

抚远市非物质文化遗产保护中心2026年单位 预算公开

目 录

第一部分 抚远市非物质文化遗产保护中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市非物质文化遗产保护中心 单位概况

一、单位职责

抚远市非物质文化遗产保护中心的主要职责是：（一）认真贯彻执行各级有关非遗工作的方针政策法规，积极发展地方非遗事业。（二）坚持以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，认真抓好传承人培训及非遗宣传工作。（三）负责全市非遗保护工作，承担入选联合国教科文组织急需保护的非物质文化遗产等各类非遗项目保护、立项、普查等指导工作。（四）负责非物质文化遗产普查成果、研究成果、普及物的编撰，出版、发表。（五）积极开展非遗宣传活动，组织举办节庆、民俗、技艺等多样非遗活动，推动全市非遗工作。加强传承人培养，提高技艺水平，积极组织传承人参加各级展会活动，进行展示、展演、宣传。（六）负责非物质文化遗产展示馆的对外开放。

二、单位机构设置

抚远市非物质文化遗产保护中心内设机构共5个，包括：主任室、副主任室、财务室、办公室、档案室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：抚远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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.09	一、文化旅游体育与传媒支出	81.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.08
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	101.09	本年支出合计	101.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	101.09	支出总计	101.09

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：抚远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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
	合计	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	抚远市文体广电和旅游局	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	抚远市非物质文化遗产保护中心	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	101.09	76.29	24.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.80	57.82	23.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.80	57.82	23.97	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.80	57.82	23.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	8.36	0.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	0.25	0.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	0.25	0.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远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	预算数
一、本年收入	101.09	一、本年支出	101.09
(一) 一般公共预算拨款	101.09	(一) 文化旅游体育与传媒支出	81.80
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	9.18
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	4.03
		(四) 住房保障支出	6.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	101.09	支出总计	101.09

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	101.09	76.29	70.50	5.80	24.79
207	文化旅游体育与传媒支出	81.80	57.82	52.03	5.80	23.97
20701	文化和旅游	81.80	57.82	52.03	5.80	23.97
2070111	文化创作与保护	81.80	57.82	52.03	5.80	23.97
208	社会保障和就业支出	9.18	8.36	8.36	0.00	0.82
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	0.25	0.25	0.00	0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	0.25	0.25	0.00	0.82
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远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		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	76.29	70.49	5.80
301	工资福利支出	70.49	70.49	0.00
30101	基本工资	28.23	28.23	0.00
3010101	基本工资	28.23	28.23	0.00
30102	津贴补贴	21.45	21.45	0.00
3010201	津补贴	20.09	20.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	2.35	2.35	0.00
3010301	奖金	2.35	2.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.62	3.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	6.08	6.08	0.00
302	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	1.32	0.00	1.32
3020802	专用房屋取暖费	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		24.79
302	商品和服务支出	24.79
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	7.00
30214	租赁费	1.20
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30227	委托业务费	9.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.59
3029999	其他商品和服务支出	2.59

表11

单位预算项目支出表

单位：抚远市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托业务费	抚远市非物质文化遗产保护中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年各种非遗节目和活动的现场布置、演出设计、策划费用等
残疾人就业保障金	抚远市非物质文化遗产保护中心	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年抚远市非物质文化遗产保护中心残疾人就业保障金
文化旅游宣传工作经费	抚远市非物质文化遗产保护中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活动用车和非遗下乡调研等用车其他交通费1万元；非遗活动外出宣传推介差旅费4万元；活动现场租音响相机场地等租赁费1万元；非遗活动宣传经费其他商品服务支出（政采）12万；其他商品服务支出3万元。
专用材料购置经费	抚远市非物质文化遗产保护中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作非遗演出服装、赫哲族传统服饰等专用材料费
业务培训费	抚远市非物质文化遗产保护中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市非物质文化遗产保护中心开展非遗进校园、非遗传习所等培训费用
印刷费	抚远市非物质文化遗产保护中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026奶奶抚远市非物质文化遗产保护中心印刷非遗宣传册和非遗宣传品等

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文旅信息宣传经费	抚远市非物质文化遗产保护中心	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年抚远非遗开展宣传非遗活动、拍摄非遗项目视频等。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算101.09万元，其中本年收入101.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入101.09万元，比上年预算数增加13.00万元，增长14.76%。主要变动情况：一是人员增加一名主任、两名副主任的人员工资。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算101.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算76.29万元，比上年预算数增加8.86万元，增长13.14%。主要变动情况：一是人员增加一名主任、两名副主任的人员。

2. 项目支出预算24.79万元，比上年预算数增加4.12万元，增长19.93%。主要变动情况：一是非遗中心预计2026年举办多场宣传活动。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算9.00万元，具体为2026年各种非遗节日和活动的现场布置、演出设计、策划费用等预算9.00万元整。与2025年相比，减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是：非遗中心2026年活动比上年度减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。