

2015 年度

文化部部门决算

目 录

一、文化部基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 决算编报范围

二、文化部 2015 年度部门决算表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、文化部 2015 年部门决算情况说明

- (一) 文化部 2015 年收入支出总体情况说明
- (二) 文化部 2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 文化部 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (四) 文化部 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(五) 文化部 2015 年其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、文化部基本情况

(一) 主要职能

文化部为国务院组成部门，主要履行下列职责：

1. 拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案。

2. 拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

3. 指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动。

4. 推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5. 拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

6. 拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关法规草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7. 指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

8. 拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

9. 负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

10. 拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

11. 拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

12. 指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作，组织拟订对外及对港澳台的文化交流政策，指导驻外使（领）馆及驻港澳文化机构的工作，代表国家签订中外文化合作协定，组织实施大型对外文化交流活动。

13. 承办国务院交办的其他事项。

（二）决算编报范围

根据上述职责，文化部本级内设 14 个机构，分别为：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、文化科技司、文化市场司、文化产业司、公共文化司、非物质文化遗产司、对外文化联络局（港澳台办公室）、机关党委、驻部纪检组监察局、离退休干部局。

纳入文化部 2015 年部门决算的预算单位共有 37 家，其中二级单位 30 家，三级单位 7 家，详细情况见下表：

序号	单位名称	预算级次
1	文化部本级	二级单位

2	国家京剧院	二级单位
3	中国儿童艺术剧院	二级单位
4	中国儿童剧场	三级单位
5	中国国家话剧院	二级单位
6	中国歌剧舞剧院	二级单位
7	中国歌剧舞剧院艺术培训中心	三级单位
8	中央歌剧院	二级单位
9	中央芭蕾舞团	二级单位
10	北京天桥剧场	三级单位
11	中国交响乐团	二级单位
12	北京音乐厅	三级单位
13	中央民族乐团	二级单位
14	国家图书馆	二级单位
15	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
16	文化部文化艺术人才中心	二级单位
17	文化艺术人才中心培训中心	三级单位
18	文化部离退休人员服务中心	二级单位
19	文化部艺术发展中心	二级单位
20	中国国家画院	二级单位
21	梅兰芳纪念馆	二级单位
22	文化部恭王府管理中心	二级单位
23	中央文化管理干部学院	二级单位
24	中国美术馆	二级单位
25	中国艺术研究院	二级单位
26	中国工艺美术馆	三级单位
27	中国艺术科技研究所	二级单位
28	文化部民族民间文艺发展中心	二级单位
29	文化部机关服务中心	二级单位
30	故宫博物院	二级单位
31	中国国家博物馆	二级单位
32	中外文化交流中心	二级单位
33	文化部清史纂修与研究中心	二级单位
34	文化部全国公共文化发展中心	二级单位
35	文化部信息中心	二级单位

36	国家艺术基金管理中心	二级单位
37	文化部海外文化设施建设管理中心	二级单位

二、文化部 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：文化部

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	597,917.61	一、一般公共服务支出	16	50.24
二、事业收入	2	95,816.19	二、外交支出	17	26,343.49
三、经营收入	3	6,881.44	三、教育支出	18	654.80
四、其他收入	4	30,900.21	四、科学技术支出	19	34,414.17
	5		五、文化体育与传媒支出	20	557,656.83
	6		六、社会保障和就业支出	21	9,522.59
	7		七、节能环保支出	22	147.85
	8		八、住房保障支出	23	15,309.21
	9		九、其他支出	24	47,553.01
	10			25	
本年收入合计	11	731,515.46	本年支出合计	26	691,652.19
用事业基金弥补收支差额	12	7,681.57	结余分配	27	6,061.38
年初结转和结余	13	265,411.52	年末结转和结余	28	306,894.98
	14			29	
合计	15	1,004,608.55	合计	30	1,004,608.55

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。11行=(1+2+3+4)行；15行=(11+12+13)行；26行=(16+17+...+24)行；30行=(26+27+28)行。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：文化部

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731,515.46	597,917.61		95,816.19	6,881.44		30,900.21
201	一般公共服务支出	60.00	50.00					10.00
20111	纪检监察事务	50.00	50.00					
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.00						10.00
2011709	标准化管理	10.00						10.00
202	外交支出	44,606.14	44,117.73					488.41
20202	驻外机构	44,606.14	44,117.73					488.41
2020202	其他驻外机构支出	44,606.14	44,117.73					488.41
205	教育支出	654.80	654.80					
20502	普通教育	4.80	4.80					
2050205	高等教育	4.80	4.80					
20508	进修及培训	650.00	650.00					
2050803	培训支出	650.00	650.00					
206	科学技术支出	33,976.88	26,763.35		6,698.23			515.30
20603	应用研究	32,891.29	25,677.76		6,698.23			515.30
2060301	机构运行	19,113.97	15,470.32		3,418.20			225.45
2060302	社会公益研究	12,332.38	8,762.50		3,280.03			289.85

2060399	其他应用研究支出	1,444.94	1,444.94				
20605	科技条件与服务	1,015.00	1,015.00				
2060503	科技条件专项	1,015.00	1,015.00				
20699	其他科学技术支出	70.59	70.59				
2069999	其他科学技术支出	70.59	70.59				
207	文化体育与传媒支出	543,071.51	420,726.58		85,899.73	6,881.44	29,563.76
20701	文化	396,982.93	293,570.82		72,596.17	5,954.16	24,861.77
2070101	行政运行	8,632.97	7,976.54				656.43
2070102	一般行政管理事务	3,260.00	3,260.00				
2070103	机关服务	8,040.11	4,037.35		3,721.92		280.84
2070104	图书馆	80,357.28	62,806.19		13,162.46	2,554.99	1,833.63
2070105	文化展示及纪念机构	20,866.47	12,466.77		8,306.55		93.15
2070106	艺术表演场所	20,587.35	18,610.00			1,977.35	
2070107	艺术表演团体	93,158.27	57,571.08		25,119.11		10,468.08
2070108	文化活动	3,120.16	3,120.16				
2070110	文化交流与合作	38,638.63	34,900.00		3,197.37		541.26
2070111	文化创作与保护	28,021.81	26,903.00			1,116.52	2.28
2070112	文化市场管理	3,900.00	3,900.00				
2070199	其他文化支出	88,399.89	58,019.73		19,088.76	305.30	10,986.10
20702	文物	142,710.11	123,777.29		13,303.55	927.28	4,701.99
2070204	文物保护	2,000.00	2,000.00				
2070205	博物馆	140,710.11	121,777.29		13,303.55	927.28	4,701.99
20705	新闻出版	198.47	198.47				
2070505	出版发行	198.47	198.47				
20799	其他文化体育与传媒支出	3,180.00	3,180.00				
2079903	文化产业发展专项支出	3,180.00	3,180.00				

208	社会保障和就业支出	8,335.45	8,274.55					60.90
20805	行政事业单位离退休	8,335.45	8,274.55					60.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,625.95	7,565.05					60.90
2080502	事业单位离退休	124.32	124.32					
2080503	离退休人员管理机构	585.18	585.18					
211	节能环保支出	6,014.00	6,014.00					
21110	能源节约利用	6,014.00	6,014.00					
2111001	能源节约利用	6,014.00	6,014.00					
221	住房保障支出	14,796.67	11,316.60		3,218.23			261.83
22102	住房改革支出	14,796.67	11,316.60		3,218.23			261.83
2210201	住房公积金	8,154.65	5,094.80		2,993.60			66.26
2210202	提租补贴	1,424.66	1,278.80		91.69			54.17
2210203	购房补贴	5,217.36	4,943.00		132.95			141.41
229	其他支出	80,000.00	80,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	80,000.00	80,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：文化部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		691,652.19	230,405.53	458,066.09		3,180.58	
201	一般公共服务支出	50.24		50.24			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.24		0.24			
2011709	标准化管理	0.24		0.24			
202	外交支出	26,343.49	8,259.76	18,083.73			
20202	驻外机构	26,283.49	8,259.76	18,023.73			
2020202	其他驻外机构支出	26,283.49	8,259.76	18,023.73			
20299	其他外交支出	60.00		60.00			
2029901	其他外交支出	60.00		60.00			
205	教育支出	654.80		654.80			
20502	普通教育	4.80		4.80			
2050205	高等教育	4.80		4.80			
20508	进修及培训	650.00		650.00			

2050803	培训支出	650.00		650.00		
206	科学技术支出	34,414.17	20,293.47	14,120.70		
20603	应用研究	33,972.15	20,293.47	13,678.69		
2060301	机构运行	20,293.47	20,293.47			
2060302	社会公益研究	11,885.80		11,885.80		
2060399	其他应用研究支出	1,792.89		1,792.89		
20605	科技条件与服务	364.73		364.73		
2060503	科技条件专项	364.73		364.73		
20606	社会科学	6.68		6.68		
2060603	社科基金支出	6.68		6.68		
20699	其他科学技术支出	70.61		70.61		
2069999	其他科学技术支出	70.61		70.61		
207	文化体育与传媒支出	557,656.83	177,020.50	377,455.76	3,180.58	
20701	文化	397,418.95	121,680.03	272,692.47	3,046.46	
2070101	行政运行	8,953.82	8,953.82			
2070102	一般行政管理事务	3,607.93		3,607.93		
2070103	机关服务	7,912.35	4,037.60	3,874.75		
2070104	图书馆	83,586.67	37,844.53	45,281.73	460.41	
2070105	文化展示及纪念机构	19,649.14	8,042.74	11,606.40		
2070106	艺术表演场所	15,993.01		14,072.58	1,920.44	
2070107	艺术表演团体	98,293.76	3,604.63	94,689.13		
2070108	文化活动	3,202.35		3,202.35		
2070110	文化交流与合作	36,993.52	3,208.27	33,785.25		
2070111	文化创作与保护	23,736.55		23,351.82	384.72	
2070112	文化市场管理	3,958.31		3,958.31		

2070199	其他文化支出	91,531.56	55,988.45	35,262.22		280.88	
20702	文物	156,028.56	55,142.00	100,752.44		134.12	
2070204	文物保护	1,743.45		1,743.45			
2070205	博物馆	154,285.11	55,142.00	99,008.99		134.12	
20705	新闻出版	198.47	198.47				
2070505	出版发行	198.47	198.47				
20799	其他文化体育与传媒支出	4,010.85		4,010.85			
2079903	文化产业发展专项支出	3,485.11		3,485.11			
2079999	其他文化体育与传媒支出	525.74		525.74			
208	社会保障和就业支出	9,522.59	9,522.59				
20805	行政事业单位离退休	9,522.59	9,522.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,815.21	8,815.21				
2080502	事业单位离退休	122.32	122.32				
2080503	离退休人员管理机构	585.06	585.06				
211	节能环保支出	147.85		147.85			
21110	能源节约利用	147.85		147.85			
2111001	能源节约利用	147.85		147.85			
221	住房保障支出	15,309.21	15,309.21				
22102	住房改革支出	15,309.21	15,309.21				
2210201	住房公积金	8,425.98	8,425.98				
2210202	提租补贴	1,467.48	1,467.48				
2210203	购房补贴	5,415.75	5,415.75				
229	其他支出	47,553.01		47,553.01			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47,553.01		47,553.01			

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	47,553.01		47,553.01			
---------	----------------	-----------	--	-----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：文化部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	517,917.61	一、一般公共服务支出	17	50.00	50.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	18	26,343.49	26,343.49	
	3		三、教育支出	19	654.80	654.80	
	4		四、科学技术支出	20	26,936.00	26,936.00	
	5		五、文化体育与传媒支出	21	438,349.74	438,349.74	
	6		六、社会保障和就业支出	22	9,444.39	9,444.39	
	7		七、节能环保支出	23	147.85	147.85	
	8		八、住房保障支出	24	11,415.48	11,415.48	
	9		九、其他支出	25	47,553.01		47,553.01
	10			26			
本年收入合计	11	597,917.61	本年支出合计	27	560,894.76	513,341.75	47,553.01
年初财政拨款结转和结余	12	211,883.42	年末财政拨款结转和结余	28	248,906.27	153,677.32	95,228.95
一、一般公共预算财政拨款	13	149,101.45		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14	62,781.96		30			
	15			31			
合计	16	809,801.03	合计	32	809,801.03	667,019.06	142,781.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。11行=（1+2）行；16行=（11+12）行；27行=（17+18+…+25）行；32行=（27+28）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：文化部

项目		合计	基本支出	项目支出
科目 编码	科目名称			
栏次		3	4	5
合计		513,341.75	148,758.44	364,583.31
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	50.00		50.00
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00
202	外交支出	26,343.49	8,259.76	18,083.73
20202	驻外机构	26,283.49	8,259.76	18,023.73
2020202	其他驻外机构支出	26,283.49	8,259.76	18,023.73
20299	其他外交支出	60.00		60.00
2029901	其他外交支出	60.00		60.00
205	教育支出	654.80		654.80
20502	普通教育	4.80		4.80
2050205	高等教育	4.80		4.80
20508	进修及培训	650.00		650.00
2050803	培训支出	650.00		650.00
206	科学技术支出	26,936.00	14,968.19	11,967.80
20603	应用研究	26,500.67	14,968.19	11,532.47

2060301	机构运行	14,968.19	14,968.19	
2060302	社会公益研究	9,739.59		9,739.59
2060399	其他应用研究支出	1,792.89		1,792.89
20605	科技条件与服务	364.73		364.73
2060503	科技条件专项	364.73		364.73
20699	其他科学技术支出	70.61		70.61
2069999	其他科学技术支出	70.61		70.61
207	文化体育与传媒支出	438,349.74	104,670.61	333,679.12
20701	文化	299,649.35	69,596.52	230,052.82
2070101	行政运行	8,953.76	8,953.76	
2070102	一般行政管理事务	3,607.93		3,607.93
2070103	机关服务	3,935.10	460.88	3,474.22
2070104	图书馆	66,090.62	21,549.51	44,541.11
2070105	文化展示及纪念机构	12,753.70	2,487.63	10,266.07
2070106	艺术表演场所	14,061.63		14,061.63
2070107	艺术表演团体	65,169.76	3,604.63	61,565.13
2070108	文化活动	3,202.35		3,202.35
2070110	文化交流与合作	33,303.09		33,303.09
2070111	文化创作与保护	23,311.54		23,311.54
2070112	文化市场管理	3,958.31		3,958.31
2070199	其他文化支出	61,301.55	32,540.12	28,761.44
20702	文物	135,016.81	34,875.62	100,141.19
2070204	文物保护	1,743.45		1,743.45
2070205	博物馆	133,273.36	34,875.62	98,397.74
20705	新闻出版	198.47	198.47	
2070505	出版发行	198.47	198.47	

20799	其他文化体育与传媒支出	3,485.11		3,485.11
2079903	文化产业发展专项支出	3,485.11		3,485.11
2079999	其他文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	9,444.39	9,444.39	
20805	行政事业单位离退休	9,444.39	9,444.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,739.34	8,739.34	
2080502	事业单位离退休	122.32	122.32	
2080503	离退休人员管理机构	582.73	582.73	
211	节能环保支出	147.85		147.85
21110	能源节约利用	147.85		147.85
2111001	能源节约利用	147.85		147.85
221	住房保障支出	11,415.48	11,415.48	
22102	住房改革支出	11,415.48	11,415.48	
2210201	住房公积金	5,130.09	5,130.09	
2210202	提租补贴	1,317.38	1,317.38	
2210203	购房补贴	4,968.01	4,968.01	

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。6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：文化部

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		148,758.44	124,633.18	24,125.27
301	工资福利支出	46,674.18	46,674.18	
30101	基本工资	20,261.85	20,261.85	
30102	津贴补贴	20,191.14	20,191.14	
30103	奖金	73.10	73.10	
30104	社会保障缴费	3,236.07	3,236.07	
30106	伙食补助费	642.59	642.59	
30199	其他工资福利支出	2,269.43	2,269.43	
302	商品和服务支出	22,498.97		22,498.97
30201	办公费	1,042.55		1,042.55
30202	印刷费	284.75		284.75
30203	咨询费	114.21		114.21
30204	手续费	21.88		21.88
30205	水费	289.65		289.65
30206	电费	2,280.55		2,280.55
30207	邮电费	911.01		911.01
30208	取暖费	2,115.79		2,115.79

30209	物业管理费	1,423.33		1,423.33
30211	差旅费	1,254.14		1,254.14
30212	因公出国（境）费用	151.75		151.75
30213	维修(护)费	723.95		723.95
30214	租赁费	860.90		860.90
30215	会议费	242.69		242.69
30216	培训费	190.68		190.68
30217	公务接待费	94.99		94.99
30218	专用材料费	920.85		920.85
30226	劳务费	1,203.25		1,203.25
30227	委托业务费	3,145.67		3,145.67
30228	工会经费	933.28		933.28
30229	福利费	259.64		259.64
30231	公务用车运行维护费	703.43		703.43
30239	其他交通费用	64.03		64.03
30240	税金及附加费用	295.96		295.96
30299	其他商品和服务支出	2,970.03		2,970.03
303	对个人和家庭的补助	77,959.00	77,959.00	
30301	离休费	7,455.11	7,455.11	
30302	退休费	40,945.24	40,945.24	
30303	退职（役）费	2.14	2.14	
30304	抚恤金	1,882.06	1,882.06	
30305	生活补助	4,972.09	4,972.09	
30307	医疗费	3,865.91	3,865.91	
30309	奖励金	8.20	8.20	
30311	住房公积金	7,098.13	7,098.13	
30312	提租补贴	1,472.20	1,472.20	
30313	购房补贴	5,477.71	5,477.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支	4,780.21	4,780.21	

	出			
310	其他资本性支出	1,626.30		1,626.30
31002	办公设备购置	749.54		749.54
31003	专用设备购置	215.01		215.01
31019	其他交通工具购置	265.35		265.35
31099	其他资本性支出	396.40		396.40

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。1栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：文化部

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,164.68	1,870.00	973.46		973.46	321.22	2,606.79	1,514.73	880.71		880.71	211.35

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：文化部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,781.96	80,000.00	47,553.01		47,553.01	95,228.95
229	其他支出	62,781.96	80,000.00	47,553.01		47,553.01	95,228.95
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	62,781.96	80,000.00	47,553.01		47,553.01	95,228.95
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	62,781.96	80,000.00	47,553.01		47,553.01	95,228.95

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。6 栏 = (1+2-3) 栏；3 栏 = (4+5) 栏。

三、文化部 2015 年部门决算情况说明

(一) 文化部 2015 年收入支出总体情况说明

1. 收入总计 1,004,608.55 万元

文化部 2015 年度公共预算总收入 1,004,608.55 万元，其中本年收入 731,515.46 万元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 597,917.61 万元。**系文化部机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2014 年决算数增加 71,180.07 万元，增长 13.51%，主要原因是：由于根据中央对文化工作的要求、文化改革发展需要和相关财政政策，财政部增加安排了我部本级及所属事业单位经费，其中政府性基金（国家艺术基金）根据规划，2015 年安排预算 80,000 万元，比 2014 年增加 30,000 万元。

(2) **事业收入 95,816.19 万元。**系文化部所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、展览收入等。较 2014 年决算数增加 4,895.07 万元，增长 5.38%，主要原因是：在文化改革发展的大背景下，文化事业不断发展，文化部所属事业单位演出、展览收入等有所增加。

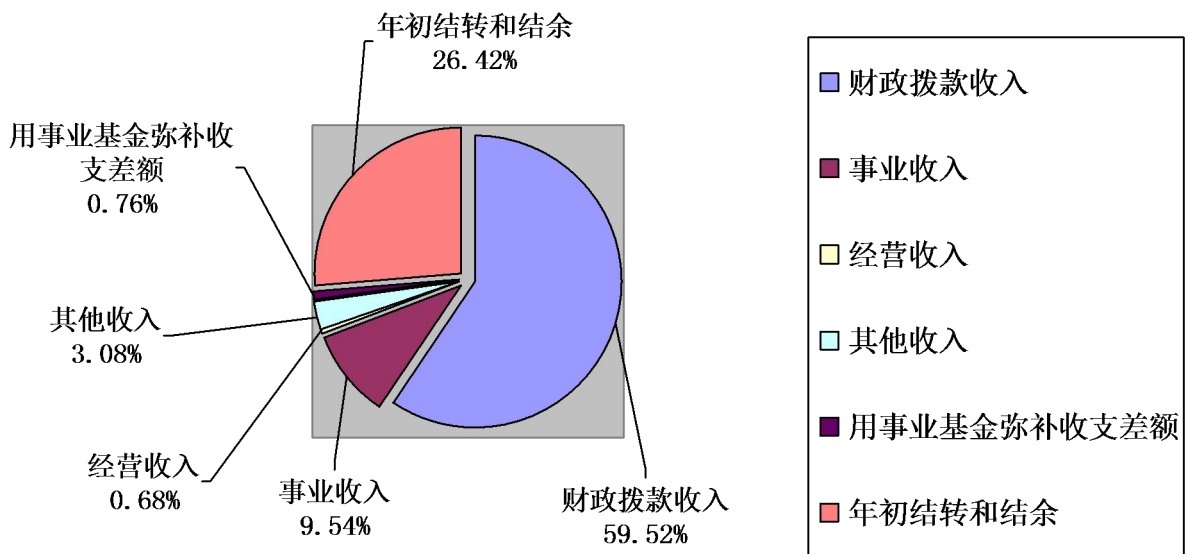
(3) **经营收入 6,881.44 万元。**系文化部所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如销售收入、房租收入、出版经营收入等。较 2014 年决算数增加 1,773.22 万元，增长 34.71%，主要原因

是：部分事业单位剧场场租收入等增加。

(4) 其他收入 30,900.21 万元。系文化部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如投资收益、固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较 2014 年决算数减少 649.45 万元，下降 2.06%，主要原因是：部分单位固定资产出租收入等减少。

(5) 用事业基金弥补收支差额 7,681.57 万元。系文化部所属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较 2014 年决算数增加 4,197.15 万元，增长 120.45%，主要原因是：部分事业单位因支出增加，收支差额增大，动用事业基金弥补的金额增加。

(6) 年初结转和结余 265,411.52 万元。系文化部及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。



2. 支出总计 1,004,608.55 万元

文化部 2015 年度公共预算总支出 1,004,608.55 万元，其中本年支出 691,652.19 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）50.24 万元。主要用于文化部直属事业单位中国艺术科技研究所完成国家标准化委员会课题支出和中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。较 2014 年决算数增加 48.86 万元，增长 3540.58%，主要原因是：新增中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出。

(2) 外交（类）26,343.49 万元。主要用于海外文化中心购建及经费独立核算的驻外文化处和海外文化中心人员工资、日常运转和开展业务的相关支出。较 2014 年决算数增加 5,736.81 万元，增长 27.84%，主要原因是：新增海外文化中心运行保障费项目支出。

(3) 教育（类）654.80 万元。主要用于文化部本级全国基层文化队伍培训和直属事业单位中央文化管理干部学院全国文化管理干部素质能力提升专项培训支出。较 2014 年决算数减少 1.20 万元，下降 0.18%，主要原因是：中国艺术研究院港澳台招生补助项目支出减少。

(4) 科学技术（类）34,414.17 万元。主要用于文化部属科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转，学术研究，研究生培养，科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较 2014 年决算数增加 6,163.85 万元，增长 21.82%，主要原因：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出；二是新增中国艺术科技研究所演艺场所装备质量和安全评估数据平台建设等项目支出。

(5) 文化体育与传媒（类）557,656.83 万元。主要包括两方面，一是用于文化部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定方案”赋予文化部职能而开展各项业务活动的支出；二是用于部属文化、文物和新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较 2014 年决算数增加 67,457.63 万元，增长 13.76%，主要原因：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出；二是文化交流与合作等工作任务增加，相应增加支出。

(6) 社会保障和就业（类）9,522.59 万元。主要是文

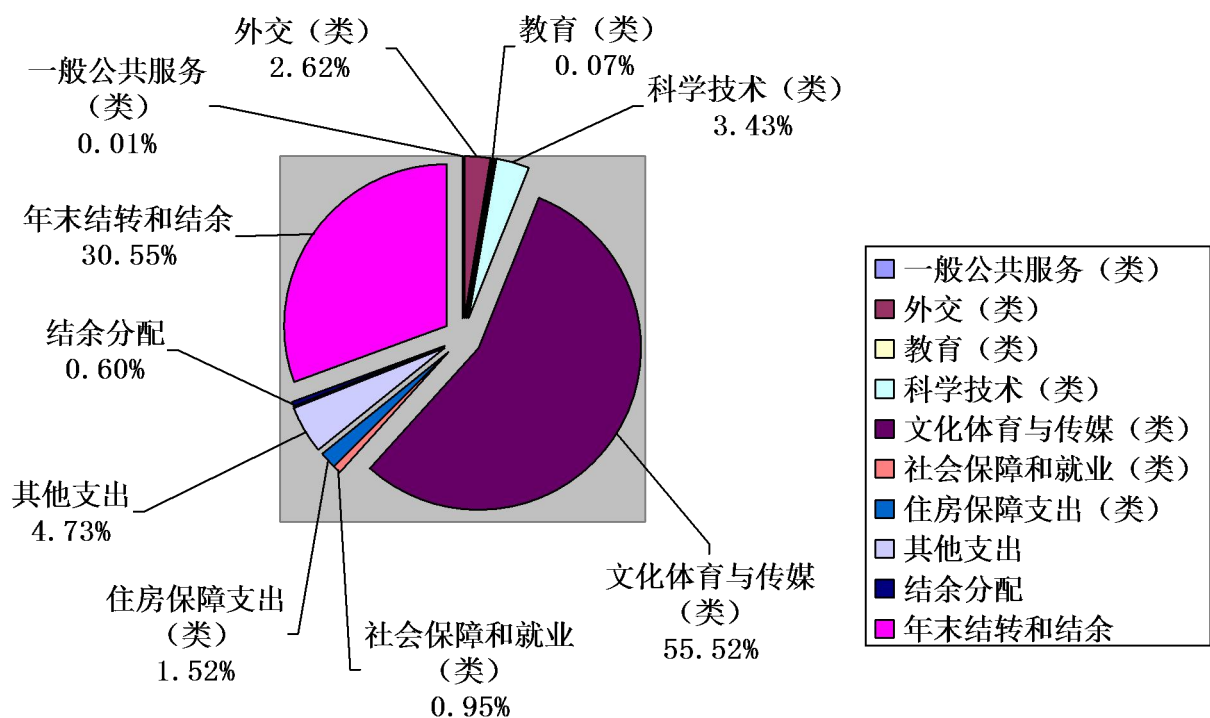
化部机关离退休职工工资及管理方面的支出。较 2014 年决算数增加 3,270.13 万元，增长 52.30%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出。

(7) 住房保障支出（类）15,309.21 万元。主要用于文化部机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2014 年决算数增加 1,835.28 万元，增长 13.62%，主要原因是：住房公积金和购房补贴增加。

(8) 其他支出 47,553.01 万元。主要是国家艺术基金的支出。较 2014 年决算数增加 27,191.53 万元，增长 133.54%，主要原因是：随着国家艺术基金工作不断推进，资助项目不断增加，支出相应增加。

(9) 结余分配 6,061.38 万元。主要是文化部所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

(10) 年末结转和结余 306,894.98 万元。主要是文化部机关及所属事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。



(二) 文化部 2015 年一般公共预算财政拨款支出情况

说明

文化部 2015 年度财政拨款支出 513,341.75 万元，比 2015 年年初预算数增加 44,057.27 万元，增加 9.39%，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (类)

纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项) 财政拨款支出为 50 万元，较年初预算数增加 50 万元，主要原因是：根据工作需要，追加安排了中央纪委派驻机构纪检专项工作经费，相应增加财政拨款支出。

2. 外交支出 (类)

(1) 驻外机构 (款) 其他驻外机构支出 (项) 财政拨

款支出为 26,283.49 万元，较年初预算数减少 17,603.24 万元，下降 40.11%，主要原因是：部分海外文化中心的建设受到前方诸多不确定因素影响，未能按计划开展。

(2) 其他外交支出(款)其他外交支出(项)财政拨款支出为 60 万元，较年初预算数增加 60 万元，主要原因是：根据工作需要，追加安排了亚洲区域合作专项资金，相应增加财政拨款支出。

3. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出为 4.80 万元，与年初预算数一致。

(2) 进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出为 650 万元，与年初预算数一致。

4. 科学技术支出(类)

(1) 应用研究(款)财政拨款支出为 26,500.67 万元，具体情况如下：

机构运行(项)财政拨款支出为 14,968.19 万元，较年初预算数增加 961.04 万元，增长 6.86%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

社会公益研究(项)财政拨款支出为 9,739.59 万元，较年初预算数减少 3,322.91 万元，下降 25.44%，主要原因是：中国艺术研究院受客观因素影响，调减了《京剧艺术大典》出版经费、基本科研业务费等项目预算。

其他应用研究支出（项）财政拨款支出为 1,792.89 万元，较年初预算数增加 237.95 万元，增长 15.30%，主要原因是：为提高资金使用效益，中国艺术研究院基建项目变配电室及大门改造工程动用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出为 364.73 万元，较年初预算数减少 650.27 万元，下降 64.07%，主要原因是：中国艺术研究院维修改造经费受工期影响，未全部支出。

（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 70.61 万元，基本与年初预算数持平。

5. 文化体育与传媒支出（类）

（1）文化（款）财政拨款支出为 299,649.35 万元，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出为 8,953.76 万元，较年初预算数增加 2,593.37 万元，增长 40.77%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，调整部分预算用于解决医疗费挂账，相应增加财政拨款支出。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出为 3,607.93 万元，较年初预算数增加 347.93 万元，增长 10.67%，主要原因是：为提高资金使用效益，文化部政策调研及活动经费统

筹动用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

机关服务（项）财政拨款支出为 3,935.10 万元，较年初预算数增加 894.37 万元，增长 29.41%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是根据工作需要，追加安排了文化部办公楼周转租赁和搬迁费用，相应增加财政拨款支出。

图书馆（项）财政拨款支出为 66,090.62 万元，较年初预算数增加 8,564.73 万元，增长 14.89%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是根据工作需要，追加安排了国家图书馆日常征集经费，相应增加财政拨款支出。

文化展示及纪念机构（项）财政拨款支出为 12,753.70 万元，较年初预算数增加 489.52 万元，增长 3.99%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，中国艺术研究院工艺美术馆工程、中国美术馆国家美术馆工程统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

艺术表演场所（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为 14,061.63 万元。主要原因是：根据工作需要，追加安排了中央歌剧院剧场工程预算，并动用了该项目以前年度财政拨款结转资金，相应增加财政拨款支出。

艺术表演团体（项）财政拨款支出为 65,169.76 万元，

较年初预算数增加 9,590.66 万元，增长 17.26%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

文化活动（项）财政拨款支出为 3,202.35 万元，较年初预算数增加 1,602.35 万元，增加 100.15%，主要原因是：根据工作需要，追加安排了举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年文艺晚会经费，相应增加财政拨款支出。

文化交流与合作（项）财政拨款支出为 33,303.09 万元，较年初预算数减少 2,696.91 万元，下降 7.49%，主要原因是：受前方诸多不确定因素影响，部分对外文化交流与合作项目未能按计划开展。

文化创作与保护（项）财政拨款支出为 23,311.54 万元，较年初预算数增加 7,576.54 万元，增长 48.15%，主要原因是：根据工作需要，追加安排了中国国家画院扩建工程等项目经费，相应增加财政拨款支出。

文化市场管理（项）财政拨款支出为 3,958.31 万元，较年初预算数减少 1,541.69 万元，下降 28.03%，主要原因是：根据工作需要，文化部本级全国文化市场监管平台建设工程调减了预算，相应减少财政拨款支出。

其他文化支出（项）财政拨款支出为 61,301.55 万元，

较年初预算数增加 6,193.63 万元，增长 11.24%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

(2) 文物（款）财政拨款支出为 135,016.81 万元，具体情况如下：

文物保护（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为 1,743.45 万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用国家重点文物保护专项补助资金以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

博物馆（项）财政拨款支出为 133,273.36 万元，较年初预算数增加 9,134.15 万元，增加 7.36%。主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，统筹动用平安故宫工程等项目以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

(3) 新闻出版（款）出版发行（项）财政拨款支出为 198.47 万元，与年初预算一致。

(4) 其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为 3,485.11 万元。主要原因是：根据工作需要，追加安排文化产业发展专项资金，相应增加财政拨款支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出为 9,444.39 万元，具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出为

8,739.34 万元，较年初预算数增加 2,006.92 万元，增加 29.81%。主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

事业单位离退休（项）财政拨款支出为 122.32 万元，较年初预算数增加 22.32 万元，增加 29.81%。主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

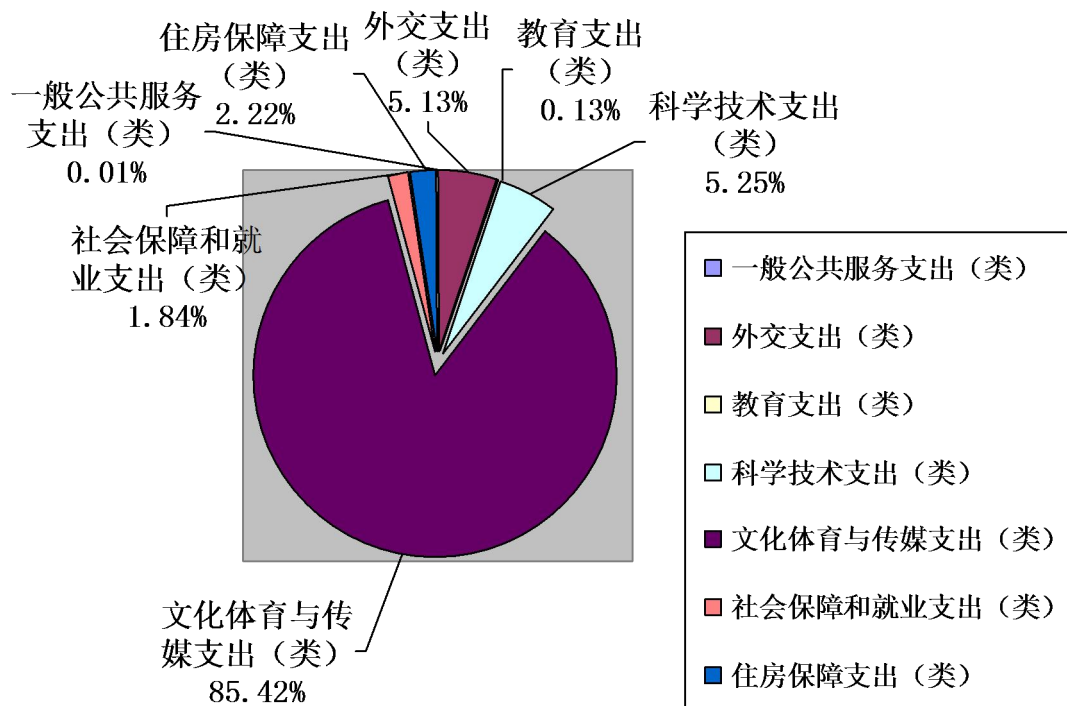
离退休人员管理机构（项）财政拨款支出为 582.73 万元，较年初预算数增加 23.27 万元，增长 4.16%。主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出为 11,415.48 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出为 5,130.09 万元，与年初预算基本持平。

提租补贴（项）财政拨款支出为 1,317.38 万元，较年初预算增加 37.38 万元，增长 2.92%。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

购房补贴（项）财政拨款支出为 4,968.01 万元，与年初预算基本持平。



(三) 文化部 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。文化部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括文化部机关及所属事业单位共 23 个预算单位。

2015 年，财政部核定我部一般公共预算当年财政拨款“三公”经费支出预算数 3,164.68 万元，其中：因公出国（境）费 1,870 万元、车辆购置及运行费 973.46 万元、公务接待费 321.22 万元。2015 年我部“三公”经费实际支出 2,606.79 万元，比年初预算数减少 557.89 万元，下降

17.63%，比 2014 年决算数减少 355.63 万元，下降 12%。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数和 2014 年支出数的主要原因：一是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是受国际关系变化和境外会议时间调整等因素的影响，部分国际性会议、工作磋商、活动、培训等外事任务推迟或取消；三是公车改革或原有的维修保养计划变更。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费 2015 年财政拨款决算数为 1,514.73 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 58.11%，比年初预算数减少 355.27 万元，下降 19%，比 2014 年决算数减少 126.98 万元，下降 7.73%。全年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 187 个，累计 623 人次。开支内容包括：

参加重要国际会议和政府访问。主要用于赴法国参加联合国教科文组织第 38 届大会、赴意大利参加世界音乐比赛联盟年会、赴柬埔寨参加中柬政府间协调委员会第二次会议、赴比利时参加第四轮中欧投资协定谈判、赴美国参加美国博物馆联盟 2015 年年会、赴比利时参加国际电联会议、赴英国参加中英创意产业及文化贸易论坛、中英高级别人文交流机制第三次会议等重要国际会议和政府访问活动。

双边及多边交流。主要用于赴俄罗斯参加第六届中俄文

化大集活动、赴泰国参加中泰建交 40 周年系列活动、赴日本参加“名古屋春节祭”活动、参加 2015 东亚文化遗产保护国际研讨会、赴法国参加第三届中法文化管理人员驻访交流活动、赴印度参加“创造讲述世界故事的博物馆”国际研讨会、参加越南第二届亚太诗歌节等学术交流及双边多边活动。

境外展览等活动。主要用于赴美国举办“贵族的宫殿—恭王府”展览活动、赴澳大利亚举办“盛世乾隆”展览、参加“2015 年香港国际授权展”、参加“神笔丹青—郎世宁来华三百年特展”、赴澳门举办“太乙嵯峨—紫禁城建筑艺术特展”、赴香港举办“仙工奇制—故宫珍藏痕都斯坦玉器精品展”等境外展览活动。

调研考察及境外培训。主要用于海外文化中心选址揭牌、驻外机构人事工作考察、驻外机构财务审计巡查、参加文化创新型人才培养开发专题研修班、赴瑞士等地商谈纺织品、钟表修复合作等境外考察及境外培训。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费 2015 年财政拨款决算数为 880.71 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 33.79%，比年初预算数减少 92.75 万元，下降 9.53%，比 2014 年决算数减少 131.43 万元，下降 12.99%。开支内容包括：

公务用车购置费支出为 0。

公务用车运行费支出为 880.71 万元。主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2015 年底，文化部（含机关和所属单位）公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 249 辆。

3. 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。公务接待费 2015 年财政拨款决算数为 211.35 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 8.11%，比年初预算数减少 109.87 万元，下降 34.20%，比 2014 年决算数减少 97.22 万元，下降 31.51%。其中国内公务接待 1,842 批次，接待 13,494 人次；国（境）外公务接待 3 批次，接待 19 人次。

（四）文化部 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

文化部 2015 年度政府性基金预算年初结转 62,781.96 万元，本年收入 80,000.00 万元，本年支出 47,553.01 万元，年末结转 95,228.95 万元。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出为 47,553.01 万元，比年初预算数减少 32,446.99 万元，下降 40.56%。主要原因是：根据国家艺术基金项目评审和资

助情况，部分预算未支出。

（五）文化部 2015 年其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 6,125.49 万元，比 2014 年减少 1,276.36 万元，降低 17.24%。主要原因是：受驻外文化机构外币存款的汇兑损益影响，年度支出存在波动。

2. 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 106,275.10 万元，其中：政府采购货物支出 32,800.26 万元、政府采购工程支出 35,184.65 万元、政府采购服务支出 38,290.18 万元。授予中小企业合同金额 66,951.49 万元，占政府采购支出总额的 63%，其中：授予小微企业合同金额 7,427.49 万元，占政府采购支出总额的 6.99%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 435 辆，其中，部级领导干部用车 17 辆、一般公务用车 408 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是部属中央文化管理干部学院为完成教学培训业务，用于接送外请专家教师以及学员集中考察调研的车辆；单位价值 200 万元以上大型设备 56 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，我部共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价，

分别为“故宫博物院古建整体保护维修”、“港澳台文化传承”、“第十五届‘相约北京’活动”、“国家图书馆书刊资料购置”、“中国国家博物馆藏品征集经费”、“文化部全国公共文化发展中心全国文化信息资源共享工程”，涉及专项资金5.66亿元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务监控措施或手段；任务完成质量较好，具有时效性；产出、效果情况较好，效益较显著。

例如“故宫博物院古建整体保护维修”项目绩效评价报告：

一、古建整体保护维修项目基本情况

（一）项目背景

故宫博物院（以下简称“故宫”）作为明清故宫（紫禁城）建筑群与宫廷史迹的保护管理机构，明清皇室旧藏文物为基础的中国古代文化艺术品的收藏、研究和展示机构，担负着保护和管理文化遗产、向社会和公众开放展示其丰厚历史、保持故宫历史的真实性和完整性的任务。但故宫古建筑自然风化损坏，许多经久未修，存在木构糟朽、油画斑驳、装修残损、梁柱偏移、墙体倾斜、地势下陷、磨损变形、结构松裂、潮湿漏雨等情况亟待解决。因此，针对古建筑现状，故宫2002年启动了以“完整保护，整体维修”为原则的大

规模修缮计划,2005年3月15日,《故宫保护总体规划大纲》(2003-2020年)得到了批复,确定大修工程的目标是完整保护和整体维修故宫建筑群。

2003-2010年间,故宫已经完成古建筑修缮第一阶段的任务,包括武英殿区建筑、午门正楼、中轴线东、西两庑及其周边建筑、钦安殿、戏衣库、延禧宫、太和门、太和殿、神武门等古建筑的修缮工作,完成维修面积3.8万平方米。

2011-2015年,计划完成包括午门的東西雁翅楼和四个角亭、宝蕴楼和咸安门等25个故宫重点古建筑群的保护修缮;完成东华门、慈宁宫花园维修保护工程、西河沿原建筑复建工程;解决古建筑展室内的通风、送暖、制冷,古建筑和陈列的照明问题;修复故宫原有雨水排水系统;完成清内务府规划建设项目;完成故宫现存主要建筑及地面的维修、保护任务。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

该项目总体目标是通过古建整体保护维修,进一步挖掘、存留、传承“非物质文化遗产”,兼顾维修与开放、保护与展示、地面建筑与基础设施配置之间统筹安排与协调开展,实现古建筑群维护由“最完整”到“最完美”的保护维修水平,恢复故宫历史风貌。具体分为以下方面:

(1) 完成包括午门的東西雁翅楼和四个角亭、宝蕴楼

和咸安门、中和殿、保和殿等 25 个故宫重点古建筑群的保护维修。

(2) 解决古建筑展室内的通风、送暖、制冷问题以及古建筑和陈列的照明问题，改善古建的展览和鉴赏条件。

(3) 完成清内务府规划建设项目，复建西河沿业务房屋等。

(4) 修复故宫原有雨水排水系统；完成东华门、慈宁宫花园维修保护工程；复建围房、内务府造办处、西河沿房屋及附属设施等建筑。

2. 2015 年度绩效目标

(1) 古建筑修缮

计划对宝蕴楼、南大库、延禧宫内灵沼轩、毓庆宫、午门雁翅楼、永寿宫、乾隆花园、慈宁宫、宁寿宫、上驷院等实施修缮工作。

计划完成东华门内高压总控制室、故宫车库改造工程、重华宫修缮工程（修缮）、延庆殿一区维修工程、长春宫维修工程、永和宫修缮工程等立项报告编制、招标及图纸设计工作等。

(2) 古建筑勘察设计

计划完成部分假山维修和保护方案委托设计、对故宫西城墙（午门-西北角楼）抢险勘测、大高玄殿三维激光扫描工作。

（3）古建零修及园林养护

根据古建筑的保存现状，进行古建筑零修保养、除尘、配合勘察架设架木等工作；按照原有的宫廷风格对院内的御花园等花木进行保养及维护；保证古建零修和园林养护工作顺利进行的花卉、肥料、绿植、工具、设备的采购、保养、运输等日常管理。

（4）古建筑保护研究

计划完成故宫古建筑石质构件安全现状调研，乾隆花园内檐装饰材料洒金蓝绢工艺复制与研究，符望阁建筑信息模型系统（BIM）设计，故宫古建筑木结构白蚁普查，故宫古建筑彩画现状抢救性数据采集、分析、开发项目，古建筑琉璃饰件修复补配，符望阁灯光设计等内容。

计划完成古建文物库房整理，故宫基础建筑数据采集并建立档案项目和古建筑老照片与底片的扫描，形成数字化文件。计划完成《宁寿宫花园彩画研究》、《乾隆花园的造园艺术》、《符望阁下》、《乾隆花园竹香馆、玉粹轩前期研究》等成果出版。

计划完成古建保护修复工艺技术研究、造办处区域环境整治项目可行性研究及初步方案设计、故宫官式古建筑营造技艺传承保护与研究工作及相关日常管理工作。

（5）古建配套环境治理及保护工程

计划完成古建配套管理用房及院外平房修缮工程，神武

门地下防空洞基础设施改造工程，东华门古建馆改造工程等内容。

二、绩效评价工作情况

（一）评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）及《财政部关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》（财预〔2009〕390号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，对该项目进行了绩效评价。

（二）评价指标体系

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的要求，并结合项目特点，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系包括投入、过程、产出、效果4个一级指标，下设若干二、三级指标。

（三）评价方法

评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。综合绩效评价总

分值为 100 分，其中项目投入分值 20 分，过程分值 25 分，产出分值 25 分，效果分值 30 分。根据专家评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

三、绩效评价指标完成情况分析

（一）项目投入情况分析

项目是依据《故宫保护总体规划大纲》（2006-2020）及单位阶段性工作计划，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估，并通过故宫院长办公会论证和分析后，按照财政专项资金申报程序逐级申报，并获得批复立项。该项目的绩效目标符合故宫古建筑的维修需求和单位工作实际，目标设定合理，基本可衡量。项目单位在规定时间内收到拨款，与计划到位时间相一致，项目资金到位及时。

（二）项目过程管理情况分析

1. 业务管理情况分析

故宫制定了《故宫博物院办公区域用房管理规定》、《故宫博物院古建筑保护管理规定》、《故宫博物院古建筑修缮工程管理规定》、《故宫博物院故宫修缮工程专家咨询委员会章程》、《故宫博物院施工现场安全管理规定》、《故宫博物院工程资料管理办法》等相关制度办法，审核验收古建筑维修方面的工作成果。项目具体执行按照相应的管理制度进行落实推进。

项目采取的质量控制措施可行和有效。为确保项目质量和进度，故宫组建了“故宫修缮工程领导小组”，统筹工程管理处、古建部、基本建设办公室、修缮技艺部等部门负责古建整体保护维修项目的具体工作。项目质量日常监督管理工作按照国家相关制度或部门相关制度进行。

2. 财务管理情况分析

项目依据现有的《故宫博物院财务管理制度》、《故宫博物院采购（招标）管理规定（试行）》、《故宫博物院差旅费管理办法》、《故宫博物院固定资产管理规定》、《故宫博物院预算管理办法》和《故宫博物院票据管理办法》等制度指导财务工作，对经费的管理和使用提出了明确要求。财务部门严格执行上述管理办法，对项目经费进行审核和管理，财务管理监控较有效，资金使用整体较规范。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目产出情况

该项目大部分内容按照预定目标完成，部分内容进行了调整，项目实际完成情况较好。除调整内容外，项目执行能够符合年度预算进度安排，按照既定的时间完成任务，项目完成较及时。古建筑勘察设计、修缮保护、零修及园林养护、配套环境治理任务等完成符合古建筑规范标准，整体质量较高。项目各项工作均按照国家及故宫有关采购管理办法严格执行。

2. 项目效益实现情况

项目的实施逐步解决了古建筑年久失修、木构糟朽、油画斑驳、装修残损等问题，还解决了故宫内管道腐蚀、设备老化、控制手段落后、供电超负荷等基础设施落后等问题。2015年故宫在上一年度开放面积52%的基础上，进一步提升到65%，同时提升景区景观环境，完善古建保护维修以及相关配套设施，提高游客参观质量。项目后续运行对推动文化交流、扩大中国传统文化影响力等方面具有重要意义。

社会公众对故宫整体开放环境设施的满意度较高。在中国旅游舆情传播智库发布的2015年中国旅游与传播指数中，景区旅游传播影响力，故宫博物院排名第一。

四、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）投入方面

该指标分值20分，评价得分18.9分。该项目依据《故宫保护总体规划大纲》（2006-2020）以及部门年度工作计划设置了项目工作任务，项目立项规范，项目的申请、设立过程符合有关程序；绩效目标设置较合理，但绩效指标需进一步明确；项目资金到位足额、及时。

（二）过程方面

该指标分值25分，评价得分23.2分。该项目业务管理

制度较健全且执行较有效，项目质量可控性较高；项目单位制定了《故宫博物院财务管理制度》、《故宫博物院财务运行办法》和《故宫博物院预算管理办法》等管理制度，财务管理制度较健全，财务信息较准确，核算较规范。但个别项目在前期论证方面有待进一步加强。

（三）产出方面

该指标分值 25 分，评价得分 23.8 分。项目按计划完成了东华门、端门、午门雁翅楼和正楼展厅、慈宁宫、宁寿宫、宝蕴楼、南大库、乾隆花园、上驷院、永寿宫和毓庆宫等修缮任务，工程质量较高，但个别项目因客观原因完成进度稍晚于计划。

（四）效果方面

该指标分值 30 分，评价得分 27.4 分。项目实施有效解决了故宫安全稳惠及故宫内部的管理问题，增加了观众安全系数；项目的实施对保护故宫及古建筑、提升对外公共服务能力、保护传统文化、推动可持续发展等方面具有促进作用，社会公众及故宫自身对项目实施的满意度高。

综上，该项目绩效评价得分为 93.3 分，综合绩效级别为“有效”。评价认为，专项绩效目标明确，管理较规范，项目实施过程管理较有效，产出达到预定目标，效果较显著。

五、绩效评价结果应用建议

该项目完成情况较好，在管理机制上不断进行探索、实

践和创新，有较为成熟的经验和做法，对于今后类似项目的管理具有一定的示范和指导意义。

四、名词解释

(一) 收入分类

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

(二) 支出分类

1. 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 事业单位经营支出：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发生的支出。

5. 对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(三) 主要支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）

文化部主要涉及纪检监察事务 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2011105 派驻派出机构：主要反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2. 外交支出（类）

反映文化部用于外交方面的支出，文化部主要涉及驻外机构和其他外交支出 2 个款级科目，具体项级科目如下：

2020202 其他驻外机构支出：主要反映实行经费独立核

算的驻外文化处和驻外文化中心人员经费、机构运转经费以及开展相关业务活动的支出。

2029901 其他外交支出：主要反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

3. 教育支出（类）

反映文化部用于教育方面的支出，文化部主要涉及普通教育和进修及培训 2 个款级科目，具体项级科目如下：

2050205 高等教育：主要反映文化部所属中国艺术研究院港澳台招生补助等方面的支出。

2050803 培训支出：主要反映用于培训的支出，主要指文化部本级开展基层文化队伍培训和文化部所属中央文化管理干部学院开展全国文化管理干部培训等方面的支出。

4. 科学技术支出（类）

反映文化部用于科学技术方面的支出，文化部主要涉及应用研究、科技条件与服务和其他科学技术支出 3 个款级科目，具体项级科目如下：

2060301 机构运行：主要反映应用研究机构的基本支出，主要指文化部所属中国艺术研究院等科学事业单位用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

2060302 社会公益研究：主要反映从事文化科研专项方面的支出，主要指文化部所属中国艺术研究院等科学事业单位开展学术研究等方面的支出。

2060399 其他应用研究支出：主要反映文化部所属中国艺术研究院研究生培养经费方面的支出。

2060503 科技条件专项：主要反映用于完善科技条件方面的支出，主要指文化部所属中国艺术研究院等科学事业单位进行基础设施修缮及设备购置的支出。

2069999 其他科学技术支出：主要反映文化部科技业务管理费支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）

反映文化部在文化、文物、新闻出版等方面的支出，文化部主要涉及文化、文物和新闻出版3个款级科目，具体项级科目如下：

2070101 行政运行：主要反映文化部机关（不含离退休干部局）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2070102 一般行政管理事务：主要反映文化部机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070103 机关服务：主要反映为文化部机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2070104 图书馆：主要反映文化部所属国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

2070105 文化展示及纪念机构：主要反映文化部所属中国美术馆和梅兰芳纪念馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

2070106 艺术表演场所：主要反映文化部直属艺术院团剧场（院）的支出。

2070107 艺术表演团体：主要反映文化部直属艺术院团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

2070108 文化活动：主要反映文化部举办大型艺术活动的支出。

2070110 文化交流与合作：主要反映文化部开展对外文化交流与合作方面的支出。

2070111 文化创作与保护：主要反映文化部在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

2070112 文化市场管理：主要反映文化部用于文化市场管理方面的支出。

2070199 其他文化支出：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

2070204 文物保护：主要反映文化部文物保护方面的支出。

2070205 博物馆：主要反映文化部所属故宫博物院和国家博物馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

2070505 出版发行：主要反映文化部所属中国文化传媒集团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动的支出。

2079999 其他文化体育与传媒：反映用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化产业专项资金安排的支出。

6. 社会保障和就业（类）

文化部主要使用行政事业单位离退休 1 个款级科目，主要反映文化部机关和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出，具体项级科目如下：

2080501 归口管理的行政单位离退休：主要反映文化部离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2080502 事业单位离退休：主要反映中国工艺美术馆离退休职工离退休费支出。

2080503 离退休人员管理机构：主要反映文化部用于离退休干部局的支出。

7. 住房保障支出（类）

文化部主要使用住房改革支出 1 个款级科目，反映文化部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革支出方面的支出，具体项级科目如下：

2210201 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2210202 提租补贴：指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/月。

2210203 购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字[2005]8 号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(四) “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。