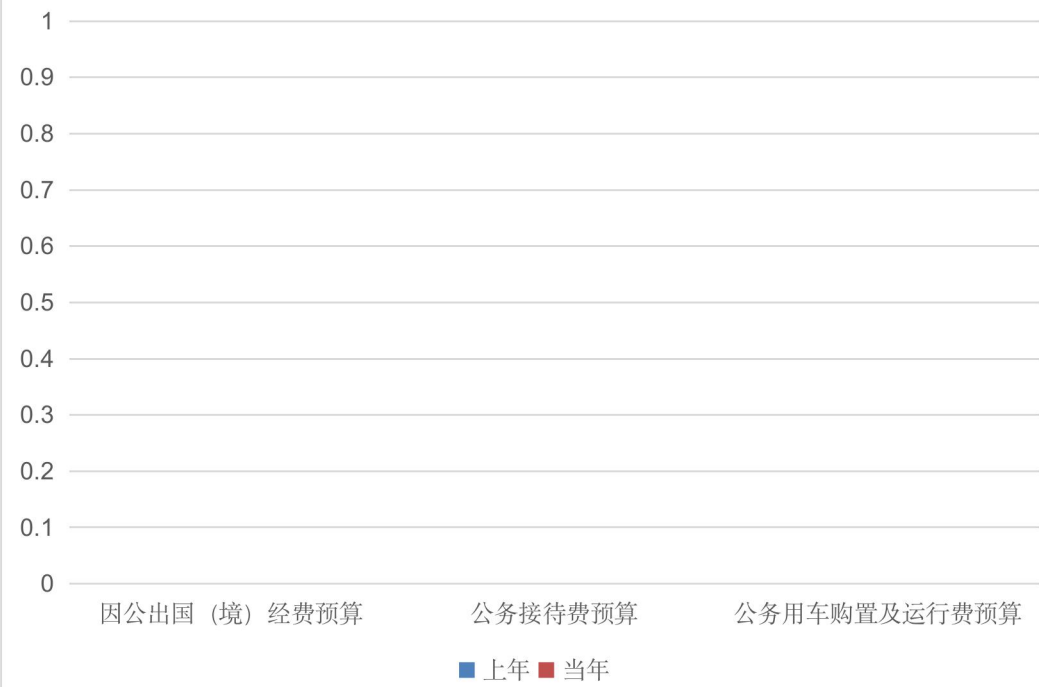
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 324.60 万元，较 2024 年度预算数 321.07 万元,增加 3.53 万元，增长 1.10%，主要原因是 2025 年一般公共预算人员工资比 2024 年人员工资有正常增资，一般公共预算基本支出的工资福利及商品和服务预算收入数增加，一般公共预算基本支出工资福利及商品和服务预算支出数也相应增加具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有因公出国（境）费预算安排，所以 2024 年和 2025 年预算数都是零，且没有变化。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有公务接待费预算安排，所以 2024 年和 2025 年预算数都是零，

且没有变化。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元, 较 2024 年度预算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有公务用车购置费预算安排, 所以 2024 年和 2025 年预算数都是零, 且没有变化。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元, 较 2024 年度预算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有公务用车运行维护费预算安排, 所以 2024 年和 2025 年预算数都是零, 且没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有政府性基金预算数收入安排，所以也没有政府性基金预算数支出，2024 年和 2025 年预算数都是零，且没有变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年都没有国有资本经营预算数收入安排，所以也没有国有资本经营预算数支出，2024 年和 2025 年预算数都是零，且没有变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 9.12 万元，较 2024 年度预算数 9.09 万元，增加 0.03 万元，增长 0.33%，

主要原因是：2025 年人员工资福利预算收入增加，事业单位相关运行经费也相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 1 万元。其中：货物类采购 1 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：购置彩色打印机和购买复印纸。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金 6 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：文艺创作演出经费，预算资金 3 万元。2025 年绩效目标是为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，创作更多无愧于时代的优秀作品，进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平。主要用于参加第二十三届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演和做好各县非物质文化遗产保护展演的组织工作等各项开支，包括用于创作声乐作品参加艺术节比赛，创作具有民族特色的器乐作品，组织创作采风活动及参加演出的服装费及差旅费。组织河池市 12 个县、区参加二十三届铜鼓山歌艺术节的非遗展演工作，保证非遗工作的文化传承不间断，实现非物质文化遗产资源采集的保真性、保存的长效性、宣传传播的多样性和便利性。同时通过参加比赛，争取在二十三届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演中荣获佳绩，同时争取能够选上全区基层文艺汇演参加比赛。参加比赛创作的作品突出地方浓郁的民族特色，接地气，作品在各类演出中受观众欢迎，且与观众产生共鸣，能够受更多群众的

喜爱，能够给予人民精神文化需求，助推河池文艺事业发展。设 1 条数量指标：2024 年创作出 4 个以上的作品参加比赛；设 1 条质量指标：2025 年创造出优秀的作品参加比赛都能获奖；设 1 条时效指标：2025 年参加河池市二十三届铜鼓山歌艺术节；设 1 条成本指标：2025 年预算资金是 3 万元；设 1 条社会效益指标：2025 年社会效益显著；设 1 条可持续影响指标：2024 年影响力显著；设 1 条服务对象满意度：2025 年观看河池市二十三届铜鼓山歌艺术节观众满意度争取达到 99%。

第三部分河池市非物质文化遗产保护中心 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	330.60	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	330.60	三、国防支出	0.00

二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	227.82
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	63.48
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	18.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	330.60	本年支出合计	330.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	330.60	支出总计	330.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205003	河池市非物质文化遗产保护中心	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心 单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	330.60	324.60	6.00	0
	205003	河池市非物质文化遗产保护中心	330.60	324.60	6.00	0
2070107		艺术表演团体	227.82	221.82	6.00	0
2080502		事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00	0

2210201		住房公积金	20.63	20.63	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	------	---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	330.60	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	330.60	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	227.82
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	63.48
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	18.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	330.60	本年支出合计	330.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	330.60	支出总计	330.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心			单位：万元					
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	205003	河池市非物质文化遗产保护中心	330.60	324.59	315.47	9.12	6.00	0
2070107		艺术表演团体	227.82	221.82	212.70	9.12	6.00	0
2080502		事业单位离退休	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0

2210201		住房公积金	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	-------	------	------	---

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	324.59	315.47	9.12
301	工资福利支出	256.11	256.11	0.00
30101	基本工资	64.36	64.36	0.00
30102	津贴补贴	7.46	7.46	0.00
30107	绩效工资	102.88	102.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	0.00
30109	职业年金缴费	13.75	13.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00

30113	住房公积金	20.63	20.63	0.00
302	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.44	0.00	3.44
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
303	对个人和家庭的补助	59.36	59.36	0.00
30302	退休费	57.45	57.45	0.00
30305	生活补助	1.92	1.92	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205003	河池市非物质文化遗产保护中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
205003	河池市非物质文化遗产保护中心	文化活动经费（非税收入）	3.00	承担全市非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化遗产保护与科研（民族乐改）研究，组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作的各项开支，同时保证单位下乡差旅费、办公用电、用水、邮电费、印刷费、设备购置等费用开支。
205003	河池市非物质文化遗产保护中心	文艺创作演出经费	3.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，坚持以人民为中心的创作导向，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，创作更多无愧于时代的优秀作品，进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平,争取创作出高质量的文艺作品每年参加河池铜鼓山歌艺术节文艺会演中都荣获佳绩，同时做好每年各县非物质文化遗产保护展演的组织工作。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。