

# 文化和旅游部艺术发展中心 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 文化和旅游部艺术发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 文化和旅游部艺术发展中心 2023 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 文化和旅游部艺术发展中心 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 文化和旅游部艺术发展中心概况

## 一、主要职能

文化和旅游部艺术发展中心是文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担为文化艺术的发展、普及、推广做好服务管理工作的职责。

具体职责包括：

- （一）组织实施文艺演出和文化艺术等活动；
- （二）开展美术创作研究与学术交流工作；
- （三）开展影视制作与推广工作；
- （四）组织实施社会艺术考级工作；
- （五）开展文化艺术人才培训工作；
- （六）开展文化艺术大数据库的建设、管理等相关工作；
- （七）文化创意产业以及“互联网+”、“文化+”等开发与应用工作；
- （八）组织开展文化及跨界融合领域相关工作，承担国家课题的申报、管理、实施等相关工作。

## 二、机构设置

### （一）部门预算单位构成

纳入文化和旅游部艺术发展中心部门预算编制范围的单位仅包括文化和旅游部艺术发展中心。

### （二）文化和旅游部艺术发展中心内设机构

内设 10 个中层机构，分别为综合办公室（党办）、人事处（离退休办公室）、财务处、演出部、影视部、美术部、培训部、开发部、考级部（考级中心）、数据信息部。

## 第二部分 文化和旅游部艺术发展中心 2023 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	721.45	一、文化旅游体育与传媒支出	2967.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	281.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	187.99
四、事业收入	2435.96		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.03		
本年收入合计	3257.44	本年支出合计	3436.63
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	179.19		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3436.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3436.63</b>

### 部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中： 教育收费					
3436.63	179.19	721.45			2435.96					100.03	

## 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>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2967.40</b>	<b>2901.11</b>	<b>66.29</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2967.40</b>	<b>2901.11</b>	<b>66.29</b>			
2070114	文化和旅游管理事务	66.29		66.29			
2070199	其他文化和旅游支出	2901.11	2901.11				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281.24</b>	<b>281.24</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>281.24</b>	<b>281.24</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.23	181.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>187.99</b>	<b>187.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>187.99</b>	<b>187.99</b>				
2210201	住房公积金	110.53	110.53				
2210202	提租补贴	7.00	7.00				
2210203	购房补贴	70.46	70.46				
<b>合 计</b>		<b>3436.63</b>	<b>3370.34</b>	<b>66.29</b>			

## 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	721.45	一、本年支出	900.64
(一)一般公共预算拨款	721.45	(一)文化旅游体育与传媒支出	517.52
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	281.24
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	101.88
二、上年结转	179.19	二、结转下年	
(一)一般公共预算拨款	179.19		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>900.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>900.64</b>



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年		2023 年预算数比 2022	
科目编码	科目名称/单位名称			年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	执行数		年执行数（扣除中央基 建投资）	
		执行数	扣除中央基建 投资后执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
207	文化旅游体育与传媒支出	506.36	506.36	471.23	451.23	20.00	471.23	-35.13	-6.94%	-35.13	-6.94%
20701	文化和旅游	506.36	506.36	471.23	451.23	20.00	471.23	-35.13	-6.94%	-35.13	-6.94%
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00	20.00		20.00	20.00	-30.00	-60.00%	-30.00	-60.00%
2070199	其他文化和旅游支出	456.36	456.36	451.23	451.23		451.23	-5.13	-1.12%	-5.13	-1.12%
208	社会保障和就业支出	159.36	159.36	151.38	151.38		151.38	-7.98	-5.01%	-7.98	-5.01%
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36	151.38	151.38		151.38	-7.98	-5.01%	-7.98	-5.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24	100.92	100.92		100.92	-5.32	-5.01%	-5.32	-5.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	50.46	50.46		50.46	-2.66	-5.01%	-2.66	-5.01%
221	住房保障支出	114.86	114.86	98.84	98.84		98.84	-16.02	-13.95%	-16.02	-13.95%
22102	住房改革支出	114.86	114.86	98.84	98.84		98.84	-16.02	-13.95%	-16.02	-13.95%
2210201	住房公积金	55.53	55.53	41.16	41.16		41.16	-14.37	-25.88%	-14.37	-25.88%

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比2022年 执行数		2023年预算数比2022 年执行数（扣除中央基 建投资）	
科目编码	科目名称/单位名称			年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数				
		执行数	扣除中央基建 投资后执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
2210202	租房补贴	6.00	6.00	4.35	4.35		4.35	-1.65	-27.5%	-1.65	-27.5%
2210203	购房补贴	53.33	53.33	53.33	53.33		53.33				
<b>合 计</b>		<b>780.58</b>	<b>780.58</b>	<b>721.45</b>	<b>701.45</b>	<b>20.00</b>	<b>721.45</b>	<b>-59.13</b>	<b>-7.58%</b>	<b>-59.13</b>	<b>-7.58%</b>

注：1. 2022年执行数包括2022年年初预算数和2022年执行中调整预算数。

2. 此表数据均为财政拨款数。

## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>672.48</b>	<b>672.48</b>	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	279.94	279.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	100.92	
30109	职业年金缴费	50.46	50.46	
30113	住房公积金	41.16	41.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.97</b>		<b>28.97</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
<b>合 计</b>		<b>701.45</b>	<b>672.48</b>	<b>28.97</b>

注：此表基本支出为 2023 年年初财政拨款数。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年文化和旅游部艺术发展中心无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年文化和旅游部艺术发展中心无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数						2023 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	
5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00

## 第三部分 文化和旅游部艺术发展中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于文化和旅游部艺术发展中心 2023 年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部艺术发展中心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，文化和旅游部艺术发展中心 2023 年收支总预算均为 3436.63 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括：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、关于文化和旅游部艺术发展中心 2023 年部门收入总表的说明

文化和旅游部艺术发展中心 2023 年收入预算为 3436.63 万元，其中：上年结转 179.19 万元，占 5.22%；一般公共预算拨款收入 721.45 万元，占 20.99%；事业收入 2435.96 万元，占 70.88%；其他收入 100.03 万元，占 2.91%。

### 三、关于文化和旅游部艺术发展中心 2023 年部门支出总表的说明

文化和旅游部艺术发展中心 2023 年支出预算 3436.63 万元，其中：基本支出 3370.34 万元，占 98.07%；项目支出 66.29 万元，占 1.93%。

### 四、关于文化和旅游部艺术发展中心 2023 年财政拨款收支总表的说明

文化和旅游部艺术发展中心 2023 年财政拨款收支总预算为 900.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 721.45 万元；一般公共预算拨款上年结转 179.19 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 517.52 万元，社会保障和就业支出 281.24 万元，住房保障支出 101.88 万元。

### 五、关于文化和旅游部艺术发展中心 2023 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

文化和旅游部艺术发展中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 721.45 万元，比 2022 年执行数减少 59.13 万元，主要原因：一、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，严控一般性支出；二、结合上年结转经费和单位人员减少。

#### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况



文化旅游体育与传媒支出 471.23 万元，占 65.32%；社会保障和就业支出 151.38 万元，占 20.98%；住房保障支出 98.84 万元，占 13.70%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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）2023 年预算数为 20.00 万元，比 2022 年执行数减少 30.00 万元，下降 60.00%。主要是加大资源统筹力度，统筹用好财政拨款资金和非财政拨款资金等各类资金，适当压减部分项目 2023 年财政拨款支出。

2. 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）2023 年预算数为 451.23 万元，比 2022 年执行数减少 5.13 万元，下降 1.12%。

3. 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）2023 年预算数为 100.92 万元，比 2022 年执行数减少 5.32 万元，下降 5.01%。主要是结合上年结转经费和单位人员减少导致当年所需经费减少。

4. 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）2023 年预算数为 50.46 万元，比 2022 年执行数减少 2.66 万元，下降 5.01%。主要是结合上年结转经费和单位人员减少导致当年所需经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.16万元，比2022年执行数减少14.37万元，下降25.88%。主要是单位人员减少导致当年所需经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为4.35万元，比2022年执行数减少1.65万元，下降27.50%。主主要是单位人员减少导致当年所需经费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为53.33万元，与2022年执行数持平。

## 六、关于文化和旅游部艺术发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游部艺术发展中心2023年一般公共预算基本支出701.45万元，其中：

人员经费672.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费28.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于文化和旅游部艺术发展中心2023年“三公”经费预算情况说明

文化和旅游部艺术发展中心2023年“三公”经费财政

拨款预算 5.67 万元，其中：公务用车购置及运行费 5.67 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年持平。

## **八、关于文化和旅游部艺术发展中心政府采购情况的说明**

2023 年文化和旅游部艺术发展中心各单位政府采购预算总额 109.21 万元，其中：政府采购货物预算 105.54 万元、政府采购服务预算 3.67 万元。

## **九、项目文本和绩效目标表**

中国油画名家笔下重大主题艺术写生创作展览活动项目情况

### **（一）项目概述**

井冈山是中国革命的摇篮，井冈山精神是中国共产党革命精神之源，是具有原创意义的中华民族精神。跨越时空的井冈山精神不仅在革命战争年代有着重要意义，在和平的新时代，对于培养担当民族复兴大任的时代新人依然发挥着宝贵育人价值。

### **（二）立项依据**

文化和旅游部艺术发展中心为文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担为文化艺术的发展、普及、推广做好服务管理工作的职责，具体包括组织实施文化艺术活动、开展美术创作研究与学术交流工作等，在做好文化服务管理方面具有得天独厚的政策优势。但是，由于多种原因我中心财政专项业务项目总量少、部门经济分类不足以覆盖全方

面。在围绕以习近平为总书记的党中央强调文化大发展大繁荣、提高国家文化软实力的政策上，我中心选择依靠自身优势做大文化服务管理工作，不仅符合文化发展普及和推广、实现当前社会文化经济更快更好发展的现实需求，更是贯彻落实党中央十八大以来文化建设的精神。

随着今年疫情的日益好转和社会人民追求高层次的文化生活需求来看，对有特点文化的普及推广和服务工作的要求也越来越高。很多具有浓重地方特色的传统文化更是需要使用较高质量的宣传推广和普及、以用来增加当地的文化知名度和未来能产生的经济效益。井冈山是中国革命的摇篮，井冈山精神是中国共产党革命精神之源，是具有原创意义的中华民族精神。跨越时空的井冈山精神不仅在革命战争年代有着重要意义，在和平的新时代，对于培养担当民族复兴大任的时代新人依然发挥着宝贵育人价值。2023年在中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开开局之年，文化和旅游部艺术发展中心将组织实施“大力弘扬井冈山精神·中国油画名家笔下的井冈山”重大主题艺术写生创作展览活动。将邀请中国最知名的老中青年三代60余位油画名家共赴井冈山进行实地考察、收集创作素材、现场采风写生以及作品展览等活动。

### （三）实施主体

本项目由文化和旅游部艺术发展中心组织实施

### （四）实施方案

大力弘扬井冈山精神·中国油画名家笔下的井冈山写生创作活动拟与中央美术学院和江西省委省政府的相关部门共同主办，计划于2023年7月开始组织中国著名油画家去进行采风、写生，他们将亲赴井冈山进行实地写生创作，通过深入生活，走进井冈山，从多角度体现井冈山几十年以来取得的新风貌新成绩。

艺术家在进行实地写生采风后，通过艺术再创作，完成系列作品，采风活动计划于2023年10月在中国美术馆或国家博物馆举办“大力弘扬井冈山精神·中国油画名家笔下的井冈山”大型油画作品展。

具体方案如下：

1、由文化和旅游部艺术发展中心和吉安市政府共同组织全国优秀油画名家在北京召开学术研讨会，并在相关刊物进行发表；

2、组织65位左右著名油画艺术家共赴井冈山进行为期30天的采风、写生活活动；

3、油画名家进行艺术创作，并选出优秀作品举办“大力弘扬井冈山精神·中国油画名家笔下的井冈山”（井冈山专题）全国油画作品展；

4、出版高规格、高品质的展览画册，内容包括参展作品、艺术家介绍、革命圣地井冈山的优良传统和作风、奋斗历程、弘扬精神传承红色基因等在井冈山的相关宣传。

#### （五）实施周期

该项目 2023 年度实施

(六) 年度预算安排

2023 年度拟安排该项目一般公共预算 20 万元，其中：

1. 其他商品服务费 15 万元，主要用于：媒体对相关活动的宣传。

2. 委托业务费 5 万元。主要用于：为更好的大力弘扬井冈山精神，把艺术家们的作品出版成画册进行宣传。

(七) 绩效目标和指标

详见附表。

# 中国油画名家笔下重大主题艺术写生创作展览活动

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国油画名家笔下重大主题艺术写生创作展览活动					
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部艺术发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			20.00	执行率 分值(10.0)	
	其中:财政拨款			20.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			0.00		
年度总体目标	1、组织全国油画名家共赴井冈山进行采风、写生创作活动,作品不低于60件; 2、在全国进行宣传,在井冈山和北京市两地分别进行为期一个月的名家作品展览; 3、以大力弘扬井冈山精神为题材,以油画为主要绘画表现语言,再现中国共产党的奋斗历程。					
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	成本指标	经济成本指标	印制成本	≤202元/本	20.0
		数量指标	数量指标	作品数量	≥60幅	20.0
			质量指标	知名油画画家占比	≥50%	10.0
	时效指标	时效指标	项目按计划完成率	≥95%	10.0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传媒体数量	≥30家	5.0
		社会效益指标	社会效益指标	优秀油画作品展及画册媒体宣传中期的影响力度	显著	5.0
		社会效益指标	社会效益指标	优秀油画作品展及画册和媒体宣传影响的群众	≥100万人次	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观群众的满意度	≥95%	10.0

## 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) 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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”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。

**(四) 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) 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）：**主要反映文化和旅游部艺术发展中心维修和设备购置的支出。

**(二) 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文化和旅游部艺术发展中心其他文化和旅游方面的支出。



**（三）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）：**指单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）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）：**指单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（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。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。

**（六）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。

**（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。

#### 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。