

# 中国艺术研究院 2022 年度部门预算

2022 年 4 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 中国艺术研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中国艺术研究院 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 中国艺术研究院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 部分二级项目绩效目标表

# 第一部分 中国艺术研究院概况

## 一、主要职能

中国艺术研究院为文化和旅游部直属公益一类事业单位，主要负责艺术研究、艺术教育，承担艺术创作、全国非物质文化遗产保护、文化艺术智库相关工作，组织相关学术交流和展览活动。具体职责包括：

（一）开展艺术理论、艺术创作研究，发挥文化艺术领域高端智库作用；

（二）收集、整理、研究和保存中国传统、民族、民间艺术的珍贵遗产；

（三）承担全国非物质文化遗产保护有关工作；

（四）开展艺术学术交流和展览展示活动；

（五）组织艺术教育及艺术培训有关工作；

（六）编辑出版有关学术期刊；

（七）主办文化艺术出版社；

（八）完成文化和旅游部交办的其他工作。

## 二、机构设置

### (一) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国艺术研究院部门预算包括本级预算和所属单位预算。纳入中国艺术研究院 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	中国艺术研究院本级	三级单位
2	中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆	三级单位
3	中国艺术研究院艺术培训中心	三级单位
4	《中华英才》半月刊社	三级单位
5	炎黄春秋杂志社	三级单位

### (二) 中国艺术研究院本级内设机构

中国艺术研究院本级下设院办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事人才处、财务处、科研管理处、期刊管理处、创作管理处、交流合作处、离退休干部处、后勤保卫处、基建处、戏曲研究所、音乐研究所、美术研究所、舞蹈研究所、话剧研究所、电影电视研究所、红楼梦研究所、马克思主义文艺理论研究所、曲艺研究所、摄影与数字艺术研究所、建筑与公共艺术研究所、中国文化研究所、艺术学研究所、工艺美术研究所、文化发展战略研究中心、研究生院、艺术与文献馆、非物质文化遗产保护办公室、信息中心、艺术培训中心。

## 第二部分 中国艺术研究院 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	51,236.82	一、科学技术支出	48,965.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	49,673.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,720.76
四、事业收入	10,909.33	四、住房保障支出	2,228.86
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,510.00		
本年收入合计	63,656.15	本年支出合计	103,587.99
使用非财政拨款结余	3,727.21	结转下年	
上年结转	36,204.63		
收入总计	103,587.99	支出总计	103,587.99

## 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					
206	科学技术支出	48,965.13	10,207.71	29,510.21			4,085.00	1,560.00				1,435.00	3,727.21
20602	基础研究	2,510.01		2,510.01									
2060208	科技人才队伍建设	2,510.01		2,510.01									
20603	应用研究	45,203.39	9,425.98	26,530.20			4,085.00	1,560.00				1,435.00	3,727.21
2060301	机构运行	21,421.94	1,517.40	12,312.33			2,435.00	1,560.00				1,430.00	3,727.21
2060302	社会公益研究	21,246.21	7,336.34	12,254.87			1,650.00					5.00	
2060399	其他应用研究支出	2,535.24	572.24	1,963.00									
20605	科技条件与服务	1,251.73	781.73	470.00									
2060503	科技条件专项	1,251.73	781.73	470.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	49,673.24	25,858.51	17,814.21			5,958.52					42.00	
20701	文化和旅游	47,764.24	25,858.51	17,814.21			4,089.52					2.00	
2070105	文化展示及纪念机构	47,108.97	25,610.04	17,407.41			4,089.52					2.00	
2070108	文化活动	181.54	111.54	70.00									
2070111	文化创作与保护	452.34	126.34	326.00									
2070199	其他文化和旅游支出	21.39	10.59	10.80									
20706	新闻出版电影	1,909.00					1,869.00					40.00	
2070605	出版发行	1,909.00					1,869.00					40.00	

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					
208	社会保障和就业支出	2,720.76	63.28	2,204.67			452.81	65.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,720.76	63.28	2,204.67			452.81	65.00					
2080502	事业单位离退休	152.00		19.44			132.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678.60	63.28	1,456.82			158.50	15.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890.16		728.41			161.75	50.00					
221	住房保障支出	2,228.86	75.13	1,707.73			413.00	75.00				33.00	
22102	住房改革支出	2,228.86	75.13	1,707.73			413.00	75.00				33.00	
2210201	住房公积金	1,336.00		989.00			314.00	65.00				33.00	
2210202	提租补贴	155.30		144.30			11.00						
2210203	购房补贴	737.56	75.13	574.43			88.00	10.00					
合计		103,587.99	36,204.63	51,236.82			10,909.33	1,700.00				1,510.00	3,727.21

## 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>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>48,965.13</b>	<b>21,421.94</b>	<b>27,543.19</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>45,203.39</b>	<b>21,421.94</b>	<b>23,781.45</b>			
2060301	机构运行	21,421.94	21,421.94				
2060302	社会公益研究	21,246.21		21,246.21			
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>1,251.73</b>		<b>1,251.73</b>			
2060503	科技条件专项	1,251.73		1,251.73			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>49,673.24</b>	<b>3,286.15</b>	<b>46,387.09</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>47,764.24</b>	<b>1,377.15</b>	<b>46,387.09</b>			
2070105	文化展示及纪念机构	47,108.97	1,366.35	45,742.62			
2070108	文化活动	181.54		181.54			
2070111	文化创作与保护	452.34		452.34			
2070199	其他文化和旅游支出	21.39	10.80	10.59			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>1,909.00</b>	<b>1,909.00</b>				
2070605	出版发行	1,909.00	1,909.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,720.76</b>	<b>2,720.76</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,720.76</b>	<b>2,720.76</b>				
2080502	事业单位离退休	152.00	152.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678.60	1,678.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890.16	890.16				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,228.86</b>	<b>2,228.86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,228.86</b>	<b>2,228.86</b>				
2210201	住房公积金	1,336.00	1,336.00				
2210202	提租补贴	155.30	155.30				
2210203	购房补贴	737.56	737.56				
	<b>合计</b>	<b>103,587.99</b>	<b>29,657.71</b>	<b>73,930.28</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	51,236.82	一、本年支出	83,885.23
（一）一般公共预算拨款	51,236.82	（一）科学技术支出	36,236.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	43,672.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2,267.95
		（四）住房保障支出	1,707.73
二、上年结转	32,648.41		
（一）一般公共预算拨款	32,648.41		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	83,885.23	支出总计	83,885.23

## 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			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	28,714.40	28,714.40	29,510.21	12,312.33	17,197.88	29,510.21	795.81	2.77%	795.81	2.77%
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	28,464.40	28,464.40	26,530.20	12,312.33	14,217.87	26,530.20	-1,934.20	-6.80%	-1,934.20	-6.80%
2060301	机构运行	11,931.11	11,931.11	12,312.33	12,312.33		12,312.33	381.22	3.20%	381.22	3.20%
2060302	社会公益研究	12,254.87	12,254.87	12,254.87		12,254.87	12,254.87				
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%
20605	科技条件与服务	250.00	250.00	470.00		470.00	470.00	220.00	88.00%	220.00	88.00%
2060503	科技条件专项	250.00	250.00	470.00		470.00	470.00	220.00	88.00%	220.00	88.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	59,553.03	7,483.03	17,814.21	778.83	17,035.38	12,814.21	-41,738.82	-70.09%	5,331.18	71.24%
20701	文化和旅游	59,553.03	7,483.03	17,814.21	778.83	17,035.38	12,814.21	-41,738.82	-70.09%	5,331.18	71.24%
2070105	文化展示及纪念机构	59,054.23	6,984.23	17,407.41	768.03	16,639.38	12,407.41	-41,646.82	-70.52%	5,423.18	77.65%
2070108	文化活动	182.00	182.00	70.00		70.00	70.00	-112.00	-61.54%	-112.00	-61.54%
2070111	文化创作与保护	306.00	306.00	326.00		326.00	326.00	20.00	6.54%	20.00	6.54%
2070199	其他文化和旅游支出	10.80	10.80	10.80	10.80		10.80				
208	社会保障和就业支出	2,115.69	2,115.69	2,204.67	2,204.67		2,204.67	88.98	4.21%	88.98	4.21%
20805	行政事业单位养老支出	2,115.69	2,115.69	2,204.67	2,204.67		2,204.67	88.98	4.21%	88.98	4.21%

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	科目编码	执行数	扣除发改委基 建后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	19.44	19.44		19.44	-0.65	-3.24%	-0.65	-3.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.06	1,397.06	1,456.82	1,456.82		1,456.82	59.76	4.28%	59.76	4.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.54	698.54	728.41	728.41		728.41	29.87	4.28%	29.87	4.28%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,771.51</b>	<b>1,771.51</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,707.73</b>		<b>1,707.73</b>	<b>-63.78</b>	<b>-3.60%</b>	<b>-63.78</b>	<b>-3.60%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,771.51</b>	<b>1,771.51</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,707.73</b>		<b>1,707.73</b>	<b>-63.78</b>	<b>-3.60%</b>	<b>-63.78</b>	<b>-3.60%</b>
2210201	住房公积金	971.43	971.43	989.00	989.00		989.00	17.57	1.81%	17.57	1.81%
2210202	提租补贴	228.03	228.03	144.30	144.30		144.30	-83.73	-36.72%	-83.73	-36.72%
2210203	购房补贴	572.05	572.05	574.43	574.43		574.43	2.38	0.42%	2.38	0.42%
<b>合计</b>		<b>92,154.63</b>	<b>40,084.63</b>	<b>51,236.82</b>	<b>17,003.56</b>	<b>34,233.26</b>	<b>46,236.82</b>	<b>-40,917.81</b>	<b>-44.40%</b>	<b>6,152.19</b>	<b>15.35%</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	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,376.19</b>	<b>12,376.19</b>	
30101	基本工资	3,880.52	3,880.52	
30102	津贴补贴	4,220.44	4,220.44	
30103	奖金	921.00	921.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,456.82	1,456.82	
30109	职业年金缴费	728.41	728.41	
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	
30113	住房公积金	989.00	989.00	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,220.17</b>		<b>3,220.17</b>
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	56.00		56.00
30208	取暖费	120.00		120.00
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	12.70		12.70
30213	维修（护）费	87.00		87.00
30214	租赁费	39.00		39.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	1,020.00		1,020.00
30227	委托业务费	206.00		206.00
30228	工会经费	170.00		170.00
30229	福利费	90.80		90.80
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	16.00		16.00

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
30240	税金及附加费用	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	632.02		632.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,247.83</b>	<b>1,247.83</b>	
30301	离休费	680.04	680.04	
30302	退休费	461.71	461.71	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	3.08	3.08	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>159.37</b>		<b>159.37</b>
31002	办公设备购置	82.07		82.07
31003	专用设备购置	25.00		25.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
31013	公务用车购置	42.30		42.30
31099	其他资本性支出	8.00		8.00
<b>合计</b>		<b>17,003.56</b>	<b>13,624.02</b>	<b>3,379.54</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	
180.38	97.78	82.30	42.30	40.00	0.30	180.38	97.78	82.30	42.30	40.00	0.30

## 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
合 计				

注：1. 此表数据均为财政拨款数。

2. 2022 年中国艺术研究院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	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：1. 此表数据均为财政拨款数。

2. 2022 年中国艺术研究院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。



## 第三部分 中国艺术研究院 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于中国艺术研究院 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国艺术研究院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，中国艺术研究院 2022 年收支总预算均为 103,587.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

支出包括：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。

### 二、关于中国艺术研究院 2022 年收入总表的说明

中国艺术研究院 2022 年收入预算为 103,587.99 万元，其中：上年结转 36,204.63 万元，占 34.95%；一般公共预算拨款收入 51,236.82 万元，占 49.46%；事业收入 10,909.33 万元，占 10.53%；其他收入 1,510.00 万元，占 1.46%；使用非财政拨款结余 3,727.21 万元，占 3.60%。

### 三、关于中国艺术研究院 2022 年支出总表的说明

中国艺术研究院 2022 年支出预算为 103,587.99 万元，其中：基本支出 29,657.71 万元，占 28.63%；项目支出 73,930.28 万元，占 71.37%。

#### 四、关于中国艺术研究院 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国艺术研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 83,885.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 51,236.82 万元；一般公共预算拨款上年结转 32,648.41 万元。

支出包括：科学技术支出 36,236.83 万元，文化旅游体育与传媒支出 43,672.72 万元，社会保障和就业支出 2,267.95 万元，住房保障支出 1,707.73 万元。

#### 五、关于中国艺术研究院 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

中国艺术研究院 2022 年一般公共预算当年财政拨款 51,236.82 万元，比 2021 年执行数减少 40,917.81 万元，主要原因：2022 年发改委基建项目预算安排减少。

##### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 29,510.21 万元，占 57.60%；文化旅游体育与传媒支出 17,814.21 万元，占 34.77%；社会保障和就业支出 2,204.67 万元，占 4.30%；住房保障支出 1,707.73 万元，占 3.33%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 12,312.33 万元，比 2021 年执行数增加 381.22 万元，增长 3.20%。主要是编制内增人增支等经费增加。

3. 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 12,254.87 万元，与 2021 年执行数持平。

4. 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。

5. 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 470.00 万元，比 2021 年执行数增加 220.00 万元，增长 88.00%。主要是科研机构科技条件改善专项预算增加。

6. 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 17,407.41 万元，比 2021 年执行数减少 41,646.82 万元，下降 70.52%。主要是 2022 年发改委基建项目预算安排减少。

7. 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70.00万元，比2021年执行数减少112.00万元，下降61.54%。主要是一次性项目预算不再安排。

8. 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326.00万元，比2021年执行数增加20.00万元，增长6.54%。主要是一次性项目预算增加。

9. 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10.80万元，与2021年持平。

10. 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19.44万元，比2021年执行数减少0.65万元，下降3.24%。主要是事业单位离退休经费减少。

11. 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1,456.82万元，比2021年执行数增加59.76万元，增加4.28%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

12. 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728.41万元，比2021年执行数增加29.87万元，增长4.28%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

13.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989.00万元，比2021年执行数增加17.57万元，增长1.81%。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。

14.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144.30万元，比2021年执行数减少83.73万元，下降36.72%。主要是提租补贴经费减少。

15.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574.43万元，比2021年执行数增加2.38万元，增长0.42%。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。

## 六、关于中国艺术研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国艺术研究院2022年一般公共预算基本支出17,003.56万元，其中：

人员经费13,624.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,379.54万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出。

## **七、关于中国艺术研究院 2022 年“三公”经费预算情况说明**

中国艺术研究院 2022 年“三公”经费财政拨款预算 180.38 万元，其中：因公出国（境）费 97.78 万元，公务用车购置及运行费 82.30 万元，公务接待费 0.30 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平。

## **八、关于中国艺术研究院 2022 年政府采购情况说明**

2022 年中国艺术研究院各单位政府采购预算总额 63,235.23 万元，其中：政府采购货物预算 6,055.03 万元、政府采购工程预算 29,599.36 万元、政府采购服务预算 27,580.84 万元。

## **九、关于中国艺术研究院 2022 年绩效情况说明**

2022 年对文化和旅游部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 73,930.28 万元。中国艺术研究院 2022 年度部门预算中反映研究生培养补助等 9 个二级项目绩效目标表，见“第五部分”。

## 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) 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。

**(二) 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用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

**（三）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开展学术研究等方面的支出。

**（三）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。

**（四）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用于完善科技条件方面的支出。

**（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）：**主要反映中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆用于人员经费、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。

**（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**主要反映中国艺术研究院举办文化艺术活动和扶持文化艺术发展的各类支出。

**（七）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）：**主要反映中国艺术研究院在非物质文化遗产保护方面的支出。

**（八）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中国艺术研究院其他文化和旅游方面的支出。

**（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）：**主要反映中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆离退休职工离退休费支出。

**（十）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。

**（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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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、车辆保险费等支出；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 部分二级项目绩效目标表

### 研究生培养补助等绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	研究生培养补助等				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院		
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	<p>1. 顺利完成硕士、博士研究生招生工作。</p> <p>2. 顺利完成硕士、博士研究生教学培养工作,确保中国艺术研究院研究生院各项教学工作的正常开展。</p> <p>3. 为导师提供完善的教学条件,为学生创造良好的学习环境,逐步提升学生的科研创新能力,为国家培养出德智体美全面发展,在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识,具有独立从事艺术科学研究工作和创作实践能力,在教学和专业领域做出创造性成果的高级艺术研究、创作与管理人才。</p> <p>4. 奖励、帮助学生更好的完成在校学习、生活。</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	博士研究生招生	≥95 人	7
			国家助学金覆盖比例	≥80%	6
			在校研究生培养数量	≥900 人	6
			学业奖学金奖励学生数量	≥400 人	6
			研究成果数量	≥250 篇	6
			硕士研究生招生数量	≥190 人	7
	质量指标	完成规定的教学培养方案的学生比例	≥90%	6	
		验收通过率	≥80%	6	
	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
			引领全国高等艺术教育的学科数量	≥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	

# 研究生院学生宿舍租赁和改造绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	研究生院学生宿舍租赁和改造				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2535.24		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	1963.00			
	上年结转	572.24			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	按照租赁合同,延续中国艺术研究院研究生宿舍和配套设施的租赁事宜,并按合同约定支付租金;完成研究生入住安置工作,解决研究生住宿安置问题;逐步加强校园环境建设,改善研究生住宿条件和生活质量,给在校生提供相互学习交流的环境,保障宿舍区正常运行。				
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	学生宿舍租赁成本	≤3.3 元/平方米	20
	产出指标	数量指标	学生宿舍安置人数	≥550 人/年	8
			学生宿舍租赁面积	≥19000 平方米/年	8
		质量指标	电梯安全检测	合格	8
		时效指标	学生入住时间	≤10 月	8
	租赁或续租完成时间		≤8 月	8	
	效益指标	社会效益指标	学生住宿条件得到改善	≥8 平方米/人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生对住宿环境满意度	≥80%	10

# 中国艺术研究院艺术与文献馆馆藏资源 建设绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国艺术研究院艺术与文献馆馆藏资源建设				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	300.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 通过实施文献资源采购工作, 建设一个富有特色、馆藏丰富的国家级专业性学术文献信息中心, 以服务于中国艺术研究院艺术科研、艺术教学、艺术创作、非遗保护、文化艺术智库等工作。</p> <p>2. 重点加强资源存储能力, 弥补现有存储缺口, 为搭建“艺术与文献馆资源共享管理平台”做好硬件设施准备工作。更新数字化采录设备, 提高数字化采录能力及水平。</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)
	成本指标	经济成本指标	文献资源采购成本	≤240 万元	20
	产出指标	数量指标	图书采购数量	≥2800 册	10
			存储设备采购容量	≥150TB	10
			数据库采购数量	≥7 个	10
	效益指标	社会效益指标	网站点击量	≥100000 次	10
			设备使用年限	≥5 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	10

# 非物质文化遗产国际培训交流计划绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	非物质文化遗产国际培训交流计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	148.85		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	140.00			
	上年结转	8.85			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 继续推进各项非遗国际培训交流活动。完成至少 6 期非物质文化遗产国际培训班,为亚太地区至少 180 位非物质文化遗产从业者提供培训,以进一步推动联合国教科文组织保护非物质文化遗产能力建设战略的实施,促进非遗保护地区性和国际性的交流与合作;积极参与并加强国际交流与合作,派员参加国际会议,了解国际领域非遗动态,拓展非遗领域国际交流与合作业务,谋求综合发展。</p> <p>2. 继续做好非遗国际培训交流相关配套活动。通过中心双语网站、新闻媒体和编译发布各类信息图册等形式,宣传推介联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》;继续推进中心规范化、制度化建设,并进一步改善办公条件、完善办公设施。</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	国际交流活动数量	≥5 个	20
			境内外非遗国际培训班培训人次	≥180 人	20
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	促进非遗领域国际交流与合作	≥6 项	10
			媒体报道次数	≥15 次	10
			提升非遗保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	10

# 中国艺术研究院3栋D级危楼整治周转房 租赁和改造绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国艺术研究院3栋D级危楼整治周转房租赁和改造					
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7210.46		执行率分值 (10)		
	其中:财政拨款	7199.25				
	上年结转	11.21				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	继续实施中国艺术研究院3栋D级危楼整治周转房租赁和改造项目,2022年将按租赁合同约定时间和金额支付房租,履行合同的相关内容。					
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	政府采购率		≥90%	20
		质量指标	消防安全标准		符合	10
			电梯安全检测		合格	10
			租赁楼房消电检审核		合格	10
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患作用		显著	15
			确保全院正常运转		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85%	10

# 中国工艺美术馆工程（暂定名）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	中国工艺美术馆工程（暂定名）				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	26880.83		执行率分值 （10）	
	其中：财政拨款	5000.00			
	上年结转	21880.83			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	中国工艺美术馆工程（暂定名）已竣工，2022 年主要结清本项目所有尾款。				
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	建筑及业务用房建设（改造、修缮）平均成本	≤1800 元/平方米	20
	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	40
	效益指标	社会效益指标	延长建筑（设施）使用寿命	≥50 年	15
		社会效益指标	设施设备正常运转率	=100%	15



# 中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)

## 开办及开放服务保障经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)开办及开放服务保障经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆		
项目资金(万元)	年度资金总额:	5954.40		执行率分值(10)	
	其中:财政拨款	2751.31			
	上年结转	3203.09			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	保障中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆正常运行和稳定发展,做好场馆正常开放对公众服务的物业、安保、能源消耗、设备日常维修和配件消耗、劳务派遣人员、食堂委托服务、防汛防疫物资等各项日常工作。				
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	专业设备配备服务面积	≥15000平方米	10
		数量指标	物业安保服务面积	≥91126平方米	10
		质量指标	专业设备配置验收合格率	=100%	10
		质量指标	设施设备正常运转率	≥95%	10
		时效指标	设备采购按计划到货率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	显著	15
		社会效益指标	运行保障天数	≥365天	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	馆办公人员办公环境满意度	=100%	5

# 中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)

## 展陈项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)展陈项目				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8545.10		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	8342.47			
	上年结转	202.63			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	展示中国优秀传统文化,传承中国非物质文化遗产和中国工艺美术珍品,使中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆基本陈列展顺利开展,并做好服务于场馆、服务于社会公众的相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	专业灯光购置成本	≤848.1 万元	20
	产出指标	数量指标	展厅个数	≥2 个	10
		数量指标	展陈区域面积	≥17130 平方米	10
		质量指标	设备运行故障率	≤2%	10
		时效指标	按计划到货率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	改善展陈环境	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览人员满意度	≥95%	10

# 中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）藏品 征集及藏品保养修复项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）藏品征集及藏品保养修复项目				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	862.29		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	545.60			
	上年结转	316.69			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>为了使中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆保证有足够的当代工艺美术及非遗类精品展出，藏品征集工作主要围绕补充馆藏缺项、弱项，对所欠缺的门类、流派的代表作品予以重点征集，能够基本展示当代工艺美术和非遗技艺的全貌。藏品管理工作主要以延续藏品保存寿命为主要目标，针对藏品进行摄影、登编、保养、修复、更换藏品包装箱囊匣等工作。</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)
	成本指标	经济成本指标	购买修复所需设备、设施	≤43.9 万元	5
			购买摄影所需设备、设施	≤78 万元	5
			购买日常藏品养护所需配套用品	≤1.5 万元	5
			购买登编所需设备、设施	≤55 万元	5
	产出指标	数量指标	征购藏品件数	≥5 件/套	8
			更换、制作藏品包装箱、盒、囊、匣	合格	8
		质量指标	征购作品质量符合馆藏标准	符合	8
			征购藏品的质量合格、状态完整	符合	8
			馆藏品的养护和修复	合格	8
	效益指标	社会效益指标	减少或降低藏品损毁风险	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与专家服务满意度	≥90%	10