

# 中国艺术研究院 2023 年度部门预算

2023 年 4 月 28 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 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 中国艺术研究院 2023 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 2023 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
6	文化艺术出版社有限公司	三级单位
7	北京美术观察杂志社	三级单位
8	文艺研究杂志社	三级单位
9	《中国摄影家》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 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	43,372.64	一、科学技术支出	49,557.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	38,369.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,749.54
四、事业收入	8,722.01	四、住房保障支出	2,422.21
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,208.00		
本年收入合计	53,302.65	本年支出合计	93,098.08
使用非财政拨款结余	5,325.09	结转下年	
上年结转	34,470.34		
收入总计	93,098.08	支出总计	93,098.08

## 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					
93,098.08	34,470.34	43,372.64			8,722.01	1,900.00				1,208.00	5,325.09

## 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>49,557.23</b>	<b>21,946.86</b>	<b>27,610.37</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,661.40</b>		<b>2,661.40</b>			
2060208	科技人才队伍建设	2,661.40		2,661.40			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>46,058.17</b>	<b>21,946.86</b>	<b>24,111.31</b>			
2060301	机构运行	21,946.86	21,946.86				
2060302	社会公益研究	22,148.31		22,148.31			
2060399	其他应用研究支出	1,963.00		1,963.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>837.66</b>		<b>837.66</b>			
2060503	科技条件专项	837.66		837.66			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38,369.10</b>	<b>4,136.55</b>	<b>34,232.55</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>36,231.26</b>	<b>1,998.71</b>	<b>34,232.55</b>			
2070105	文化展示及纪念机构	35,617.64	1,987.91	33,629.73			
2070108	文化活动	49.69		49.69			
2070111	文化创作与保护	552.66		552.66			
2070199	其他文化和旅游支出	11.27	10.80	0.47			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>2,137.84</b>	<b>2,137.84</b>				
2070605	出版发行	2,137.84	2,137.84				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,749.54</b>	<b>2,749.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,749.54</b>	<b>2,749.54</b>				
2080502	事业单位离退休	166.48	166.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733.70	1,733.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849.36	849.36				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,422.21</b>	<b>2,422.21</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,422.21</b>	<b>2,422.21</b>				
2210201	住房公积金	1,448.40	1,448.40				
2210202	提租补贴	247.79	247.79				
2210203	购房补贴	726.02	726.02				
	<b>合计</b>	<b>93,098.08</b>	<b>31,255.16</b>	<b>61,842.92</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	43,372.64	一、本年支出	75,502.98
（一）一般公共预算拨款	43,372.64	（一）科学技术支出	36,455.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	34,844.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2,342.68
		（四）住房保障支出	1,860.69
二、上年结转	32,130.34		
（一）一般公共预算拨款	32,130.34		
（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	75,502.98	支出总计	75,502.98

## 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 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	29,587.65	29,587.65	30,135.01	12,328.53	17,806.48	30,135.01	547.36	1.85%	547.36	1.85%
20602	基础研究	2,510.01	2,510.01	2,539.89		2,539.89	2,539.89	29.88	1.19%	29.88	1.19%
2060208	科技人才队伍建设	2,510.01	2,510.01	2,539.89		2,539.89	2,539.89	29.88	1.19%	29.88	1.19%
20603	应用研究	26,607.64	26,607.64	27,112.03	12,328.53	14,783.50	27,112.03	504.39	1.90%	504.39	1.90%
2060301	机构运行	12,389.77	12,389.77	12,328.53	12,328.53		12,328.53	-61.24	-0.49%	-61.24	-0.49%
2060302	社会公益研究	12,254.87	12,254.87	12,820.50		12,820.50	12,820.50	565.63	4.62%	565.63	4.62%
2060399	其他应用研究支出	1,963.00	1,963.00	1,963.00		1,963.00	1,963.00				
20605	科技条件与服务	470.00	470.00	483.09		483.09	483.09	13.09	2.79%	13.09	2.79%
2060503	科技条件专项	470.00	470.00	483.09		483.09	483.09	13.09	2.79%	13.09	2.79%
207	文化旅游体育与传媒支出	17,820.96	12,820.96	9,182.18	1,038.53	8,143.65	9,182.18	-8,638.78	-48.48%	-3,638.78	-28.38%
20701	文化和旅游	17,820.96	12,820.96	9,182.18	1,038.53	8,143.65	9,182.18	-8,638.78	-48.48%	-3,638.78	-28.38%
2070105	文化展示及纪念机构	17,414.16	12,414.16	8,793.38	1,027.73	7,765.65	8,793.38	-8,620.78	-49.50%	-3,620.78	-29.17%
2070108	文化活动	70.00	70.00					-70.00	-100.00%	-70.00	-100.00%
2070111	文化创作与保护	326.00	326.00	378.00		378.00	378.00	52.00	15.95%	52.00	15.95%
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	2,204.67	2,204.67	2,328.68	2,328.68		2,328.68	124.01	5.62%	124.01	5.62%
20805	行政事业单位养老支出	2,204.67	2,204.67	2,328.68	2,328.68		2,328.68	124.01	5.62%	124.01	5.62%

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	19.44	19.44	19.44	19.44		19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.82	1,456.82	1,539.49	1,539.49		1,539.49	82.67	5.67%	82.67	5.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.41	728.41	769.75	769.75		769.75	41.34	5.68%	41.34	5.68%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,726.77</b>	<b>1,726.77</b>		<b>1,726.77</b>	<b>19.04</b>	<b>1.11%</b>	<b>19.04</b>	<b>1.11%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,726.77</b>	<b>1,726.77</b>		<b>1,726.77</b>	<b>19.04</b>	<b>1.11%</b>	<b>19.04</b>	<b>1.11%</b>
2210201	住房公积金	989.00	989.00	1,027.66	1,027.66		1,027.66	38.66	3.91%	38.66	3.91%
2210202	提租补贴	144.30	144.30	110.62	110.62		110.62	-33.68	-23.34%	-33.68	-23.34%
2210203	购房补贴	574.43	574.43	588.49	588.49		588.49	14.06	2.45%	14.06	2.45%
<b>合计</b>		<b>51,321.01</b>	<b>46,321.01</b>	<b>43,372.64</b>	<b>17,422.51</b>	<b>25,950.13</b>	<b>43,372.64</b>	<b>-7,948.37</b>	<b>-15.49%</b>	<b>-2,948.37</b>	<b>-6.37%</b>

注：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。

## 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>12,687.90</b>	<b>12,687.90</b>	
30101	基本工资	3,955.83	3,955.83	
30102	津贴补贴	5,275.17	5,275.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539.49	1,539.49	
30109	职业年金缴费	769.75	769.75	
30112	其他社会保障缴费	65.00	65.00	
30113	住房公积金	1,027.66	1,027.66	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,263.06</b>		<b>3,263.06</b>
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	1.45		1.45
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	356.66		356.66
30207	邮电费	32.00		32.00
30208	取暖费	55.00		55.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	160.00		160.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	35.20		35.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	70.00		70.00
30226	劳务费	927.80		927.80
30227	委托业务费	280.30		280.30
30228	工会经费	185.00		185.00
30229	福利费	112.73		112.73
30231	公务用车运行维护费	44.30		44.30
30239	其他交通费用	21.50		21.50
30240	税金及附加费用	16.00		16.00

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
30299	其他商品和服务支出	459.80		459.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,324.66</b>	<b>1,324.66</b>	
30301	离休费	554.82	554.82	
30302	退休费	514.14	514.14	
30304	抚恤金	250.00	250.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>142.30</b>		<b>142.30</b>
31002	办公设备购置	89.15		89.15
31003	专用设备购置	6.10		6.10
31007	信息网络及软件购置更新	4.75		4.75
31013	公务用车购置	42.30		42.30
31022	无形资产购置	4.59		4.59
<b>合计</b>		<b>17,422.51</b>	<b>14,012.56</b>	<b>3,409.95</b>

注：此表数据均为财政拨款数。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：2023 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	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023 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。

## 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	
180.38	97.78	82.30	42.30	40.00	0.30	154.37	67.47	86.60	42.30	44.30	0.30



## 第三部分 中国艺术研究院 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于中国艺术研究院 2023 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 2023 年收支总预算均为 93,098.08 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 2023 年收入总表的说明

中国艺术研究院 2023 年收入预算为 93,098.08 万元，其中：上年结转 34,470.34 万元，占 37.03%；一般公共预算拨款收入 43,372.64 万元，占 46.59%；事业收入 8,722.01 万元，占 9.37%；其他收入 1,208.00 万元，占 1.29%；使用非财政拨款结余 5,325.09 万元，占 5.72%。

### 三、关于中国艺术研究院 2023 年支出总表的说明

中国艺术研究院 2023 年支出预算为 93,098.08 万元，其中：基本支出 31,255.16 万元，占 33.57%；项目支出 61,842.92 万元，占 66.43%。

#### 四、关于中国艺术研究院 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国艺术研究院 2023 年财政拨款收支总预算为 75,502.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 43,372.64 万元；一般公共预算拨款上年结转 32,130.34 万元。

支出包括：科学技术支出 36,455.11 万元，文化旅游体育与传媒支出 34,844.50 万元，社会保障和就业支出 2,342.68 万元，住房保障支出 1,860.69 万元。

#### 五、关于中国艺术研究院 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

中国艺术研究院 2023 年一般公共预算当年财政拨款 43,372.64 万元，比 2022 年执行数减少 7,948.37 万元，主要原因：2023 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 30,135.01 万元，占 69.48%；文化旅游体育与传媒支出 9,182.18 万元，占 21.17%；社会保障和就业支出 2,328.68 万元，占 5.37%；住房保障支出 1,726.77 万元，占 3.98%。

##### （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）2023 年预算数为 2,539.89 万元，比 2022 年执

行数增加 29.88 万元，增长 1.19%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 12,328.53 万元，比 2022 年执行数减少 61.24 万元，下降 0.49%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 12,820.50 万元，比 2022 年执行数增加 565.63 万元，增长 4.62%。主要是基本科研业务费预算安排增加。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2023 年预算数为 1,963.00 万元，与 2022 年执行数持平。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年预算数为 483.09 万元，比 2022 年执行数增加 13.09 万元，增长 2.79%。主要是科研机构改善科研条件专项预算安排增加。

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）2023 年预算数为 8,793.38 万元，比 2022 年执行数减少 8,620.78 万元，下降 49.50%。主要是 2023 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）文化创作与保护（项）2023 年预算数为 378.002 万元，比 2022 年执行数增加 52.00 万元，增长 15.95%。主要是非物质文化遗产国际培训交流计划项目预算安排增加。

8. 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10.80万元，与2022年持平。

9. 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）2023年预算数为19.44万元，与2022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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,539.49万元，比2022年执行数增加82.67万元，增加5.67%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为769.75万元，比2022年执行数增加41.34万元，增长5.68%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

12. 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1,027.66万元，比2022年执行数增加38.66万元，增长3.91%。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。

13. 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110.62万元，比2022年执行数减少33.68万元，下降23.34%。主要是提租补贴经费减少。

14. 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588.49万元，比2022年执行数增加

14.06 万元，增长 2.45%。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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国艺术研究院 2023 年一般公共预算基本支出 17,422.51 万元，其中：

人员经费 14,012.56 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、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 3,409.95 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、因公出国（境）费、维修（护）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、无形资产购置。

## **七、关于中国艺术研究院 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

2023 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。

## **八、关于中国艺术研究院 2023 年国有资本经营预算支**

## 出情况说明

2023 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。

## 九、关于中国艺术研究院 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国艺术研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算 154.37 万元，比 2022 年减少 26.01 万元，下降 14.42%。其中：因公出国（境）费 67.47 万元，比 2022 年减少 30.31 万元，下降 31%；公务用车购置及运行费 86.60 万元，包括公务用车购置费 42.30 万元、公务用车运行费 44.30 万元，比 2022 年增加 4.30 万元，增长 5.22%；公务接待费 0.30 万元，与 2022 年持平。

## 十、关于中国艺术研究院 2023 年政府采购情况说明

2023 年中国艺术研究院各单位政府采购预算总额 46,628.70 万元，其中：政府采购货物预算 4,282.79 万元、政府采购工程预算 24,459.82 万元、政府采购服务预算 17,886.09 万元。

## 十一、关于中国艺术研究院 2023 年绩效情况说明

2023 年中国艺术研究院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 75,502.98 万元。中国艺术研究院 2023 年度部门预算中研究生培养补助等 8 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(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、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 部分二级项目绩效目标表

### 研究生培养补助等绩效目标表

(2023 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	中国艺术研究院本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2661.40	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			2539.89	
	上年结转			121.51	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	1. 支持中国艺术研究院顺利完成硕士、博士研究生招生工作和教学培养工作, 确保各项教学工作的正常开展。 2. 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, 为国家培养出掌握坚实基础理论、深入专业知识、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。				
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	硕士研究生招生数量	≥190 人	8
			博士研究生招生数量	≥95 人	8
			学业奖学金奖励学生数量	≥410 人	8
			在校研究生培养数量	≥900 人	8
		国家助学金覆盖比例	≥80%	10	
	质量指标	完成规定的教学培养方案的学生比例	≥90%	8	
	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	≥270 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	

# 研究生院学生宿舍租赁和改造绩效目标表

(2023 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	中国艺术研究院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1963.00	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			1963.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	按期完成研究生宿舍和配套设施的租赁,并对宿舍进行适当改造,解决研究生住宿安置问题,持续改善住宿环境。				
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/天	20
			数量指标	学生宿舍安置人数	≥550 人/年
	研究生培养人数	≥900 人		10	
	学生宿舍租赁面积	≥19000 平方米/年		10	
	产出指标	质量指标	消防安全标准	符合	5
			租赁楼房消电检审核	合格	5
	效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	显著	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

(2023 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	中国艺术研究院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			60.42	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			60.00	
	上年结转			0.42	
	其他资金			0.00	
年度 总体 目标	购置科研机构设备、改善基础条件和设施等,提高科研工作的有效性和安全性。				
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	设备购置成本	≤61 万元	20
	产出指标	数量指标	存储设备采购容量	≥400TB	10
			设备购置数量	≥2 台(套)	10
		质量指标	验收通过率	100%	10
		时效指标	科研设备装机及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对科研工作的保障作用	显著	30

# 新源里院区改造工程绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新源里院区改造工程				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		423.09	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		423.09		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	完成新源里院区改造工作				
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	建设(改造、修缮)等工程成本	≤423.09 万元	20
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥3792 平方米	10
			质量指标	竣工验收通过率	100%
		时效指标	设计完成时间	≤7 月	10
			施工完成时间	≤12 月	10
	效益指标	社会效益指标	维持、改善工作环境	显著	30

# 非物质文化遗产国际培训交流计划绩效目标表

(2023 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	中国艺术研究院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			224.74	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			200.00	
	上年结转			24.74	
	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 4 期非物质文化遗产国际培训班, 为亚太地区至少 120 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, 加强国际交流与合作。</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	境内外非遗国际培训班培训人次	≥120 人	10
			国际交流活动数量	≥2 个	10
			举办培训班次	≥4 次	10
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提升非遗保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	10

# 开放服务保障经费绩效目标表

(2023 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:		4,483.94	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		4,471.00		
	上年结转		12.94		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1、保障中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)工艺美术、非物质文化遗产及各项展览工作的有序开展,使之社会影响力逐渐扩大、参观观众人数不断增长。</p> <p>2、做好中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)的数字信息保障,为日常工作和对外开放提供保障,同时利用信息化手段宣传展示良好形象。</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	物业安保服务面积	≥91126 平方米	10
			专业设备配备服务面积	≥15000 平方米	10
			办公终端防护数	≥90%	10
			设施设备正常运转率	≥85%	10
		时效指标	及时响应服务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	员工办公环境满意度	≥90%	10	



# 中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)

## 业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆) 业务费				
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:	4,374.83			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	2,749.05			
	上年结转	1,585.78			
	其他资金	40.00			
年度 总体 目标	<p>1、完成中国非物质文化遗产基本陈列展陈大纲撰写、陈列展览形式设计、多媒体内容与形式设计及专题展览。</p> <p>2、开发有针对性的社教项目,合作举办丰富多彩的研学活动,取得良好社会反响,开展有效社会宣传。</p> <p>3、促进工艺美术和非遗传统文化发展,基本完成馆藏体系建设及非物质文化遗产的活态传承展陈体系建设,基本完成工艺美术、非物质文化遗产的空间形态和展陈体系研究,促进非物质文化遗产的创新性转换与创造性发展。</p> <p>4、基于馆藏藏品、特色展览、品牌和空间资源,结合对外交流和观众服务的实际需要,开展基础图库素材设计、展览特色衍生品开发和特色活动等工作。</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)
	产出指标	数量指标	展陈区域面积	$\geq 22812$ 平方米	10
			举办展览次数	$\geq 6$ 次	10
			公众号推送信息	$\geq 150$ 篇	10
			开发产品数量	$\geq 15$ 种	10
		质量指标	设备运行故障率	$\leq 2\%$	10
	效益指标	社会效益指标	提升工艺美术和非物质文化遗产的社会影响力	显著	15
			促进工艺美术和非物质文化遗产发展的可持续影响	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 90\%$	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

（2023 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：		551.57	执行率分值 （10）	
	其中：财政拨款		545.60		
	上年结转		5.97		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	藏品征集工作将以“全面性、系统性、学术性”为建设目标，征集收藏具有“思想性、艺术性和观赏性”的当代工美类、非遗类艺术珍品和信息资料。为中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）的陈列展览、研究交流、数字化采集、资料印刷出版、文创产品开发提供支持与服务。				
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	购买修复设备设施及服务	≤5.6 万元	5
			购买摄影设备设施及服务	≤5 万元	5
			购买日常藏品保养用消耗品	≤3.1 万元	5
			购买登编、藏品信息管理系统相关维护及服务	≤19 万元	5
	产出指标	数量指标	征集藏品件数	≥12 件/套	8
		质量指标	更换、制作藏品包装箱、盒、囊、匣	合格	8
			征集作品质量符合馆藏标准	符合	8
			征集藏品的质量合格、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