

2013 年度

# 文化部部门决算

# 目 录

一、文化部基本情况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 单位构成.....	4
二、文化部 2013 年度部门决算表.....	7
公共预算收入支出决算总表.....	7
公共预算收入决算表.....	8
公共预算支出决算表.....	10
公共预算财政拨款支出决算表.....	12
政府性基金预算收入支出决算表.....	14
“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表.....	15
三、文化部 2013 年度部门决算情况说明.....	16
(一) 文化部 2013 年度公共预算收支总体情况说明.....	16
(二) 文化部 2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(三) 文化部 2013 年度政府性基金预算收支情况说明.....	26
(四) 文化部 2013 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
(五) 文化部 2013 年度行政经费支出统计数说明.....	30
四、名词解释.....	31

# 一、文化部基本情况

## (一) 主要职能

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）单位构成**

根据上述职责，文化部内设 14 个机构，分别为：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、文化科技司、文化市场司、文化产业司、公共文化司、非物质文化遗产司、对外文化联络局（港澳台办公室）、机关党委、驻部纪检监察局、离退休干部局。纳入文化部 2013 年部门决算的预算单位共有 39 户，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	文化部本级
2	国家京剧院
3	中国儿童艺术剧院
4	中国儿童剧场
5	中国国家话剧院
6	中国歌剧舞剧院
7	中国歌剧舞剧院艺术培训中心
8	中央歌剧院
9	中央芭蕾舞团
10	北京市天桥剧场
11	中国东方演艺集团有限公司
12	中国交响乐团
13	北京音乐厅
14	中央民族乐团
15	国家图书馆
16	国家图书馆现代技术研究所
17	文化部文化艺术人才中心
18	文化部文化艺术人才中心培训中心
19	文化部离退休人员服务中心
20	文化部艺术发展中心
21	中国国家画院
22	梅兰芳纪念馆
23	中国文化传媒集团有限公司
24	文化部机关服务局文印中心
25	文化部恭王府管理中心
26	中央文化管理干部学院
27	中国美术馆
28	中国艺术研究院

29	中国工艺美术馆
30	中国艺术科技研究所
31	中国艺术科技研究所培训中心
32	文化部民族民间文艺发展中心
33	文化部机关服务中心
34	故宫博物院
35	中国国家博物馆
36	中外文化交流中心
37	国家清史纂修领导小组办公室
38	文化部全国公共文化发展中心
39	文化部信息中心

## 二、文化部 2013 年度部门决算表

### 公共预算收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文化部

单位：万元

收入			支出		
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	1	444,270.20	一、一般公共服务	14	2.38
二、事业收入	2	86,739.52	二、外交	15	27,010.87
三、经营收入	3	5,418.18	三、教育	16	8.21
四、其他收入	4	27,614.02	四、科学技术	17	27,549.32
	5		五、文化体育与传媒	18	444,429.51
	6		六、社会保障和就业	19	5,958.27
	7		七、住房保障支出	20	14,404.25
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>564,041.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>519,362.81</b>
用事业基金弥补收支差额	10	2,570.04	结余分配	23	8,211.19
上年结转和结余	11	127,083.08	年末结转和结余	24	166,121.04
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>693,695.04</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>693,695.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

9 行=（1+2+3+4）行；13 行=（9+10+11）行；22 行=（14+15+...+20）行；26 行=（22+23+24）行。

# 公共预算收入决算表

公开 02 表

部门：文化部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		564,041.92	444,270.20	0.00	86,739.52	5,418.18	0.00	27,614.02
<b>202</b>	<b>外交</b>	36,039.28	35,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	202.55
20202	驻外机构	35,789.28	35,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	202.55
2020202	其他驻外机构支出	35,789.28	35,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	202.55
20299	其他外交支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育</b>	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20599	其他教育支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2059999	其他教育支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
<b>206</b>	<b>科学技术</b>	29,450.49	22,075.30	0.00	5,200.50	0.00	0.00	2,174.68
20603	应用研究	28,108.49	20,733.30	0.00	5,200.50	0.00	0.00	2,174.68
2060301	机构运行	16,639.47	12,423.14	0.00	2,503.73	0.00	0.00	1,712.60
2060302	社会公益研究	10,031.36	6,872.50	0.00	2,696.77	0.00	0.00	462.09
2060399	其他应用研究支出	1,437.66	1,437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒</b>	478,057.38	367,519.91	0.00	80,621.71	5,418.18	0.00	24,497.57
20701	文化	334,956.30	240,942.95	0.00	70,039.88	4,130.33	0.00	19,843.13
2070101	行政运行	6,543.29	6,145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	397.73
2070102	一般行政管理事务	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	4,658.59	317.85	0.00	3,967.48	0.00	0.00	373.27
2070104	图书馆	88,024.13	76,054.34	0.00	10,046.78	1,177.96	0.00	745.05
2070105	文化展示及纪念机构	17,225.37	8,159.81	0.00	9,005.03	0.00	0.00	60.53

2070106	艺术表演场所	1,470.90	0.00	0.00	0.00	1,470.90	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	80,839.34	44,501.64	0.00	24,144.55	0.00	0.00	12,193.15
2070108	文化活动	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	32,090.45	29,000.00	0.00	3,088.44	0.00	0.00	2.02
2070111	文化创作与保护	21,421.23	19,845.00	0.00	499.00	1,070.23	0.00	7.00
2070112	文化市场管理	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	69,978.00	44,213.75	0.00	19,288.61	411.24	0.00	6,064.39
20702	文物	130,982.61	115,258.49	0.00	10,581.83	1,287.86	0.00	3,854.44
2070205	博物馆	130,982.61	115,258.49	0.00	10,581.83	1,287.86	0.00	3,854.44
20705	新闻出版	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070505	出版发行	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11,920.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11,920.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	6,235.78	6,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52
20805	行政事业单位离退休	6,235.78	6,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,574.40	5,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	561.38	513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	14,257.94	12,710.00	0.00	917.30	0.00	0.00	630.64
22102	住房改革支出	14,257.94	12,710.00	0.00	917.30	0.00	0.00	630.64
2210201	住房公积金	6,346.09	4,900.00	0.00	900.81	0.00	0.00	545.28
2210202	提租补贴	1,324.50	1,310.00	0.00	9.75	0.00	0.00	4.75
2210203	购房补贴	6,587.34	6,500.00	0.00	6.74	0.00	0.00	80.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

# 公共预算支出决算表

公开 03 表

部门：文化部

单位：万元

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		519,362.81	216,886.26	299,142.95	0.00	3,333.61	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
<b>202</b>	<b>外交</b>	27,010.87	10,643.31	16,367.56	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	26,890.87	10,643.31	16,247.56	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	26,890.87	10,643.31	16,247.56	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育</b>	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术</b>	27,549.32	15,093.81	12,455.51	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	26,177.62	15,093.81	11,083.81	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	15,093.81	15,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9,646.15	0.00	9,646.15	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,437.66	0.00	1,437.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒</b>	444,429.51	170,778.41	270,317.50	0.00	3,333.61	0.00
20701	文化	316,016.92	128,945.53	184,035.40	0.00	3,035.99	0.00

2070101	行政运行	6,305.87	6,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,943.58	0.00	4,943.58	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3,740.48	3,579.05	161.43	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	92,349.58	26,370.38	65,535.85	0.00	443.35	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15,691.86	6,230.70	9,461.16	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,635.38	0.00	207.92	0.00	1,427.46	0.00
2070107	艺术表演团体	63,869.50	46,069.38	17,800.12	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,762.91	0.00	2,762.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	31,482.36	3,082.91	28,399.46	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21,757.87	0.00	20,978.89	0.00	778.97	0.00
2070112	文化市场管理	4,305.74	0.00	4,305.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	67,071.79	37,307.23	29,378.34	0.00	386.21	0.00
20702	文物	114,770.28	41,634.41	72,838.25	0.00	297.62	0.00
2070205	博物馆	114,770.28	41,634.41	72,838.25	0.00	297.62	0.00
20705	新闻出版	288.97	198.47	90.50	0.00	0.00	0.00
2070505	出版发行	288.97	198.47	90.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13,353.34	0.00	13,353.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13,353.34	0.00	13,353.34	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	5,958.27	5,958.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,958.27	5,958.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,365.87	5,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	492.40	492.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	14,404.25	14,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,404.25	14,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,340.57	6,340.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,433.42	1,433.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,630.26	6,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

部门：文化部

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		408,980.95	125,276.05	283,704.91
<b>202</b>	<b>外交</b>	27,010.87	10,643.31	16,367.56
20202	驻外机构	26,890.87	10,643.31	16,247.56
2020202	其他驻外机构支出	26,890.87	10,643.31	16,247.56
20299	其他外交支出	120.00	0.00	120.00
2029901	其他外交支出	120.00	0.00	120.00
<b>206</b>	<b>科学技术</b>	22,091.56	12,053.19	10,038.37
20603	应用研究	20,720.22	12,053.19	8,667.02
2060301	机构运行	12,053.19	12,053.19	0.00
2060302	社会公益研究	7,229.36	0.00	7,229.36
2060399	其他应用研究支出	1,437.66	0.00	1,437.66
20605	科技条件与服务	1,319.34	0.00	1,319.34
2060503	科技条件专项	1,319.34	0.00	1,319.34
20699	其他科学技术支出	52.00	0.00	52.00
2069999	其他科学技术支出	52.00	0.00	52.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒</b>	341,211.17	83,912.19	257,298.98
20701	文化	229,310.96	57,477.30	171,833.66
2070101	行政运行	5,905.12	5,905.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,943.58	0.00	4,943.58
2070103	机关服务	317.85	317.85	0.00
2070104	图书馆	80,256.10	15,176.34	65,079.76
2070105	文化展示及纪念机构	8,565.85	2,039.46	6,526.39
2070106	艺术表演场所	175.94	0.00	175.94
2070107	艺术表演团体	29,206.29	14,834.84	14,371.45

2070108	文化活动	2,762.91	0.00	2,762.91
2070109	群众文化	100.00	0.00	100.00
2070110	文化交流与合作	28,391.78	0.00	28,391.78
2070111	文化创作与保护	20,413.67	0.00	20,413.67
2070112	文化市场管理	4,305.74	0.00	4,305.74
2070199	其他文化支出	43,966.14	19,203.70	24,762.44
20702	文物	98,257.90	26,236.42	72,021.48
2070205	博物馆	98,257.90	26,236.42	72,021.48
20705	新闻出版	288.97	198.47	90.50
2070505	出版发行	288.97	198.47	90.50
20799	其他文化体育与传媒支出	13,353.34	0.00	13,353.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	13,353.34	0.00	13,353.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	5,934.28	5,934.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,934.28	5,934.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,347.78	5,347.78	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	486.49	486.49	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	12,733.07	12,733.07	0.00
22102	住房改革支出	12,733.07	12,733.07	0.00
2210201	住房公积金	4,888.20	4,888.20	0.00
2210202	提租补贴	1,409.39	1,409.39	0.00
2210203	购房补贴	6,435.47	6,435.47	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 政府性基金预算收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：文化部

项目		上年结转 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		22,137.43	30,000.00	18,993.98	0.00	18,993.98	33,143.44
229	其他支出	22,137.43	30,000.00	18,993.98	0.00	18,993.98	33,143.44
22960	彩票公益金安排的支出	22,137.43	30,000.00	18,993.98	0.00	18,993.98	33,143.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6 栏=（1+2-3）栏；3 栏=（4+5）栏。

## “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：文化部

单位：万元

2013年度预算数						2013年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,958.69	1,914.95	1,357.41	270.00	1,087.41	686.33	3,291.77	1,707.43	1,158.22	112.41	1,045.81	426.13

注：2013年度预算数为“三公”经费财政拨款年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 三、文化部 2013 年度部门决算情况说明

#### (一) 文化部 2013 年度公共预算收支总体情况说明

##### 1、收入总计 **693,695.04** 万元

文化部 2013 年度公共预算总收入 **693,695.04** 万元，其中本年收入 **564,041.92** 万元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 444,270.20 万元**。系文化部机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2012 年决算数增加 **95,622.85** 万元，增长 **27.43%**，主要是国家发展改革委 2013 年安排的基本建设支出增加。

(2) **事业收入 86,739.52 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 2012 年决算数增加 **12,083.56** 万元，增长 **16.19%**，主要是文化部所属事业单位展览收入等增加。

(3) **经营收入 5,418.18 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、出版经营收入、房租收入等。较 2012 年决算数减少 **612.02** 万元，下降 **10.15%**，主要是销售收入和房租收入减少。

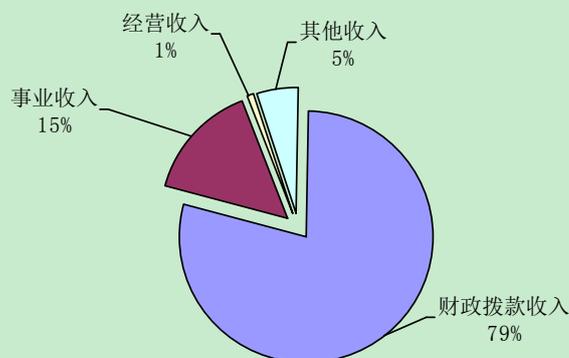
(4) **其他收入 27,614.02 万元**。系文化部机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入、

如投资收益、固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较2012年决算数减少5,474.55万元，下降16.55%，主要是从其他部门取得的拨款和捐赠收入减少。

(5) **用事业基金弥补收支差额2,570.04万元。**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2012年决算数增加1,965.94万元，增长325.43%，主要是部分事业单位因事业收入、其他收入减少，收支差额增大，使用事业基金弥补的金额增加。

(6) **上年结转和结余127,083.08万元。**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。

文化部2013年本年收入结构图



## 2、支出总计**693,695.04**万元

文化部 2013 年度公共预算总支出 **693,695.04** 万元，其中本年支出 438,536.52 万元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务（类）2.38 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。较 2012 年决算数减少 0.85 万元，下降 26.32%，主要是根据项目进展情况，支出相应减少。

(2) **外交（类）27,010.87 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和日常运转的相关支出。较 2012 年决算数增加 10,392.18 万元，增长 62.53%，主要是根据海外文化中心建设规划，中心布点增多，建设速度加快，支出相应增加。

(3) **教育（类）8.21 万元**，主要用于文化部直属事业单位中国艺术科技研究所培训中心（自收自支事业单位，无财政拨款）培训支出。较 2012 年决算数减少 2.22 万元，下降 21.28%，主要是文化部所属三级预算单位中国艺术科技研究所培训中心于 2013 年下半年注销，支出相应减少。

(4) **科学技术（类）27,549.32 万元**，主要用于文化部属科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转，学术研究，研究生培养，科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较 2012 年决算数增加 1,249.81 万元，增长

4.75%，主要是文化部所属单位承担应用研究任务增加，支出相应增加。

(5) **文化体育与传媒（类）444,428.66 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 2012 年决算数增加 21,971.24 万元，增长 5.20%，主要是国家发展改革委 2013 年安排的基本建设支出增加。

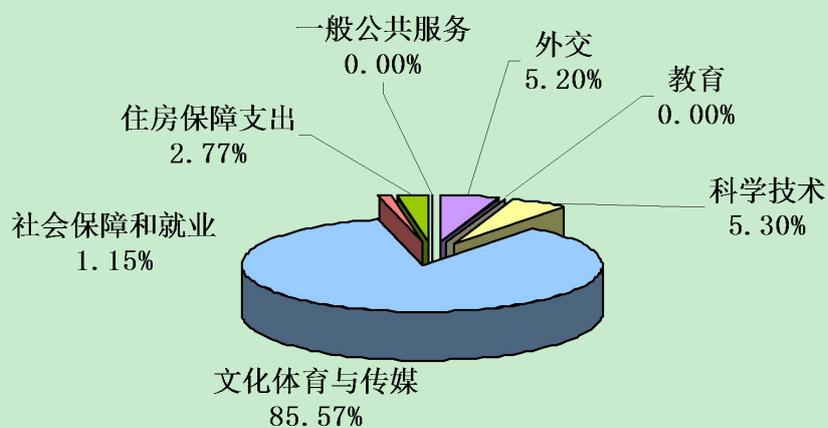
(6) **社会保障和就业（类）5,958.27 万元**，主要是文化部机关离退休职工工资及管理方面的支出。较 2012 年决算数增加 727.41 万元，增长 13.91%，主要是规范离退休职工津贴补贴资金原渠道部分于 2013 年纳入预决算，支出相应增加。

(7) **住房保障支出（类）14,405.10 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 2012 年决算数增加 1,488.72 万元，增长 11.53%，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数加大增加的支出，以及符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。

(8) 结余分配 8,211.19 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。

(9) 年末结转和结余 199,265.32 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。

文化部2013年本年支出结构图



## （二）文化部 2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

文化部 2013 年度财政拨款支出 408,980.95 万元，比 2013 年年初预算数减少 12,591.25 万元，下降 2.99%，具体情况如下：

### （1）外交（类）驻外机构（款）

支出决算为 16,398.69 万元，较年初预算数减少 15,695.86 万元，下降 36.86%，主要原因是：部分海外文化中心的建设受到国外具体环境的制约未能按计划开展。

### （2）外交（类）其他外交支出（款）

支出决算为 120.00 万元，较年初预算数减少 130.00 万元，下降 52.00%，主要原因是：对日外交形势的影响，造成“配合领导人会议中日韩展演项目”无法如期执行。

### （3）科学技术（类）应用研究（款）

支出决算为 20,720.22 万元，较年初预算数减少 699.08 万元，下降 3.26%。其中：

**机构运行（项）**支出决算为 12,053.19 万元，较年初预算数减少 369.95 万元，下降 2.98%，主要原因是：中国艺术研究院存在部分暂付款。

**社会公益研究（项）**支出决算为 7,229.36 万元，较年初预算数减少 368.14 万元，下降 4.85%，主要原因是：2013 年年中按照财政部要求，压减预算。

其他应用研究支出（项）支出决算为 1,437.66 万元，较年初预算数增加 39.00 万元，增长 2.79%，主要原因是：根据工作需要，进一步安排了部属中国艺术研究院“研究生国家奖学金”项目财政拨款支出预算 39.00 万元。

#### （4）科学技术（类）科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）支出决算为 1,319.34 万元，较年初预算数增加 29.34 万元，增长 2.27%，主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

#### （5）科学技术（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）支出决算为 52.00 万元，与年初预算数一致。

#### （6）文化体育与传媒（类）文化（款）

支出决算为 229,310.96 万元，较年初预算数增加 10,703.01 万元，增长 4.90%。其中：

行政运行（项）支出决算为 5,905.12 万元，较年初预算数增加 214.06 万元，增长 3.76%，主要原因是：根据工作需要，将部分部门机动费从一般行政管理事务项目调整到行政运行项目列支。

一般行政管理事务（项）支出决算为 4,943.58 万元，较年初预算数增加 589.08 万元，增长 13.53%，主要原因是：根据工作需要，进一步安排了部机关办公周转房租金。

**机关服务（项）**支出决算为 317.85 万元，与年初预算一致。

**图书馆（项）**支出决算为 80,256.10 万元，较年初预算数增加 2,151.76 万元，增长 2.75%，主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

**文化展示及纪念机构（项）**支出决算为 8,565.85 万元，较年初预算数增加 106.64 万元，增长 1.25%，主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

**艺术表演场所（项）**未申请年初财政拨款预算，支出决算为 175.94 万元。主要原因是：部属中央歌剧院的“中央歌剧院剧场工程”项目为跨年度项目，该项目 2013 年的支出是通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。

**艺术表演团体（项）**支出决算为 29,206.29 万元，较年初预算数增加 5,015.65 万元，增长 20.73%，主要原因是：根据中央对文艺院团实行企业化管理的要求，财政部进一步安排了文化部直属文艺院团企业化管理改革经费。

**文化活动（项）**支出决算为 2,762.91 万元，较年初预算数减少 537.09 万元，下降 16.28%，主要原因是：根据中央有关精神，文化部不再举办 2014 年文化部春节电视晚会。

**群众文化（项）**支出决算为 100 万元，与年初预算一致。

**文化交流与合作（项）**支出决算为 28,391.78 万元，较年初预算数增加 2,391.78 万元，增长 9.20%，主要原因是：根据工作需要，财政部进一步安排了文化交流与合作相关支出。

**文化创作与保护（项）**支出决算为 20,413.67 万元，较年初预算数增加 593.67 万元，增长 3.00%，主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

**文化市场管理（项）**支出决算为 4,305.74 万元，较年初预算数减少 194.26 万元，下降 4.32%，主要原因是：2013 年年中按照财政部要求，压减预算。

**其他文化支出（项）**支出决算为 43,966.14 万元，较年初预算数增加 196.39 万元，增长 0.45%，主要原因是：为缓解文艺院团离退休人员生活困难问题，进一步安排了离退休人员基本支出。

#### **（7）文化体育与传媒（类）文物（款）**

支出决算为 98,257.9 万元，较年初预算数减少 20,100.59 万元，下降 16.98%。其中：

**博物馆（项）**支出决算为 98,257.9 万元，较年初预算数减少 20,100.59 万元，下降 16.98%。主要原因是：2013 年年中按照财政部要求，压减预算。

#### **（8）文化体育与传媒（类）新闻出版（款）**

出版发行（项）支出决算为 288.97 万元，较年初预算增加 90.5 万元，增长 45.60%。主要原因是为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

#### （9）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）未申请年初财政拨款预算，支出决算为 13,353.34 元。主要原因是：根据工作需要，进一步安排了“文化产业发展专项资金”，相应增加财政拨款支出。

#### （10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

支出决算为 5,934.28 万元，较年初预算数减少 164.98 万元，下降 2.70%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 5,347.78 万元，较年初预算数减少 141.62 万元，主要原因是自然减员，以及响应国家厉行节约要求，支出相应减少。

事业单位离退休（项）支出决算为 100 万元，较年初预算数增加 4.00 万元，主要是根据我部事业单位人员变动情况，在预算执行过程中进一步安排了相关支出。

离退休人员管理机构（项）支出决算为 486.49 万元，较年初预算数减少 27.37 万元。主要原因是：响应中央厉行节约要求，支出相应减少。

#### （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

支出决算为 12733.07 万元，较年初预算数增加 23.07 万元，增长 0.18%。其中：

**住房公积金（项）**支出决算为 4,888.2 万元，较年初预算减少 11.8 万元，下降 0.24%，与年初预算基本持平。

**提租补贴（项）**支出决算为 1,409.39 万元，较年初预算增加 99.39 万元，增长 7.59%。主要原因是：

为提高资金使用效益，部分提租补贴支出未申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。

**购房补贴（项）**支出决算为 6,435.47 万元，较年初预算减少 64.53 万元，下降 0.99%，与年初预算基本持平。

### **（三）文化部 2013 年度政府性基金预算收支情况说明**

文化部 2013 年度政府性基金预算本年收入 30,000.00 万元，本年支出 18,993.98 万元。主要用于繁荣文艺创作专项资金的支出。

## （四）文化部 2013 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. “三公经费”财政拨款支出预算执行情况说明

文化部 2013 年度“三公经费”财政拨款支出预算为 3,958.69 万元，支出决算为 3,291.77 万元，较年初预算减少 666.92 万元，下降 16.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1,707.43 万元，较年初预算减少 207.52 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1,158.22 万元，较年初预算减少 199.19 万元；公务接待费支出决算为 426.13 万元，较年初预算减少 260.20 万元。主要是在执行过程中严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少了“三公”经费 666.92 万元。

### 2. “三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出决算为 1,707.43 万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 51.87%。主要是为履行文化外交工作职能，促进对外文化交流，相关单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2013 年使用财政拨款安排部机关、所属事业单位出国团组 215 个、参加其他单位组织的出国团组 21 个，全年因公出国（境）累计 844 人次，开支内容包括：

参加重要国际会议和政府访问支出 673.54 万元。主要用于出席联合国教科文组织非物质文化遗产政府间委员会第

八次会议、“亚洲文化合作”论坛、国际博物馆协会第23届大会、国际图联大会、第七届亚洲美术馆长论坛、国际民间艺术节组织理事会第43届全体大会、南南国家文化多样性可持续发展国际会议、中日韩文化部长会议、第八届国际数字地球会议、中乌人文合作分委会第二次会议、上海合作组织成员国文化部长第十次会议、率政府代表团访问太平洋岛国、率政府文化代表团访问蒙古韩国、率政府文化代表团访问泰国等重要国际会议和政府访问活动。

**双边及多边交流**支出251.41万元。主要用于落实与瑞典、丹麦、加拿大三国博物馆合作交流事宜、水下考古文化交流、与俄罗斯文化艺术交流、博物馆节能环保交流、清代档案文献调研和项目合作交流、文化遗产管理经验交流、“传统出版的数字化转型”学术交流等双边及多边交流。

**境外演出、展览**支出243.73万元。主要用于第四届两岸汉字艺术节、十全乾隆——清高宗的艺术品味展、俄罗斯“中国旅游年”闭幕式及首届中俄文化旅游论坛、俄罗斯文化艺术精品展、首届“海峡两岸文化遗产节”开幕式、海峡两岸文化创意产业展开幕式及相关活动、国际艺术双年展开幕式、“面具，灵魂之美”展览点交、卢浮宫藏地中海主题展、塔吉克斯坦“中国文化日”开幕式、欢乐春节等境外演出和展览。

**驻外机构管理及工作磋商**支出318.70万元。主要用于对

海外文化中心进行财务巡查、海外文化中心选址及建设、检查水下考古项目及商谈合作、商谈馆际合作任务等驻外机构管理机工作磋商工作。

**调研考察及境外培训**支出220.06万元。主要用于对海外文化中心情况进行调研、社区文化建设暨《公共文化保障法》立法专项调研、美术作品收藏考察、考察修复设备学习艺术品修复先进经验、第二届联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》履约培训、城乡社区儿童保护与服务培训等调研考察及境外培训。

**(2)公务用车购置及运行费**支出决算为1,158.22万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的35.91%。主要是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。其中：

**公务用车购置费**支出112.41万元。2013年文化部新购置车辆5辆，其中中国国家博物馆购置2辆，故宫博物院购置2辆，中国艺术研究院购置1辆。公务用车购置费车均数为22.48万元/辆。

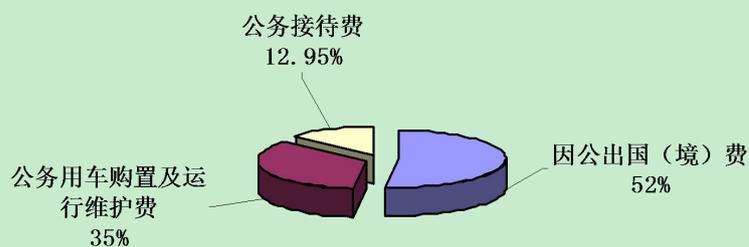
**公务用车运行费**支出1,045.81万元。截止2013年底，文化部系统共有公务用车269辆，公务用车运行及维护费车均数为3.89万元/（辆·年）。

**(3)公务接待费**支出决算为426.13万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的12.95%。公务接待费是指按规定开

支的各类公务接待费用。主要用于来华参加各项文化交流活动的代表团和专家的招待费以及各单位为执行公务或开展业务活动支出的接待费。其中：

**外事接待**支出 37.89 万元。主要用于开展对外文化合作与交流工作发生的外宾接待支出，包括外宾食宿费、会谈场地租赁费、市内及埠外参观考察交通费等。**国内公务接待**支出 388.24 万元。主要用于文化部及所属事业单位执行公务或开展业务活动，在接待地发生的住宿费、会场租赁费、车辆租用费及工作餐费等。

文化部2013年“三公经费”财政拨款支出结构图



## （五）关于文化部 2013 年度行政经费支出统计数的说明

汇总 2013 年度文化部行政单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计 21,359.81 万元。

## 四、名词解释

### (一) 收入分类

1. **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
4. **附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。
6. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### (二) 支出分类

**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 and 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. 外交（类）**

文化部主要涉及驻外机构和其他外交支出 2 个款级科目，具体如下：

**20202 驻外机构：**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。

**20299 其他外交支出：**主要反映文化部承担的其他外交类项目的支出。

#### **2. 科学技术（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。

### **3. 文化体育与传媒（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。

**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。

**2070109 群众文化：**主要反映文化部用于开展群众文化活动的支出。

**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。

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

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

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

#### **4. 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。

#### **5. 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) 行政经费**

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。