

2024年度
长沙市非物质文化遗产保护
中心（长沙非物质文化遗产
馆）部门决算

目 录

第一部分 长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙 非物质文化遗产馆）部门（单位）概况

一、部门职责

实施全市非遗的发掘、保护、传承、发展。非遗资源普查及研究保护成果整理、出版；开展非遗保护学术研究和交流、展示和网络宣传；建立全市非遗资源数据库；指导非遗传习所、生产性保护基地、专题博物馆等非遗场所的业务工作；承担长沙市非遗展示馆的展品征集、陈列布展、对外开放、社会教育、文化交流等管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）单位内设机构包括：开放管理部、业务研究部、宣传推广部、综合部。

（二）决算单位构成。长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市非物质文化遗产保护中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	931.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	933.63	本年支出合计	57	933.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	933.63	总计	60	933.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		933.63	933.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931.63	931.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	896.34	896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	882.10	882.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		933.63	385.98	547.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931.63	385.98	545.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	896.34	385.98	510.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	882.10	385.98	496.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	933.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	931.63	931.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	933.63	本年支出合计	59	933.63	933.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	933.63	总计	64	933.63	933.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		933.63	385.98	547.65
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931.63	385.98	545.65
20701	文化和旅游	896.34	385.98	510.36
2070111	文化创作与保护	882.10	385.98	496.12
2070199	其他文化和旅游支出	14.24	0.00	14.24
20702	文物	35.29	0.00	35.29
2070205	博物馆	35.29	0.00	35.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.10	302	商品和服务支出	26.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.24	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.07			
人员经费合计		359.65	公用经费合计				26.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

预算数						决算数					
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	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 933.63 万元。与上年相比，减少 325.77 万元，降低 25.87%，主要是因为专项资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 933.63 万元，其中：财政拨款收入 933.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 933.63 万元，其中：基本支出 385.98 万元，占 41.34%；项目支出 547.65 万元，占 58.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 933.63 万元，与上年相比，减少 325.77 万元，降低 25.87%，主要是因为专项资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 933.63 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 325.77 万元，降低 25.87%。主要原因是：专项资金有所减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 933.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.21%。文化旅游体育与传媒支出 931.63 万元，占 99.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 812.57 万元，支出决算数为 933.63 万元，完成年初预算的 114.90%，其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增一笔社科项目经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）年初预算为 812.57 万元，支出决算为 882.1 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增专项资金；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增一笔 2024 年省文化和旅游发展专项资金（非遗传承人补助）和长沙皮影戏保护传承资金；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 0，支出决算为 35.29 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增博

物馆纪念馆免费开放补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.98 万元，其中：

人员经费 359.65 万元，占基本支出的 93.18%，主要包括基本工资 40.24 万元。津贴补贴 3.48 万元。奖金 77.25 万元。绩效工资 35.82 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 20.20 万元。职业年金缴费 10.10 万元。职工基本医疗保险缴费 6.48 万元。公务员医疗补助缴费 9.64 万元。其他社会保障缴费 2.00 万元。住房公积金 20.16 万元。其他工资福利支出 57.73 万元。生活补助 66.28 万元。其他对个人和家庭的补助 10.27 万元。

公用经费 26.33 万元，占基本支出的 6.82%，主要包括办公费 0.19 万元。邮电费 0.37 万元。差旅费 1.00 万元。培训费 0.30 万元。工会经费 1.29 万元。福利费 0.10 万元。其他交通费用 1.00 万元。其他商品和服务支出 22.07 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.01 万元增长 0.27%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算数执行。决算数大于上年数的主要原因是：在上级批示下出境活动

有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.27%。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是：在上级批示下出境活动有所增加。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要包括：前往韩国、日本参加文化交流推广活动

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无有关支出。决算数等于上年数的主要原因是：。无有关支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无有关支出。决算数等于上年数的主要原因是：无有关支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原

因是：无有关支出。决算数等于上年数的主要原因是：无有关支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
无

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
无

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：事业单位无机关运行经费

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无；开支培训费 1.09 万元，用于开展消防培训、礼仪培训、课题培训等

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 143.59 万元，其中：政

府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.80 万元。授予中小企业合同金额 143.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 143.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位根据工作铺排设立了全年绩效目标，年中成立了绩效管理小组并开展了年中绩效目标监控管理，年末进行了全年绩效自评工作。

（二）绩效评价结果。

整体绩效良好，财政资金使用合规性较强，使用率较高，各项目均完成了年度预设目标，有效保障了各项重点工作推进，使非遗保护传承可持续发展。服务与安全并重，文化惠民迈向新高度。宣传与展示并举，非遗传播呈现新气象。交流与推广协同，非遗互鉴展现新姿态

（三）评价结果应用情况。

进一步优化绩效目标的设定，加强项目实施管理，及时跟踪推进项目执行进度，强化项目验收工作，促使各项目在目标期限内完成验收。

第四部分

名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等。

第五部分

附件

附件 4

2024 年度整体绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市非物质文化遗产保护中心
（长沙非物质文化遗产馆）

一、部门概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职能

实施全市非遗的发掘、保护、传承、发展。非遗资源普查及研究保护成果整理、出版；开展非遗保护学术研究和交流、展示和网络宣传；建立全市非遗资源数据库；指导非遗传习所、生产性保护基地、专题博物馆等非遗场所的业务工作；承担长沙市非遗展示馆的展品征集、陈列布展、对外开放、社会教育、文化交流等管理工作。

2. 机构情况

内设 4 个部门：综合部、开放管理部、宣传推广部、非遗研究部。

3. 人员情况。

中心现有在职干部职工 21 名，退休 15 人。人员结构为：在编人员 10 人，退休 15 人，政府雇员 7 人，外聘讲解员 4 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年部门整体支出共 939 万元，其中基本支出 387 万元，项目支出 552 万元。基本支出的主要内容有人员工资、社会保险缴费、公积金费用、差旅费、培训费、因公出境费用、劳务费、其他交通费用、工会经费、退休费、其他对个

人和家庭的补助、奖金、其他商品服务支出。项目支出的使用主要包括中心的免费开放运行和各项非遗业务有关活动的开展。项目支出主要有物业管理费、免费开放经费、非遗保护研究业务经费、国家级非物质文化遗产保护资金、博物馆纪念馆免费开放补助、2024 年文化和自然遗产日宣传展示项目资金、非遗传承人补助资金、社科项目经费等。项目支出的主要内容有办公费、印刷费、培训费、水电费、委托业务费、邮电费、维护费、差旅费、物业管理费、劳务费、其他对个人和家庭的补助和其他商品服务支出等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出的主要用途有职工的基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、社保费、公积金费用、其他工资福利支出、退休人员的退休费、退休补贴等、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他对个人和家庭补助等。其中涉及的三公经费有因公出境 3.7 万元。“三公”经费的使用和管理严格控制在预算范围内，并经上级部门批准执行。严格审批三公费用的支出，因公出境有省政府批示件、发票等附件。

(二) 项目支出

我中心 2024 年的专项资金均来自财政拨款，具体拨款

情况为物业管理费 95.5 万元、非遗保护研究业务经费 211 万元、免费开放经费 107 万元、2024 年文化和自然遗产日宣传展示项目资金 48.6 万元、国家级非物质文化遗产保护资金 42 万元、博物馆纪念馆免费开放补助 35 万元、社科项目经费 2 万元。

各项专项资金严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》执行，严格控制在预算内，按照专款专用的原则，合理安排和调度资金，不得无计划或超计划支出，资金使用后做好相应绩效自评工作。

三、项目组织实施情况

本年度大型项目已采用招投标方式，对于各种合同中规定验收的项目均严格按照合同内容进行验收通过后才予以结算。

强化监督管理，通过事前审批、适中检查、事后评价的形式确保项目的顺利执行。

四、资产管理情况

资产管理严格按照文件要求事先填报资产配置预算；经资产处审批通过后方可采购资产；资产购入后录入资产管理系统，及时登记资产明细账，建立固定资产卡片，明确使用部门、责任人、购买时间及使用年限。并定期对固定资产进行实物清查和盘点，做到账、卡、物核对无误；资产处置需经资产管理系统提交申请通过后方可处置。任何部门及个人

未经批准不得随意处置固定资产。2024 年度新增资产共 5 万元，主要有厨具、展陈设备显示屏、打印机、存包柜、监控用电视机。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）保护与管理并行，非遗传承开创新局面

开展湘绣 2023 年度国家级、省级非遗代表性传承人评估工作，省级非物质文化遗产代表性项目保护单位检查工作；推荐湘绣、长沙皮影戏等项目 21 位传承人参评长沙市第五批市级非遗代表性传承人；指导推荐湘绣传承人谢莲等 6 人参评开福区第三批区级非遗代表性传承人；《长沙非物质文化遗产资源旅游潜力评价及发展策略研究》获 2024 年度长沙市哲学社会科学规划课题立项；皮影戏、长沙山歌两个项目获 2024 年省文化旅游发展专项资金项目立项；创排非遗小剧场《每个人都有一支童谣》；协助完成《长沙日历》编撰工作。

（二）服务与安全并重，文化惠民迈向新高度

全年展馆开展讲解 1270 场，接待游客 244 万余人，安

全零事故；开展“乐玩非遗”公益传习 541 场，“乐赏非遗”惠民演出 151 场；策划“湘”见潮头·传艺新区——长沙非遗作品展、风华绝代“遗”脉相承——旗袍风尚与技艺展、与时光对话——毕业设计中的非遗作品展、“一字一书”汉字艺术主题展、“绣花郎·湘绣传承‘他’力量”专题展览共 5 场；联动长沙地区街道、社区、商场等社会各界力量，组织非遗传承人走进 5 个社区、2 个机关单位、2 家商场、1 个酒店开展 22 场传统文化体验活动；在 7 所学校开展非遗进校园活动 29 场，开展“小小讲解员”交流培训活动 4 场，组织 108 名小小讲解员完成馆内志愿讲解 372 场；联动中小学校及社会艺术团体，精选了一批融入非遗元素，有创意、有内涵的少儿文艺节目，在戏园完成 30 场非遗少儿节目演出；继续落实以总馆为核心，分馆为支撑的总分馆建设模式，向湘府英才益清小学分馆配送非遗传习体验活动 17 场，今年 8 月长沙非物质文化遗产馆家具制作技艺（榫卯结构小木作技艺）专业性分馆正式建成对外开放。

（三）宣传与展示并举，非遗传播呈现新气象

建立长沙非遗“立体化”宣传推广网络，微信公众号推送 239 条，视频 56 条，开展 5 场非遗专场直播，全平台粉丝数达 25 万余人次，全年新闻媒体报道（网络媒体+纸媒+电视媒体+新媒体）共计 430 条，多次被中央电视台、新华社、《工人日报》、《中国文化报》、《中国旅游报》等媒体重点报道；策划组织“星城非遗迎新春 非遗馆里过大年”

非遗宣传展示系列活动；组织联系 50 个非遗项目参加 2024 年长沙首届新春灯会展销、展演工作；策划组织“五一”劳动节非遗体验、展示和展演活动，“我为长沙添把彩”交互艺术装置吸引千余名游客参与互动体验；组织“童心璀璨 我是非遗小传人”六一特别活动，邀请曹汝龙大师工作室和长沙市青少年宫小杜鹃艺术团的演员联袂出演，戏曲荟萃，大小朋友共度六一；策划组织端午活动“美人香草 风骨传神——长沙非遗橘洲雅集”活动，线上线下万余人参与；举办“江上生明月——长沙非遗中秋游园会”活动；配合局非遗处完成 2024 年文化和自然遗产日宣传展示长沙主场活动，组织 70 个长沙非遗项目开展夏日文旅集市、非遗手工教学等活动。

（四）交流与推广协同，非遗互鉴展现新姿态

一是非遗融入工业遗址旅游。在长沙油脂厂·1936 举办“快乐长沙·韵味星城”长沙非遗互动展，发挥非遗活态文化优势，推进文旅融合，赋能城市有机更新。**二是**非遗融入旅游市场推介。参加 2024 年中国旅游日湖南宣传活动、“携来百侣曾游 环球同此星城”2024 长沙入境旅游市场对接交流活动、“一路黔行，湘约长沙”——2024 长沙文化旅游推介会、文化润疆——2024 年“新疆是个好地方”对口援疆非遗展示活动、“你好！中国”亚洲旅行商中国行·长沙站活动等 10 余场推介活动，让长沙非遗在行业内外、地区间互鉴交流中大放异彩。**三是**非遗融入重大招商项目。参展长沙

首届中德啤酒与文化推广周活动，以“啤酒+非遗”为主线，培育新消费增长点，扮靓星城的夜经济。**四是**促进中外交流。在约克圣约翰大学创意中心举办长沙青少年非遗作品展、参展日本东京“2024 中国节”、接待“一带一路”青年创意与遗产论坛参会嘉宾，进一步扩大了长沙非遗国际影响力，搭建了中外文化交流互鉴的桥梁。**五是**加强行业互鉴。与长沙黄花国际机场共同举办“锦绣潇湘 盛世华章——庆祝新中国成立 75 周年湘绣作品展”，让往来长沙的游客，透过展出的湘绣作品，领略湖湘大地悠久的历史文化、厚重的革命文化、活跃的现代文化；联合苏州非遗保护办公室举办“非一般对话”非遗交流展示活动，通过公益展演、互动体验课堂、非遗产品展销、公益讲座、座谈会等多元形式，深度挖掘双城旅游资源，推动非遗保护传承工作交流互鉴，赋能两城非遗创新合作。

九、存在的问题及改进措施

预算和预算绩效管理方面，本年度无预算支出执行偏离绩效目标的情况。政府采购方面，在合同到期前应提前做好下一轮采购计划，并合理规划好时间，做到不出现空档期。资产管理方面，需及时填报年度资产配置预算且按预算做好采购工作。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况将按要求进行公开。

长沙市非物质文化遗产保护中心
(长沙非物质文化遗产馆)

2025年4月22日