

文化和旅游部本级 2022 年度部门预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 文化和旅游部本级概况

第二部分 文化和旅游部本级 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 文化和旅游部本级 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化和旅游部本级概况

文化和旅游部本级预算涵盖 15 个内设司局、驻部纪检监察组、驻外文化和旅游机构。内设司局包括：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、公共服务司、科技教育司、非物质文化遗产司、产业发展司、资源开发司、市场管理司、文化市场综合执法监督局、国际交流与合作局（港澳台办公室）、机关党委、离退休干部局。

第二部分 文化和旅游部本级 2022 年部门预算表

单位公开表 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	77,429.84	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,502.00	二、外交支出	91,198.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	132.00
四、事业收入		四、文化旅游体育与传媒支出	78,304.00
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	13,067.87
六、其他收入	140.00	六、住房保障支出	1,535.53
本年收入合计	82,071.84	本年支出合计	184,287.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	102,215.60		
收 入 总 计	184,287.44	支 出 总 计	184,287.44

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级 补助 收入	附属 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					
201	一般公共服务支出	50.00		50.00									
20111	纪检监察事务	50.00		50.00									
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00									
202	外交支出	91,198.04	72,341.34	18,856.70									
20202	驻外机构	90,543.69	72,262.49	18,281.20									
2020202	其他驻外机构支出	90,543.69	72,262.49	18,281.20									
20204	国际组织	654.35	78.85	575.50									
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									
205	教育支出	132.00		132.00									
20508	进修及培训	132.00		132.00									
2050803	培训支出	132.00		132.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	78,304.00	24,859.39	48,942.61	4,502.00								
20701	文化和旅游	73,331.06	24,388.45	48,942.61									
2070101	行政运行	20,241.47	8,559.00	11,682.47									
2070102	一般行政管理事务	1,424.60	79.60	1,345.00									

2070107	艺术表演团体	2,025.69		2,025.69									
2070108	文化活动	17,360.58	12,590.58	4,770.00									
2070110	文化和旅游交流与合作	7,479.42	194.42	7,285.00									
2070111	文化创作与保护	3,793.80	229.80	3,564.00									
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	15,684.78	2,667.15	13,017.63									
2070199	其他文化和旅游支出	2,517.82		2,517.82									
20709	旅游发展基金支出	4,972.94	470.94		4,502.00								
2070901	宣传促销	4,972.94	470.94		4,502.00								
208	社会保障和就业支出	13,067.87	5,014.87	8,053.00									
20805	行政事业单位养老支出	13,067.87	5,014.87	8,053.00									
2080501	行政单位离退休	6,944.02	3,116.99	3,827.03									
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	4,177.02	1,755.00	2,422.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,311.01	100.00	1,211.01									
221	住房保障支出	1,535.53		1,395.53								140.00	
22102	住房改革支出	1,535.53		1,395.53								140.00	
2210201	住房公积金	500.00		500.00									
2210202	提租补贴	75.00		75.00									
2210203	购房补贴	960.53		820.53								140.00	
	合计	184,287.44	102,215.60	77,429.84	4,502.00							140.00	

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	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
202	外交支出	91,198.04	2,123.20	89,074.84			
20202	驻外机构	90,543.69	2,123.20	88,420.49			
2020202	其他驻外机构支出	90,543.69	2,123.20	88,420.49			
20204	国际组织	654.35		654.35			
2020401	国际组织会费	545.11		545.11			
2020402	国际组织捐赠	109.24		109.24			
205	教育支出	132.00		132.00			
20508	进修及培训	132.00		132.00			
2050803	培训支出	132.00		132.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	78,304.00	20,241.47	58,062.53			
20701	文化和旅游	73,331.06	20,241.47	53,089.59			
2070101	行政运行	20,241.47	20,241.47				
2070102	一般行政管理事务	1,424.60		1,424.60			
2070107	艺术表演团体	2,025.69		2,025.69			
2070108	文化活动	17,360.58		17,360.58			
2070110	文化和旅游交流与合作	7,479.42		7,479.42			
2070111	文化创作与保护	3,793.80		3,793.80			
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	15,684.78		15,684.78			
2070199	其他文化和旅游支出	2,517.82		2,517.82			
20709	旅游发展基金支出	4,972.94		4,972.94			
2070901	宣传促销	4,972.94		4,972.94			
208	社会保障和就业支出	13,067.87	13,067.87				
20805	行政事业单位养老支出	13,067.87	13,067.87				
2080501	行政单位离退休	6,944.02	6,944.02				
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	4,177.02	4,177.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,311.01	1,311.01				
221	住房保障支出	1,535.53	1,535.53				
22102	住房改革支出	1,535.53	1,535.53				
2210201	住房公积金	500.00	500.00				
2210202	提租补贴	75.00	75.00				
2210203	购房补贴	960.53	960.53				
	合计	184,287.44	36,968.07	147,319.37			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	81,931.84	一、本年支出	184,147.44
（一）一般公共预算拨款	77,429.84	（一）一般公共服务支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款	4,502.00	（二）外交支出	91,198.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	132.00
		（四）文化旅游体育与传媒支出	78,304.00
二、上年结转	102,215.60	（五）社会保障和就业支出	13,067.87
（一）一般公共预算拨款	101,744.66	（六）住房保障支出	1,395.53
（二）政府性基金预算拨款	470.94		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	184,147.44	支 出 总 计	184,147.44

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 (扣除中央基建投资)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	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	149.00	149.00	132.00		132.00	132.00	-17.00	-11.41%	-17.00	-11.41%
20508	进修及培训	149.00	149.00	132.00		132.00	132.00	-17.00	-11.41%	-17.00	-11.41%
2050803	培训支出	149.00	149.00	132.00		132.00	132.00	-17.00	-11.41%	-17.00	-11.41%
207	文化旅游体育与传媒支出	59,370.22	59,370.22	48,942.61	11,682.47	37,260.14	48,942.61	-10,427.61	-17.56%	-10,427.61	-17.56%
20701	文化和旅游	59,370.22	59,370.22	48,942.61	11,682.47	37,260.14	48,942.61	-10,427.61	-17.56%	-10,427.61	-17.56%
2070101	行政运行	10,526.64	10,526.64	11,682.47	11,682.47		11,682.47	1,155.83	10.98%	1,155.83	10.98%
2070102	一般行政管理事务	1,525.00	1,525.00	1,345.00		1,345.00	1,345.00	-180.00	-11.80%	-180.00	-11.80%

2070107	艺术表演团体			2,025.69		2,025.69	2,025.69	2,025.69	--	2,025.69	--
2070108	文化活动	21,747.38	21,747.38	4,770.00		4,770.00	4,770.00	-16,977.38	-78.07%	-16,977.38	-78.07%
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	3,480.00	3,480.00	3,564.00		3,564.00	3,564.00	84.00	2.41%	84.00	2.41%
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	10,168.00	10,168.00	13,017.63		13,017.63	13,017.63	2,849.63	28.03%	2,849.63	28.03%
2070199	其他文化和旅游支出	1,793.20	1,793.20	2,517.82		2,517.82	2,517.82	724.62	40.41%	724.62	40.41%
208	社会保障和就业支出	7,013.34	7,013.34	8,053.00	8,053.00		8,053.00	1,039.66	14.82%	1,039.66	14.82%
20805	行政事业单位养老支出	7,013.34	7,013.34	8,053.00	8,053.00		8,053.00	1,039.66	14.82%	1,039.66	14.82%
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%
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	1,636.30	1,636.30	2,422.02	2,422.02		2,422.02	785.72	48.02%	785.72	48.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818.15	818.15	1,211.01	1,211.01		1,211.01	392.86	48.02%	392.86	48.02%
210	卫生健康支出	840.70	840.70					-840.70	-100.00%	-840.70	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	840.70	840.70					-840.70	-100.00%	-840.70	-100.00%
2101101	行政单位医疗	840.70	840.70					-840.70	-100.00%	-840.70	-100.00%
221	住房保障支出	1,589.84	1,589.84	1,395.53	1,395.53		1,395.53	-194.31	-12.22%	-194.31	-12.22%
22102	住房改革支出	1,589.84	1,589.84	1,395.53	1,395.53		1,395.53	-194.31	-12.22%	-194.31	-12.22%
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00		500.00	-700.00	-58.33%	-700.00	-58.33%
2210202	提租补贴	100.00	100.00	75.00	75.00		75.00	-25.00	-25.00%	-25.00	-25.00%
2210203	购房补贴	289.84	289.84	820.53	820.53		820.53	530.69	183.10%	530.69	183.10%
合计		91,257.92	91,257.92	77,429.84	23,254.20	54,175.64	77,429.84	-13,828.08	-15.15%	-13,828.08	-15.15%

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	公用经费
301	工资福利支出	16,140.99	16,140.99	
30101	基本工资	5,419.23	5,419.23	
30102	津贴补贴	5,191.53	5,191.53	
30103	奖金	314.00	314.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,422.02	2,422.02	
30109	职业年金缴费	1,211.01	1,211.01	
30113	住房公积金	500.00	500.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	1,043.20	1,043.20	
302	商品和服务支出	3,198.72		3,198.72
30201	办公费	70.80		70.80
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.10		2.10
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	102.00		102.00
30208	取暖费	150.00		150.00
30209	物业管理费	195.00		195.00
30211	差旅费	155.00		155.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30215	会议费	51.00		51.00
30216	培训费	70.00		70.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	800.00		800.00
30228	工会经费	104.00		104.00
30231	公务用车运行维护费	56.10		56.10
30239	其他交通费用	501.00		501.00
30299	其他商品和服务支出	639.72		639.72
303	对个人和家庭的补助	3,733.25	3,733.25	
30301	离休费	1,900.00	1,900.00	
30302	退休费	680.00	680.00	

30304	抚恤金	960.00	960.00	
30305	生活补助	100.00	100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.25	93.25	
310	资本性支出	181.24		181.24
31002	办公设备购置	176.24		176.24
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
	合计	23,254.20	19,874.24	3,379.96

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	
796.77	441.64	124.25		124.25	230.88	810.07	425.64	153.55		153.55	230.88

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
合 计		4,502.00		4,502.00

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

注：2022年文化和旅游部本级预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 文化和旅游部本级

2022 年部门预算情况说明

一、关于文化和旅游部本级 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部本级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 184,287.44 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、上年结转、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、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。

二、关于文化和旅游部本级 2022 年收入总表的说明

文化和旅游部本级 2022 年收入预算为 184,287.44 万元，其中：上年结转 102,215.60 万元，占 55.47%；一般公共预算拨款收入 77,429.84 万元，占 42.02%；政府性基金预算收入 4,502.00 万元，占 2.44%；其他收入 140.00 万元，占 0.08%。

三、关于文化和旅游部本级 2022 年支出总表的说明

文化和旅游部本级 2022 年支出预算为 184,287.44 万元，其中：基本支出 36,968.07 万元，占 20.06%；项目支出 147,319.37 万元，占 79.94%。

四、关于文化和旅游部本级 2022 年财政拨款收支总表的

说明

文化和旅游部本级 2022 年财政拨款收支总预算为 184,147.44 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 77,429.84 万元，政府性基金预算当年拨款收入 4,502.00 万元；一般公共预算拨款上年结转 101,744.66 万元，政府性基金预算拨款上年结转 470.94 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 132.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 78,304.00 万元，社会保障和就业支出 13,067.87 万元，住房保障支出 1,395.53 万元。

五、关于文化和旅游部本级 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

文化和旅游部本级 2022 年一般公共预算当年财政拨款 77,429.84 万元，比 2021 年执行数减少 13,828.08 万元，下降 15.15%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 50.00 万元，占 0.06%；外交支出 18,856.70 万元，占 24.35%；教育支出 132.00 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出 48,942.61 万元，占 63.21%；社会保障和就业支出 8,053.00 万元，占 10.40%；住房保障支出 1,395.53 万元，占 1.80%。

（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3,388.12万元，下降15.23%。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132.00万元，比2021年执行数减少17.00万元，下降11.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

6. 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。

7. 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1,345.00万元，

比 2021 年执行数减少 180.00 万元，下降 11.80%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

8. 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 2,025.69 万元，比 2021 年执行数增加 2,025.69 万元。主要是 2022 年本级预留中直院团改革发展经费待细化分配。

9. 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 4,770.00 万元，比 2021 年执行数减少 16,977.38 万元，下降 78.07%。主要是一次性项目预算不再安排。

10. 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%。

11. 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 3,564.00 万元，比 2021 年执行数增加 84.00 万元，增长 2.41%。

12. 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。

13. 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 13,017.63 万元，比 2021 年执行数增加 2,849.63 万元，增长 28.03%。

主要是部分项目从文化活动科目调整至文化和旅游管理事务科目所致。

14. 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2,517.82万元，比2021年执行数增加724.62万元，增长40.41%。主要是2022年机动经费待细化分配。

15. 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经费减少。

16. 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%。

17. 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2,422.02万元，比2021年执行数增加785.72万元，增长48.02%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

18. 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1,211.01万元，比2021年执行数增加392.86万元，增长48.02%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

19. 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年初未安排预算。

20. 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500.00万元，比2021年执行数减少700.00万元，下降58.33%。主要是受疫情影响，机关驻外人员难以按期回国，暂不安排其住房公积金支出，待其回国后再统一结算。

21. 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75.00万元，比2021年执行数减少25.00万元，下降25.00%。

22. 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820.53万元，比2021年执行数增加530.69万元，增长183.10%。主要是一次性购房补贴支出增加。

六、关于文化和旅游部本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游部本级2022年一般公共预算基本支出23,254.20万元，其中：

人员经费19,874.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 3,379.96 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于文化和旅游部本级 2022 年“三公”经费预算情况说明

文化和旅游部本级 2022 年“三公”经费财政拨款预算 810.07 万元，其中：因公出国（境）费 425.64 万元，公务用车购置及运行费 153.55 万元，公务接待费 230.88 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加 13.3 万元，主要是公务用车运行费增加，增加部分为我部“三公”经费预算内部统筹调整，我部其他单位“三公”经费预算相应减少。

八、关于文化和旅游部本级 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 4,502.00 万元，均为旅游发展基金，比 2021 年增加 344.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年文化和旅游部本级机关运行经费财政拨款预算 3,379.96 万元，比 2021 年预算减少 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 年文化和旅游部本级政府采购预算总额 6,766.68 万元，其中：政府采购货物预算 1,369.00 万元、政府采购服务预算 5,397.68 万元。

(三) 绩效情况

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	全国基层文化和旅游公共服务队伍培训				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132.00		执行率分 值 (10)	
	其中: 财政拨款	132.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 健全和完善分级负责、分类实施的培训工作机制, 逐步建立全国基层文化队伍培训长效机制。</p> <p>目标 2: 组织开展各类培训, 全面提升基层文化队伍的政治素质、业务素质和服务能力, 为构建现代公共文化服务体系夯实基础。</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	培训课程数量	≥20 门	15.0
			基层人才培养人次	≥200 人	15.0
		质量指标	培训合格率	≥95%	10.0
			授课教师高级职称占比	≥60%	10.0
	效益指标	社会效益指标	基层文化培训覆盖率	≥90%	15.0
			对文化和旅游行业人才储备的保障作用	显著	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公共文化服务与旅游公共服务能力建设				
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:	785.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	785.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 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。</p> <p>目标 2: 举办网上公共文化和旅游产品采购大会。</p> <p>目标 3: 开展调查研究和推广性、示范性活动, 开展文化志愿服务。</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	宣传推广活动次数	≥5 场次	8.0
			文化和旅游研究成果数量	≥2 个	7.0
			特殊群体文化活动的开展次数	≥1 场次	8.0
			群众性示范活动场次	≥10 场次	7.0
			评估、监测任务完成数量	≥2 项	5.0
		质量指标	信息平台平稳有效运行	≥330 天/年	5.0
			研究成果当年应用率	≥100%	5.0
			评估监测发现问题处理率	≥100%	5.0
	效益指标	社会效益指标	全国旅游厕所管理系统平台数据查询及服务人次	≥60 万次	7.0
			公共活动覆盖人次	≥200 人次	8.0
			志愿服务平台数据填报及服务	≥500 人次	8.0
			文化志愿服务品牌持续时间	≥1 年	7.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统用户满意度	$\geq 90\%$	3.0
			活动参与人员满意度	$\geq 90\%$	4.0
			游客满意度	$\geq 80\%$	3.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中华优秀艺术传承传播计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2470.00		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	2470.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 扶持戏曲传承发展, 实施戏曲像音像、编辑出版中国戏曲剧种全集等项目, 举办戏曲展演活动, 促进戏剧艺术发展。</p> <p>目标 2: 与《中国文化报》合作建设“艺海观潮”评论专栏, 加强评论阵地, 进一步提升评论质量, 用优秀文艺评论引导创作。</p> <p>目标 3: 全国范围内遴选优秀杂技、魔术节目和杂技剧, 通过专家“一场一评”“一剧一评”, 不断提升剧(节)目艺术质量。</p> <p>目标 4: 对具有代表性的捐赠性收藏予以奖励性扶持, 引导鼓励艺术家和社会各界向国家捐赠, 进一步丰富国家美术收藏。</p> <p>目标 5: 提升全国美术馆藏品管理水平, 整合馆藏资源, 推动美术藏品研究利用, 基于馆藏作品举办展览。</p> <p>目标 6: 举办新年戏曲晚会。落实国务院办公厅印发的《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》相关精神, 展示优秀戏曲艺术作品和戏曲人才。</p> <p>目标 7: 完成重大演出活动任务, 营造浓厚节日氛围。</p> <p>目标 8: 完成中国艺术头条、文艺中国等新媒体平台年度发稿任务, 策划重大活动宣传。</p> <p>目标 9: 围绕重大演出、重要传统节日、重大展演展示活动开展宣传推介。</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)
	数量指标	数量指标	国家美术作品收藏和捐赠奖励项目	≥6 个	5.0
			完成团拜会文艺演出	≥1 场	5.0
			完成戏曲晚会演出	≥1 场	5.0
			展览数量	≥6 场	5.0
			扶持少儿歌曲作品演出场次	≥1 场	5.0
			扶持戏曲作品演出场次	≥500 场	5.0
			扶持杂技作品演出场次	≥2 场	5.0

			推动美术馆基于馆藏资源举办展览	≥25 个	5.0
		质量指标	公益演出上座率	≥80%	5.0
			验收通过率	≥90%	5.0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	显著	4.0
			名家传戏、传曲人次	≥20 人次	4.0
			戏曲传承发展	显著	4.0
			提升人民群众的艺术修养和审美水平	显著	4.0
			提升艺术人才能力	≥30 人	5.0
			满足人民群众美术文化审美需求	显著	4.0
			营造良好的评论氛围	显著	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90%	5.0
			观众满意度	≥90%	5.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新时代艺术创作引导和创新计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	935.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	935.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 召开全国艺术创作工作会议。</p> <p>目标 2: 围绕重大时间节点和国家重大战略, 统筹创作规划, 扶持推出优秀舞台艺术作品, 用优秀作品鼓舞士气、振奋精神。</p> <p>目标 3: 加强对当代美术创作研究的引导和扶持, 推进现实题材美术创作。</p> <p>目标 4: 提升全国美术馆管理及从业人员专业化水平, 促进美术馆专业人才培养。</p> <p>目标 5: 提升美术馆自主研究策展能力, 加强专业策展人才梯队建设。</p> <p>目标 6: 发布年度重点选题, 制定年度入选作品名录, 用好联络机制, 推进重点剧目验收、创作排演及打磨提高。</p> <p>目标 7: 中国民族歌剧传承发展工程遴选重点扶持剧目, 组织专家指导和验收。</p> <p>目标 8: 中国杂技艺术创新工程每年遴选出杂技等门类的重点扶持作品, 组织专家指导和验收。</p> <p>目标 9: 时代交响创作扶持计划从全国范围内遴选优秀交响音乐作品, 通过专家指导, 不断提升作品艺术质量。</p> <p>目标 10: 培养一批戏曲、话剧、儿童剧、音乐舞蹈魔术等门类的领军编剧、导演、表演、管理等人才。</p> <p>目标 11: 完成重点文艺院团评估定级分类依据和指标体系建设, 分步实施。</p> <p>目标 12: 培养一批西部地区艺术人才, 提升西部地区创作水平。</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	专题展览、演出任务完成场次	≥3 场	8.0
			扶持优秀剧本	≥20 本	7.0
			扶持剧本数量	≥10 个	7.0
			扶持民族和交响音乐作品数量	≥3 个	7.0
			扶持民族歌剧作品数量	≥4 个	7.0
			扶持青年策展人项目	≥30 人	7.0

		质量指标	验收通过率	≥90%	7.0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进各类文艺事业发展	显著	5.0
			各省市自治区开展优秀传统文化示范活动数量	≥32次	5.0
			扶持西部地区艺术人才	≥26人	5.0
			扶持青年策展人	≥10人	5.0
			提升人民群众的艺术修养和审美水平	显著	5.0
			通过创作研究平台扶持主题性美术创作人才	≥15人	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	3.0
			扶持对象满意度	≥90%	3.0
			观众满意度	≥95%	4.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	全国文化市场综合执法专项				
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:	640.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	640.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 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。 目标 2: 加大机构及人员培训力度, 开展重大案件和规范化课件评选, 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	举办培训班次	≥7 个	10.0
			培训人次	≥700 人次	10.0
			文化旅游市场评估任务完成数量	≥10 个	10.0
			评选重大案件数量	≥70 个	10.0
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	10.0
	效益指标	社会效益指标	促进执法人员素质提升	显著	10.0
			规范文化和旅游市场秩序的促进作用	较显著	10.0
			评估发现问题处理率	≥90%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游市场管理专项资金				
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:	1850.00		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	1850.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 促进文化和旅游市场发展, 对文化和旅游市场经营进行有效的行业监管。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 推出新的文化和旅游市场管理举措, 并完成当年工作, 继续推动文化和旅游市场秩序向好发展。</p> <p>目标 4: 逐步建设完善文化和旅游市场经济运行监测, 逐步完善文化和旅游市场信息互联互通共享应用。</p> <p>目标 5: 持续推进文化和旅游市场信息化监管推广应用工作, 切实保障“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, 切实保护企业信息和个人隐私信息的安全, 做好数据安全防护。</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	信息数据监测报告数量	≥15 篇	7.0
			政策标准数量	≥2 个	8.0
			市场评估任务完成个数	≥1 个	6.0
			行业发展报告数量	≥9 个	7.0
			课题研究数量	≥6 个	6.0
	质量指标	成果当年应用率	≥50%	6.0	
	时效指标	重特大事故应急响应时间	≤24 小时	10.0	
	效益指标	社会效益指标	全国旅游监管服务平台稳定运行天数	≥365 天	10.0
			政策标准规范文件健全性	基本健全	10.0
文化和旅游市场相关主体培训覆盖率			≥95%	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化服务平台用户满意度	≥90%	5.0	

			旅游安全宣传对象(游客) 满意度	$\geq 95\%$	5.0
--	--	--	---------------------	-------------	-----

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游产业高质量发展促进工程				
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:	2825.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	2625.00			
	上年结转	200.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 推动落实“十四五”时期文化产业和旅游产业发展规划, 加快推进文化产业促进法立法工作进程, 实施文化产业赋能乡村振兴计划, 支持区域特色产业发展活动及平台, 持续推进国家文化产业创新实验区建设。</p> <p>目标 2: 开展一批数字文化产业创新创业服务品牌活动。</p> <p>目标 3: 指导各地开展促进文化和旅游消费及推动产业融合发展工作, 开展相关评审、课题研究等工作, 不断丰富产业融合业态, 培育居民文化和旅游消费习惯。</p> <p>目标 4: 进一步完善国家级文化产业园区基地管理机制, 评选命名一批国家级文化产业园区。</p> <p>目标 5: 文化和旅游企业政策信息渠道更加畅通, 企业政策宣传落实取得积极成效; 总结一批支持企业发展的经验做法和机制模式。</p> <p>目标 6: 文化和旅游投融资项目与金融机构、投资机构有效对接, 产业金融服务水平不断增强。</p> <p>目标 7: 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>目标 8: 文化和旅游产业综合服务保障能力不断提升。</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	支持和服务开拓国际市场企业数量	≥100 个	5.0
			数字文化产业创新创业活动次数	≥3 个	5.0
			数字文化产业宣传推广活动	≥3 个	3.0
			文化产业和旅游产业发展报告	1 份	3.0
			文化产业和旅游产业投融资促进活动次数	≥3 次	5.0
			文化和旅游企业舆情信息简报数量	≥35 篇	5.0
			消费工作专刊刊发数量	≥24 期	5.0
			课题研究数量	≥10 个	5.0

		质量指标	成果当年利用率	≥70%	5.0
			数字文化产业景气指数	≥110	5.0
			验收合格率	≥80%	4.0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为文化和旅游企业开拓国际市场搭建平台渠道	显著	3.0
			产业投融资环境不断优化	显著	3.0
			国家级文化产业园区举办公共服务活动场次数	≥100次	4.0
			居民文化和旅游消费习惯培育	较显著	5.0
			数字文化产业新业态规模增长	较显著	5.0
			数字文化产品用户规模增长	较显著	5.0
			文化和旅游融合业态不断丰富	长期	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	非物质文化遗产传承发展工程				
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:	2629.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	2629.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>进一步加强非物质文化遗产保护制度体系建设,着力提高非物质文化遗产保护传承水平,不断提升社会公众的非物质文化遗产保护意识,促进非物质文化遗产保护工作深入开展。</p> <p>目标 1:开展国家级非物质文化遗产代表性项目存续状况评估、保护单位检查调整,指导已列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录名册项目的履约保护。</p> <p>目标 2:开展第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人认定工作,举办国家级非物质文化遗产代表性传承人培训班。</p> <p>目标 3:开展国家级文化生态保护(实验)区设立与验收工作,举办文化生态保护区建设经验交流活动。</p> <p>目标 4:组织实施非物质文化遗产记录工作,对记录成果进行验收,加强成果利用。</p> <p>目标 5:实施中国传统工艺振兴计划,评选发布非物质文化遗产工坊产品目录、工坊建设优秀案例。</p> <p>目标 6:组织开展“文化和自然遗产日”活动等重大非物质文化遗产宣传展示活动,策划制作非物质文化遗产传播主题节目。</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	国家级非物质文化遗产代表性传承人培训人次	≥120 人次	10.0
			全国宣传展示活动	≥1000 项	5.0
			研究成果数量	≥5 个	10.0
			补助传承人数量	≥60 人次	10.0
			非物质文化遗产保护工作人员培训人次	≥300 人次	5.0
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	5.0
			验收通过率	≥70%	5.0
效益指标	社会效益指标	加强非物质文化遗产传播	显著	10.0	

			推动我国非物质文化遗产保护传承发展	显著	10.0
			提升非物质文化遗产保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	10.0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥80%	3.0
			培训人员满意度	≥90%	4.0
			宣传展示活动对象满意度	≥80%	3.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游政策法规规划及体制改革研究				
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:	530.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	530.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	建设文化和旅游研究基地和调研联系点。研究起草重要文稿,统筹推进文化和旅游政策调研。深入推进“十四五”规划实施。加快推进文化和旅游立法普法及知识产权工作。推进文化和旅游体制改革工作。持续推进文化安全工作。				
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	培训人次	≥95 人次	10.0
			编印期刊数量	≥12 期	10.0
			课题研究数量	≥10 个	10.0
		质量指标	培训合格率	≥95%	10.0
			研究成果当年应用率	≥95%	10.0
	效益指标	社会效益指标	加强行业政策法规宣传普及	≥10 项	10.0
			完善文化和旅游政策措施	≥30 个	10.0
			推进体制改革发展	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游发展引领工程				
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:	1235.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	1235.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 培育一批“文化和旅游部部级社科研究项目”, 引导和整合社会各方研究力量关注文化和旅游发展建设。</p> <p>目标 2: 着力从文化和旅游创新工程、文化和旅游科技载体建设、文化和旅游科技成果推广行动、文化和旅游科技研发行动、文化和旅游科技人才培养行动等方面部署和推进文化和旅游发展基础保障及发展引领工作。</p> <p>目标 3: 实施文化艺术和旅游职业教育重点项目, 举办全国青少年艺术教育成果展示活动, 完善共建工作机制, 开展社会艺术水平考级工作培训, 创建研学旅行示范基地。</p> <p>目标 4: 组织开展文化和旅游标准制修订和宣贯工作, 加强标准化和装备的研究推广。</p> <p>目标 5: 围绕文化和旅游信息化推进工作, 发掘以信息化推动文化和旅游治理现代化的典型案例, 编写文化和旅游信息化发展报告, 开展信息技术在文化和旅游领域应用示范, 部署相关研究课题。</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	完成文化艺术和旅游研究项目信息化发展专项项目数	≥8 项	8.0
			文化和旅游部部级社科研究项目	≥50 项	10.0
			文化和旅游领域标准制修订项目	≥20 个	8.0
			文化艺术和旅游重点人才培养项目	≥160 项	8.0
			部署文化和旅游创新工程项目数	≥100 项	8.0
		质量指标	培训合格率	≥90%	8.0
	效益指标	社会效益指标	提升社会艺术考级科学化、规范化水平, 更好发挥社会艺术考级作用, 促进社会艺术普及	持续推进	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	5.0	

			展演展示活动服务满意度	$\geq 90\%$	5.0
--	--	--	-------------	-------------	-----

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	“一带一路”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	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	390.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	390.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 提升“一带一路”文化和旅游交流机制。支持各丝绸之路国际联盟交流与合作机制的运行,推动联盟框架下开展形式丰富的交流与合作,密切各联盟成员间的往来。</p> <p>目标 2: 提升完善以“一带一路”为主题的国际艺术节、博览会等国际交流合作平台。支持办好丝绸之路(敦煌)国际文化博览会和敦煌行·丝绸之路国际旅游节。</p> <p>目标 3: 提升“一带一路”文化和旅游交流品牌——丝绸之路文化之旅。通过实施丝绸之路文化之旅品牌系列计划,鼓励与共建“一带一路”国家在文化艺术和旅游领域开展交流与合作。</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	丝绸之路文化之旅品牌下的活动数量	≥4 个	12.0
			举办共建“一带一路”主题节会数量	≥1 个	14.0
			支持丝绸之路联盟重点活动数量	≥3 个	12.0
		质量指标	活动事故发生率	≤0%	12.0
	效益指标	社会效益指标	培育丝绸之路文化之旅品牌数量	≥1 个	10.0
			对“一带一路”国际交流与合作的推动作用	长期	10.0
			服务工作大局的作用	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	5.0
			联盟成员单位满意度	≥90%	5.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	对外传播经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1450.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	1450.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 紧紧围绕国家重点宣传任务和我部主办的文化年、旅游年等重点工作, 以中国文化网等网络宣传矩阵为抓手做好新闻报道, 以网络为依托讲好中国故事, 传播好中国声音。</p> <p>目标 2: 在对驻外机构宣传传播工作进行指导的同时, 为其提供更加富于文化价值内涵的服务与保障, 并为前方提供中国文化网、“文旅传播信息库”、“文旅传播云平台”等渠道和资源平台。</p> <p>目标 3: 通过旅游网站运营维护、旅游宣传品和数字内容征集、采购、制作、发运、专题展览等做好外宣及旅游推广工作。</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	各媒体网站资讯发布量 (条)	≥12000 条	10.0
			传播保障服务覆盖国家数量	≥170 个	10.0
			文化和旅游资源宣介产品总量	≥30000 件	10.0
		质量指标	传播内容及产品质量达标率	≥95%	10.0
		时效指标	新闻报道同步率	≥98%	10.0
	效益指标	社会效益指标	对传播工作的支撑与保障作用	显著	15.0
			对外文化和旅游传播工作平台的可持续利用	长期	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外机构对相关服务的满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	港澳台文化传承				
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:	520.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	520.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 提升品牌项目效益, 发挥文化的情感纽带作用。</p> <p>目标 2: 扩大现有活动规模和影响, 打造新的交流平台, 着力培养港澳青少年的文化认同与民族观念、祖国观念。</p> <p>目标 3: 建立长效合作机制, 商签文化合作年度计划, 推动两地文化机构合作与人员交流。</p> <p>目标 4: 加强统筹指导全国对台文化工作, 持续打造对台文化工作平台, 深化两岸文化产业合作, 推动中华文化薪火相传。</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	晚会演出场次	≥1 场	10.0
			在港澳台地区举办交流活动场次	≥4 次	20.0
			港澳台人才交流培养数	≥30 人	10.0
		质量指标	回归晚会正式演出上座率	≥90%	10.0
	效益指标	社会效益指标	内地与港澳合作交流项目数量	≥4 个	3.0
			内地(大陆)与港澳台文化和旅游交流重点项目数量	≥6 项	4.0
			培育港澳台交流品牌项目数量	≥5 个	4.0
			增强港澳台对国家、民族和文化的认同	较显著	5.0
			打造对台文化和旅游工作平台数量	≥3 个	4.0
扶持港澳融入国家建设项目数量			≥2 项	4.0	

			服务工作大局的作用	较显著	6.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥88%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大型国际艺术节				
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:	1000.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	1000.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 坚持国际精品与国内原创并重的原则, 充分考虑受众的艺术喜好和欣赏习惯, 选择内容上有特色、情感上易共鸣的项目。</p> <p>目标 2: 丰富艺术节开幕式、闭幕式、冬奥和国际文化交流等板块设置, 配合奥组委开展冬奥主题宣传活动。</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	举办活动场次	≥40 场	10.0
			参与艺术节的演职人员数量	≥350 人	20.0
			涉及国家和地区的数量	≥12 个	20.0
	效益指标	社会效益指标	品牌可持续时间	≥5 年	8.0
			培养知名中国对外文化品牌项目	≥1 个	3.0
			媒体报道次数	≥20 篇	3.0
			对宣传推广北京冬奥会的作用	显著	8.0
			服务工作大局的作用	显著	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与艺术家满意度	≥90%	5.0
观众满意度			≥90%	5.0	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府主导和扶持的交流项目				
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:	3910.63		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	3750.00			
	上年结转	160.63			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过举办中外文化年、论坛、艺术节庆、庆祝建交活动和纪念等活动, 落实双边和多边文化和旅游交流项目, 持续培育国际文旅交流品牌项目, 提升政府间交流与合作水平。</p> <p>目标 2: 保障外事工作运行, 配合外交工作大局。</p> <p>目标 3: 深化中外人文交流机制和重大倡议框架下的文化交流与合作。</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	人才交流培养数量	≥220 人次	10.0
			人文交流机制实施数量	≥7 个	5.0
			节目库储备数量	≥2500 个	5.0
			国际交流品牌实施数量	≥4 个	10.0
			对外交流活动数量	≥30 场次	5.0
			理论政策研究项目数量	≥2 个	5.0
			签订双边和多边文化合作协议数量	≥15 个	5.0
		时效指标	重要任务完成及时性	≥90%	5.0
	效益指标	社会效益指标	品牌可持续时间	≥5 年	10.0
			对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	10.0
			服务工作大局的作用	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	全国文化市场技术监管与服务平台运维项目				
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:	952.90		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	885.00			
	上年结转	67.90			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	通过完成平台基础运维、系统优化、功能开发和技术监管系统建设与服务等工作,确保全国文化市场技术监管与服务平台持续稳定运行,逐步提升文化市场综合执法规范化程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	硬件设备购置成本	≤80 万元	20.0
	产出指标	数量指标	升级改造系统数量	≥1 套	10.0
		数量指标	系统维护数量	≥2 套	10.0
		数量指标	网络信息发布量	≥40 条	5.0
		数量指标	软硬件购置数量	≥3 台(套)	5.0
		质量指标	系统故障率	≤2%	5.0
		质量指标	验收通过率	≥100%	5.0
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务和管理信息化水平	显著	20.0
	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	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国际组织会费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	545.11			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	475.00			
	上年结转	70.11			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	按各国际组织章程缴纳会费,加强与国际组织的交流合作。				
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	缴纳会费的国际组织数量	≥4个	40.0
		质量指标	会费足额缴纳率	100%	5.0
		时效指标	会费按时缴纳率	≥85%	5.0
	效益指标	社会效益指标	国际组织事务参与率	≥90%	5.0
			在文化和旅游方面参与国际事务的积极性	显著	15.0
			推动与国际组织的交流与合作长期健康发展	显著	10.0
	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%	10.0

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>目标 1: 指导开展文化资源和旅游资源普查工作。</p> <p>目标 2: 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>目标 3: 重大项目建设工作。引导和推动国家文化公园建设和全域旅游发展。</p> <p>目标 4: 国内旅游宣传推广工作, 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	10.0
			信息数据监测报告数量	≥10 篇	10.0
			培训人员数量	≥1000 人	5.0
			文化和旅游资源评估数量	≥23 个	5.0
			课题研究数量	≥10 个	5.0
		质量指标	研究成果当年应用率	≥60%	5.0
			资源品牌评估整改通过率	≥90%	10.0
	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	15.0
			规划对指导促进当地旅游发展的影响	较显著	15.0
满意度指标	服务对象满意度指标	A 级景区满意度	≥60%	5.0	
		培训人员满意度	≥80%	5.0	

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) 其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。

(三) 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、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)：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方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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)：主要反映用于评价和奖励文化和旅游部直属艺术院团改革等方面的支出。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（二十三）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。

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。