

2016 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) 机构设置

二、文化部 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 文化部 2016 年度收入支出总体情况说明

(二) 文化部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况
况说明

(三) 文化部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支
出情况说明

(四) 文化部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出情况说明

(五) 文化部 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入
支出情况说明

(六) 文化部 2016 年度预算绩效情况说明

(七) 文化部 2016 年度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）机构设置

根据上述职责，文化部本级设立 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、离退休干部局，驻部纪检组。

纳入文化部 2016 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	文化部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 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：文化部

公开 01 表

单位：万元

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	556,214.04	一、一般公共服务支出	16	119.52
二、事业收入	2	103,733.39	二、外交支出	17	44,196.34
三、经营收入	3	6,194.01	三、教育支出	18	895.26
四、其他收入	4	32,445.50	四、科学技术支出	19	34,653.86
	5		五、文化体育与传媒支出	20	549,917.31
	6		六、社会保障和就业支出	21	8,839.90
	7		七、节能环保支出	22	2,487.12
	8		八、住房保障支出	23	17,085.70
	9		九、其他支出	24	63,916.90
	10			25	
本年收入合计	11	698,586.94	本年支出合计	26	722,111.92
用事业基金弥补收支差额	12	8,963.68	结余分配	27	10,416.28
年初结转和结余	13	305,290.11	年末结转和结余	28	280,312.52
	14			29	
总计	15	1,012,840.72	总计	30	1,012,840.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		698,586.94	556,214.04		103,733.39	6,194.01		32,445.50
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	47,834.34	47,827.73					6.61
20202	驻外机构	47,624.34	47,617.73					6.61
2020202	其他驻外机构支出	47,624.34	47,617.73					6.61
20299	其他外交支出	210.00	210.00					
2029901	其他外交支出	210.00	210.00					
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	32,181.85	25,077.06		6,076.91			1,027.88
20603	应用研究	31,326.85	24,222.06		6,076.91			1,027.88
2060301	机构运行	18,397.55	13,915.58		4,291.73			190.24
2060302	社会公益研究	11,398.83	8,776.00		1,785.19			837.64
2060399	其他应用研究支出	1,530.48	1,530.48					
20605	科技条件与服务	805.00	805.00					
2060503	科技条件专项	805.00	805.00					

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	551,542.91	419,655.55		94,912.93	6,194.01		30,780.42
20701	文化	410,999.39	300,796.41		78,531.03	5,085.94		26,586.01
2070101	行政运行	7,878.08	7,878.08					
2070102	一般行政管理事务	3,060.00	3,060.00					
2070103	机关服务	7,758.46	3,336.31		3,968.27			453.89
2070104	图书馆	79,518.11	60,188.13		16,434.35	1,139.64		1,755.99
2070105	文化展示及纪念机构	26,327.71	19,618.68		6,628.19			80.84
2070106	艺术表演场所	20,462.76	18,091.00			2,371.76		
2070107	艺术表演团体	104,437.00	63,988.66		26,743.85			13,704.49
2070108	文化活动	6,710.00	6,710.00					
2070110	文化交流与合作	44,357.45	37,500.00		6,810.17			47.29
2070111	文化创作与保护	19,446.01	18,180.00			1,241.01		25.00
2070112	文化市场管理	4,400.00	4,400.00					
2070199	其他文化支出	86,643.80	57,845.55		17,946.20	333.54		10,518.51
20702	文物	137,585.06	115,900.67		16,381.91	1,108.06		4,194.42
2070204	文物保护	500.00	500.00					
2070205	博物馆	137,085.06	115,400.67		16,381.91	1,108.06		4,194.42
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	2,760.00	2,760.00					
2079903	文化产业发展专项支出	2,760.00	2,760.00					
208	社会保障和就业支出	8,714.33	8,713.70					0.63
20805	行政事业单位离退休	8,714.33	8,713.70					0.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,967.31	7,966.68					0.63

2080502	事业单位离退休	133.23	133.23					
2080503	离退休人员管理机构	613.79	613.79					
221	住房保障支出	17,233.50	13,860.00		2,743.55			629.95
22102	住房改革支出	17,233.50	13,860.00		2,743.55			629.95
2210201	住房公积金	9,771.32	7,300.00		2,388.49			82.83
2210202	提租补贴	1,522.69	1,410.00		71.51			41.18
2210203	购房补贴	5,939.49	5,150.00		283.54			505.95
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	40,000.00	40,000.00					

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

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		722, 111. 92	223, 809. 17	494, 983. 33		3, 319. 41	
201	一般公共服务支出	119. 52		119. 52			
20111	纪检监察事务	111. 53		111. 53			
2011105	派驻派出机构	111. 53		111. 53			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8. 00		8. 00			
2011709	标准化管理	8. 00		8. 00			
202	外交支出	44, 196. 34	8, 328. 28	35, 868. 06			
20202	驻外机构	43, 986. 34	8, 328. 28	35, 658. 06			
2020202	其他驻外机构支出	43, 986. 34	8, 328. 28	35, 658. 06			
20299	其他外交支出	210. 00		210. 00			
2029901	其他外交支出	210. 00		210. 00			
205	教育支出	895. 26		895. 26			
20508	进修及培训	895. 26		895. 26			
2050803	培训支出	895. 26		895. 26			
206	科学技术支出	34, 653. 86	19, 801. 60	14, 852. 26			
20603	应用研究	33, 801. 98	19, 801. 60	14, 000. 38			
2060301	机构运行	19, 801. 60	19, 801. 60				

2060302	社会公益研究	12,136.62		12,136.62		
2060399	其他应用研究支出	1,863.76		1,863.76		
20605	科技条件与服务	801.88		801.88		
2060503	科技条件专项	801.88		801.88		
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	549,917.31	169,753.69	376,844.21		3,319.41
20701	文化	386,538.99	114,131.02	269,170.99		3,236.98
2070101	行政运行	8,718.22	8,718.22			
2070102	一般行政管理事务	3,103.15		3,103.15		
2070103	机关服务	6,655.41	3,798.51	2,856.90		
2070104	图书馆	77,778.42	35,947.37	41,678.46		152.59
2070105	文化展示及纪念机构	22,104.13	7,358.93	14,745.20		
2070106	艺术表演场所	6,379.00		4,074.18		2,304.82
2070107	艺术表演团体	96,235.58	2,657.02	93,578.56		
2070108	文化活动	6,617.71		6,617.71		
2070110	文化交流与合作	45,316.54	6,168.11	39,148.43		
2070111	文化创作与保护	24,075.31		23,573.30		502.02
2070112	文化市场管理	1,089.31		1,089.31		
2070199	其他文化支出	88,466.20	49,482.86	38,705.79		277.55
20702	文物	160,128.20	55,424.20	104,621.56		82.43
2070204	文物保护	2,339.35		2,339.35		
2070205	博物馆	157,788.84	55,424.20	102,282.21		82.43
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	3,051.66		3,051.66		

2079903	文化产业发展专项支出	2,063.37		2,063.37			
2079999	其他文化体育与传媒支出	988.28		988.28			
208	社会保障和就业支出	8,839.90	8,839.90				
20805	行政事业单位离退休	8,839.90	8,839.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,056.94	8,056.94				
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86				
2080503	离退休人员管理机构	661.10	661.10				
211	节能环保支出	2,487.12		2,487.12			
21110	能源节约利用	2,487.12		2,487.12			
2111001	能源节约利用	2,487.12		2,487.12			
221	住房保障支出	17,085.70	17,085.70				
22102	住房改革支出	17,085.70	17,085.70				
2210201	住房公积金	9,964.99	9,964.99				
2210202	提租补贴	1,446.70	1,446.70				
2210203	购房补贴	5,674.01	5,674.01				
229	其他支出	63,916.90		63,916.90			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63,916.90		63,916.90			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	63,916.90		63,916.90			

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：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	516,214.04	一、一般公共服务支出	17	111.53	111.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	二、外交支出	18	44,196.34	44,196.34	
	3		三、教育支出	19	895.26	895.26	
	4		四、科学技术支出	20	26,287.24	26,287.24	
	5		五、文化体育与传媒支出	21	416,784.42	416,784.42	
	6		六、社会保障和就业支出	22	8,818.56	8,818.56	
	7		七、节能环保支出	23	2,487.12	2,487.12	
	8		八、住房保障支出	24	13,697.48	13,697.48	
	9		九、其他支出	25	63,916.90		63,916.90
	10			26			
本年收入合计	11	556,214.04	本年支出合计	27	577,194.85	513,277.95	63,916.90
年初财政拨款结转和结余	12	248,183.78	年末财政拨款结转和结余	28	227,202.97	155,890.48	71,312.48
一般公共预算财政拨款	13	152,954.39		29			
政府性基金预算财政拨款	14	95,229.39		30			
	15			31			
总计	16	804,397.82	总计	32	804,397.82	669,168.43	135,229.39

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。

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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		513,277.95	138,775.11	374,502.84
201	一般公共服务支出	111.53		111.53
20111	纪检监察事务	111.53		111.53
2011105	派驻派出机构	111.53		111.53
202	外交支出	44,196.34	8,328.28	35,868.06
20202	驻外机构	43,986.34	8,328.28	35,658.06
2020202	其他驻外机构支出	43,986.34	8,328.28	35,658.06
20299	其他外交支出	210.00		210.00
2029901	其他外交支出	210.00		210.00
205	教育支出	895.26		895.26
20508	进修及培训	895.26		895.26
2050803	培训支出	895.26		895.26
206	科学技术支出	26,287.24	13,491.62	12,795.62
20603	应用研究	25,435.36	13,491.62	11,943.74
2060301	机构运行	13,491.62	13,491.62	
2060302	社会公益研究	10,079.98		10,079.98

2060399	其他应用研究支出	1,863.76		1,863.76
20605	科技条件与服务	801.88		801.88
2060503	科技条件专项	801.88		801.88
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	416,784.42	94,439.17	322,345.25
20701	文化	281,800.81	63,205.16	218,595.65
2070101	行政运行	8,718.22	8,718.22	
2070102	一般行政管理事务	3,103.15		3,103.15
2070103	机关服务	3,117.45	429.31	2,688.14
2070104	图书馆	60,058.59	19,382.35	40,676.23
2070105	文化展示及纪念机构	13,782.29	2,153.75	11,628.54
2070106	艺术表演场所	4,065.38		4,065.38
2070107	艺术表演团体	59,781.22	2,657.02	57,124.20
2070108	文化活动	6,617.71		6,617.71
2070110	文化交流与合作	39,148.43		39,148.43
2070111	文化创作与保护	23,573.30		23,573.30
2070112	文化市场管理	1,089.31		1,089.31
2070199	其他文化支出	58,745.77	29,864.51	28,881.26
20702	文物	131,921.77	31,035.53	100,886.23
2070204	文物保护	2,339.35		2,339.35
2070205	博物馆	129,582.41	31,035.53	98,546.88
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	2,863.37		2,863.37
2079903	文化产业发展专项支出	2,063.37		2,063.37

2079999	其他文化体育与传媒支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	8,818.56	8,818.56	
20805	行政事业单位离退休	8,818.56	8,818.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,035.60	8,035.60	
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86	
2080503	离退休人员管理机构	661.10	661.10	
211	节能环保支出	2,487.12		2,487.12
21110	能源节约利用	2,487.12		2,487.12
2111001	能源节约利用	2,487.12		2,487.12
221	住房保障支出	13,697.48	13,697.48	
22102	住房改革支出	13,697.48	13,697.48	
2210201	住房公积金	7,273.90	7,273.90	
2210202	提租补贴	1,331.83	1,331.83	
2210203	购房补贴	5,091.76	5,091.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45,824.43	302	商品和服务支出	20,509.37	310	其他资本性支出	999.01
30101	基本工资	20,770.05	30201	办公费	904.57	31002	办公设备购置	631.79
30102	津贴补贴	18,776.71	30202	印刷费	133.01	31003	专用设备购置	167.31
30103	奖金	330.07	30203	咨询费	86.96	31007	信息网络及软件购置更新	10.25
30104	其他社会保障缴费	2,759.24	30204	手续费	7.17	31019	其他交通工具购置	0.34
30106	伙食补助费	611.89	30205	水费	382.73	31099	其他资本性支出	189.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.63	30206	电费	1,402.77			
30199	其他工资福利支出	2,059.84	30207	邮电费	491.03			
303	对个人和家庭的补助	71,442.30	30208	取暖费	1,865.47			
30301	离休费	7,239.66	30209	物业管理费	1,333.97			
30302	退休费	39,178.91	30211	差旅费	962.09			
30303	退职（役）费	2.14	30212	因公出国（境）费用	240.98			
30304	抚恤金	1,351.64	30213	维修（护）费	2,428.01			
30305	生活补助	114.26	30214	租赁费	474.66			
30307	医疗费	2,748.21	30215	会议费	197.52			

30309	奖励金	6.90	30216	培训费	151.91				
30311	住房公积金	8,239.18	30217	公务接待费	110.02				
30312	提租补贴	1,468.95	30218	专用材料费	591.44				
30313	购房补贴	5,745.31	30226	劳务费	1,208.43				
30314	采暖补贴	2,451.63	30227	委托业务费	3,093.16				
30315	物业服务补贴	2,620.36	30228	工会经费	1,192.17				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	275.16	30229	福利费	202.63				
			30231	公务用车运行维护费	596.55				
			30239	其他交通费用	129.33				
			30240	税金及附加费用	116.25				
			30299	其他商品和服务支出	2,206.55				
人员经费合计		117,266.73	公用经费合计				21,508.38		

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。

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

2016 年度预算数					2016 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
3,160.68	1,870.00	969.46		969.46	321.22	2,508.21	1,597.48	761.28		761.28	149.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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		95,229.39	40,000.00	63,916.90		63,916.90	71,312.48
229	其他支出	95,229.39	40,000.00	63,916.90		63,916.90	71,312.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95,229.39	40,000.00	63,916.90		63,916.90	71,312.48
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	95,229.39	40,000.00	63,916.90		63,916.90	71,312.48

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。

三、文化部 2016 年度部门决算情况说明

(一) 文化部 2016 年度收入支出总体情况说明

1. 收入总计 1,012,840.72 万元

文化部 2016 年度公共预算总收入 1,012,840.72 万元，其中本年收入 698,586.94 万元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 556,214.04 万元。**系文化部本级及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2015 年度决算数减少 41,703.57 万元，下降 6.97%，主要原因是：政府性基金（国家艺术基金）根据规划，2016 年度安排预算 40,000 万元，比 2015 年度减少 40,000 万元。

(2) **事业收入 103,733.39 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 2015 年度决算数增加 7,917.2 万元，增长 8.26%，主要原因是：在文化发展改革的大背景下，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。

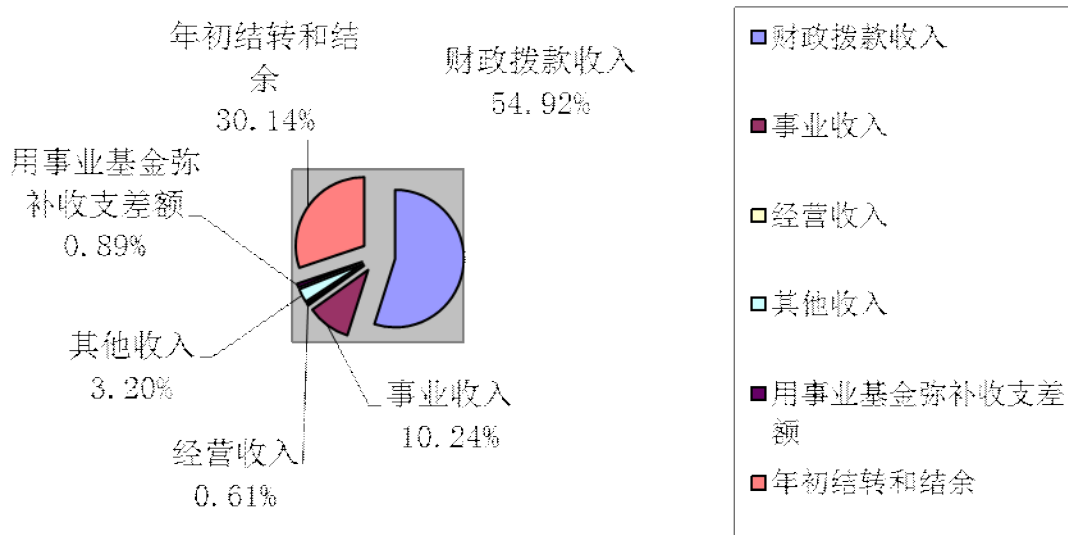
(3) **经营收入 6,194.01 万元。**系文化部所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如销售收入、房租收入、出版经营收入等。较 2015 年度决算数减少 687.43 万元，下降 9.99%，主要原因是：部分事业单位房租收入等减少。

(4) **其他收入 32,445.5 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 2015 年度决算数增加 1,545.29 万元，增加 5%，主要原因是：部分事业单位接收其他部门横向拨款、利息收入等增加。

(5) 用事业基金弥补收支差额 8,963.68 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 2015 年度决算数增加 1,282.11 万元，增长 16.69%，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 305,290.11 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 1,012,840.72 万元

文化部 2016 年度公共预算总支出 1,012,840.72 万元，其中本年支出 722,111.92 万元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务（类）119.52 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 2015 年度决算数增加 69.28 万元，增长 137.9%，主要原因是：根据工作需要，中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出增加。

(2) **外交（类）44,196.34 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 2015 年度决算数增加 17,852.85 万元，增长 67.77%，主要原因是：根据工作需要，海外中国文化中心建设和租赁费等项目支出增加。

(3) **教育（类）895.26 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 2015 年度决算数增加 240.46 万元，增长 36.72%，主要原因是：根据工作需要，文化部本级全国基层文化队伍培训项目支出增加。

(4) 科学技术（类）34,653.86 万元。主要用于文化部直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 2015 年度决算数增加 239.69 万元，增长 0.7%，主要原因：基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出。

(5) 文化体育与传媒（类）549,917.31 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 2015 年度决算数减少 7,739.52 万元，下降 1.39%，主要原因：2015 年度举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年文艺晚会等工作已经完成，2016 年度项目支出相应减少；根据工作需要，国家图书馆日常征集经费等项目支出减少。

(6) 社会保障和就业（类）8,839.9 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 2015 年度决算数减少 682.69 万元，下降 7.17%，主要原因是：2015 年度补发以前年度离退休人员调资和规范津补贴相关经费，2016 年度仅发放当年支出部分。

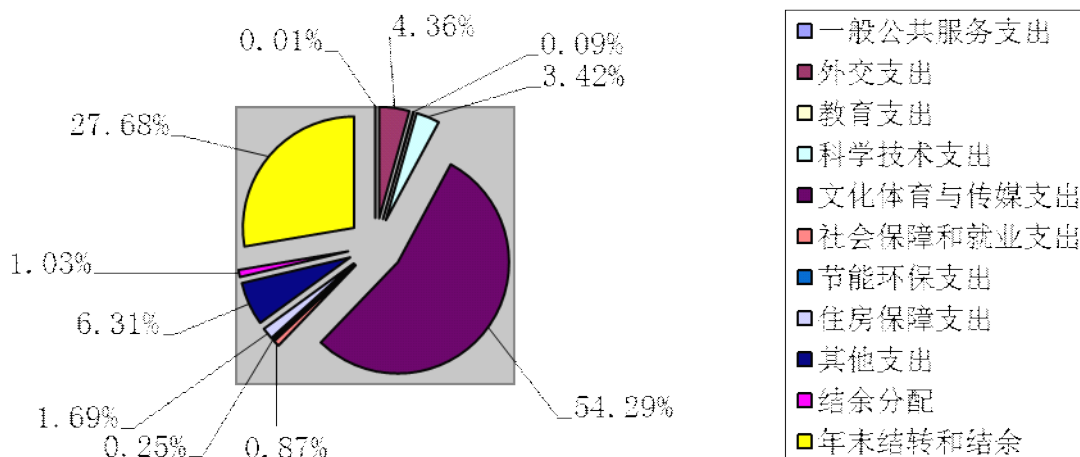
(7) 节能环保支出（类）2,487.12 万元。主要用于文化部机关及所属事业单位能源节约利用方面的支出。较 2015 年度决算数增加 2,339.27 万元，增长 1581.19%，主要原因是：根据工作需要，基建项目支出增加。

(8) 住房保障支出（类）17,085.7 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 2015 年度决算数增加 1,776.49 万元，增长 11.6%，主要原因是：住房公积金增加。

(9) 其他支出 63,916.90 万元。主要是国家艺术基金的支出。较 2015 年度决算数增加 16,363.89 万元，增长 34.41%，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。

(10) 结余分配 10,416.28 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。

(11) 年末结转和结余 280,312.52 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

文化部 2016 年度财政拨款支出 513,277.95 万元，比 2016 年年初预算数增加 5,223.11 万元，增加 1.03%，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 111.53 万元，较年初预算数减少 68.47 万元，下降 38.04%，主要原因是：纪检监察办案存在不可预见性，根据工作需要，财政拨款支出相应减少。

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 43,986.34 万元，较年初预算数减少 3,631.39 万元，下降 7.63%，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，财政拨款支

出相应减少。

(2) 其他外交支出(款) 其他外交支出(项) 财政拨款支出为 210 万元, 较年初预算数增加 210 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)

进修及培训(款) 培训支出(项) 财政拨款支出为 895.26 万元, 与年初预算数基本持平。

4. 科学技术支出(类)

(1) 应用研究(款) 财政拨款支出为 25,435.36 万元, 具体情况如下:

机构运行(项) 财政拨款支出为 13,491.62 万元, 与年初预算数基本持平。

社会公益研究(项) 财政拨款支出为 10,079.98 万元, 较年初预算数增加 1,303.98 万元, 增长 14.86%, 主要原因是: 中国艺术研究院图书文献及研究生院图书资料采购项目使用了以前年度结转资金, 相应增加财政拨款支出。

其他应用研究支出(项) 财政拨款支出为 1,863.76 万元, 较年初预算数增加 233.28 万元, 增长 14.31%, 主要原因是: 中国艺术研究院变配电室及大门改造工程使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 801.88 万元，较年初预算数减少 73.12 万元，下降 8.36%，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）

财政拨款支出为 50 万元，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 281,800.81 万元，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出为 8,718.22 万元，较年初预算数增加 1,559.77 万元，增长 21.79%，主要原因是：一是基本工资标准提高，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 3,103.15 万元，较年初预算数增加 43.15 万元，增长 1.41%，主要原因是：文化部政策调研及活动经费项目使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 3,117.45 万元，较年初预算数减少 190.89 万元，下降 5.77%，主要原因是：文化部朝阳门北大街 10 号院综合整治项目受工期影响，未全部支出。

图书馆（项）财政拨款支出为 60,058.59 万元，较年初

预算数增加 600.35 万元，增长 1.01%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，国家图书馆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 13,782.29 万元，较年初预算数减少 5,757.46 万元，下降 29.47%，主要原因是：中国美术馆国家美术馆工程受工期影响，未全部支出。

艺术表演场所（项）财政拨款支出为 4,065.38 万元。较年初预算数减少 14,025.62 万元，下降 77.53%，主要原因是：中央歌剧院剧场工程受工期影响，未全部支出。

艺术表演团体（项）财政拨款支出为 59,781.22 万元，较年初预算数减少 3,728.88 万元，下降 5.87%，主要原因是：由于中直院团绩效奖励资金需要根据绩效评价工作结果，并报财政部审批后进行分配，因此细化下达院团时间较晚，未全部支出。

文化活动（项）财政拨款支出为 6,617.71 万元，较年初预算数增加 2,167.71 万元，增加 48.71%，主要原因是：根据工作需要，追加安排了举办庆祝中国共产党成立 95 周年音乐会项目，并调整部分经费用于购买公益性演出服务，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 39,148.43 万元，与年初预算数基本持平。

文化创作与保护（项）财政拨款支出为 23,573.3 万元，较年初预算数增加 6,023.3 万元，增长 34.32%，主要原因是：中国国家画院扩建工程使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

文化市场管理（项）财政拨款支出为 1,089.31 万元，较年初预算数减少 3,310.69 万元，下降 75.24%，主要原因是：文化部本级全国文化市场技术监管与服务平台项目受工期影响，未全部支出。

其他文化支出（项）财政拨款支出为 58,745.77 万元，较年初预算数增加 1,257.31 万元，增长 2.19%，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 131,921.77 万元，具体情况如下：

文物保护（项）财政拨款支出为 2,339.35 万元，较年初预算数增加 1,839.35 万元，增长 367.87%，主要原因是：故宫大高玄殿修缮工程使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

博物馆（项）财政拨款支出为 129,582.41 万元，较年初预算数增加 15,052.83 万元，增长 13.14%，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；二是平安故宫工程等项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

(3) 新闻出版广播影视(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) 财政拨款支出为 2,863.37 万元, 具体情况如下:

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 2,063.37 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。

其他文化体育与传媒支出(项) 年初未安排财政拨款预算, 财政拨款支出为 800 万元, 主要原因是: 根据工作需要, 使用了以前年度文化产业发展专项资金的结转资金, 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 8,818.56 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 8,035.60 万元, 较年初预算数增加 432.78 万元, 增长 5.69%, 主要原因是: 离退休费标准提高, 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 121.86 万元, 较年初预算数增加 2 万元, 增长 1.67%, 主要原因是: 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 661.1 万元, 较年初预算数增加 58.97 万元, 增长 9.79%, 主要原因是:

基本工资标准提高，相应增加财政拨款支出。

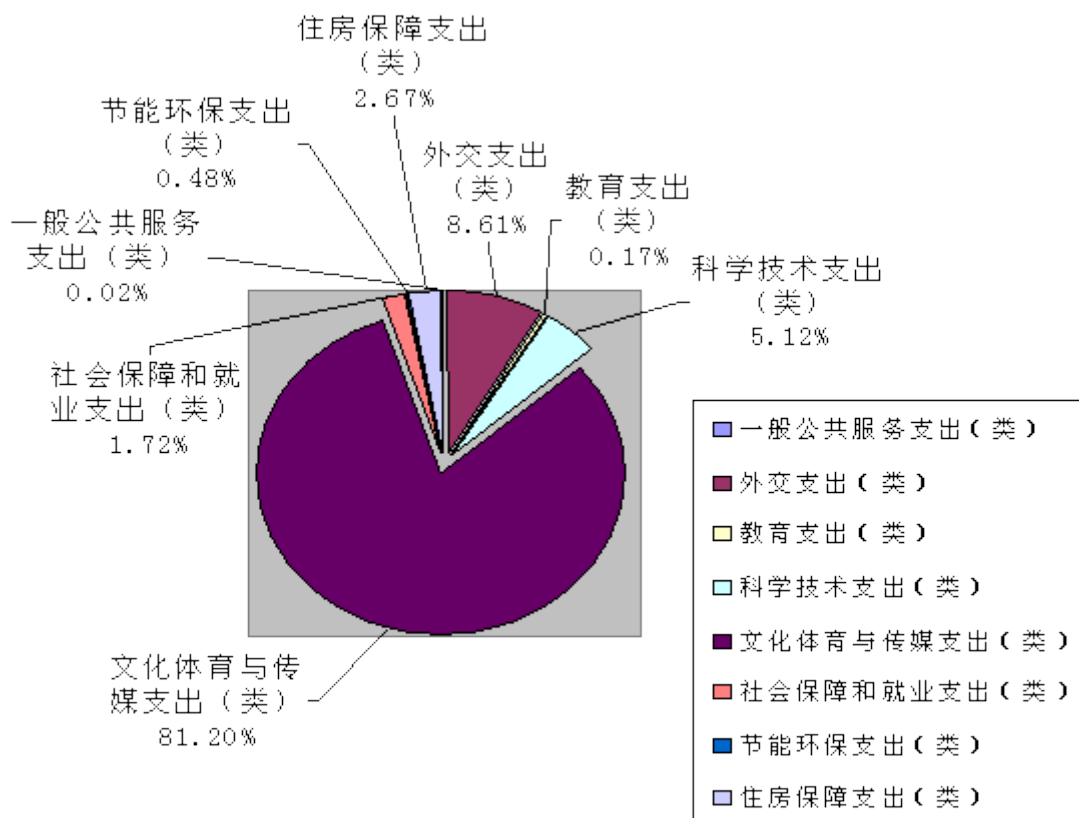
7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为 2,487.12 万元，主要原因是：根据规定，继续使用基建项目以前年度结转资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出为 13,697.48 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出为 7,273.9 万元，与年初预算基本持平。

提租补贴（项）财政拨款支出为 1,331.83 万元，较年初预算减少 78.17 万元，下降 5.54%，主要原因是：根据符合发放条件职工实际情况核定，相应减少财政拨款支出。

购房补贴（项）财政拨款支出为 5,091.76 万元，较年初预算减少 58.24 万元，下降 1.13%，主要原因是：根据符合发放条件职工实际情况核定，相应减少财政拨款支出。



(三) 文化部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

文化部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138,775.11 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 45,824.43 万元，较年初预算数增加 11,292.9 万元，增长 32.7%，主要原因是人员经费标准提高；较 2015 年度决算数减少 849.75 万元，下降 1.82%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 20,509.37 万元，较年初预算数减少 4,508.67 万元，下降 18.02%，主要原因是部分工作任务调整，未按计划实施，相

应减少支出；较 2015 年度决算数减少 1,989.6 万元，下降 8.84%，主要原因是部分工作任务调整，未按计划实施，相应减少支出。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 71,442.3 万元，较年初预算数减少 1,089.66 万元，下降 1.5%；较 2015 年度决算数减少 6,516.7 万元，下降 8.36%，主要原因是 2015 年度补发以前年度离退休人员调资相关经费，2016 年度仅发放当年支出部分。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 999.01 万元，较年初预算数减少 1,021.61 万元，下降 50.56%，主要原因是根据工作需要，部分设备未购置，相应减少支出；较 2015 年度决算数减少 627.29 万元，下降 38.57%，主要原因是根据工作需要，部分设备未购置，相应减少支出。

（四）文化部 2016 年度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 24 个预算单位。

2016 年度，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 3,160.68 万元，其中：因公出国

(境) 费 1,870 万元、车辆购置及运行费 969.46 万元、公务接待费 321.22 万元。2016 年度我部“三公”经费实际支出 2,508.21 万元,比年初预算数减少 652.47 万元,下降 20.64%,比 2015 年度决算数减少 98.59 万元,下降 3.78%。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数和 2015 年度支出数的主要原因: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 2016 年度财政拨款决算数为 1,597.48 万元,占“三公”财政拨款决算总数的 63.69%,比年初预算数减少 272.52 万元,下降 14.57%,比 2015 年度决算数增加 82.75 万元,增长 5.46%。全年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 183 个,累计 620 人次。开支内容包括:

参加重要国际会议和政府访问。主要用于赴美国参加第 82 届国际图联大会、赴英国参加第三届爱丁堡国际文化峰会、赴韩国参加第七届亚欧会议文化部长会议、赴法国参加联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》缔约国大会第六届会议、赴意大利参加中意政府委员会第七次联席会

议、赴韩国参加中日韩文化产业论坛、赴文莱参加中国—东盟(10+1)文化高官会议、赴阿联酋参加首届保护濒危文化遗产国际会议、赴乌兹别克斯坦参加上海合作组织成员国文化部长会晤等重要国际会议和政府访问活动。

双边及多边交流。主要用于赴希腊参加《中欧文明对话会》文化交流活动、赴澳大利亚参加首届“中澳文化对话”活动、赴日本参加“2016 东亚文化之都”活动、赴智利等国家举办“中拉文化交流年”活动、赴泰国参加“2016 中泰文化旅游友好行”活动、赴克罗地亚参加“布达佩斯之春”艺术节活动、赴韩国参加第 13 次“中韩妇女知名人士交流”活动、赴埃及参加“中埃文化年”活动、赴卡塔尔参加“中卡文化年”活动、赴德国就可移动文物数字化保护技术标准开展业务交流等交流及双边多边活动。

境外展览等相关活动。主要用于赴日本、韩国举办“东方画艺—15 至 19 世纪中韩日绘画展”、赴澳门进行“太乙嵯峨—紫禁城建筑艺术特展”撤展、赴芬兰商谈“紫禁城—中国皇帝宫廷生活展览”事宜、赴香港开展“仙工奇制—故宫珍藏痕都斯坦玉器精品展”学术宣讲、赴美国举办“园林 艺术 商业：中国木刻版画”展览、赴澳大利亚举办“大清世相”展览等境外展览相关活动。

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、赴巴

基斯坦举办基于社区的非物质文化遗产清单制定培训班、赴尼泊尔举办非物质文化遗产保护计划制定培训班、赴德国、英国开展剧场舞台安全检测体系调研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 2016 年度财政拨款决算数为 761.28 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 30.35%，比年初预算数减少 208.18 万元，下降 21.47%，比 2015 年度决算数减少 119.43 万元，下降 13.56%。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 761.28 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 2016 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 245 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 2016 年财政拨款决算数为 149.45 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 5.96%，比年初预算数减少 171.77 万元，下降 53.47%，比 2015 年度决算数减少 61.9 万元，下降 29.29%。国内公务接待 1,438 批次，接待 8,967 人次，其中外事接待 171 批次，接待 1272 人次；

无国（境）外公务接待。

（五）文化部 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

文化部 2016 年度政府性基金预算年初结转 95,229.39 万元，本年收入 40,000 万元，本年支出 63,916.9 万元，年末结转 71,312.48 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 63,916.9 万元，比年初预算数增加 23,916.9 万元，增长 59.79%。主要原因是：根据国家艺术基金项目评审和资助情况，使用了以前年度结转资金。

（六）文化部 2016 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 23 个，二级项目 228 个，共涉及预算资金 407,516.47 万元，自评覆盖率达到 99.96%。

组织对“国家数字图书馆资源建设及服务经费”等 4 个项目以部门为主体开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 46,295 万元。从评价情况来看，上述项目立项规范，符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目资金到位及时，预算执行率较高，各项管理制度比较健全且能有效执行；项

目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部今年首次在中央部门决算中增加“文物管理、研究与保护”一级项目的绩效自评结果。该项目主要用于故宫博物院和国家博物馆等单位开展相关专项工作。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.87分，相关单位严格按照年初绩效目标开展工作，基本完成了年度工作任务。下一步，将加强对存量资金的统筹消化，加快预算执行进度，保证预算执行质量。

项目支出绩效自评表

(2016年度)

项目名称		文物管理、研究与保护						
主管部门及代码		(129)文化部		实施单位				
项目资金 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		94072.72	89682.68	10	95.33%	9.37	
	其中: 本年一般公共预算拨款		83414.28	81329.30	8	97.50%	7.80	
	其他资金		10658.44	8353.38	2	78.37%	1.57	
年度总体目标	通过在故宫开展开放区域规划与建设、文物数字化、举办不少于6次展览等,对故宫文物进行现代化管理;在国博增强馆藏珍贵文物和缺项文物、举办不少于20个展览、确保OA等运维管理平台正常运行、师资培训合格率95%以上、6-8个出国团组等。			通过在故宫开展开放区域规划与建设、文物数字化、举办了9项展览等,对故宫文物进行了现代化管理;在国博增强馆藏珍贵文物和缺项文物、举办了35个展览、确保了OA等运维管理平台的正常运行、师资培训合格率达98%以上、13个出国团组等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	故宫古建维修及维护建筑面积	2	10万平米	11.01万平米	2	
			故宫科研课题立项	3	不少于10项	18项	3	
			故宫遗产监测建设完成	2	4个小项	14个小项	2	
			故宫文物防震工作进度	2	前期设计	完成前期设计	2	
			故宫文物抢救性修复工作进度	2	300件	318件	2	
			故宫网站访问次数	2	不少于100万	995万次	2	
			大高玄殿区域建维修及维护建筑面积	2	3200平米	3318.32平米	2	
			故宫举办陈列展览	2	不少于6个	9项	2	
			国博新办展览	2	不低于20个	35个	2	
			出版《中央礼品通讯》	2	4-6期	0	0	
			国博考古科研成果	4	调查报告约2部,简报、论文约10篇	出版调查报告1部,发表简报、论文11篇	3.5	
			美术作品与近现代文献修复	3	约10件	32件	3	
			派出展览交流洽谈出访团组和学术交流人员	2	6-8个出国团组,15-20人次	13个出访团组,31人次出访	2	
	质量指标 (20分)	修缮工程符合《文物建筑修缮工程操作规程》	3	符合	符合相关规程,有验收报告	3		
		修缮工程验收达到《文物建筑工程质量标准检验评定标准》	3	达标	达标,并有验收报告	3		
		保障故宫正常开放运行	3	实现	实现	3		
		国家一级博物馆的藏品管理、陈列展览、科学研究质量要求	3	达标	达标	3		
		文物修复完成程度	4	呈现文物原貌	呈现37件文物原貌	4		
“历史与艺术的体验”素质教育师资认证培训	4	培训合格率达到95%以上	培训合格率达到98%以上	4				

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
绩效指标	社会效益指标 (15分)	扩大故宫开放面积	3	65%	76%	3		
		国博年服务接待人次	4	不低于700万人次	服务人数达755万人次	4		
		国博官方网站年访问人数	4	不低于200万	265万	4		
		国博学术交流广度和深度	4	提高	完成工作任务, 效果显著	4		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标 (15分)	提升故宫内部管理水平	3	显著	完成工作任务, 效果显著	3	
			提升故宫对公众服务能力	3	显著	完成工作任务, 效果显著	3	
			提高传统文化影响力与软实力	3	显著	完成工作任务, 效果显著	3	
			文化遗产保护、传承	3	显著	完成工作任务, 效果显著	3	
			对全国文博界数字化建设的示范作用	3	显著	显著	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	国博观众满意度	5	95%	满意度达到98%以上	5	
			故宫游客满意度	5	90%	满意度达到90%以上	5	
总分						96.87		

3. 重点项目绩效评价报告。

2016年度,我部“国家数字图书馆资源建设及服务经费”绩效评价报告随中央部门决算向全国人大常委会报告,绩效评价报告具体内容如下:

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

国家图书馆于1996年提出了中国试验型数字图书馆项目申请,1997年获得批准立项,成为国家重点科技项目。1998年,国家图书馆向文化部提出“中国数字图书馆工程”的立

项申请，2002年经国务院批准实施。经过多年建设，国家数字图书馆基本建设完成，各类软硬件基础支撑平台和服务平台均已投入使用，产生了较好的社会效益。

在国家财政的支持下，国家图书馆自1987年开始中文书目数据库的建设，2000年开始有计划地进行数字资源库的建设，通过自建和购买，迄今已经建设了拥有大量数字资源的数据库，不断加大读者服务的力度，取得了一定的成果。近年来，国家图书馆陆续建立了“掌上国图”“国图空间”“书藏天下”等基于移动终端和数字电视的数字资源服务方式，提供的服务和资源获得读者广泛好评。

为更好地整合和优化资源，国家图书馆将“国家图书馆书刊资料购置（数字资源建设部分）”“国家图书馆购买数字资源版权经费”“馆藏文献数字化及数字资源库建设工程”

“国家图书馆运行经费（国家数字图书馆软硬件维护部分）”四个专项合并调整为“国家数字图书馆资源建设及服务经费项目”，2016年通过中央部门预算规定程序，获得正式立项。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。该项目总体目标是满足广大人民群众的知识与信息需求，服务于“科教兴国”战略，巩固文化大发展、大繁荣的群众基础，促进政治、经济和文化的协调发展；广泛传播中华优秀传统文化，将我国悠久的历史、灿烂的文化通过互联网更充分地向全世界展示，让世界了解中国，

让中国走向世界，从而提升中华文化的国际影响力；实现数字图书馆资源与服务的全民共享；以数字形式妥善保存民族的历史文化。

2. 项目 2016 年度绩效目标。通过包括互联网、移动互联网、数字电视网络等资源利用渠道，计划增加数字资源约 100TB，资源种类包括：图书、期刊、报纸、学位论文、会议论文、音频、视频等；充分发挥国家数字图书馆的优势，更好地满足公众及社会各界对信息和文献持续增长的需求。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价指标体系

评价过程中，结合项目特点，对上述 2016 年度项目绩效指标进行了细化，形成了评价指标体系。指标体系总分为 100 分，包括投入、过程、产出、效果 4 个一级指标，6 个二级指标，18 个三级指标，44 个四级指标。投入指标（20 分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标（25 分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。产出指标（25 分），主要评价数字资源建设、数据库建设、数字图书馆运行等任

务量与质量等情况。效果指标（30分），主要评价项目实施在数字资源服务、国家总书库建设、文献长期保存、馆藏体系构建等方面影响，以及读者对资源内容与服务的满意度等情况。

（三）评价方法及实施

本次绩效评价属于项目完成结果评价。评价专家组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，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。根据专家的评分，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、评价结果

在专家评价意见的基础上，该专项各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）投入方面。项目立项较规范，决策依据充分，项目中长期目标和年度目标较明确，符合国家图书馆制定的发展规划，项目绩效目标和指标设置较合理。资金足额及时到位。

（二）过程方面。项目组织机构健全，分工合理；业务管理制度健全，制定了《国家图书馆文献采选条例》、《国家

图书馆业务工作监督考核办法》等系列规定；质量控制及验收及时有效。财务管理办法健全，项目资金使用规范，财务监控较有效。

（三）产出方面。项目任务按计划完成，项目产出质量较好，符合《国家图书馆文献采选条例》相关规定，成本控制较合理。

（四）效果方面。项目的实施，在一定程度上促进了国家数字图书资源建设，是国家总书库资源体系的必要补充，为经济发展、科研、教学等事业发展提供了文献支撑，满足了公众日益增长的精神文化需求；相关单位及社会公众满意度较高。

评价认为，该项目立项规范，年度目标设定较合理，过程管理规范，计划目标完成情况较好，成果质量较好，项目实施效益较显著。

综上，该项目绩效评价得分为 93.5 分，综合绩效级别为“优”。

各指标的详细得分及扣分情况详见附表。

2016年度国家数字图书馆资源建设及服务经费项目绩效评价得分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
投入	20	小 计	20	—	20	19.3
		项目立项	15	项目立项规范性	7	6.7
				绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	3.6
		资金落实	5	资金到位率	3	3
				到位及时率	2	2
过程	25	小 计	25	—	25	22.6
		业务管理	13	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	7.2
				项目质量可控性	3	2.8
		财务管理	12	管理制度健全性	2	2
				资金使用合规性	8	6.6
财务监控有效性	2			2		
产出	25	小 计	25	—	25	24.2
		项目产出	25	实际完成率	12	12
				质量达标率	9	8.2
				产出时效	2	2
				产出成本	2	2
效果	30	小 计	30	—	30	27.4
		项目效益	30	社会效益	18	16
				可持续影响	6	5.9
				社会公众或服务对象满意度	6	5.5
合 计					100	93.5

（七）文化部 2016 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 4,457.31 万元，比

2015 年度减少 1,668.18 万元，下降 27.23%。主要原因是：受驻外文化机构外币存款的汇兑损益影响，年度间支出存在波动。

2. 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 117,368.36 万元，其中：政府采购货物支出 29,837.87 万元、政府采购工程支出 28,170.21 万元、政府采购服务支出 59,360.28 万元。授予中小企业合同金额 84,011.92 万元，占政府采购支出总额的 71.58%，其中：授予小微企业合同金额 7,701.57 万元，占政府采购支出总额的 6.56%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 437 辆，其中，部级领导干部用车 17 辆、一般公务用车 420 辆；单价 50 万元以上通用设备 287 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 71 台（套）。

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性活动取得的收入。

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）

文化部主要涉及进修及培训 1 个款级科目，具体项级科目如下：

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。

2079903 文化产业发展专项支出：主要反映支持文化产业发展专项支出。

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。

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. 节能环保支出（类）

文化部主要使用能源节约利用 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2111001 能源节约利用：主要反映能源节约利用方面的支出。

8. 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。