

# 襄垣县美术馆

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

县美术馆的主要职责是：

（一）贯彻落实执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于文化艺术工作的方针政策和法律法规。宣传贯彻非物质文化遗产保护的法律法规和保护政策。以党的文艺方针、文化政策为指导，以美术创作、美术理论研究、举办画展为专业工作重点，引领本地美术事业的发展。

（二）积极开展创作，反映时代新气象、讴歌人民新创造的美术作品，用创作弘扬先进文化、构筑文化信念。

（三）有计划、有系统地策划、组织美术展览，打造传播先进文化的公共空间，塑造人文精神、提升文化认同。

（四）收藏有意义、有价值的美术作品，建立艺术档案。对馆藏品及文献资料进行研究、整理、保护，梳理本土艺术史脉络，树立文化信念，激发文化活力和创造力。

（五）利用馆资源，开展美术教育推广活动，组织公益美术讲座等公益性活动，向市民普及美术知识，提升大众审美能力与艺术修养，满足大众多层次文化需求。

（六）开展对外交流、学术研讨活动，编辑出版美术图书、丛刊，打造美术学术平台。

（七）利用融媒体模式开展文化活动、传播推广先进文化，打造数字美术馆。推动公共文化数字化建设，形成线上线下融合互动、立体覆盖的公共文化服务模式。

（八）开展非物质文化遗产保护工作；组织非物质文化遗产调查、认定、记录、研究、培训、宣传和传播工作。

### 二、机构设置情况

襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）设置综合办公室、艺术创作部、展览策划部、非物质文化遗产部。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	65.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.47	54.47	
		八、社会保障和就业支出	6.27	6.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.80	1.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.95	2.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	65.49	本年支出合计	65.49	65.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	65.49	支出总计	65.49	65.49	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		65.49	65.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	54.47	54.47				
20701	文化和旅游	54.47	54.47				
2070111	文化创作与保护	18.00	18.00				
2070199	其他文化和旅游支出	36.47	36.47				
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27				
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.49	41.49	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.47	30.47	24.00
20701	文化和旅游	54.47	30.47	24.00
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.47	30.47	6.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	65.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.47	54.47		
		八、社会保障和就业支出	6.27	6.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.80	1.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.95	2.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	65.49	本年支出合计	65.49	65.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	65.49	支出总计	65.49	65.49		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.49	41.49	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.47	30.47	24.00
20701	文化和旅游	54.47	30.47	24.00
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.47	30.47	6.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>41.49</b>	<b>35.89</b>	<b>5.60</b>
工资福利支出		35.32	35.32	
基本工资	工资福利支出	13.04	13.04	
津贴补贴	工资福利支出	1.69	1.69	
绩效工资	工资福利支出	10.14	10.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.96	3.96	
职业年金缴费	工资福利支出	1.75	1.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	工资福利支出	2.95	2.95	
商品和服务支出		5.60		5.60
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	0.17		0.17
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.91		0.91
福利费	商品和服务支出	1.02		1.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		0.56	0.56	
退休费	离退休费	0.56	0.56	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070111	文化创作与保护		2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化 遗产保护中心）	24.00	24.00				
非遗保护经费	18.00	18.00				
美术馆免费开放资金	6.00	6.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县美术馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

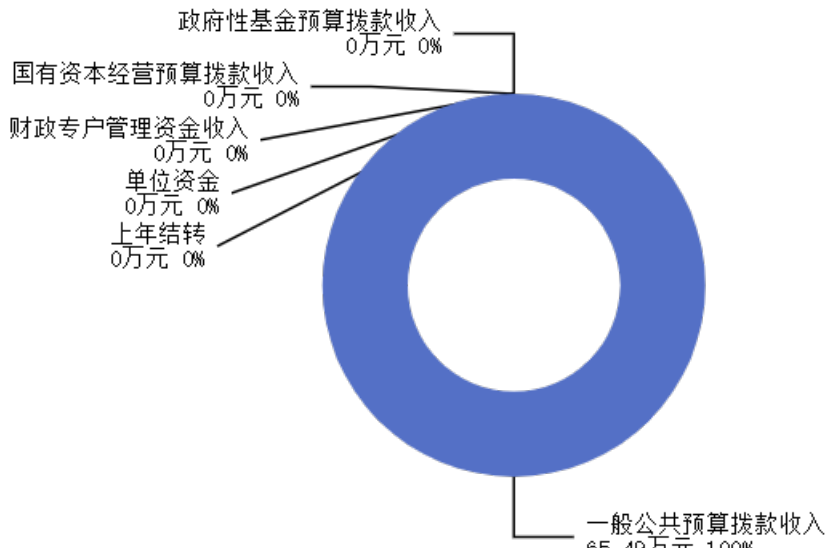
2023年度预算收入总计65.49万元，其中：本年收入65.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.81万元，增加78.54%，主要原因是1.2023年基本支出41.49万元，比2022年增加了10.81万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费35.89万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费5.6万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2.2023年项目支出24万元，比2022年增加了18万元，主要用于业务经费、办公设备购置经费、会议培训经费等支出。增加的主要原因是：增加了非遗保护经费项目18万元。；本年单位预算支出总计65.49万元，其中：本年预算安排65.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.81万元，增加78.54%，主要原因是1.2023年基本支出41.49万元，比2022年增加了10.81万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费35.89万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费5.6万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2.2023年项目支出24万元，比2022年增加了18万元，主要用于业务经费、办公设备购置经费、会议培训经费等支出。增加的主要原因是：增加了非遗保护经费项目18万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入65.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入65.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算65.49万元，其中：基本支出41.49万元，占63.35%；项目支出24万元，占36.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算65.49万元。收入为一般公共预算拨款65.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入65.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出54.47万元、社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出1.80万元、住房保障支出2.95万元。

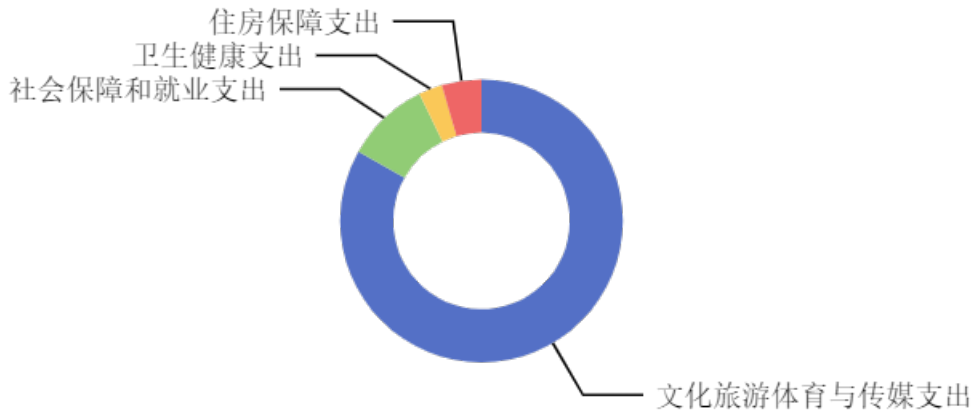
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款65.49万元，比上年增加28.81万元，增加78.54%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款65.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出54.47万元，占83.17%；社会保障和就业支出6.27万元，占9.57%；卫生健康支出1.80万元，占2.75%；住房保障支出2.95万元，占4.50%。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 41.49万元，其中：

人员经费35.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费5.60万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 1.50万元，主要原因是2023年一般公共预算安排的“三公”经费0.5万元，与2022年减少。其中，公务用车运行维护费0.5万元，与上年减少，原因为减少公务用车运行维护费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.50万元与上年相比预算数减少1.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

0.5

八、机关运行经费增减变动原因说明

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

0

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县美术馆部门各单位政府采购预算总额0.4万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.4万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县美术馆单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款24万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，特定目标类项目有非遗保护经费项目、美术馆免费开放资金项目，以下是项目支出绩效目标情况：

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		美术馆免费开放资金					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县美术馆(襄垣县非物质文化遗产保护中心)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县美术馆实现全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训,利用我们的节日组织各种展览活动,开展群众业余艺术创作和作品推广活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
立项依据		根据财政部、文化厅关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(财教【2013】98号);山西省财政厅《关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】87号)的文件精神					
项目设立必要性		根据我县当前公共文化发展现状,通过构建覆盖全社会的公共文化服务体系,在政府主导下,提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务,适应迅速增长的公共文化需求,为经济社会协调发展,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		美术馆要严格按照财政部、文化厅关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(财教【2013】98号)文件精神。专项资金由中央财政设立,用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级公共美术馆免费开展基本公共文化服务。专项资金管理和使用坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则。					
项目实施计划		美术馆:负责开展各类文化活动及公共文化场所的免费开放。免费开放时间:周二至周日,上午8:30-12:00,下午(夏)15:00-18:30,(冬)14:30-17:30。各场馆日常维护、灯光亮化,按实际维修情况推进;每周进行公益培训;1月-12月,开展“我们的节日”系列活动(8场),根据传统节日春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节时间节点按时开展;每月开展一次不同主题书画、摄影、剪纸等展览(12期);宣传资料、展览条幅制作;日常办公用品、志愿者服务站物资购买;司机劳务费、保洁劳务费、搬运费;网费、微信公众平台平台年费的支付;小型修缮及零星业务设备更新,场馆维修。根据县委县政府工作安排,不定期开展法制宣传、廉政文化宣传、禁毒宣传、编排宣传二十大鼓书、社会主义核心价值观等各类宣传活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现县美术馆全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训培养文化业务骨干,组织大型展览活动,组织开展群众业余艺术创作和推广活动,举办各种类型的艺术培训班。				实现县美术馆全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训培养文化业务骨干,组织大型展览活动,组织开展群众业	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场馆面积	2000平方米	数量指标	场馆面积	2000平方米
		质量指标	美术馆正常开放	正常	质量指标	美术馆正常开放	正常
		时效指标	免费开放时间	6天/周	时效指标	免费开放时间	6天/周
		成本指标	美术馆运行成本	6万元	成本指标	美术馆运行成本	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放是否能够丰富群众	能够	社会效益指标	免费开放是否能够	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放政策是否可持续进	长期	可持续影响指标	免费开放政策是否	长期
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对免费开放工作开展的	≥96%	服务对象满意度指	群众对免费开放工	≥96%

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		非遗保护经费					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		襄垣县美术馆(襄垣县非物质文化遗产保护中心)			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		180,000		180,000			
实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:				
其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金				
省级财政资金		0	省级财政资金				
市县(区)财政资金		180,000	市县(区)财政资金				
单位自筹		0	单位自筹				
其他资金			其他资金				
项目概况		非遗保护经费主要用于全县非物质文化遗产保护、挖掘、传承、利用和发展。我县的非物质文化遗产项目主要有襄垣鼓书、襄子老粗布制作技艺等57项,非遗项目代表性传承人赵志清、赵丽平、赵彩霞、李纪、王显平等常在非物质文化遗产体验馆、东湖传习馆开展传艺、展演、展示传承活动,给予劳务薪酬补助(45元/人/天);全年开展非物质文化遗产的挖掘、保护、资料收集,11月底前对代表性传承人进行抢救性记录(数字化);一次性发放对县级代表性传承人的传承补助(共34人,80元/人);2月-10月,利用“我们的节日”和文化遗产日对非遗项目进行展演、展示宣传活动,开展非遗项目进校园、进社区、进景区、进农村活动(展板展示、现场演出、发放宣传资料);6月-10月,围绕全县非遗项目进行文艺创作和文创产品的开发利用;对非遗传承人进行业务培训(半年开展一次);对非遗展演展示场馆进行日常维修;非遗工作日常办公经费。					
立项依据		依据《山西省非物质文化遗产条例》第二十条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人享有下列权利:(一)开展传艺、技艺展示、艺术创作、学术研究等活动;(二)享受人民政府规定的传承补助;(四)参加有关活动取得相应报酬;第二十六条县级以上人民政府应当根据经济社会的发展,增加非物质文化遗产保护、保存经费的投入。非物质文化遗产保护、保存经费主要用于下列事项:(三)非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人的补助;(八)非物质文化遗产的宣传、教育;第三十一条文化馆(站)、图书馆、博物馆、美术馆、体育场馆等公共文化体育机构,应当有计划地展示非物质文化遗产代表性项目,并按照国家和省有关规定向社会免费开放。					
项目设立必要性		保存与保护本地非物质文化遗产,对濒危的非物质文化遗产进行阶段性抢救,继承和弘扬中华优秀传统文化,开展非物质文化遗产的保护与传承活动,特设立本项目。保护非物质文化遗产,对于坚持科学发展观,维护国家文化安全,提高国民素质,凝聚民族精神,构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初制定的非遗保护工作任务,成立非遗保护工作领导小组,负责各项非遗工作的开展和专项资金管理使用情况的指导和监督,严格按照会计制度的规定,提高资金的使用效率,实行单独核算,确保专款专用,确保专项资金不被截留、挤占、挪用。					
项目实施计划		1.按季度发放非遗项目代表性传承人赵志清、赵丽平、赵彩霞、李纪、王显平等人的劳务薪酬补助(45元/人/天);2.全年开展非物质文化遗产的挖掘、保护、资料收集,11月底前对代表性传承人进行抢救性记录(数字化);一次性发放县级代表性传承人传承补助(共34人,80元/人);2月-10月,利用“我们的节日”和文化遗产日对非遗项目进行展演、展示宣传活动,开展非遗项目进校园、进社区、进景区、进农村活动(展板展示、现场演出、发放宣传资料);6月-10月,围绕全县非遗项目进行文艺创作和文创产品的开发利用;对非遗传承人进行业务培训(半年开展一次);对非遗展演展示场馆进行日常维修;非遗工作日常办公经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	对保存与保护本地非物质文化遗产,对濒危的非物质文化遗产进行阶段性抢救,继承和弘扬中华优秀传统文化,开展非物质文化遗产的保护与传承活动。			对保存与保护本地非物质文化遗产,对濒危的非物质文化遗产进行阶段性抢救,继承和弘扬中华优秀传统文化,开展非物质文化遗产的保护与传承活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非遗传承人补贴人数	5人	数量指标	非遗传承人补贴人	5人
			视频录制	16次		视频录制	16次
			各类宣传活动	20次		各类宣传活动	20次
		质量指标	非遗保护宣传活动覆盖范围	全县范围内	质量指标	非遗保护宣传活动	全县范围内
		时效指标	非遗保护工作开展时间	全年	时效指标	非遗保护工作开展	全年
	成本指标	非遗保护工作经费成本	18万	成本指标	非遗保护工作经费	18万	
	效益指标	经济效益指标	非遗保护工作的开展对全县	有	经济效益指标	非遗保护工作的开	有
		社会效益指标	非遗保护工作是否能够弘扬	能够	社会效益指标	非遗保护工作是否	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	非遗保护工作应该长期持续	长期	可持续影响指标	非遗保护工作应该	长期		
满意度指标	服务对象满意度指	群众对非遗保护工作开展的	≥96%	服务对象满意度指	群众对非遗保护工	≥96%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）核定保留的工作用车1辆。

### 2、房屋情况：

0

### 3、其他国有资产占有使用情况：

0

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

0

### （二）其他

0

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。