

# 文化和旅游部 2022 年度部门预算

2022 年 3 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 文化和旅游部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 文化和旅游部 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 文化和旅游部 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 部分一级项目绩效目标表

# 第一部分 文化和旅游部概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法规草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全国性重大文化活动，指导国家重点文化设施建设，组织国家旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进国家公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全国文化市场综合执法，组织查处全国性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，代表国家签订中外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）管理国家文物局。

（十三）完成党中央、国务院交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化和旅游部部门预算包括部本级预算和部属单位预算。纳入文化和旅游部 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	预算级次
1	文化和旅游部本级	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	中国国家话剧院	二级单位
5	中国歌剧舞剧院	二级单位
6	中央歌剧院	二级单位
7	中央芭蕾舞团	二级单位
8	中国东方演艺集团有限公司	二级单位
9	中国交响乐团	二级单位
10	中央民族乐团	二级单位
11	中国煤矿文工团	二级单位
12	国家图书馆	二级单位
13	文化和旅游部人才中心	二级单位
14	文化和旅游部离退休人员服务中心	二级单位
15	文化和旅游部艺术发展中心	二级单位
16	中国国家画院	二级单位
17	梅兰芳纪念馆	二级单位
18	中国文化传媒集团有限公司	二级单位
19	文化和旅游部恭王府博物馆	二级单位
20	中央文化和旅游管理干部学院	二级单位
21	中国美术馆	二级单位
22	中国艺术研究院	二级单位

23	中国艺术科技研究所	二级单位
24	文化和旅游部民族民间文艺发展中心	二级单位
25	故宫博物院	二级单位
26	中国国家博物馆	二级单位
27	中外文化交流中心	二级单位
28	文化和旅游部清史纂修与研究中心	二级单位
29	文化和旅游部全国公共文化发展中心	二级单位
30	国家艺术基金管理中心	二级单位
31	文化和旅游部海外文化设施建设管理中心	二级单位
32	文化和旅游部机关服务中心	二级单位
33	文化和旅游部信息中心	二级单位
34	中国旅游研究院	二级单位
35	文化和旅游部旅游质量监督管理所	二级单位
36	中国动漫集团有限公司	二级单位
37	中国数字文化集团有限公司	二级单位
38	中国旅游报社	二级单位
39	中国旅游出版社有限公司	二级单位
40	中国儿童剧场	三级单位
41	中国歌剧舞剧院艺术培训中心	三级单位
42	北京天桥剧场	三级单位
43	北京音乐厅	三级单位
44	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
45	人才中心培训中心	三级单位
46	中国京剧杂志社	三级单位
47	机关服务中心文印中心	三级单位
48	中国工艺美术馆	三级单位
49	中国艺术研究院艺术培训中心	三级单位
50	《中华英才》半月刊社	三级单位
51	炎黄春秋杂志社	三级单位
52	北京中芭演出有限公司	三级单位
53	北京梅兰芳大剧院	三级单位

54	北京国话剧场有限责任公司	三级单位
55	国话影视文化传媒（北京）有限公司	三级单位
56	北京国话先锋剧场有限责任公司	三级单位
57	国家图书馆出版社有限公司	三级单位
58	北京国图文化发展有限责任公司	三级单位
59	北京国图书店有限责任公司	三级单位
60	北京国文人力资源有限责任公司	三级单位
61	文化艺术出版社有限公司	三级单位
62	北京美术观察杂志社	三级单位
63	文艺研究杂志社	三级单位
64	《中国摄影家》杂志社	三级单位
65	北京恭王府文化发展有限公司	三级单位
66	故宫出版社有限公司	三级单位
67	《中外文化交流》杂志有限责任公司	三级单位
68	北京赛思博文演出经纪有限公司	三级单位
69	北京赛思博艺文化艺术有限公司	三级单位
70	北京华旅物业管理有限公司	三级单位
71	北京新美物业管理中心	三级单位
72	文化和旅游部招待所	三级单位
73	北京兴旅国际会展有限公司	三级单位
74	北京兴旅国际传媒有限公司	三级单位
75	秦皇岛市北戴河金山宾馆	三级单位

## 第二部分 文化和旅游部 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 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、一般公共预算拨款收入	449,650.38	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	54,502.00	二、外交支出	91,198.04
三、国有资本经营预算拨款收入	1,810.62	三、教育支出	219.00
四、事业收入	128,133.79	四、科学技术支出	58,872.36
五、事业单位经营收入	8,230.00	五、文化旅游体育与传媒支出	593,315.08
六、其他收入	44,766.12	六、社会保障和就业支出	74,134.56
		七、住房保障支出	25,984.61
		八、国有资本经营预算支出	1,810.62
		九、其他支出	53,880.58
本年收入合计	687,092.91	本年支出合计	899,464.85
使用非财政拨款结余	18,988.21	结转下年	
上年结转	193,383.73		
收 入 总 计	899,464.85	支 出 总 计	899,464.85



## 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	国有资本经营 预算财政拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育收费					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>									
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>									
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00									
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>91,198.04</b>	<b>72,341.34</b>	<b>18,856.70</b>									
<b>20202</b>	<b>驻外机构</b>	<b>90,543.69</b>	<b>72,262.49</b>	<b>18,281.20</b>									
2020202	其他驻外机构支出	90,543.69	72,262.49	18,281.20									
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>654.35</b>	<b>78.85</b>	<b>575.50</b>									
2020401	国际组织会费	545.11	70.11	475.00									
2020402	国际组织捐赠	109.24	8.74	100.50									
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>219.00</b>		<b>219.00</b>									
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>219.00</b>		<b>219.00</b>									
2050803	培训支出	219.00		219.00									
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>58,872.36</b>	<b>10,267.71</b>	<b>33,069.44</b>			<b>10,123.00</b>	<b>1,560.00</b>				<b>1,685.00</b>	<b>3,727.21</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,510.01</b>		<b>2,510.01</b>									

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	国有资本经营 预算财政拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育收费					
2060208	科技人才队伍建设	2,510.01		2,510.01									
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>54,990.62</b>	<b>9,469.98</b>	<b>29,985.43</b>			<b>10,123.00</b>	<b>1,560.00</b>				<b>1,685.00</b>	<b>3,727.21</b>
2060301	机构运行	28,870.79	1,517.40	13,473.18			8,473.00	1,560.00				1,680.00	3,727.21
2060302	社会公益研究	23,584.59	7,380.34	14,549.25			1,650.00					5.00	
2060399	其他应用研究支出	2,535.24	572.24	1,963.00									
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,355.73</b>	<b>781.73</b>	<b>574.00</b>									
2060503	科技条件专项	1,355.73	781.73	574.00									
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>										
2060602	社会科学研究	16.00	16.00										
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>	<b>593,315.08</b>	<b>92,979.17</b>	<b>325,730.61</b>	<b>4,502.00</b>		<b>111,217.07</b>	<b>80.00</b>	<b>8,230.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>36,214.23</b>	<b>13,442.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>400,340.28</b>	<b>84,416.07</b>	<b>214,046.55</b>			<b>74,317.76</b>	<b>80.00</b>	<b>730.00</b>			<b>16,300.32</b>	<b>10,529.58</b>
2070101	行政运行	20,241.47	8,559.00	11,682.47									
2070102	一般行政管理事务	2,187.60	79.60	2,108.00									
2070103	机关服务	11,645.26		1,372.52			4,598.46					2,745.70	2,928.58
2070104	图书馆	59,778.86	7,555.86	42,525.00			7,888.00		10.00			1,800.00	
2070105	文化展示及纪念机构	63,417.64	26,684.56	25,482.56			11,028.52					222.00	
2070106	艺术表演场所	32,688.38	9,953.38	20,973.00			1,759.00					3.00	
2070107	艺术表演团体	108,806.99	5,097.42	58,737.83			29,964.31	80.00	720.00			10,087.43	4,200.00
2070108	文化活动	17,772.12	12,702.12	5,070.00									

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	国有资本经营 预算财政拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育收费					
2070110	文化和旅游交流与合作	12,783.42	194.42	7,285.00			4,173.00						1,131.00
2070111	文化创作与保护	7,653.70	411.91	6,667.10								574.69	
2070112	文化和旅游市场管理	2,802.90	67.90	2,735.00									
2070114	文化和旅游管理事务	23,539.58	2,749.31	19,872.77			544.50					3.00	370.00
2070199	其他文化和旅游支出	37,022.36	10,360.59	9,535.30			14,361.97					864.50	1,900.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>185,831.50</b>	<b>8,092.16</b>	<b>111,422.70</b>			<b>35,030.31</b>		<b>7,500.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>19,873.91</b>	<b>2,912.42</b>
2070204	文物保护	506.00		506.00									
2070205	博物馆	185,325.50	8,092.16	110,916.70			35,030.31		7,500.00		1,000.00	19,873.91	2,912.42
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>2,170.36</b>		<b>261.36</b>			<b>1,869.00</b>					<b>40.00</b>	
2070605	出版发行	2,170.36		261.36			1,869.00					40.00	
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>4,972.94</b>	<b>470.94</b>		<b>4,502.00</b>								
2070901	宣传促销	4,972.94	470.94		4,502.00								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74,134.56</b>	<b>13,475.51</b>	<b>52,206.63</b>			<b>3,394.87</b>	<b>65.00</b>				<b>3,312.55</b>	<b>1,745.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74,134.56</b>	<b>13,475.51</b>	<b>52,206.63</b>			<b>3,394.87</b>	<b>65.00</b>				<b>3,312.55</b>	<b>1,745.00</b>
2080501	行政单位离退休	6,944.02	3,116.99	3,827.03									
2080502	事业单位离退休	21,515.16		20,056.66			713.06					745.44	
2080503	离退休人员管理机构	635.82	42.88	592.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,957.00	9,339.86	18,486.66			1,914.50	15.00				2,190.98	1,025.00

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	国有资本经营 预算财政拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育收费					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12,082.56	975.78	9,243.34			767.31	50.00				376.13	720.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25,984.61</b>	<b>439.42</b>	<b>19,518.00</b>			<b>3,398.85</b>	<b>75.00</b>				<b>2,554.34</b>	<b>74.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25,984.61</b>	<b>439.42</b>	<b>19,518.00</b>			<b>3,398.85</b>	<b>75.00</b>				<b>2,554.34</b>	<b>74.00</b>
2210201	住房公积金	16,631.02	265.58	11,450.00			3,074.81	65.00				1,840.63	
2210202	提租补贴	1,644.69	34.09	1,578.00			28.50					4.10	
2210203	购房补贴	7,708.90	139.75	6,490.00			295.54	10.00				709.61	74.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支 出</b>	<b>1,810.62</b>				<b>1,810.62</b>							
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题 及改革成本支出</b>	<b>10.62</b>				<b>10.62</b>							
2230108	离休干部医药费补助支 出	10.62				10.62							
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注 入</b>	<b>1,800.00</b>				<b>1,800.00</b>							
2230201	国有经济结构调整支出	1,800.00				1,800.00							
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>53,880.58</b>	<b>3,880.58</b>		<b>50,000.00</b>								
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的 支出</b>	<b>53,880.58</b>	<b>3,880.58</b>		<b>50,000.00</b>								
2296010	用于文化事业的彩票公 益金支出	53,880.58	3,880.58		50,000.00								
<b>合 计</b>		<b>899,464.85</b>	<b>193,383.73</b>	<b>449,650.38</b>	<b>54,502.00</b>	<b>1,810.62</b>	<b>128,133.79</b>	<b>1,780.00</b>	<b>8,230.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>43,766.12</b>	<b>18,988.21</b>

## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>91,198.04</b>	<b>2,123.20</b>	<b>89,074.84</b>			
<b>20202</b>	<b>驻外机构</b>	<b>90,543.69</b>	<b>2,123.20</b>	<b>88,420.49</b>			
2020202	其他驻外机构支出	90,543.69	2,123.20	88,420.49			
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>654.35</b>		<b>654.35</b>			
2020401	国际组织会费	545.11		545.11			
2020402	国际组织捐赠	109.24		109.24			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>219.00</b>		<b>219.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>219.00</b>		<b>219.00</b>			
2050803	培训支出	219.00		219.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>58,872.36</b>	<b>28,870.79</b>	<b>30,001.57</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,510.01</b>		<b>2,510.01</b>			
2060208	科技人才队伍建设	2,510.01		2,510.01			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>54,990.62</b>	<b>28,870.79</b>	<b>26,119.83</b>			
2060301	机构运行	28,870.79	28,870.79				
2060302	社会公益研究	23,584.59		23,584.59			
2060399	其他应用研究支出	2,535.24		2,535.24			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,355.73</b>		<b>1,355.73</b>			
2060503	科技条件专项	1,355.73		1,355.73			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>			
2060602	社会科学研究	16.00		16.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>593,315.08</b>	<b>208,975.14</b>	<b>383,714.94</b>		<b>625.00</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>400,340.28</b>	<b>116,106.20</b>	<b>283,629.08</b>		<b>605.00</b>	
2070101	行政运行	20,241.47	20,241.47				
2070102	一般行政管理事务	2,187.60		2,187.60			
2070103	机关服务	11,645.26	10,715.26	930.00			
2070104	图书馆	59,778.86	26,664.00	33,114.86			
2070105	文化展示及纪念机构	63,417.64	10,433.20	52,984.44			
2070106	艺术表演场所	32,688.38	1,762.00	30,926.38			
2070107	艺术表演团体	108,806.99	3,833.89	104,368.10		605.00	
2070108	文化活动	17,772.12		17,772.12			
2070110	文化和旅游交流与合作	12,783.42	5,304.00	7,479.42			

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
2070111	文化创意与保护	7,653.70	868.79	6,784.91			
2070112	文化和旅游市场管理	2,802.90		2,802.90			
2070114	文化和旅游管理事务	23,539.58	1,789.64	21,749.94			
2070199	其他文化和旅游支出	37,022.36	34,493.95	2,528.41			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>185,831.50</b>	<b>90,698.58</b>	<b>95,112.92</b>		<b>20.00</b>	
2070204	文物保护	506.00		506.00			
2070205	博物馆	185,325.50	90,698.58	94,606.92		20.00	
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>2,170.36</b>	<b>2,170.36</b>				
2070605	出版发行	2,170.36	2,170.36				
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>4,972.94</b>		<b>4,972.94</b>			
2070901	宣传促销	4,972.94		4,972.94			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74,134.56</b>	<b>74,134.56</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74,134.56</b>	<b>74,134.56</b>				
2080501	行政单位离退休	6,944.02	6,944.02				
2080502	事业单位离退休	21,515.16	21,515.16				
2080503	离退休人员管理机构	635.82	635.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,957.00	32,957.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,082.56	12,082.56				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25,984.61</b>	<b>25,984.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25,984.61</b>	<b>25,984.61</b>				
2210201	住房公积金	16,631.02	16,631.02				
2210202	租房补贴	1,644.69	1,644.69				
2210203	购房补贴	7,708.90	7,708.90				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,810.62</b>		<b>1,810.62</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>10.62</b>		<b>10.62</b>			
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62		10.62			
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>			
2230201	国有经济结构调整支出	1,800.00		1,800.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>53,880.58</b>		<b>53,880.58</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>53,880.58</b>		<b>53,880.58</b>			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	53,880.58		53,880.58			
	<b>合 计</b>	<b>899,464.85</b>	<b>340,088.30</b>	<b>558,751.55</b>		<b>625.00</b>	

## 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、本年收入	505,963.00	一、本年支出	692,938.11
(一)一般公共预算拨款	449,650.38	(一)一般公共服务支出	50.00
(二)政府性基金预算拨款	54,502.00	(二)外交支出	91,198.04
(三)国有资本经营预算拨款	1,810.62	(三)教育支出	219.00
		(四)科学技术支出	39,840.06
二、上年结转	186,975.11	(五)文化旅游体育与传媒支出	420,438.38
(一)一般公共预算拨款	182,623.59	(六)社会保障和就业支出	65,682.14
(二)政府性基金预算拨款	4,351.52	(七)住房保障支出	19,819.29
(三)国有资本经营预算拨款		(八)国有资本经营预算支出	1,810.62
		(九)其他支出	53,880.58
		二、结转下年	
收入总计	692,938.11	支出总计	692,938.11

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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	50.00		50.00	50.00				
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00				
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00				
202	外交支出	22,244.82	22,244.82	18,856.70	2,123.20	16,733.50	18,856.70	-3,388.12	-15.23%	-3,388.12	-15.23%
20202	驻外机构	21,664.82	21,664.82	18,281.20	2,123.20	16,158.00	18,281.20	-3,383.62	-15.62%	-3,383.62	-15.62%
2020202	其他驻外机构支出	21,664.82	21,664.82	18,281.20	2,123.20	16,158.00	18,281.20	-3,383.62	-15.62%	-3,383.62	-15.62%
20204	国际组织	580.00	580.00	575.50		575.50	575.50	-4.50	-0.78%	-4.50	-0.78%
2020401	国际组织会费	475.00	475.00	475.00		475.00	475.00				
2020402	国际组织捐赠	105.00	105.00	100.50		100.50	100.50	-4.50	-4.29%	-4.50	-4.29%
205	教育支出	247.20	247.20	219.00		219.00	219.00	-28.20	-11.41%	-28.20	-11.41%
20508	进修及培训	247.20	247.20	219.00		219.00	219.00	-28.20	-11.41%	-28.20	-11.41%
2050803	培训支出	247.20	247.20	219.00		219.00	219.00	-28.20	-11.41%	-28.20	-11.41%
206	科学技术支出	32,288.23	32,288.23	33,069.44	13,473.18	19,596.26	33,069.44	781.21	2.42%	781.21	2.42%
20602	基础研究			2,510.01		2,510.01	2,510.01	2,510.01		2,510.01	
2060208	科技人才队伍建设			2,510.01		2,510.01	2,510.01	2,510.01		2,510.01	
20603	应用研究	31,808.23	31,808.23	29,985.43	13,473.18	16,512.25	29,985.43	-1,822.80	-5.73%	-1,822.80	-5.73%
2060301	机构运行	12,989.31	12,989.31	13,473.18	13,473.18		13,473.18	483.87	3.73%	483.87	3.73%
2060302	社会公益研究	14,540.50	14,540.50	14,549.25		14,549.25	14,549.25	8.75	0.06%	8.75	0.06%



功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021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					
2060399	其他应用研究支出	4,278.42	4,278.42	1,963.00		1,963.00	1,963.00	-2,315.42	-54.12%	-2,315.42	-54.12%
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	480.00	480.00	574.00		<b>574.00</b>	574.00	94.00	19.58%	94.00	19.58%
2060503	科技条件专项	480.00	480.00	574.00		574.00	574.00	94.00	19.58%	94.00	19.58%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	438,713.56	311,740.56	325,730.61	<b>79,848.65</b>	<b>245,881.96</b>	280,161.61	-112,982.95	-25.75%	-31,578.95	-10.13%
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	310,606.64	214,534.64	214,046.55	<b>42,456.59</b>	<b>171,589.96</b>	185,762.55	-96,560.09	-31.09%	-28,772.09	-13.41%
2070101	行政运行	10,526.64	-85,545.36	11,682.47	11,682.47		11,682.47	1,155.83	10.98%	97,227.83	-113.66%
2070102	一般行政管理事务	2,471.00	2,471.00	2,108.00		2,108.00	2,108.00	-363.00	-14.69%	-363.00	-14.69%
2070103	机关服务	1,598.12	1,598.12	1,372.52	1,142.52	230.00	1,372.52	-225.60	-14.12%	-225.60	-14.12%
2070104	图书馆	45,783.52	44,863.52	42,525.00	16,966.00	25,559.00	42,525.00	-3,258.52	-7.12%	-2,338.52	-5.21%
2070105	文化展示及纪念机构	68,986.40	16,616.40	25,482.56	2,495.18	22,987.38	19,882.56	-43,503.84	-63.06%	3,266.16	19.66%
2070106	艺术表演场所	38,799.00		20,973.00		20,973.00		-17,826.00	-45.94%		
2070107	艺术表演团体	56,839.74	56,348.74	58,737.83	1,636.70	57,101.13	57,026.83	1,898.09	3.34%	678.09	1.20%
2070108	文化活动	22,189.38	22,189.38	5,070.00		5,070.00	5,070.00	-17,119.38	-77.15%	-17,119.38	-77.15%
2070110	文化和旅游交流与合作	7,255.00	7,255.00	7,285.00		7,285.00	7,285.00	30.00	0.41%	30.00	0.41%
2070111	文化创作与保护	8,399.00	6,707.00	6,667.10	594.10	6,073.00	6,667.10	-1,731.90	-20.62%	-39.90	-0.59%
2070112	文化和旅游市场管理	2,875.00	2,875.00	2,735.00		2,735.00	2,735.00	-140.00	-4.87%	-140.00	-4.87%
2070114	文化和旅游管理事务	17,359.00	17,359.00	19,872.77	922.14	18,950.63	19,872.77	2,513.77	14.48%	2,513.77	14.48%
2070199	其他文化和旅游支出	27,524.84	25,724.84	9,535.30	7,017.48	2,517.82	9,535.30	-17,989.54	-65.36%	-16,189.54	-62.93%
<b>20702</b>	<b>文物</b>	127,845.56	96,944.56	111,422.70	<b>37,130.70</b>	<b>74,292.00</b>	94,137.70	-16,422.86	-12.85%	-2,806.86	-2.90%
2070204	文物保护			506.00		506.00	506.00	506.00	%	506.00	
2070205	博物馆	127,845.56	96,944.56	110,916.70	37,130.70	73,786.00	93,631.70	-16,928.86	-13.24%	-3,312.86	-3.42%
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	261.36	261.36	261.36	<b>261.36</b>		261.36				
2070605	出版发行	261.36	261.36	261.36	261.36		261.36				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	30,767.85	30,767.85	52,206.63	<b>52,206.63</b>		52,206.63	21,438.78	69.68%	21,438.78	69.68%

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021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					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	30,767.85	30,767.85	52,206.63	<b>52,206.63</b>		52,206.63	21,438.78	69.68%	21,438.78	69.68%
2080501	行政单位离退休	3,956.93	3,956.93	3,827.03	3,827.03		3,827.03	-129.90	-3.28%	-129.90	-3.28%
2080502	事业单位离退休	124.63	124.63	20,056.66	20,056.66		20,056.66	19,932.03	15992.96%	19,932.03	15992.96%
2080503	离退休人员管理机构	601.96	601.96	592.94	592.94		592.94	-9.02	-1.50%	-9.02	-1.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,389.53	17,389.53	18,486.66	18,486.66		18,486.66	1,097.13	6.31%	1,097.13	6.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,694.80	8,694.80	9,243.34	9,243.34		9,243.34	548.54	6.31%	548.54	100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	840.70	840.70					-840.70	-100.00%	-840.70	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	840.70	840.70					-840.70	-100.00%	-840.70	
2101101	行政单位医疗	840.70	840.70					-840.70	-100.00%	-840.70	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	491.00						-491.00	-100.00%		
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	491.00						-491.00	-100.00%		
2111001	能源节约利用	491.00						-491.00	-100.00%		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	19,665.00	19,665.00	19,518.00	<b>19,518.00</b>		19,518.00	-147.00	-0.75%	-147.00	-0.75%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	19,665.00	19,665.00	19,518.00	<b>19,518.00</b>		19,518.00	-147.00	-0.75%	-147.00	-0.75%
2210201	住房公积金	11,470.00	11,470.00	11,450.00	11,450.00		11,450.00	-20.00	-0.17%	-20.00	-0.17%
2210202	提租补贴	1,705.00	1,705.00	1,578.00	1,578.00		1,578.00	-127.00	-7.45%	-127.00	-7.45%
2210203	购房补贴	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00		6,490.00				
<b>合计</b>		<b>545,308.36</b>	<b>417,844.36</b>	<b>449,650.38</b>	<b>167,169.66</b>	<b>282,480.72</b>	<b>404,081.38</b>	<b>-95,657.98</b>	<b>-17.54%</b>	<b>-13,762.98</b>	<b>-3.29%</b>

注：2021年执行数包括2021年年初预算数和2021年执行中调整预算数。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>123,344.50</b>	<b>123,344.50</b>	
30101	基本工资	29,200.81	29,200.81	
30102	津贴补贴	34,194.37	34,194.37	
30103	奖金	1,305.00	1,305.00	
30106	伙食补助费	802.10	802.10	
30107	绩效工资	8,955.44	8,955.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,563.90	18,563.90	
30109	职业年金缴费	9,264.10	9,264.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,699.20	3,699.20	
30112	其他社会保障缴费	777.50	777.50	
30113	住房公积金	11,450.00	11,450.00	
30114	医疗费	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	5,087.08	5,087.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16,153.18</b>		<b>16,153.18</b>
30201	办公费	648.41		648.41
30202	印刷费	99.36		99.36
30203	咨询费	274.00		274.00
30204	手续费	14.90		14.90
30205	水费	301.86		301.86
30206	电费	1,077.25		1,077.25
30207	邮电费	308.94		308.94
30208	取暖费	2,236.32		2,236.32
30209	物业管理费	903.48		903.48
30211	差旅费	247.23		247.23
30212	因公出国（境）费用	121.38		121.38
30213	维修（护）费	669.29		669.29
30214	租赁费	206.45		206.45
30215	会议费	77.50		77.50
30216	培训费	162.08		162.08
30217	公务接待费	76.24		76.24
30218	专用材料费	283.85		283.85

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1,295.74		1,295.74
30227	委托业务费	2,350.17		2,350.17
30228	工会经费	1,558.85		1,558.85
30229	福利费	276.00		276.00
30231	公务用车运行维护费	476.10		476.10
30239	其他交通费用	646.48		646.48
30240	税金及附加费用	17.56		17.56
30299	其他商品和服务支出	1,822.74		1,822.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26,653.77</b>	<b>26,653.77</b>	
30301	离休费	8,821.25	8,821.25	
30302	退休费	12,503.99	12,503.99	
30304	抚恤金	2,374.00	2,374.00	
30305	生活补助	478.38	478.38	
30307	医疗费补助	2,356.20	2,356.20	
30309	奖励金	12.10	12.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.85	107.85	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1,018.21</b>		<b>1,018.21</b>
31002	办公设备购置	519.81		519.81
31003	专用设备购置	132.88		132.88
31007	信息网络及软件购置更新	11.50		11.50
31013	公务用车购置	220.02		220.02
31021	文物和陈列品购置	100.00		100.00
31022	无形资产购置	26.00		26.00
31099	其他资本性支出	8.00		8.00
<b>合计</b>		<b>167,169.66</b>	<b>149,998.27</b>	<b>17,171.39</b>

注：此表数据均为财政拨款数。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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
		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	
2,289.09	998.45	958.09	251.32	706.77	332.55	2,289.09	998.45	958.09	251.32	706.77	332.55

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	4,502.00		4,502.00
20709	旅游发展基金支出	4,502.00		4,502.00
2070901	宣传促销	4,502.00		4,502.00
229	其他支出	50,000.00		50,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00
	合 计	54,502.00		54,502.00

注：此表数据均为财政拨款数。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	1,810.62		1,810.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62		10.62
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62		10.62
22302	国有企业资本金注入	1,800.00		1,800.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,800.00		1,800.00
	合 计	1,810.62		1,810.62

注：此表数据均为财政拨款数。

### 第三部分 文化和旅游部 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于文化和旅游部 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，文化和旅游部 2022 年收支总预算均为 899,464.85 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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

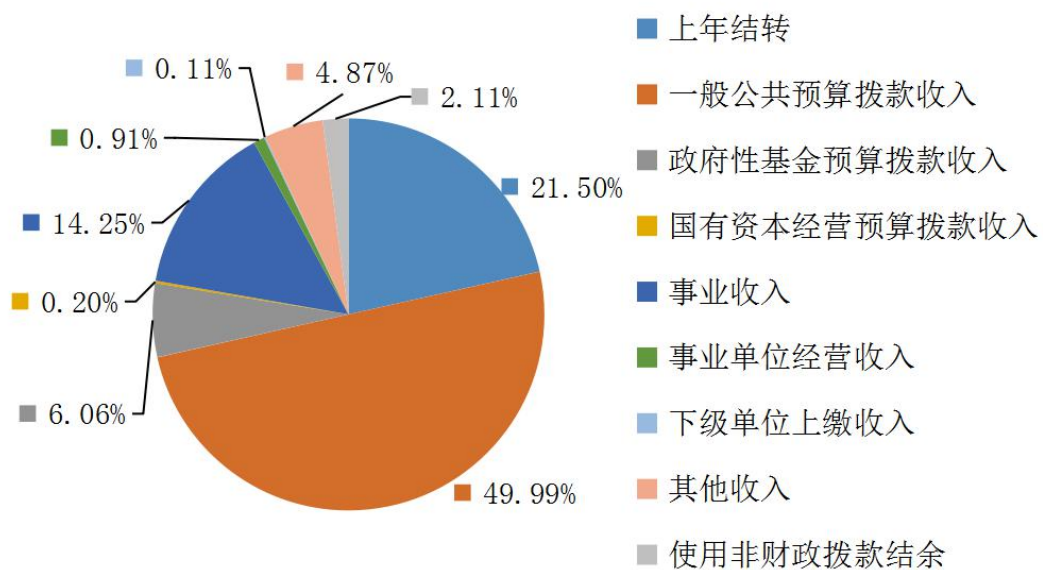
支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。



## 二、关于文化和旅游部 2022 年收入总表的说明

文化和旅游部 2022 年收入预算为 899,464.85 万元，其中：上年结转 193,383.73 万元，占 21.50%；一般公共预算拨款收入 449,650.38 万元，占 49.99%；政府性基金预算收入 54,502.00 万元，占 6.06%；国有资本经营预算拨款收入 1,810.62 万元，占 0.20%；事业收入 128,133.79 万元，占 14.25%；事业单位经营收入 8,230.00 万元，占 0.91%；下级单位上缴收入 1,000.00 万元，占 0.11%；其他收入 43,766.12 万元，占 4.87%；使用非财政拨款结余 18,988.21 万元，占 2.11%。

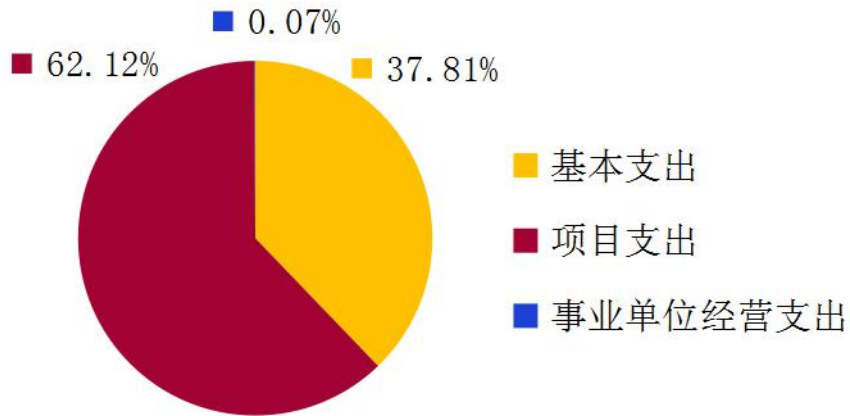
收入预算



### 三、关于文化和旅游部 2022 年支出总表的说明

文化和旅游部 2022 年支出预算为 899,464.85 万元，其中：基本支出 340,088.30 万元，占 37.81%；项目支出 558,751.55 万元，占 62.12%；事业单位经营支出 625.00 万元，占 0.07%。

#### 支出预算

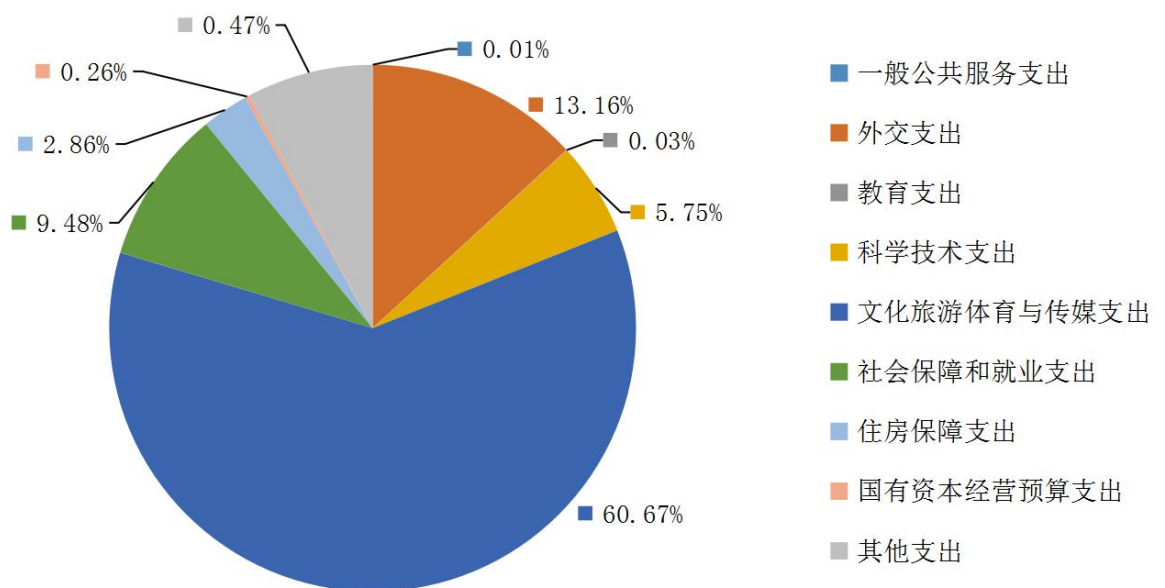


#### 四、关于文化和旅游部 2022 年财政拨款收支总表的说明

文化和旅游部 2022 年财政拨款收支总预算为 692,938.11 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 449,650.38 万元，政府性基金预算当年拨款收入 54,502.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 1,810.62 万元；一般公共预算拨款上年结转 182,623.59 万元，政府性基金预算拨款上年结转 4,351.52 万元。

支出包括：一般公共服务支出 50.00 万元，外交支出 91,198.04 万元，教育支出 219.00 万元，科学技术支出 39,840.06 万元，文化旅游体育与传媒支出 420,438.38 万元，社会保障和就业支出 65,682.14 万元，住房保障支出 19,819.29 万元，国有资本经营预算支出 1,810.62 万元，其他支出 53,880.58 万元。

财政拨款支出总预算

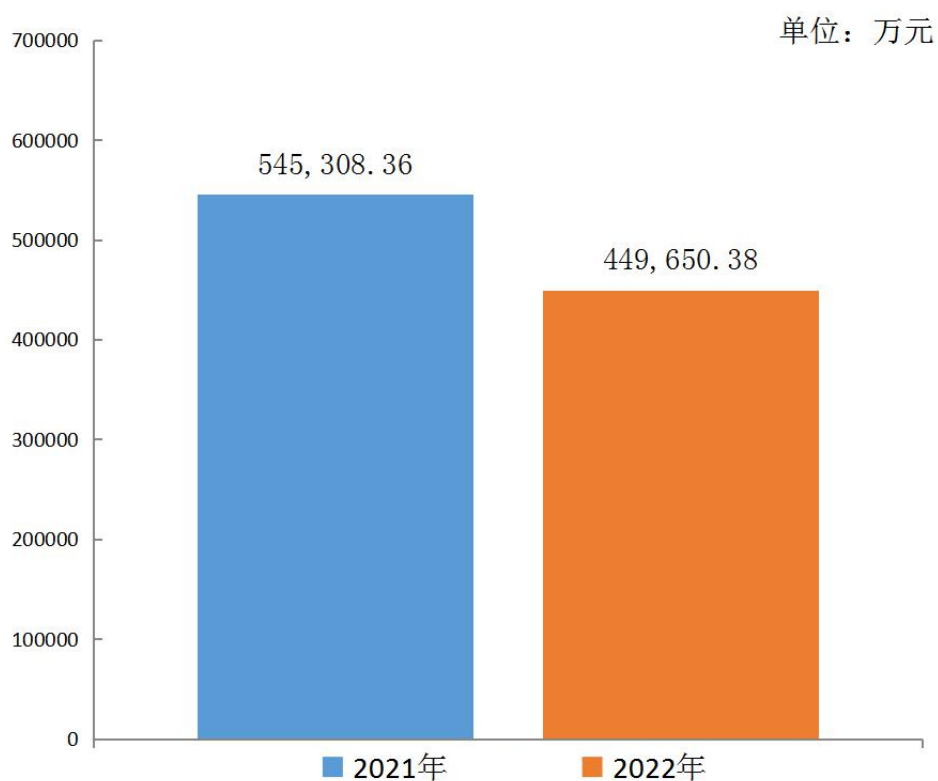


## 五、关于文化和旅游部 2022 年一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

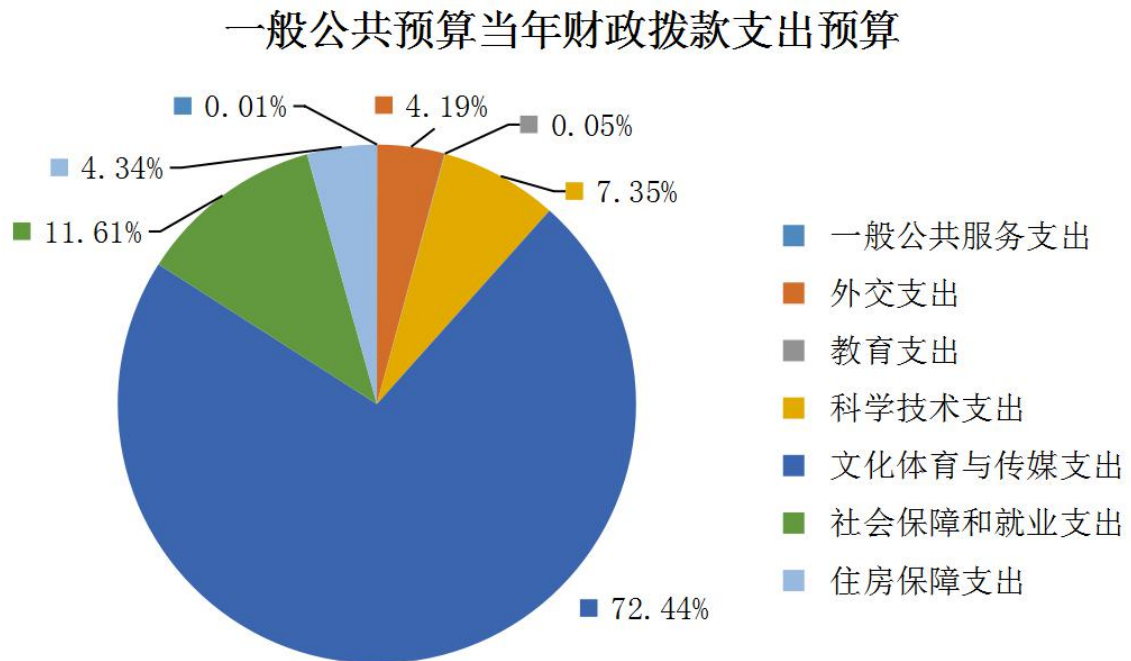
文化和旅游部 2022 年一般公共预算当年财政拨款 449,650.38 万元，比 2021 年执行数减少 95,657.98 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和文化艺术活动及扶持发展、文化和旅游能力建设及保障等项目支出，体现在有关支出科目中。

#### 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况



## （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出 50.00 万元，占 0.01%；外交支出 18,856.70 万元，占 4.19%；教育支出 219.00 万元，占 0.05%；科学技术支出 33,069.44 万元，占 7.35%；文化旅游体育与传媒支出 325,730.61 万元，占 72.44%；社会保障和就业支出 52,206.63 万元，占 11.61%；住房保障支出 19,518.00 万元，占 4.34%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算数为50.00万元，与2021年执行数持平。

2. 外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）2022年预算数为18,281.20万元，比2021年执行数减少3,383.62万元，下降15.62%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

3. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2022年预算数为475.00万元，与2021年执行数持平。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2022年预算数为100.50万元，比2021年执行数减少4.50万元，下降4.29%。主要是受汇率等因素影响，减少相关支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为219.00万元，比2021年执行数减少28.20万元，下降11.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2022年预算数为2,510.01万元，比2021年执行数增加2,510.01万元。主要是科研机构研究生培养经费项目从其他应用研究支出科目调整至科技人才队伍建设科目所致。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

2022 年预算数为 13,473.18 万元，比 2021 年执行数增加 483.87 万元，增长 3.73%。主要是编制内增人增支等经费增加。

**8. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)** 2022 年预算数为 14,549.25 万元，比 2021 年执行数增加 8.75 万元，增长 0.06%。

**9. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)** 2022 年预算数为 1,963.00 万元，比 2021 年执行数减少 2,315.42 万元，下降 54.12%。主要是科研机构研究生培养经费项目从其他应用研究支出科目调整至科技人才队伍建设科目所致。

**10. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)** 2022 年预算数为 574.00 万元，比 2021 年执行数增加 94.00 万元，增长 19.58%。主要是科研机构科技条件改善专项预算增加。

**11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)** 2022 年预算数为 11,682.47 万元，比 2021 年执行数增加 1,155.83 万元，增长 10.98%。主要是编制内增人增支等经费增加。

**12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)** 2022 年预算数为 2,108.00 万元，比 2021 年执行数减少 363.00 万元，下降 14.69%。主要是落

实过紧日子要求，压减相关经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2022年预算数为1,372.52万元，比2021年执行数减少225.60万元，下降14.12%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为42,525.00万元，比2021年执行数减少3,258.52万元，下降7.12%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2022年预算数为25,482.56万元，比2021年执行数减少43,503.84万元，下降63.06%。主要是该科目下中央基建投资项目支出减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2022年预算数为20,973.00万元，比2021年执行数减少17,826.00万元，下降45.94%。主要是该科目下中央基建投资项目支出减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为58,737.83万元，比2021年执行数增加1,898.09万元，增长3.34%。主要是支持中直院团发展，适当增加相关经费。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为5,070.00万元，比2021年



执行数减少 17,119.38 万元，下降 77.15%。主要是一次性项目预算不再安排。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2022 年预算数为 7,285.00 万元，比 2021 年执行数增加 30.00 万元，增长 0.41%。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022 年预算数为 6,667.10 万元，比 2021 年执行数减少 1,731.90 万元，下降 20.62%。主要是该科目下中央基建投资项目支出减少。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022 年预算数为 2,735.00 万元，比 2021 年执行数减少 140.00 万元，下降 4.87%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022 年预算数为 19,872.77 万元，比 2021 年执行数增加 2,513.77 万元，增长 14.48%。主要是信息化运行维护项目支出增加。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 9,535.30 万元，比 2021 年执行数减少 17,989.54 万元，下降 65.36%。主要是部分事业单位离退休人员经费所列科目调整，由其他文化和旅游支出科目调整至事业单位离退休科目。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为506.00万元，比2021年执行数增加506.00万元。主要是一次性项目预算增加。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为110,916.70万元，比2021年执行数减少16,928.86万元，下降13.24%。主要是该科目下中央基建投资项目支出减少。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算数为261.36万元，与2021年执行数持平。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3,827.03万元，比2021年执行数减少129.90万元，下降3.28%。主要是行政单位离退休人员减少。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为20,056.66万元，比2021年执行数增加19,932.03万元，增长15992.96%。主要是由于部分事业单位离退休人员经费支出所列科目调整，由其他文化和旅游支出科目调整至事业单位离退休科目。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为592.94

万元，比2021年执行数减少9.02万元，下降1.50%。主要是人员变化减少支出。

**30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算数为18,486.66万元，比2021年执行数增加1,097.13万元，增长6.31%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

**31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算数为9,243.34万元，比2021年执行数增加548.54万元，增长6.31%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

**32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算数为0.00万元，比2021年执行数减少840.70万元，下降100.00%。主要是行政单位医疗经费支出科目调整所致。

**33. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**2022年预算数为0.00万元，比2021年执行数减少491.00万元，下降100.00%。主要是中央基建投资项目支出减少。

**34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算数为11,450.00万元，比2021年执行数减少20.00万元，下降0.17%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费减少。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为1,578.00万元，比2021年执行数减少127.00万元，下降7.45%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费减少。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为6,490.00万元，与上年持平。

## 六、关于文化和旅游部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游部 2022 年一般公共预算基本支出 167,169.66 万元，其中：

人员经费 149,998.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17,171.39 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、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、关于文化和旅游部 2022 年“三公”经费预算情况 说明

文化和旅游部 2022 年“三公”经费财政拨款预算 2,289.09 万元，其中：因公出国（境）费 998.45 万元，公务用车购置及运行费 958.09 万元，公务接待费 332.55 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平。

## 八、关于文化和旅游部 2022 年政府性基金预算支出情况说明

文化和旅游部 2022 年政府性基金预算当年拨款 54,502.00 万元，比 2021 年增加 344.00 万元。其中：国家艺术基金 50,000.00 万元，与 2021 年持平；旅游发展基金 4,502.00 万元，比 2021 年增加 344.00 万元。

## 九、关于文化和旅游部 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

文化和旅游部 2022 年国有资本经营预算当年拨款 1,810.62 万元，比 2021 年减少 1,000.00 万元。其中离休干部医药费补助支出 10.62 万元，与 2021 年持平；国有经济结构调整支出 1,800.00 万元，比 2021 年减少 1,000.00 万元。



## 十、部分项目文本和绩效目标表

### (一) 对外文化和旅游交流与合作项目情况

#### 1. 项目概述

本项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，统筹国内国际两个大局，把服务党和国家的中心工作和国家总体外交大局作为推动对外文化和旅游工作的出发点和着力点，扎实推进对外及对港澳台文化和旅游工作深度融合发展，以文促旅、以旅彰文，不断增强中华文化的亲和力、感染力、吸引力，推动中华文化走向世界，广泛参与世界文明对话，推动构建人类命运共同体，持续提升中华文化国际影响力，提高国家文化软实力。

#### 2. 立项依据

紧紧围绕中国特色大国外交和社会主义文化强国建设，落实中央对外及对港澳台文化和旅游工作部署，加强国际文化交流，深化国际旅游合作，创新对外传播方式，展中国形象，聚国际人心，推动构建人类命运共同体；落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”文化和旅游发展规划》等政策文件要求；根据文化和旅游部部门职责，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，代表国家签订中外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流

活动，推动中华文化走出去。

### 3. 实施主体

本项目由文化和旅游部统一组织实施。

### 4. 实施方案

通过实施一系列对外及对港澳台文化和旅游交流活动，不断加强和创新对外文化和旅游交流合作机制和方式，促进文化和旅游对外开放与合作，推动中华文化走出去。在疫情防控常态化形势下，创新工作方式方法，持续开展对外传播，统筹线上线下、国内国际，适时更新线上传播资源，服务我驻外文化和旅游机构，推动转型发展，利用云平台传播中华文化，推介旅游资源，进一步营造良好的国际舆论环境，服务国家总体外交大局。

（1）坚持服务大局，扎实推进对外文化和旅游工作融合发展，通过规划实施对外文化和旅游交流与合作，深化与各国文化关系，加深双方民众之间的相互了解和友谊，充分发挥政府间双多边交流合作机制在政策沟通方面的重要作用，提升国际社会对我疫情防控工作和为全球抗疫斗争作出贡献的认可度，向国外民众展示民主、开放、和谐的中国形象，服务国家总体外交大局，为中外政治、经济紧密合作营造良好氛围和环境。

（2）落实“一带一路”倡议，推进“一带一路”文化和旅游交流与合作高质量发展。不断健全“一带一路”文化和旅游国际交流与合作机制，发挥好以“一带一路”为主题

的国际艺术节、博览会等国际交流与合作平台的作用，提升“一带一路”文化和旅游交流与合作品牌。

（3）加强对外传播，讲好中国故事。积极围绕国家建设和外交工作的需要，努力创新对外传播的方式方法，打造对外传播品牌，逐步丰富对外文化和旅游宣传资源，不断完善对外传播渠道和平台，积极有效地传播中国文化，推介国内旅游资源。持续提升宣传推广的机制化管理水平，不断提高对外文化和旅游工作的能见度和影响力。

（4）促进港澳台文化传承。坚持文化惠港惠澳，加强思想交流，全力调动各方面积极性，推动内地与港澳开展有序有效文化和旅游交流合作；重视以文育人，面向青少年传承中华文化，促进人心回归；发挥文化特性，助力产业发展，促进内地与港澳文化和旅游繁荣发展。实施中华文化传承计划，以弘扬中华文化、增强台湾同胞的中华民族认同为主线，积极搭建形式多样的两岸文化和旅游交流平台，着力打造对台文化和旅游交流品牌，务实探索新的工作方式，打造新的工作亮点，全面推动两岸文化和旅游交流与合作深入、持久、有效地向前发展。

（5）聚焦重点品牌。统筹考虑“欢乐春节”“美丽中国”等对外文化和旅游品牌的相互借力和深度融合，推动更多城市、企业成为对外文化和旅游交流与合作的主体。持续打造“相约北京”国际艺术节等品牌活动。

## 5. 实施周期

该项目长期实施。

## 6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 7285 万元，其中：

(1) 政府主导和扶持的交流项目 3750 万元。主要用于：组织国事活动文艺演出和配合领导人外事文化和旅游活动，与相关国家建交重要周年庆祝活动，落实双多边文化和旅游合作机制项目，持续打造品牌项目，完善文化和旅游外事管理与服务等。

(2) “一带一路”文化和旅游交流与合作项目 390 万元。主要用于：一是强化“一带一路”文化和旅游交流与合作机制，支持丝绸之路国际剧院联盟、丝绸之路国际博物馆联盟、丝绸之路国际艺术节联盟、丝绸之路国际图书馆联盟、丝绸之路国际美术馆联盟等开展活动，支持丝绸之路国际旅游城市联盟建设。二是完善“一带一路”文化和旅游交流与合作平台。三是提升“一带一路”文化和旅游交流与合作品牌，开展“丝绸之路文化之旅”品牌活动。

(3) 对外传播经费 1450 万元。主要用于：一是新闻传播。做好对外传播内容策划、新闻服务、媒体合作等工作，通过网站、文旅传播平台、信息库等提升对外文化和旅游工作的能见度和影响力。二是传播服务保障。打造对外传播精品内容，讲好中国文化和旅游故事。

(4) 港澳台文化传承项目 520 万元。主要用于：开展对港澳台文化和旅游交流与合作。支持澳门“一中心、一平

台、一基地”建设,加强港澳社会中国历史和中华文化教育,支持港澳融入国家文化建设,指导各地开展对港澳文化和旅游工作;加强对台文化工作,扶持对台文化研究基地和交流基地发展,实施台湾青少年中华文化遗产计划,打造系列品牌活动。

(5) “欢乐春节”文化活动项目 175 万元。主要用于:面向全球组织线上精品项目和举办“欢乐春节”启动仪式暨音乐会等。

(6) 大型国际艺术节项目 1000 万元。配合北京 2022 年冬奥会和冬残奥会,举办“相约北京”奥林匹克文化节暨第 22 届“相约北京”国际艺术节,包括开幕式、闭幕式、音乐、舞蹈、展览等活动。

## **7. 绩效目标和指标**

详见附表。

# 对外文化和旅游交流与合作项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	对外文化和旅游交流与合作				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7,482.51		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	7,285.00			
	上年结转	197.51			
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 推进对外文化和旅游工作融合发展,持续开展各项文化和旅游交流活动,加深我国与各国民众之间的相互了解和友谊,展示民主、开放、和谐的中国形象。</p> <p>2. 落实“一带一路”倡议,健全交流与合作机制,发挥好以“一带一路”为主题的国际艺术节、博览会等国际交流与合作平台的作用。</p> <p>3. 丰富对外文化和旅游宣传资源,完善对外传播渠道和平台,积极有效地传播中国文化。</p> <p>4. 促进港澳台文化传承,促进人心回归。坚持文化惠港惠澳,加强思想交流,重视以文育人。积极搭建形式多样的两岸文化和旅游交流平台,推动两岸交流与合作向前发展。</p> <p>5. 聚焦重点品牌,办好“欢乐春节”、“相约北京”国际艺术节等交流活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	“欢乐春节”线上演播节目数量	≥12 个	5
			人才交流培养数量	≥250 人	5
			对外交流活动数量	≥50 场次	10
			文化和旅游资源宣介产品总量	≥20 万件	10
		质量指标	宣介内容和产品验收通过率	≥95%	10
		时效指标	新闻报道同步率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	人文交流机制和品牌交流实施项目数量	≥18 个	5
			增进与共建“一带一路”国家文化和旅游交流合作	显著	5
			服务中央对外工作大局的作用	显著	5
			品牌可持续时间	≥5 年	5
			增强港澳台民众对国家、民族和文化的认同	显著	5
			对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	≥90%	10

## **(二) 中国国家博物馆开放服务保障经费项目情况**

### **1. 项目概述**

本项目旨在保障中国国家博物馆正常开放运转，为公众提供优质公共文化服务，为藏品保存、陈列、展示和研究提供良好环境，为基本陈列、专题陈列、国际交流展、临时展览等各种展览提供安全可靠平台，提高中国国家博物馆社会美誉度和公众影响力，建设群众满意的公共文化窗口，传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。

### **2. 立项依据**

中国国家博物馆在提供公共服务、传播中华文化等方面发挥着重要作用。2011年，中国国家博物馆新馆建成开放。新馆建筑面积近20万平方米，是世界上单体建筑面积最大的博物馆，现有展厅48个，藏品数量140万余件。2018年和2019年国家博物馆观众人数达800余万人，是最受欢迎的博物馆之一。本项目主要是保障国家博物馆全面正常运行所需的经费，主要内容包括日常运转消耗、观众服务、设备设施维护等。

### **3. 实施主体**

本项目由中国国家博物馆组织实施。

### **4. 实施方案**

本项目以保障国家博物馆正常开放运转、全面合理开发利用公共文化空间资源为目标，逐步健全中央级文博单位财政保障机制，进一步加强开放运转支出保障，提升国家博物

馆公共服务质量。主要支出内容包括日常运转消耗、观众服务和设备设施维护。其中，日常运转消耗主要包括日常能源消耗、宽带网费等支出；观众服务主要包括保安保洁、专业服务支出；设备设施维护主要包括房屋建筑物等公共空间、设备设施及常设展览等方面的更新维修维护支出。

## 5. 实施周期

该项目长期实施。

## 6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 19563 万元，其中：

(1) 日常运转消耗 4750 万元。主要用于：一是能源消耗，保障水、电、天然气、热力等供应。二是宽带网费，保障全馆开放区域网络通讯运转。三是备品备件及低值易耗品，保障各类设备设施正常运转及日常零修所需配件，以及纸品清洁品等保洁用品。四是馆容馆貌维护和物业管理，开展垃圾清运、雨污管道清掏、消杀防治、绿化养护、花木租摆等。五是部分馆外业务用房及文物库房运转租赁。

(2) 观众服务 8900 万元。主要用于：一是保安保洁服务，开展全馆公共服务区域、馆外办公场所和文物库房等区域的安检保卫、日夜值守巡查、保洁清洗等工作，保障场馆安全运转。二是社会教育、观众服务、数据分析相关专业服务，提升服务水平。

(3) 设备设施维护 5913 万元。主要用于：一是房屋建筑（含公共空间）、设备设施、常设展览等维修维护，信息、



电气、电梯、空调、楼控、给排水、音视频、展览等设备设施及系统的运行维护，基本陈列、专题展览等常设展览日常维护等。二是各类安防、消防等安全保障设备设施、系统维护、安防系统更新等。

## **7. 绩效目标和指标**

详见附表。

# 开放服务保障经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	开放服务保障经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国国家博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19,563.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	19,563.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 保障中国国家博物馆正常开放并提供服务,提升公共文化服务质量,优化展览体验,发挥教育宣传作用。</p> <p>2. 为藏品保存、陈列、展览和研究等提供稳定持续的环境支撑。</p> <p>3. 加强安全保障、清洁卫生和疫情防控,为观众提供安全、舒适的参观环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放服务面积	≥4.3 万平方米	10
			博物馆免费开放服务天数	≥300 天	10
			安检、安保覆盖率	≥99%	5
			重点基础设施设施正常运转率	≥99%	5
		质量指标	设备设施维护合格率	100%	10
		时效指标	报修接报 1 小时内响应率	≥90%	5
			垃圾处理日产日清率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升免费开放服务水平	显著	10
			文物藏品保存、陈列、展示和研究的恒温恒湿环境满足率	100%	5
			重大安全事故发生次数	0	5
			接待观众人次	≥210 万人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	10

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年文化和旅游部机关运行经费财政拨款预算3,379.96万元，较2021年预算7,137.25减少3,757.29万元，下降52.64%。主要是落实过紧日子要求，消化结转资金，压减办公费、会议费等公用经费。

### （二）政府采购情况

2022年文化和旅游部各单位政府采购预算总额184,602.44万元，其中：政府采购货物预算25,154.93万元、政府采购工程预算59,043.42万元、政府采购服务预算100,404.09万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年7月底，文化和旅游部各单位共有车辆231辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）18辆、机要通信用车26辆、应急保障用车12辆、其他用车175辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值50万元及以上的通用设备480台（套），单位价值100万元及以上的专用设备92台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆23辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车19辆。单位价值50万元以上通用设备59台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2022 年对文化和旅游部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 338,793.34 万元。其中，一般公共预算拨款 282,480.72 万元、政府性基金预算拨款 54,502.00 万元、国有资本经营预算拨款 1,810.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化和旅游市场管理专项资金、中国国家博物馆综合展览经费等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。文化和旅游部 2022 年度部门预算中反映文化和旅游人才队伍培训等 18 个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**(四) 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”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排、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或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 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。

### 三、主要支出功能分类科目

**(一) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**指中央纪委国家监委驻文化和旅游部纪

检监察组开展工作的专项业务支出。

**(二) 外交支出(类) 驻外机构(款) 其他驻外机构支出(项)：**指反映海外中国文化中心、驻外旅游办事处人员经费、机构运转经费以及开展相关业务活动的支出。

**(三) 外交支出(类) 国际组织(款) 国际组织会费(项)：**指以我国政府或文化和旅游部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**(四) 外交支出(类) 国际组织(款) 国际组织捐赠(项)：**指以我国政府或文化和旅游部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**(五) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：**反映用于培训的支出，主要指文化和旅游部本级开展基层文化和旅游公共服务队伍培训以及中央文化和旅游管理干部学院开展全国文化和旅游干部素质能力提升工程等方面的支出。

**(六) 科学技术支出(类) 基础研究(款) 科技人才队伍建设(项)：**反映科研机构研究生培养等方面的支出，主要指中国艺术研究院用于人才队伍建设等方面的支出。

**(七) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 机构运行(项)：**反映应用研究机构的基本支出，主要指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。

**(八) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 社会公益研究(项)：**反映从事科研专项方面的支出，主要指中国艺术

研究院等科学单位开展学术研究等方面的支出。

**(九) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)**：主要反映中国艺术研究院研究生宿舍租赁和改造等方面的支出。

**(十) 科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项)**：主要反映中国艺术研究院等科学单位用于完善科技条件方面的支出。

**(十一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)**：主要反映文化和旅游部本级(不含离退休干部局)在职人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

**(十二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)**：主要反映文化和旅游部本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(十三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)**：主要反映为文化和旅游部机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

**(十四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)**：主要反映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。

**(十五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)**：主要反映中国美术馆、梅兰芳

纪念馆、中国工艺美术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。

**(十六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：**主要反映文化和旅游部直属艺术院团剧场(院)的支出。

**(十七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：**主要反映文化和旅游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等方面的支出。

**(十八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：**主要反映举办大型文化艺术活动的支出。

**(十九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：**主要反映开展对外文化和旅游交流与合作方面的支出。

**(二十)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**主要反映文化和旅游部在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

**(二十一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：**主要反映用于文化和旅游市场管理方面的支出。

**(二十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**主要反映用于文化和旅游人才管理、产业融合发展等管理事务支出。



**（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**主要反映上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

**（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**主要反映故宫博物院等文物保护单位在文物保护方面的支出。

**（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**主要故宫博物院、中国国家博物馆等用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

**（二十六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：**主要反映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。

**（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）：**主要反映旅游发展基金安排用于旅游宣传推广等方面的经费支出。

**（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**主要反映离退休干部局统一管理的机关离退休人员的支出。

**（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**主要反映部分事业单位的离退休职工离退休费支出。

**（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**主要反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

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

**（三十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（三十四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《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。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。

**（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：**指经国务院批准，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。

**（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**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）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》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。

**（三十八）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留**

**问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**指用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

**（三十九）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：**指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

**（四十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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、旅游发展基金**

指我国为促进旅游业发展，从乘坐国际和地区航班出境旅客缴纳的机场管理建设费中提取的中央级政府性基金。按照旅游发展基金管理办法规定，基金收入纳入预算管理，财政部根据旅游工作需要和基金收入情况安排支出。

#### **五、机关运行经费**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

#### **六、“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）、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。

## 第五部分 部分一级项目绩效目标表

# 文化和旅游人才队伍培训项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化和旅游人才队伍培训				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	219.00			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	219.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	举办多种形式的培训,提高各省文化和旅游行政主管部门领导干部素质能力,全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力,加大对基层公共文化机构业务骨干和业余文化队伍骨干培训力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥420节	15
			培训人次	≥2200人	15
		质量指标	培训合格率	≥96%	10
			授课教师高级职称占比	≥48%	10
	效益指标	社会效益指标	对文化和旅游行业人才储备的保障作用	显著	15
			基层文化培训覆盖率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10

# 公共服务能力建设与保障项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共服务能力建设与保障			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13851.66		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	13521.00		
		上年结转	330.66		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>1. 依托国家公共文化云,联合地方文化云和社会力量打造群众文化活动大集成大展台;举办全国公共文化产品和服务采购大会,开展各类公共文化活动。</p> <p>2. 保障国家图书馆运行服务。收集和入藏实体文献,不断丰富国家图书馆馆藏;持续开展数字资源建设。</p> <p>3. 通过开展普查登记、人才培养、资源库建设等方式,实施中华古籍保护计划和革命文献与民国时期文献保护计划。</p> <p>4. 围绕全民艺术普及工作需要,开展国家公共文化云资源建设及推送服务,开展线上线下相结合的群众文化活动;对平台进行优化升级,保障公共文化云建设项目稳定运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤9500万元	20
			产出指标	数量指标	公共服务活动场次
	公共服务实物资源购置征集数量	≥50万册			4
	公共服务数字资源建设推广数量	≥180TB			5
	公共文化云资源建设时长	≥15小时			3
	培训人次	≥4450人			4
	评估、监测任务完成数量	≥2项			3
	形成研究成果数量	≥4个			3
	质量指标	信息平台平稳有效运行天数	≥330天	3	
		研究成果当年应用率	≥68%	3	
		验收通过率	≥96%	5	
	效益指标	社会效益指标	公共活动覆盖人次	≥30万人次	5
			加强古籍保护研究利用	显著	3
			评估监测发现问题处理率	100%	3
为公共数字文化服务提供支撑			显著	5	
文化志愿服务品牌持续时间			≥2年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10	

# 文化艺术活动及扶持发展项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化艺术活动及扶持发展				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23380.36		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	11628.00			
	上年结转	11452.36			
	其他资金	300.00			
年度总体目标	<p>1. 扶持戏曲传承发展,提升杂技、魔术等的剧(节)目艺术质量;加强评论阵地建设,用优秀文艺评论引导创作。补充完善美术作品收藏,提升全国美术馆藏品管理水平,推动藏品研究利用,对具有代表性的美术作品捐赠性收藏予以奖励性扶持。策划重大活动宣传,加强重大演出等的宣传推介。</p> <p>2. 扶持推出优秀舞台艺术作品,发布年度重点选题,实施新时代现实题材创作工程、新编历史题材创作工程、中国民族歌剧传承发展工程和中国杂技艺术创新工程等,提升优秀舞台艺术作品质量,推进现实题材美术创作。加强人才建设,培养相关艺术门类领军人才。完成重点文艺院团评估定级指标体系建设,实施步骤安排等基础性工作。</p> <p>3. 组织新年戏曲晚会和春节团拜会等文艺演出。组织举办各类艺术展览。</p> <p>4. 开展儒学与优秀传统文化普及及推广研究,做好《清史(送审稿)》的查漏补缺、修订完善工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	引导扶持展览、演出场次	≥537场	12
			收藏美术作品数量	≥275件(套)	7
			扶持文艺作品数量	≥19个	12
			出版书籍(报刊、杂志)数量	≥67本(期)	7
		质量指标	验收通过率	≥92%	12
	效益指标	社会效益指标	促进各类文艺事业发展	显著	8
			提升人民群众的艺术修养和审美水平	显著	7
			推动优秀传统文化示范带动作用	显著	7
			艺术人才培养储备	≥94人	8
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10	



# 文化和旅游产业融合发展及市场监管 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化和旅游产业融合发展及市场监管				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5394.60		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	5115.00			
	上年结转	279.60			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 促进文化和旅游产业高质量发展。组织实施“十四五”文化产业发展规划,实施文化产业赋能乡村振兴计划;开展数字文化产业创新创业服务品牌活动;指导各地开展产业融合发展及促进文化和旅游消费工作;推进国家级文化产业园区进行数字化展示推广,总结一批园区基地建设和支持企业发展的经验做法和机制模式;推动文化和旅游投融资项目与金融机构、投资机构有效对接;支持国家对外文化贸易基地建设和创新发展,为企业走出去搭建平台渠道。</p> <p>2. 对文化和旅游市场进行有效的行业管理,推进文化和旅游市场信用体系建设;建设完善文化和旅游市场经济运行监测和信息互联共享应用,保障“全国文化市场技术监管与服务平台”、“全国旅游监管服务平台”的安全稳定运行。制定完善文化市场综合执法相关规范文件,进一步深化文化市场综合执法改革;加大文化市场综合执法机构及人员培训力度,推进综合执法规范化建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	文化旅游市场评估任务完成数量	≥11个	9
			完成信息数据监测报告数量	≥50篇	9
			形成研究成果数量	≥27个	12
		质量指标	研究成果当年应用率	≥50%	12
		时效指标	重特大事故应急响应时间	≤24小时	8
	效益指标	社会效益指标	保障监管平台稳定运行和发挥效用	显著	7
			促进文化和旅游产业高质量发展	显著	8
			规范文化和旅游市场秩序	显著	8
			评估发现问题处理率	≥90%	7
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

# 非物质文化遗产传承保护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		非物质文化遗产传承保护			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位		文化和旅游部
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3401.30			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	3105.00			
	上年结转	296.30			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 健全完善非遗保护传承体系,开展国家级非遗代表性项目存续状况评估和第六批国家级非遗代表性传承人认定工作,指导已列入联合国教科文组织非遗名录项目的履约保护。</p> <p>2. 稳步提升非遗保护传承水平,实施中国传统工艺振兴计划,推动传统工艺工作站建设,开展国家级文化生态保护区相关工作,提升非遗整体性保护水平。</p> <p>3. 积极促进非遗融入国家重大战略,推动黄河流域、大运河沿线非遗保护协同机制建设,推动非遗工坊建设,助力乡村振兴。</p> <p>4. 不断加大非遗传播普及力度,组织开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、中国非遗博览会等重大宣传展示活动,策划制作非遗传播主题节目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	补助传承人数量	≥60人次	6
			非遗传承人记录人次	≥2人	4
			非遗资源采集数量	≥300分钟	4
			国际交流活动数量	≥5个	4
			培训人次	≥600人次	7
			举办宣传展示活动数量	≥1000项	6
			形成研究成果数量	≥5个	6
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	7
			验收通过率	≥70%	6
			社会效益指标	促进非遗领域国际交流与合作	显著
	效益指标	社会效益指标	加强非物质文化遗产传播	显著	7
			提升非遗保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	8
			推动我国非遗保护传承发展	显著	8
满意度指标			服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%
社会公众满意度	≥80%	5			

# 文化和旅游能力建设及保障项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文化和旅游能力建设及保障			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61686.06		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	42786.01		
		上年结转	14650.05		
		其他资金	4250.00		
年度总体目标	<p>1. 提高政务管理能力,加大督查力度,提高新闻宣传效能。加强信息系统建设。</p> <p>2. 部署和推进文化和旅游发展基础保障及创新引领工作,推进文化和旅游标准制修订工作,加强文化和旅游行业网络安全和信息化建设。</p> <p>3. 加强各级各类人才队伍建设,提升文化和旅游职业教育管理队伍素质。</p> <p>4. 保障中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)工程顺利竣工,新馆顺利启用。保障公共文化服务单位顺畅运行,消除相关单位内部和对外开放场所的安全隐患。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	建设维护服务平台及系统数量	≥120个	7
			课题研究与标准立项数量	≥200个	7
			培训人次	≥5200人次	7
			统计调查成果种类	≥5种	5
			行业人才队伍建设数量	≥1100人	8
			行业政策法规宣传普及数量	≥10项	7
			图书馆、美术馆平均免费开放服务天数	≥310天	6
		质量指标	培训合格率	≥85%	7
			研究成果当年应用率	≥85%	7
			验收通过率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	显著	8
			推进体制改革发展	显著	7
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10	

# 中直院团改革发展项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中直院团改革发展			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101967.23		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	55090.13			
	上年结转	2457.80			
	其他资金	44339.30			
年度总体目标	1. 通过安排纯公益和低票价等类型演出场次, 让广大群众有更多机会享受国家级艺术表演团体的文化艺术服务, 最大化的满足市场和观众需求。 2. 以弘扬优秀民族文化、创新发展、传承经典、弘扬主旋律、体现社会主义核心价值观为创作核心, 提高剧目创作水平, 夯实院团创作基础。 3. 开展创作采风活动, 激发创作热情, 提升剧目质量; 开展下基层活动, 走进群众, 帮助与扶持当地艺术单位和文艺工作者, 并从基层寻找典型人物、典型故事, 寻找创作题材和创作灵感; 开展宣传推广活动, 增加院团艺术作品和品牌关注度。 4. 打造人才队伍, 培训专业艺术人才、培养引进高端人才。 5. 为中直院团日常运行和事业发展提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	乐器及演出器材购置成本	≤636万元	20
			产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量
	公益演出场次	≥449场			5
	乐器及演出器材购置数量	≥181件(套)			4
	培训人次	≥650人次			4
	双扎根主题实践活动次数	≥34次			4
	线上演播场次	≥57场			5
	主题宣传推广活动次数	≥120次			4
	质量指标	培训合格率	≥85%	4	
		验收通过率	≥80%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障院团正常运行	显著	5
			改善院团创作、排演环境	显著	4
			新人演员参演率	≥65%	3
			演出上座率	≥55%	4
重点题材剧(节)目创作率			≥45%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	10	

# 文物管理、研究与保护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文物管理、研究与保护			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73550.05		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	56501.00		
		上年结转	4079.31		
		其他资金	12969.74		
年度总体目标	<p>1. 修复可移动文物,开展课题研究、展览展示和宣传教育活动等,实现博物馆保管、研究、教育的基本职能。</p> <p>2. 开展巡查、检测,消除故宫古建安全隐患,开展零修保养、维修维护,延长古建寿命,传承传统技艺。</p> <p>3. 丰富馆藏,推进文物藏品数字化,推进文物藏品数据资源开放共享,探索馆藏文物活化路径。</p> <p>4. 保障博物馆正常开放及运转,为观众提供安全、舒适、整洁的参观环境,提高博物馆开放服务水平,更好地发挥博物馆职能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放服务天数	≥300天	3
			不可移动文物维修及维护面积	≥2200平方米	4
			举办展览数量	≥35个	5
			可移动文物抢救性修复数量	≥320件(套)	4
			培训人次	≥1500人次	4
			世界文化遗产监测、巡查项数	≥6项/年	3
			文物影像采集数量	≥7万件(套)	5
			文物征集数量	≥2000件(套)	4
			宣传教育活动数量	≥4800次	4
			研究成果数量	≥8个	4
	质量指标	培训合格率	≥95%	5	
		验收通过率	≥98%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障博物馆公共服务能力	显著	7
			弥补馆藏缺项的征集文物占比	≥90%	6
提升文物管理、研究与保护能力			显著	7	
推进文物信息资源社会共享			显著	5	
宣传教育活动受益人次			≥3500万人次	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	$\geq 90\%$	10

# 对外文化和旅游交流与合作项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		对外文化和旅游交流与合作			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7508.42		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	7285.00		
		上年结转	194.42		
		其他资金	29.00		
年度 总体 目标	<p>1. 推进对外文化和旅游工作融合发展,持续开展各项文化和旅游交流活动,加深我国与各国民众之间的相互了解和友谊,展示民主、开放、和谐的中国形象。</p> <p>2. 落实“一带一路”倡议,健全交流与合作机制,发挥好以“一带一路”为主题的国际艺术节、博览会等国际交流与合作平台的作用。</p> <p>3. 丰富对外文化和旅游宣传资源,完善对外传播渠道和平台,积极有效地传播中国文化。</p> <p>4. 促进港澳台文化传承,促进人心回归。坚持文化惠港惠澳,加强思想交流,重视以文育人。积极搭建形式多样的两岸文化和旅游交流平台,推动两岸交流与合作向前发展。</p> <p>5. 聚焦重点品牌,办好“欢乐春节”、“相约北京”国际艺术节等交流活动。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	“欢乐春节”线上演播节目数量	≥12个	5
			对外交流活动数量	≥50场次	10
			人才交流培养数量	≥250人	5
			文化和旅游资源宣介产品总量	≥20万件	10
质量指标		宣介内容和产品验收通过率	≥95%	10	
时效指标		新闻报道同步率	≥98%	10	
效益指标	社会效益指标	对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	5	
		服务中央对外工作大局的作用	显著	5	
		品牌可持续时间	≥5年	5	
		人文交流机制和品牌交流实施项目数量	≥18个	5	
		增进与共建“一带一路”国家文化和旅游交流合作	显著	5	
		增强港澳台民众对国家、民族和文化的认同	显著	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	≥90%	10	

# 信息化运行维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息化运行维护				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3494.92			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	3423.00			
	上年结转	71.92			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	保障文化和旅游部政府网站群、全国文化市场技术监管与服务云平台、国家数字图书馆、国家公共文化云等系统运行顺畅、信息安全,提升信息服务能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	互联网专线租赁成本	≤380万元	7
			软件购置成本	≤250万元	6
			硬件设备购置成本	≤380万元	7
	产出指标	数量指标	软硬件购置数量	≥18台(套)	7
			升级改造系统数量	≥4套	6
			网络信息发布量	≥6万条	6
			系统维护数量	≥106套	7
		质量指标	系统故障率	≤5%	7
			验收通过率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	发布信息访问量	≥7.69亿次	7
			服务用户增长量	≥82万人次	7
			提高公共文化服务和管理信息化水平	显著	6
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统平台用户满意度	≥80%	10	



# 转移支付上划项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	506.00		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	506.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	配合北京市中轴线申遗工作,依据《故宫保护总体规划》,完成皇史宬南院古建筑的全面保护维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	古建筑维修维护面积	≥320平方米	20
			故宫古建筑修缮工作项目数	≥1项	20
		质量指标	修缮工程符合《文物建筑修缮工程操作规程》	符合	10
			修缮工程竣工验收结论	合格	10
	效益指标	社会效益指标	对不可移动文物的保护作用	显著	15
			延长古建筑寿命	显著	15

# 科研机构基本科研业务费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科研机构基本科研业务费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6533.81			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	2335.00			
	上年结转	4198.81			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	1. 支持具有重要科学意义、学术思想新颖、符合公共财政支持方向的基础学科、应用学科方面的创新性研究;支持开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究,促进科研水平提高。 2. 推动中国传统文化艺术资源的整理与传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	传统文化艺术资源整理音视频时长	≥600分钟	12
			举办学术活动场次	≥50次	10
			研究项目数量	≥116个	14
	质量指标	研究成果发表及出版数量	≥36个(篇)	14	
		验收通过率	≥85%	10	
	效益指标	社会效益指标	持续开展研究的艺术门类数量	≥10个	8
			提升文化和旅游科研水平	显著	12
			推动传统文化资源的整理与传播	显著	10

# 科研机构研究生培养经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科研机构研究生培养经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2510.01			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	2510.01			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	完成硕士、博士培养任务,保障研究生院各项教学工作顺利开展,为社会培养大量高学历优秀艺术类毕业生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥250篇	15
			在校研究生培养数量	≥900人	25
		质量指标	验收通过率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	培养高学历优秀艺术类毕业生数量	≥250人	15
			引领全国艺术学科高等教育的学科数量	≥4科	15
满意度指标	服务对象满意度指标	研究生对教学工作满意度	≥80%	10	

# 国家艺术基金项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国家艺术基金			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家艺术基金管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53880.58		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	50000.00		
		上年结转	3880.58		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 资助一批围绕重大现实题材、革命题材、历史题材创作传播的优秀艺术作品。 2. 资助一批聚焦重要节点和国家重大战略创作传播的优秀艺术作品。 3. 资助一批改革开放以来特别是党的十八大以来创作生产的优秀艺术作品的演出、展览、演播活动;发挥文化惠民作用,让广大人民群众共享艺术发展成果。 4. 培养一批艺术骨干人才、青年优秀人才作为后备力量。 5. 组织国家艺术基金资助项目成果运用,发挥引领示范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	立项资助传播交流推广项目数量	≥90项	4
			立项资助大型舞台剧和作品项目数量	≥100项	4
			立项资助美术创作项目数量	≥100项	4
			立项资助项目总量	≥600项	8
			立项资助小型剧(节)目和作品项目数量	≥90项	4
			立项资助艺术人才培养资助项目数量	≥70项	4
			青年艺术人才培养扶持数量	≥150项	4
			资助项目演出、展览场次	≥2400场	6
	质量指标	资助项目中期监督覆盖率	≥90%	8	
	时效指标	资助项目结项及时率	≥85%	4	
	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	≥3亿元	6
		社会效益指标	持续推动艺术创作与传播交流	显著	4
			培养艺术人才	≥3400人	6
			提升社会各界对艺术事业关注度	≥1500万人次	5
引导支持新创作作品功能			显著	4	
资助中西部地区、脱贫地区资金占比	≥30%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

# 文化和旅游资源开发利用项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文化和旅游资源开发利用			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2637.00		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	2637.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>1. 指导开展文化资源和旅游资源普查工作。</p> <p>2. 开展旅游资源开发工作。通过文化和旅游资源的保护利用,引导景区、红色旅游、度假休闲、乡村旅游资源开发和产品建设,统筹指导文化创意产品和旅游商品创新及开发体系建设,不断丰富品种、打造品牌、提升品质。</p> <p>3. 开展重大项目建设工作。引导和推动国家文化公园和全域旅游发展。</p> <p>4. 推进国内旅游宣传推广工作,组织开展资源开发领域宣传推广活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥3次	10
			完成课题研究数量	≥10个	5
			培训人员数量	≥1000人	5
			完成文化和旅游资源评估数量	≥23个	5
			撰写信息数据监测报告数量	≥10篇	10
		质量指标	研究成果当年应用率	≥60%	5
			资源品牌评估整改通过率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	促进红色精神以及社会主义核心价值观的教育传承作用	较显著	15
			规划对指导促进当地旅游发展的作用	较显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	A级景区满意度	≥60%	5	
		培训人员满意度	≥80%	5	

# 国际和港澳台旅游推广项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国际和港澳台旅游推广				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1865.00		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	1865.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 推进文化和旅游融合发展,通过举办文化和旅游年等活动,推动中外文化旅游交流。</p> <p>2. 做好旅推网网站建设和运营维护,保障对外文化和旅游新闻服务,构建文旅传播矩阵。</p> <p>3. 深化与国际和港澳台旅游业界的合作,进一步做好入境旅游市场开发工作。</p> <p>4. 通过开展文化和旅游相关培训,加大文化和旅游领导人才培养力度。</p> <p>5. 通过邀请港澳青少年赴内地游学,增进港澳青少年的国家认同感、民族自豪感;加强对港澳文化和旅游工作研究,推动落实相关规划;实施内地与港澳旅游磋商机制。</p> <p>6. 坚持文旅融合,通过开展主题宣传推广活动,设计制作运输宣传品,加大港澳台地区的宣传推广力度;持续打造对台文化和旅游交流平台。</p> <p>7. 通过举办亚洲文化旅游交流活动,促进亚洲文明交流互鉴和促进亚洲旅游发展,推进“一带一路”倡议、构建人类命运共同体、服务周边外交大局和深化文明交流互鉴。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	港澳台旅游宣传品设计制作数量	≥150万份	5
			各媒体网站资讯发布量(条)	≥1500条	10
			旅游推广活动举办场次	≥4次	10
			培育知名交流品牌项目数量	≥2个	10
			中外互办文化旅游年项目数量	≥2个	10
		时效指标	宣传品运输按时抵达率	≥85%	5
	效益指标	社会效益指标	促进内地(大陆)与港澳台旅游交流合作水平提升	长期	10
			对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	10
			服务中央对外工作大局的作用	显著	5
知名交流品牌持续时间			≥5年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对外及对港澳台交流活动相关方满意度	≥85%	5	
		驻外和驻港澳台机构满意度	≥90%	5	

## 国家文化大数据体系建设项目绩效目标表

方向名称		国家文化大数据体系建设					
主管部门及代码		文化和旅游部 129		实施单位		国家图书馆出版社有限公司	
支出类型		资本性支出		方向周期		1年	
支出规模（万元）		资金总额：1000		年度资金总额：		1000	
		其中：财政 700		其中：财政拨款		700	
		其他资金 300		其他资金		300	
年度总体目标		2022年完成“图典库”原有图像2万张深度著录，增加萃取元素等关键著录项；2022年“图典库”从新增古籍中提取图像并按照新的著录规则完整著录3.5万张；平台搭建完成后，“图典库”发布图像数量达到10.5万张。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值		
一、效益指标	（一）社会效益指标	1. 贯彻中央政策指标	贯彻落实党的理论和路线方针政策，坚持正确的政治导向，坚持健康的价值取向和文化品位等。		积极贯彻中央《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》相关精神，认真贯彻国家文化大数据战略，推进文化和科技深度融合，将“基于历代典籍整理的中国传统文化图典深度标引与素材库建设”作为我社一项重要的发展战略进行实施。		
		2. 引导舆论导向指标	获得的社会评价，产生的国际影响等。		目标1、“中国传统文化图典素材库”针对数据库有使用需求的专家学者，免费提供账号，免费使用期最少半年，专家学者不少于50位；目标2、扩大“中国传统文化图典素材库”数据库机构客户试用，机构试用用户不少于20家，其中国外开通机构用户不少于10%。		
		3. 专业领域影响力指标	对专业领域有较大影响和带动作用，获得的国内外奖项荣誉等。		获得省部级奖项荣誉1项		
		4. 重大任务指标	需落实的国家级或省部级重点任务。		承担落实省部级重点任务1项		
	（二）经济效益指标	5. 净资产收益率指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100%		净资产收益率为2%		
		6. 全员劳动生产率指标	全员劳动生产率=劳动生产总值/本年平均从业人员人数		全员劳动生产率为30万元/人		
二、产出指标	（三）质量指标	7. 资金资产管理指标	国资预算支出决策机制，资金使用情况，会计核算规范程度，国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等。		“三重一大”事项先经支委会、董事会、社领导例会及社长办公会决策权限，坚持重大问题集体决策。按照资金的审批流程，确保各项资金严格按照资金使用办法规定执行。严格执行《企业会计准则》，加强会计核算。使用国资预算形成的无形资产和有形资产，按照本单位无形资产和有形资产相关办法管理，保证资产的安全与合理使用。		
	（四）数量指标	8. 图典库原有图像深度标引数量；	对图典库中的原有图像进行深度标引		≥2万张		
		9. 图典库提取图像资源并按新规则深度标引	从古籍中提取图像资源，并对新增古籍图像进行深度标引		≥3.5万张		
	（五）时效指标	10. 图典库原有图像深度标引项目完成度	计划完成标引图片数/实际标引图片数		图典库原有图像深度标引2万张，完成度100%		
		11. 图典库提取图像资源并按新规则深度标引项目完成度	计划完成标引图片数/实际标引图片数		图典库提取图像资源并按新规则深度标引3.5万张，完成度100%；		
三、满意度指标	（六）服务对象满意度指标	12. 服务对象使用满意度	问卷调查服务对象使用满意度		调查服务对象使用满意度达到95%以上。		

# 国家文化大数据体系建设项目绩效目标表

方向名称		国家文化大数据体系建设		
主管部门及代码		文化和旅游部 129	实施单位	中国数字文化集团有限公司
支出类型		资本性支出		方向周期
				3年
支出规模（万元）		资金总额：	4800	年度资金总额：
		其中：财政拨款	3300	其中：财政拨款
		其他资金	1500	其他资金
			1600	1100
			500	
年度总体目标	中国数字文化集团有限公司将以文化强国和数字强国战略为指引，发挥国家数字文化产业平台优势，通过打造中国数字文化内容原创与集成基地、国家数字文化产业基地、中数音视频集成工程基地和中数双创基地，推进数字文化产业链、产业集群、产业双创发展，为“数字文旅+”的平台发展，为促进国家文化大数据体系建设作出积极贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值
一、效益指标	（一）社会效益指标	1. 贯彻中央政策指标	贯彻落实党的理论和路线方针政策,坚持正确的政治导向,坚持健康的价值取向和文化品位等。	以文化强国和数字强国战略为指引,积极承担国家重大数字文化工程项目,积极发挥数字中央文化企业在数字转型、集成整合、创新引领中的作用;
		2. 引导舆论导向指标	获得的社会评价,产生的国际影响等。	整合优势资源,推动传统媒体和新兴媒体融合发展。制作、出版、发行的数字文化产品与提供的数字文化产业综合服务,把握正确舆论导向提高引导能力,取得良好的社会评价。提升文化自信,推动中国文化走出去。
		3. 重大任务指标	需落实的国家级或省部级重点任务。	承担落实国家级重点任务4项
	（二）经济效益指标	4. 净资产收益率指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100%	净资产收益率为1.08%
		5. 全员劳动生产率指标	全员劳动生产率=劳动生产总值/本年平均从业人员人数	全员劳动生产率为90.80万元/人
二、产出指标	（三）质量指标	6. 资金资产管理指标	国资预算支出决策机制,资金使用情况,会计核算规范程度,国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等。	国资预算支出决策机制科学,资金使用情况透明,会计核算规范。做好国资预算形成资产维护,加强无形资产评估。
		7. 制度建设指标	国资预算资金管理制度和配套制度建设情况等。	集团在加强国资管理方面修订了一系列制度,其中包括:《国有资本经营预算管理制度》、《财务支出管理办法》、《内部审计制度》《国有资产产权登记管理法》、《无形资产管理制度》、《经营任务考核管理办法》和《投资评审委员会工作细则》等相关制度。
	（四）数量指标	8. 建设国家文化大数据体系相关数据库数量、艺术文化生产线建设	2022年度国家文化大数据体系内容相关数据库建设量、艺术文化生产线建设数量指标。	相关数据库≥3个 生产线数量≥3条
		9. 非物质文化遗产数字化内容采集量	2022年内与国家文化大数据体系内容相关非物质文化遗产数字化文字、图片、视频、音频采集量指标	文字≥10万字;视频≥600TB;图片≥5万幅;音频≥100TB
		10. 舞台艺术影像采集量及艺术品数字化内容采集量	2022年内与国家文化大数据体系内容相关舞台艺术影像采集量及采集艺术品的面积量指标	音像采集量≥350TB 采集艺术品面积≥1000平米