

文化部 2016 年度部门预算

2016 年 4 月 15 日

目 录

第一部分 文化部概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 文化部 2016 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 文化部 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化部概况

一、部门职责

中华人民共和国文化部是国务院组成部委之一，主要职责如下：

（一）拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案。

（二）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改革。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办国务院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化部部门预算包括：部本级预算、离退休干部局预算、部属单位预算。

纳入文化部 2016 年部门预算编制范围的单位情况见下

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	中国东方演艺集团有限公司	二级单位
12	中国交响乐团	二级单位
13	北京音乐厅	三级单位
14	中央民族乐团	二级单位
15	国家图书馆	二级单位
16	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
17	文化部文化艺术人才中心	二级单位
18	文化艺术人才中心培训中心	三级单位
19	文化部离退休人员服务中心	二级单位

20	文化部艺术发展中心	二级单位
21	中国国家画院	二级单位
22	梅兰芳纪念馆	二级单位
23	中国文化传媒集团有限公司	二级单位
24	文化部机关服务中心文印中心	三级单位
25	文化部恭王府管理中心	二级单位
26	中央文化管理干部学院	二级单位
27	中国美术馆	二级单位
28	中国艺术研究院	二级单位
29	中国工艺美术馆	三级单位
30	中国艺术科技研究所	二级单位
31	文化部民族民间文艺发展中心	二级单位
32	文化部机关服务中心	二级单位
33	故宫博物院	二级单位
34	中国国家博物馆	二级单位
35	中外文化交流中心	二级单位
36	文化部清史纂修与研究中心	二级单位
37	文化部全国公共文化发展中心	二级单位
38	文化部信息中心	二级单位
39	国家艺术基金管理中心	二级单位
40	文化部海外文化设施建设管理中心	二级单位

第二部分 文化部 2016 年部门预算表格及其说明

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、本年收入	548,054.84	一、本年支出	705,157.78	570,021.64	135,136.14
（一）一般公共预算财政拨款	508,054.84	（一）一般公共服务支出	180.00	180.00	
（二）政府性基金预算财政拨款	40,000.00	（二）外交支出	47,617.73	47,617.73	
		（三）教育支出	900.00	900.00	
二、上年结转	157,102.94	（四）科学技术支出	28,991.83	28,991.83	
（一）一般公共预算财政拨款	61,966.80	（五）文化体育与传媒支出	463,949.12	463,949.12	
（二）政府性基金预算财政拨款	95,136.14	（六）社会保障和就业支出	8,326.81	8,326.81	
		（七）节能环保支出	5,866.15	5,866.15	
		（八）住房保障支出	14,190.00	14,190.00	
		（九）其他支出	135,136.14		135,136.14
		二、结转下年			
收 入 总 计	705,157.78	支 出 总 计	705,157.78	570,021.64	135,136.14

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2015 年执行数		2016 年预算数				2016 年预算数比 2015 年执行数		2016 年预算数比 2015 年 执行数（扣除发改委基建）	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行数	年初预算数			扣除发改委 基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	180.00		180.00	180.00	130.00	260.00%	130.00	260.00%
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	180.00		180.00	180.00	130.00	260.00%	130.00	260.00%
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00	180.00		180.00	180.00	130.00	260.00%	130.00	260.00%
202	外交支出	44117.73	44117.73	47617.73	9017.73	38600.00	47617.73	3500.00	7.93%	3500.00	7.93%
20202	驻外机构	44117.73	44117.73	47617.73	9017.73	38600.00	47617.73	3500.00	7.93%	3500.00	7.93%
2020202	其他驻外机构支出	44117.73	44117.73	47617.73	9017.73	38600.00	47617.73	3500.00	7.93%	3500.00	7.93%
205	教育支出	654.80	654.80	900.00		900.00	900.00	245.20	37.45%	245.20	37.45%
20502	普通教育	4.80	4.80					-4.80	-100.00%	-4.80	-100.00%
2050205	高等教育	4.80	4.80					-4.80	-100.00%	-4.80	-100.00%
20508	进修及培训	650.00	650.00	900.00		900.00	900.00	250.00	38.46%	250.00	38.46%
2050803	培训支出	650.00	650.00	900.00		900.00	900.00	250.00	38.46%	250.00	38.46%
206	科学技术支出	26763.35	26763.35	24929.91	13598.43	11331.48	24929.91	-1833.44	-6.85%	-1833.44	-6.85%
20603	应用研究	25677.76	25677.76	24004.91	13598.43	10406.48	24004.91	-1672.85	-6.51%	-1672.85	-6.51%
2060301	机构运行	15470.32	15470.32	13598.43	13598.43		13598.43	-1871.89	-12.10%	-1871.89	-12.10%
2060302	社会公益研究	8762.50	8762.50	8776.00		8776.00	8776.00	13.50	0.15%	13.50	0.15%
2060399	其他应用研究支出	1444.94	1444.94	1630.48		1630.48	1630.48	185.54	12.84%	185.54	12.84%
20605	科技条件与服务	1015.00	1015.00	875.00		875.00	875.00	-140.00	-13.79%	-140.00	-13.79%

2060503	科技条件专项	1015.00	1015.00	875.00		875.00	875.00	-140.00	-13.79%	-140.00	-13.79%
20699	其他科学技术支出	70.59	70.59	50.00		50.00	50.00	-20.59	-29.17%	-20.59	-29.17%
2069999	其他科学技术支出	70.59	70.59	50.00		50.00	50.00	-20.59	-29.17%	-20.59	-29.17%
207	文化体育与传媒支出	420726.58	387719.58	412242.39	89301.18	322941.21	381450.39	-8484.19	-2.02%	-6269.19	-1.62%
20701	文化	293570.82	261193.82	297014.34	58587.41	238426.93	266822.34	3443.52	1.17%	5628.52	2.15%
2070101	行政运行	7976.54	7976.54	7158.45	7158.45		7158.45	-818.09	-10.26%	-818.09	-10.26%
2070102	一般行政管理事务	3260.00	3260.00	3060.00		3060.00	3060.00	-200.00	-6.13%	-200.00	-6.13%
2070103	机关服务	4037.35	4037.35	3308.34	401.34	2907.00	1381.34	-729.01	-18.06%	-2656.01	-65.79%
2070104	图书馆	62806.19	62806.19	59458.24	19258.24	40200.00	59458.24	-3347.95	-5.33%	-3347.95	-5.33%
2070105	文化展示及纪念机构	12466.77	12466.77	19539.75	2145.75	17394.00	13039.75	7072.98	56.73%	572.98	4.60%
2070106	艺术表演场所	18610.00		18091.00		18091.00		-519.00	-2.79%		
2070107	艺术表演团体	57571.08	56853.08	63510.10	1719.04	61791.06	62061.10	5939.02	10.32%	5208.02	9.16%
2070108	文化活动	3120.16	3120.16	4450.00		4450.00	4450.00	1329.84	42.62%	1329.84	42.62%
2070110	文化交流与合作	34900.00	34900.00	39000.00		39000.00	39000.00	4100.00	11.75%	4100.00	11.75%
2070111	文化创作与保护	26903.00	17265.00	17550.00		17550.00	17050.00	-9353.00	-34.77%	-215.00	-1.25%
2070112	文化市场管理	3900.00	3900.00	4400.00		4400.00	4400.00	500.00	12.82%	500.00	12.82%
2070199	其他文化支出	58019.73	54608.73	57488.46	27904.59	29583.87	55763.46	-531.27	-0.92%	1154.73	2.11%
20702	文物	123777.29	123147.29	115029.58	30515.30	84514.28	114429.58	-8747.71	-7.07%	-8717.71	-7.08%
2070204	文物保护	2000.00	2000.00	500.00		500.00	500.00	-1500.00	-75.00%	-1500.00	-75.00%
2070205	博物馆	121777.29	121147.29	114529.58	30515.30	84014.28	113929.58	-7247.71	-5.95%	-7217.71	-5.96%
20704	新闻出版广播影视	198.47	198.47	198.47	198.47		198.47				
2070408	出版发行	198.47	198.47	198.47	198.47		198.47				
20799	其他文化体育与传媒支出	3180.00	3180.00					-3180.00	-100.00%	-3180.00	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	3180.00	3180.00					-3180.00	-100.00%	-3180.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	8274.55	8274.55	8324.81	8324.81		8324.81	50.26	0.61%	50.26	0.61%

20805	行政事业单位离退休	8274.55	8274.55	8324.81	8324.81		8324.81	50.26	0.61%	50.26	0.61%
2080501	归口管理的行政单位离退休	7565.05	7565.05	7602.82	7602.82		7602.82	37.77	0.50%	37.77	0.50%
2080502	事业单位离退休	124.32	124.32	119.86	119.86		119.86	-4.46	-3.59%	-4.46	-3.59%
2080503	离退休人员管理机构	585.18	585.18	602.13	602.13		602.13	16.95	2.90%	16.95	2.90%
211	节能环保支出	6014.00						-6014.00	-100.00%		
21110	能源节约利用	6014.00						-6014.00	-100.00%		
2111001	能源节约利用	6014.00						-6014.00	-100.00%		
221	住房保障支出	11316.60	11316.60	13860.00	13860.00		13860.00	2543.40	22.47%	2543.40	22.47%
22102	住房改革支出	11316.60	11316.60	13860.00	13860.00		13860.00	2543.40	22.47%	2543.40	22.47%
2210201	住房公积金	5094.80	5094.80	7300.00	7300.00		7300.00	2205.20	43.28%	2205.20	43.28%
2210202	提租补贴	1278.80	1278.80	1410.00	1410.00		1410.00	131.20	10.26%	131.20	10.26%
2210203	购房补贴	4943.00	4943.00	5150.00	5150.00		5150.00	207.00	4.19%	207.00	4.19%
合计		517917.61	478896.61	508054.84	134102.15	373952.69	477262.84	-9862.77	-1.90%	-1633.77	-0.34%

注：1. 2015 年执行数包括 2015 年年初预算数和 2015 年执行中调整预算数。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	34,531.53	34,531.53	
30101	基本工资	19,776.65	19,776.65	
30102	津贴补贴	8,827.31	8,827.31	
30103	奖金	53.01	53.01	
30104	社会保障缴费	3,146.67	3,146.67	
30106	伙食补助费	540.37	540.37	
30107	绩效工资	1,503.44	1,503.44	
30199	其他工资福利支出	684.08	684.08	
302	商品和服务支出	25,018.04		25,018.04
30201	办公费	987.21		987.21
30202	印刷费	430.54		430.54
30203	咨询费	147.00		147.00
30204	手续费	16.30		16.30
30205	水费	420.80		420.80
30206	电费	2,403.80		2,403.80
30207	邮电费	650.58		650.58
30208	取暖费	2,165.10		2,165.10
30209	物业管理费	1,816.16		1,816.16
30211	差旅费	391.62		391.62
30212	因公出国（境）费用	352.08		352.08
30213	维修（护）费	1,016.87		1,016.87
30214	租赁费	555.15		555.15
30215	会议费	923.00		923.00
30216	培训费	233.08		233.08
30217	公务接待费	232.32		232.32
30218	专用材料费	240.50		240.50
30226	劳务费	951.43		951.43
30227	委托业务费	780.20		780.20
30228	工会经费	1,113.70		1,113.70
30229	福利费	387.50		387.50
30231	公务用车运行维护费	781.80		781.80
30239	其他交通费用	89.74		89.74

30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	7,926.56		7,926.56
303	对个人和家庭的补助	72,531.96	72,531.96	
30301	离休费	7,285.47	7,285.47	
30302	退休费	40,175.75	40,175.75	
30303	退职（役）费	2.15	2.15	
30304	抚恤金	1,172.16	1,172.16	
30305	生活补助	235.90	235.90	
30307	医疗费	2,424.00	2,424.00	
30309	奖励金	8.10	8.10	
30311	住房公积金	7,300.00	7,300.00	
30312	提租补贴	1,410.00	1,410.00	
30313	购房补贴	5,150.00	5,150.00	
30314	采暖补贴	2,258.88	2,258.88	
30315	物业服务补贴	1,770.15	1,770.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,339.40	3,339.40	
310	其他资本性支出	2,020.62		2,020.62
31002	办公设备购置	1,276.62		1,276.62
31003	专用设备购置	340.00		340.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	402.00		402.00
合计		134,102.15	107,063.49	27,038.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数						2015年预算执行数						2016年预算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3164.68	1870.00	973.46		973.46	321.22	3164.68	1870.00	973.46		973.46	321.22	3160.68	1870.00	969.46		969.46	321.22

政府性基金收支表

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
229	其他支出	40000.00		40000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40000.00		40000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	40000.00		40000.00
	合 计	40000.00		40000.00

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	508,054.84	一、一般公共服务支出	180.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	40,000.00	二、外交支出	47,617.73
三、事业收入	77,527.41	三、教育支出	900.00
四、事业单位经营收入	8,617.20	四、科学技术支出	36,965.12
五、其他收入	25,308.65	五、文化体育与传媒支出	578,777.83
		六、社会保障和就业支出	8,326.81
		七、节能环保支出	5,866.15
		八、住房保障支出	16,994.98
		九、其他支出	135,136.14
本年收入合计	659,508.10	本年支出合计	830,764.76
用事业基金弥补收支差额	8,077.69	结转下年	
上年结转	163,178.97		
收 入 总 计	830,764.76	支 出 总 计	830,764.76

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	180.00		180.00								
20111	纪检监察事务	180.00		180.00								
2011105	派驻派出机构	180.00		180.00								
202	外交支出	47617.73		47617.73								
20202	驻外机构	47617.73		47617.73								
2020202	其他驻外机构支出	47617.73		47617.73								
205	教育支出	900.00		900.00								
20508	进修及培训	900.00		900.00								
2050803	培训支出	900.00		900.00								
206	科学技术支出	36965.12	4061.92	24929.91		6270.60	494.60				233.00	1469.69
20603	应用研究	35382.77	3404.57	24004.91		6270.60	494.60				233.00	1469.69
2060301	机构运行	21308.32	1736.60	13598.43		4270.60	494.60				233.00	1469.69
2060302	社会公益研究	11858.88	1082.88	8776.00		2000.00						
2060399	其他应用研究支出	2215.57	585.09	1630.48								
20605	科技条件与服务	1532.35	657.35	875.00								
2060503	科技条件专项	1532.35	657.35	875.00								
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00								
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00								
207	文化体育与传媒支出	578777.83	57776.07	412242.39		69981.50		8587.20			23582.67	6608.00
20701	文化	410814.06	28496.35	297014.34		57521.50		7587.20			20194.67	

2070101	行政运行	7158.45		7158.45								
2070102	一般行政管理事务	3086.00	26.00	3060.00								
2070103	机关服务	7275.43	120.13	3308.34		3326.96		340.00			180.00	
2070104	图书馆	80722.24	9424.00	59458.24		10200.00		1040.00			600.00	
2070105	文化展示及纪念机构	25862.75	110.95	19539.75		6129.00					83.05	
2070106	艺术表演场所	24538.58	4665.38	18091.00				1782.20				
2070107	艺术表演团体	104001.50	4653.46	63510.10		18772.32					17065.62	
2070108	文化活动	4456.10	6.10	4450.00								
2070110	文化交流与合作	42093.00		39000.00				3093.00				
2070111	文化创作与保护	23298.61	4739.61	17550.00				1000.00			9.00	
2070112	文化市场管理	4725.00	325.00	4400.00								
2070199	其他文化支出	83596.40	4425.72	57488.46		19093.22		332.00			2257.00	
20702	文物	166891.04	28405.46	115029.58		12460.00		1000.00			3388.00	6608.00
2070204	文物保护	5526.08	5026.08	500.00								
2070205	博物馆	161364.96	23379.38	114529.58		12460.00		1000.00			3388.00	6608.00
20704	新闻出版广播影视	198.47		198.47								
2070408	出版发行	198.47		198.47								
20799	其他文化体育与传媒支出	874.26	874.26									
2079903	文化产业发展专项支出	600.00	600.00									
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.26	274.26									
208	社会保障和就业支出	8326.81	2.00	8324.81								
20805	行政事业单位离退休	8326.81	2.00	8324.81								
2080501	归口管理的行政单位离退休	7602.82		7602.82								
2080502	事业单位离退休	121.86	2.00	119.86								
2080503	离退休人员管理机构	602.13		602.13								
211	节能环保支出	5866.15	5866.15									
21110	能源节约利用	5866.15	5866.15									
2111001	能源节约利用	5866.15	5866.15									

221	住房保障支出	16994.98	336.69	13860.00		1275.31		30.00			1492.98	
22102	住房改革支出	16994.98	336.69	13860.00		1275.31		30.00			1492.98	
2210201	住房公积金	9667.74	260.00	7300.00		1179.59		30.00			898.15	
2210202	提租补贴	1579.29	67.00	1410.00		60.29					42.00	
2210203	购房补贴	5747.95	9.69	5150.00		35.43					552.83	
229	其他支出	135136.14	95136.14		40000.00							
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135136.14	95136.14		40000.00							
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	135136.14	95136.14		40000.00							
合 计		830764.76	163178.97	508054.84	40000.00	77527.41	494.60	8617.20	0.00	0.00	25308.65	8077.69

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	180.00		180.00			
20111	纪检监察事务	180.00		180.00			
2011105	派驻派出机构	180.00		180.00			
202	外交支出	47617.73	9017.73	38600.00			
20202	驻外机构	47617.73	9017.73	38600.00			
2020202	其他驻外机构支出	47617.73	9017.73	38600.00			
205	教育支出	900.00		900.00			
20508	进修及培训	900.00		900.00			
2050803	培训支出	900.00		900.00			
206	科学技术支出	36965.12	21308.32	15656.80			
20603	应用研究	35382.77	21308.32	14074.45			
2060301	机构运行	21308.32	21308.32				
2060302	社会公益研究	11858.88		11858.88			
2060399	其他应用研究支出	2215.57		2215.57			
20605	科技条件与服务	1532.35		1532.35			
2060503	科技条件专项	1532.35		1532.35			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
207	文化体育与传媒支出	578777.83	162131.14	412923.49		3723.20	
20701	文化	410814.06	108511.37	298979.49		3323.20	
2070101	行政运行	7158.45	7158.45				
2070102	一般行政管理事务	3086.00		3086.00			
2070103	机关服务	7275.43	4248.30	3027.13			
2070104	图书馆	80722.24	30898.24	49624.00		200.00	
2070105	文化展示及纪念机构	25862.75	8357.80	17504.95			
2070106	艺术表演场所	24538.58		22756.38		1782.20	
2070107	艺术表演团体	104001.50	5346.13	98655.37			
2070108	文化活动	4456.10		4456.10			
2070110	文化交流与合作	42093.00	3093.00	39000.00			
2070111	文化创作与保护	23298.61		22289.61		1009.00	
2070112	文化市场管理	4725.00		4725.00			
2070199	其他文化支出	83596.40	49409.45	33854.95		332.00	
20702	文物	166891.04	53421.30	113069.74		400.00	
2070204	文物保护	5526.08		5526.08			
2070205	博物馆	161364.96	53421.30	107543.66		400.00	
20704	新闻出版广播影视	198.47	198.47				
2070408	出版发行	198.47	198.47				
20799	其他文化体育与传媒支出	874.26		874.26			
2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.26		274.26			

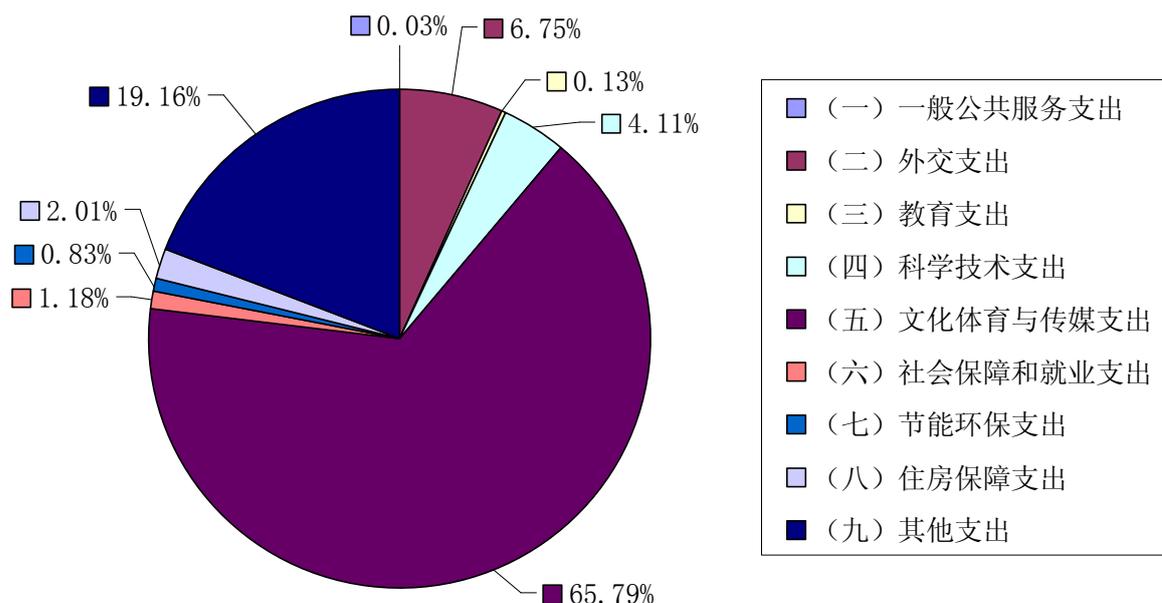
208	社会保障和就业支出	8326.81	8326.81				
20805	行政事业单位离退休	8326.81	8326.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7602.82	7602.82				
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86				
2080503	离退休人员管理机构	602.13	602.13				
211	节能环保支出	5866.15		5866.15			
21110	能源节约利用	5866.15		5866.15			
2111001	能源节约利用	5866.15		5866.15			
221	住房保障支出	16994.98	16994.98				
22102	住房改革支出	16994.98	16994.98				
2210201	住房公积金	9667.74	9667.74				
2210202	提租补贴	1579.29	1579.29				
2210203	购房补贴	5747.95	5747.95				
229	其他支出	135136.14		135136.14			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135136.14		135136.14			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	135136.14		135136.14			
合 计		830764.76	217778.98	609262.58	0.00	3723.20	0.00

第三部分 文化部 2016 年部门预算情况说明

一、关于文化部 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化部 2016 年财政拨款收支总预算为 705,157.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款 508,054.84 万元，政府性基金预算拨款 40,000 万元，上年结转 157,102.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 180 万元，外交支出 47,617.73 万元，教育支出 900 万元，科学技术支出 28,991.83 万元，文化体育与传媒支出 463,949.12 万元，社会保障和就业支出 8,326.81 万元，节能环保支出 5,866.15 万元，住房保障支出 14,190 万元，其他支出 135,136.14 万元。

财政拨款支出总预算

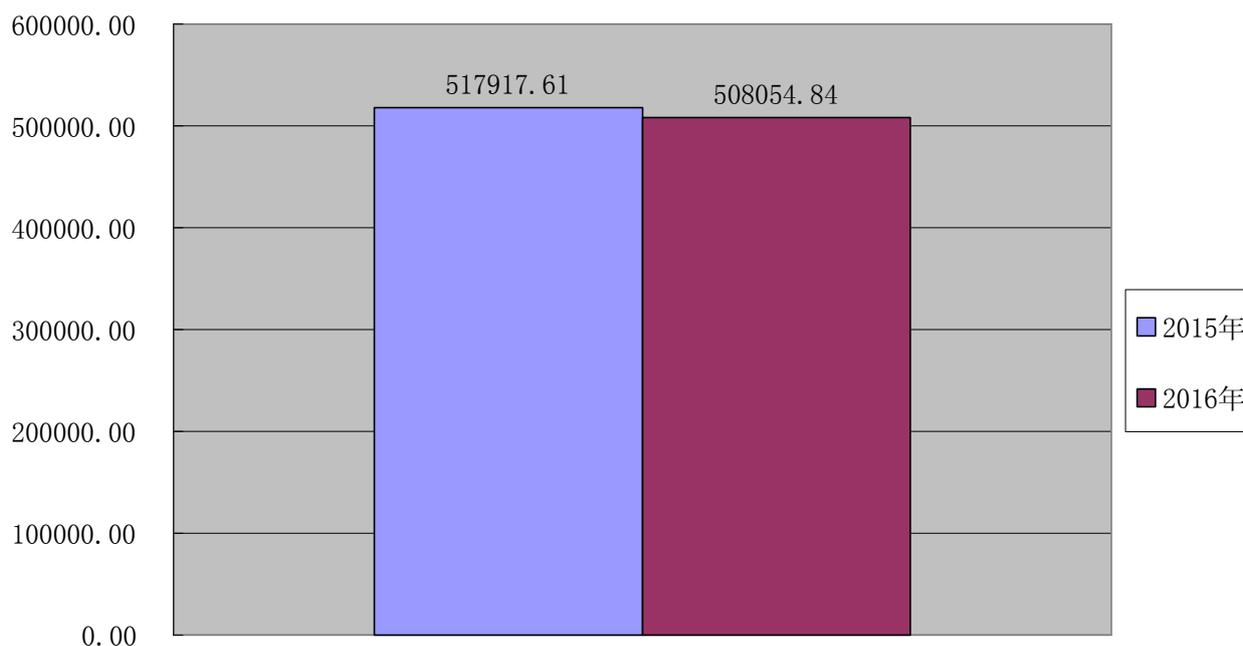


二、关于文化部 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文化部 2016 年一般公共预算当年拨款 508,054.84 万元，比 2015 年执行数减少 9862.77 万元，主要是文化体育与传媒支出中的文化创意与保护经费、博物馆经费，以及节能环保支出中的能源节约利用经费减少。

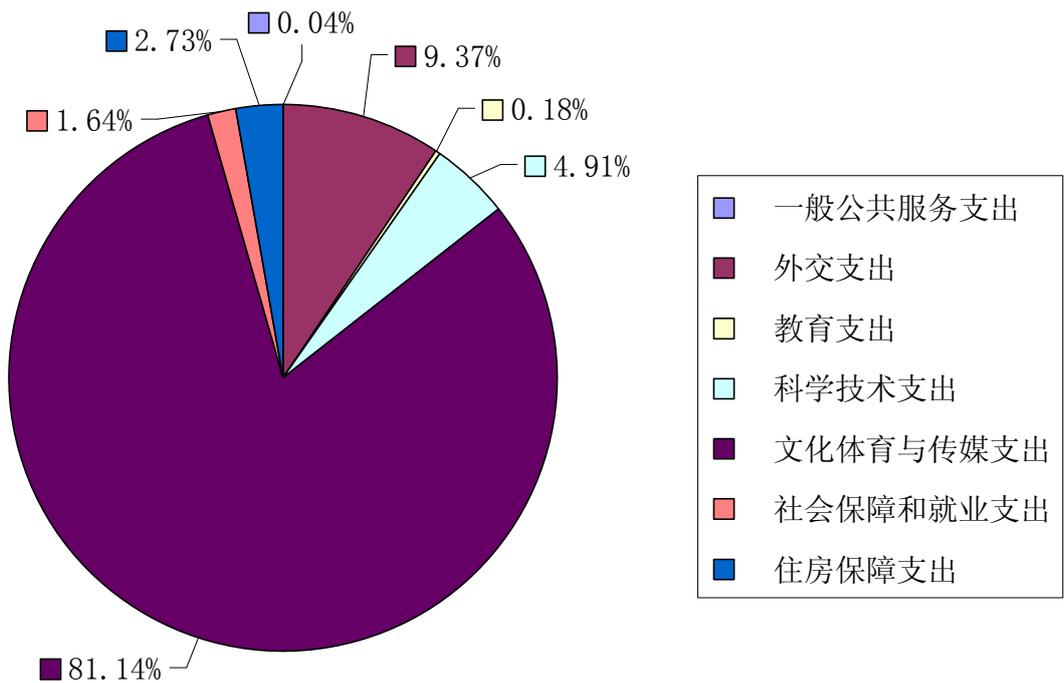
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 180 万元，占 0.04%；外交（类）支出 47,617.73 万元，占 9.37%；教育（类）支出 900 万元，占 0.18%；科学技术（类）支出 24,929.91 万元，占 4.91%；文化体育与传媒（类）支出 412,242.39 万元，占 81.14%；社会保障和就业（类）支出 8,324.81 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 13,860 万元，占 2.73%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2016年预算数为180万元，比2015年执行数增加130万元，增长260%。主要是按照《关于加强中央纪委派驻机构建设的意见》规定，派驻机构工作经费在驻在部门预算中单列，2016年起将中央纪委驻文化部纪检组开展工作的专项业务支出单独列示。

2. 外交（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）2016年预算数为47,617.73万元，比2015年执行数增加3,500万元，增长7.93%。主要是海外中国文化中心数量增加，运行保障和业务经费相应增加。

3. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）2016年预算为零，比2015年执行数减少4.8万元，下降100%。主要是2015年安排了中国艺术研究院港澳台招生补助经费，2016年无此事项。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年预算数为900万元，比2015年执行数增加250万元，增长38.46%。主要是培训力度加大，培训经费相应增加。

5. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）2016年预算数为13,598.43万元，比2015年执行数减少1,871.89万元，下降12.1%。主要是中国艺术研究院在职人员减少，所需经费相应减少。

6. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
2016年预算数为8,776万元，比2015年执行数增加13.5万元，增长0.15%，与2015年基本持平。

7. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）
2016年预算数为1,630.48万元，比2015年执行数增加185.54万元，增长12.84%。主要是中国艺术研究院国家助学金2015年根据项目进度调减了预算，2016年恢复安排该项目预算。

8. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2016年预算数为875万元，比2015年执行数减少140万元，下降13.79%。主要是2016年科技条件专项经费实际需求减少。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2016年预算数为50万元，比2015年执行数减少20.59万元，下降29.17%。主要是2016年科技业务管理费实际需求减少。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）
2016年预算数为7,158.45万元，比2015年执行数减少818.09万元，下降10.26%。主要是2015年追加安排经费用于解决以前年度形成且属于规定报销范围内的医疗费挂账支出，2016年无此事项。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事

务（项） 2016 年预算数为 3,060 万元，比 2015 年执行数减少 200 万元，下降 6.13%。主要是 2015 年文化部政策调研及活动经费在该科目下安排，而 2016 年调整到其他文化支出下安排。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项） 2016 年预算数为 3,308.34 万元，比 2015 年执行数减少 729.01 万元，下降 18.06%。主要是由于 2015 年安排了文化部机关办公楼周转租赁和搬迁经费，2016 年无此事项。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项） 2016 年预算数为 59,458.24 万元，比 2015 年执行数减少 3347.95 万元，下降 5.33%。主要是 2015 年追加国家图书馆早期刻本佛教典籍征集经费，2016 年无此事项。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项） 2016 年预算数为 19,539.75 万元，比 2015 年执行数增加 7,072.98 万元，增长 56.73%。主要是 2016 年新增了国家美术馆工程和中国工艺美术馆工程等基建类项目。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项） 2016 年预算数为 18,091 万元，比 2015 年执行数减少 519 万元，下降 2.79%。主要是按照盘活存量资金要求，加大结转结余资金消化力度，2016 年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排，财政拨款预算相应减少。

16. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）
2016年预算数为63,510.1万元，比2015年执行数增加5,939.02万元，增长10.32%。主要是增加了对中直院团企业化管理改革经费的投入。

17. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）
2016年预算数为4,450万元，比2015年执行数增加1,329.84万元，增长42.62%。主要是2016年新增了庆祝中国共产党建党95周年暨红军长征胜利80周年美术作品展览、第十一届中国艺术节中国文化艺术政府奖专项资金、全国优秀地方戏曲剧目会演等项目。

18. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）
2016年预算数为39,000万元，比2015年执行数增加4,100万元，增长11.75%。主要是2016年新增了中拉文化交流年、中加文化交流年、中埃文化年、中卡文化年等对外文化交流项目。

19. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）
2016年预算数为17,550万元，比2015年执行数减少9,353万元，下降34.77%。主要是2015年安排了中国国家画院扩建工程经费，2016年无此事项。

20. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）
2016年预算数为4,400万元，比2015年执行数增加500万元，增长12.82%。主要是全国文化市场监管平台建设项目

2015 年根据项目进度调减了预算，2016 年恢复安排该项目预算。

21. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）

2016 年预算数为 57,488.46 万元，比 2015 年执行数减少 531.27 万元，下降 0.92%，与 2015 年基本持平。

22. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

2016 年预算数为 500 万元，比 2015 年执行数减少 1,500 万元，下降 75%。主要是 2015 年安排了故宫大高玄殿修缮工程，2016 年无此事项。

23. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

2016 年预算数为 114,529.58 万元，比 2015 年执行数减少 7,247.71 万元，下降 5.95%。主要是按照盘活存量资金要求，加大结转结余资金消化力度，2016 年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排，财政拨款预算相应减少。

24. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）

2016 年预算数为 198.47 万元，与 2015 年执行数持平。

25. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）

文化产业发展专项支出（项） 2016 年预算数为零，比 2015 年执行数减少 3,180 万元，下降 100%。主要是在 2015 年预算执行中，追加安排文化产业发展专项资金，而 2016 年尚未安排该经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为7,602.82万元，比2015年执行数增加37.77万元，增长0.5%。主要是退休人员增加，所需经费相应增加。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年预算数为119.86万元，比2015年执行数减少4.46万元，下降3.59%。主要是事业单位退休人员减少，所需经费相应减少。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2016年预算数为602.13万元，比2015年执行数增加16.95万元，增长2.9%。主要是2016年文化部离退休干部局由于人员晋职晋档等因素导致离退休管理机构所需经费增加。

29. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2016年预算数为零，比2015年执行数减少6,014万元，下降100%。主要是2015年安排了朝内大街203号院抗震节能改造项目，2016年无此事项。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年预算数为7,300万元，比2015年执行数增加2,205.2万元，增长43.28%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2016年预算数为1,410万元，比2015年执行数增加131.2万元，增长10.26%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2016年预算数为5,150万元，比2015年执行数增加207万元，增长4.19%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

三、关于文化部 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

文化部 2016 年一般公共预算基本支出 134,102.15 万元，其中：

人员经费 107,063.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27,038.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于文化部 2016 年“三公”经费预算情况说明

文化部 2016 年“三公”经费财政拨款预算 3,160.68 万元，其中：因公出国（境）费 1,870 万元、公务用车运行费 969.46 万元、公务接待费 321.22 万元。

2016 年“三公”经费预算数比 2015 年减少 4 万元，均为公务用车运行费，主要原因是我部按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

五、关于文化部 2016 年政府性基金预算支出情况说明

文化部 2016 年政府性基金预算收入 40,000 万元，主要用于国家艺术基金支出。

六、关于文化部 2016 年收支预算情况的总体说明

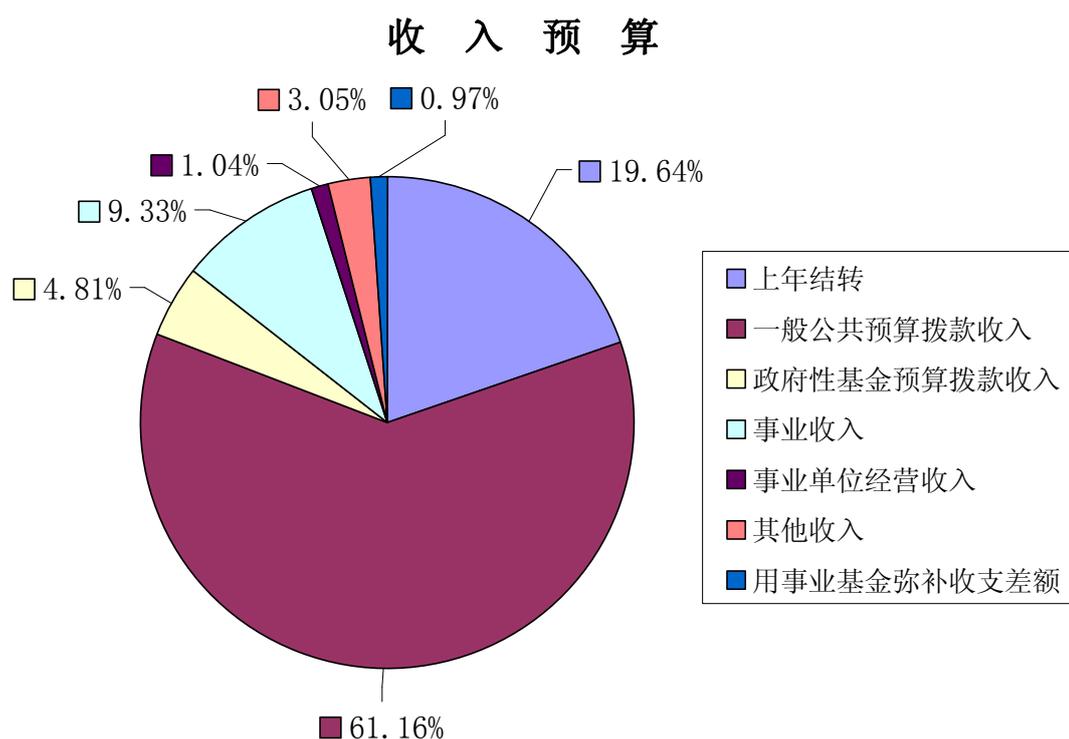
按照综合预算的原则，文化部所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化部 2016 年收支总预算为 830,764.76 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于文化部 2016 年收入预算情况说明

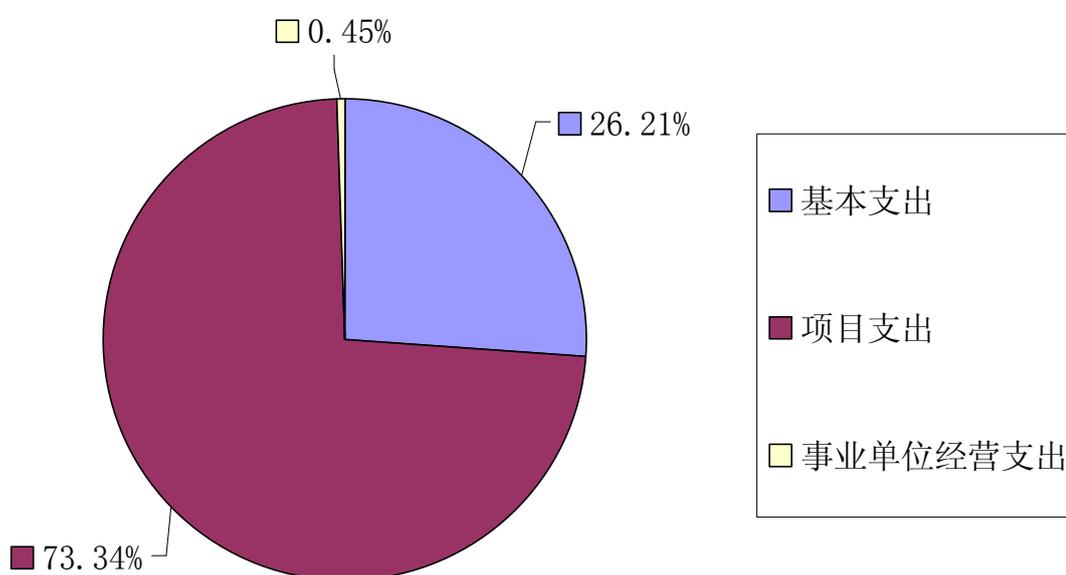
文化部 2016 年收入预算为 830,764.76 万元，其中：上年结转 163,178.97 万元，占 19.64%；一般公共预算拨款收入 508,054.84 万元，占 61.16%；政府性基金预算拨款收入 40,000 万元，占 4.81%；事业收入 77527.41 万元，占 9.33%；事业单位经营收入 8617.2 万元，占 1.04%；其他收入 25308.65 万元，占 3.05%；用事业基金弥补收支差额 8077.69 万元，占 0.97%。



八、关于文化部 2016 年支出预算情况说明

文化部 2016 年支出预算为 830,764.76 万元，其中：基本支出 217,778.98 万元，占 26.21%；项目支出 609,262.58 万元，占 73.34%；事业单位经营支出 3,723.2 万元，占 0.45%。

支 出 预 算



九、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费。2016年文化部机关运行经费财政拨款预算9282.73万元，较2015年预算增加283.33万元，增长3.15%，主要是由于差旅费、住宿费标准调整，物价上涨等因素导致公用经费定额标准提高，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况。2016年文化部各单位政府采购预算总额259,226.95万元，其中：政府采购货物预算63,297.72万元、政府采购工程预算82,396.55万元、政府采购服务预算113,532.68万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至2015年6月1日，文化部各单位共有车辆374辆，其中，部级领导干部用车16辆、一般公务用车348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10辆，其他用车主要是培训教学业务用车。单位价值200万元以上大型设备46台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费；安排购置单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。2016年文化部一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款373,952.69万元，涉及政府性基金预算当年拨款40,000万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款46,295万元。

第四部分 名词解释

此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》、《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：

一、收入分类

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转：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。

二、支出分类

（一）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经费和公用经费。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻文化部纪检组开展工作的专项业务支出。

（二）外交（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：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。

（三）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：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。

（四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

（五）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：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单位用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

（六）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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单位开展学术研究等方面的支出。

（七）科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：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。

（八）科学技术（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（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单位进行基础设施修缮及设备购置的支出。

（九）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映文化部科技业务管理费支出。

(十)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项): 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。

(十一)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项): 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。

(十二)文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项): 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。

(十三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项): 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。

(十四)文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项): 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。

(十五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项): 主要反映文化部直属艺术院团剧场(院)的支出。

(十六)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项): 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。

(十七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项): 主要反映文化部举办大型艺术活动的支出。

(十八)文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项): 主要反映文化部开展对外文化交流与合作方面的支出。

(十九)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项): 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。

(二十)文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项): 主要反映文化部用于文化市场管理方面的支出。

(二十一)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

(二十二)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 主要反映文化部所属故宫博物院等文物保护单位在文物保护方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 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。

(二十四)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项): 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。

(二十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒

支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映文化产业专项资金安排的支出。

（二十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

（二十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映中国工艺美术馆离退休职工离退休费支出。

（二十八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：主要反映文化部用于离退休干部局的支出。

（二十九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映文化部机关服务中心用于朝内大街 203 号院抗震节能改造方面的支出。

（三十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、

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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（三十一）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三十二）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《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）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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。

（三十三）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）：

主要反映国家艺术基金管理中心在国家艺术基金资助等方面的支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照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。

五、“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。