

山西省人民政府文化事业管理处

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	3
一、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年预算支出总表.....	3
四、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年一般公共预算	

预算安排基本支出分经济科目表·····	4
七、山西省人民政府文化事业管理处省委宣传部 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	4
八、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	4
九、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	4
十、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年“三公”经费支出预算表·····	4
十一、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	4
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	4
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	4
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	6
三、机关运行经费增减变动原因说·····	6
四、政府采购情况·····	6
五、绩效管理情况·····	6
六、国有资产占有使用情况·····	9
七、其他说明·····	10
第四部分 名词解释·····	10

第一部分 概况

（一）本部门职责

山西省人民政府文化事业管理处主要职责是：负责全省宣传文化系统的事业发展规划和专项经费的管理使用；审定报送宣传文化事业的基本建设项目，对项目的实施进行绩效评价和监督检查；协调指导全省公共文化服务体系建设，负责拟定新闻出版基本公共服务政策和保障标准，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展。组织实施重大公益工程，对老少边穷地区进行扶助，指导监督相关重点基础设施建设，组织实施全民阅读推广活动。

（二）机构设置情况

山西省人民政府文化事业管理处（中共山西省委宣传部文化事业管理处）隶属中共山西省委宣传部二级行政单位，人员编制在宣传部机关。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年预算收支总表

二、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年预算收入总表

三、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年预算支出总表

四、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省人民政府文化事业管理处 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、山西省人民政府文化事业管理处.2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2022 年全年收入 19424.37 万元, 其中: “一般公共预算”(含上年结转)18324.37 万元, “政府性基金” 1100 万元。

2022 年收入预算较 2021 年的 27695.46 万元，减少了 8271.09 万元，其中：“一般公共预算”较 2021 年的 24695.46 万元，减少了 6371.09 万元。一是因口径变化，增加上年结转资金、减少年初对下转移支付预算等因素减少 5268.03 万元，二是较 2021 年减少了中央支持地方公共服务体系建设补助资金 785 万元、影视集团资本金注入减少 500 万元、专项业务工作经费减少 1.4 万元，三是山西日报办报补贴增加 183.34 万元。“政府性基金”较 2021 年的 3000 万元，减少了 1900 万元，因口径变化，减少年初对下转移支付预算因素。

（二）我单位隶属中共山西省委宣传部二级行政单位，人员编制、实有在职人员均在宣传部机关，无基本支出。

（三）2022 年项目支出预算 19424.37 万元。其中：

① “一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 1368 万元，较 2021 年减少了 1.4 万元，主要是压减专项业务工作经费。

② “文化旅游体育与传媒支出”中“新闻出版电影”支出 2886.74 万元，较 2021 年持平；“其他文化体育与传媒支出”支出 14069.63 万元，较 2021 年的 15108 万元减少了 1038.37 万元。一是因口径变化，增加上年结转资金、年初对下转移支付预算等因素 63.29 万元，二是山西日报办报补贴增加 183.34 万元，三是较 2021 年减少中央支持地方公共服务体系建设补助资金 785 万元、影视集团资本金注入减少

500 万元。

③“转移支付”支出较 2021 年减少 5331.32 万元，其中“一般转移支付”支出较 2021 年减少 1000 万元、“专项转移支付”支出较 2021 年减少 4331.32 万元。

④政府性基金项目支出预算 1100 万元，较 2021 年减少了 1900 万元，因口径变化，减少年初对下转移支付预算因素减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位隶属中共山西省委宣传部二级行政单位，人员编制、实有在职人员均在宣传部机关，无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位隶属中共山西省委宣传部二级行政单位，人员编制、实有在职人员均在宣传部机关，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 1915 万元，均为政府采购服务预算，政府采购货物和工程预算无。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我部实行绩效管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 18324.37 万元，政府性基金预算 1100 万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022 年度

项目名称	新时代宣传文化专项资金(省级)		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	山西省人民政府文化事业管理处
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7050	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	7050	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	<p>重点文艺作品扶持资金是 1994 年省委省政府为调动广大文艺工作者积极性，鼓励创作更多弘扬主旋律、传播正能量，积极向上、人民群众喜闻乐见的文艺精品。推动我省文化的大发展、大繁荣而设立的。主要用于重点文艺作品的创作扶持，重点文艺作品的审读论证，重点作品作者深入生活补贴。宣传文化发展专项资金是 1994 年为贯彻落实中央关于宣传文化经济政策，支持宣传文化单位，繁荣社会主义宣传文化事业，加强社会主义精神文明建设而设立的专项资金。主要用于重大题材影片、纪录片、科教、儿童片，重要学术著作，重点图书出版的扶持奖励。</p>		
立项依据	<p>财税字【1994】89 号、国办发【2006】43 号 财文字【1997】243 号、晋财文字【1997】500 号、国办发【2006】43 号 晋政办发【2016】75 号 晋财文【2020】21 号。</p>		
项目设立必要性	<p>1.对宣传党的路线方针政策弘扬社会主义核心价值观，提高全社会的思想道德水平，丰富人民群众文化生活，提升公共文化服务水平，树立山西良好文化形象意义重大。 2.支持宣传文化单位发展，实现文化强省建设目标起到积极而重要的作用。 3.创作更多有影响文艺精品，推动我省文化大发展、大繁荣。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>关于印发《省委宣传部专项资金管理使用办法》、《山西省重点文化项目扶持奖励办法》的通知（晋宣办【2018】23 号）； 中共山西省委宣传部关于印发《山西省重点文艺项目扶持奖励办法》的通知（晋宣发【2019】6 号）； 山西省财政厅 中共山西省委宣传部关于印发《新时代宣传文化专项资金管理办法》的通知（晋财文【2020】21 号）。</p>		
项目实施计划	<p>项目申报、研究审定、立项上报、资金拨付、监督评价</p>		
年度目标			

总体目标	围绕党中央、省委省政府宣传工作中统筹协调精神文明产品的创作和生产，弘扬社会主义核心价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织专业培训	≥10 个
			舞台剧扶持	≥1 个
			重点图书期刊扶持	≥20 个
		质量指标	项目完成率	≥80%
		时效指标	完成进度	≥90%
			专项资金到位率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神文化丰富程度	提高
			传承中华文化	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	文化事业繁荣发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

负责人：高小勇

经办人：张玉文

联系电话：4019630

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022 年度

项目名称	公共文化服务专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	山西省人民政府文化事业管理处
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2525.78	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	2525.78	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	

	其他资金	0		
项目概况	支持全省 27370 个行政村农村公益电影放映和农家书屋建设，支持构建现代公共文化服务体系。			
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》			
项目设立必要性	为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》精神，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本公共文化权益，中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系专项资金，省级配套设立省级公共文化服务体系专项资金，将原农村文化建设省级配套资金并入。			
保证项目实施的制度、措施	《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2015〕527号）、《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》（晋财教〔2015〕308号）。			
项目实施计划	每月每村放映 1 场电影，每年平均每村补充更新出版物不少于 60 种。			
年度目标				
总体目标	每月每村放映 1 场电影，每年平均每村补充更新出版物不少于 60 种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年平均每村补充出版物数量	≥60 册
			每月每村公益电影放映场次	= 1 场
		质量指标	资金是否及时拨付	是
		时效指标	资金拨付时间	资金提前一个年度拨付
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	

负责人：李焕成 荆太峰

经办人：马箭 郭超

联系电话：4045770 4045578

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022 年我单位无公务用车

2、房屋情况

2022 年我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况

2022 年我单位没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万以上的专用设备。

七、其它情况

1、其他

我单位 2022 年没有国有资本经营情况，故不涉及国有资本预算收支。

第四部分 名词解释

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和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资

金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省人民政府文化事业管理处

2022年2月15日