

山西省人民政府文化事业管理处

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	16,041.08	一、一般公共服务支出	1,465.00	1,368.00	97.00
二、政府性基金预算	670.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	15,882.59	15,343.08	539.51
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	16,711.08	本年支出合计	17,347.59	16,711.08	636.51
上年结转	636.51	年终结转			
收入总计	17,347.59	支出总计	17,347.59	16,711.08	636.51

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		16,711.08	16,041.08	670.00				636.51
201	一般公共服务支出	1,368.00	1,368.00					97.00
20133	宣传事务	1,368.00	1,368.00					97.00
2013301	行政运行	8.00	8.00					
2013302	一般行政管理事务	1,360.00	1,360.00					97.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,343.08	14,673.08	670.00				539.51
20706	新闻出版电影	2,886.74	2,886.74					
2070699	其他新闻出版电影支出	2,886.74	2,886.74					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	670.00		670.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	670.00		670.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,786.34	11,786.34					539.51
2079902	宣传文化发展专项支出	8,217.00	8,217.00					539.51
2079903	文化产业发展专项支出	3,569.34	3,569.34					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17,347.59		17,347.59
201	一般公共服务支出	1,465.00		1,465.00
20133	宣传事务	1,465.00		1,465.00
2013301	行政运行	8.00		8.00
2013302	一般行政管理事务	1,457.00		1,457.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,882.59		15,882.59
20706	新闻出版电影	2,886.74		2,886.74
2070699	其他新闻出版电影支出	2,886.74		2,886.74
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	670.00		670.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	670.00		670.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,325.85		12,325.85
2079902	宣传文化发展专项支出	8,756.51		8,756.51
2079903	文化产业发展专项支出	3,569.34		3,569.34

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16,041.08	一、一般公共服务支出	1,465.00	1,465.00		
二、政府性基金预算	670.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	15,882.59	15,212.59	670.00	
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,711.08	本年支出合计	17,347.59	16,677.59	670.00	
上年财政拨款结转	636.51	年终结转				
一、一般公共预算	636.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17,347.59	支出总计	17,347.59	16,677.59	670.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16,041.08		16,041.08
201	一般公共服务支出	1,368.00		1,368.00
20133	宣传事务	1,368.00		1,368.00
2013301	行政运行	8.00		8.00
2013302	一般行政管理事务	1,360.00		1,360.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,673.08		14,673.08
20706	新闻出版电影	2,886.74		2,886.74
2070699	其他新闻出版电影支出	2,886.74		2,886.74
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,786.34		11,786.34
2079902	宣传文化发展专项支出	8,217.00		8,217.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,569.34		3,569.34

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		670.00
103	非税收入	670.00
10301	政府性基金收入	670.00
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	670.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		670.00		670.00
207	文化旅游体育与传媒支出	670.00		670.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	670.00		670.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	670.00		670.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民政府文化事业管理处	16,711.08	16,041.08	670.00			
山西日报改版费用	1,500.00	1,500.00				
中国日报山西专版宣传费	780.00	780.00				
山西日报办报补贴	3,569.34	3,569.34				
山西日报报业集团深化改革经费	1,386.74	1,386.74				
业务费	8.00	8.00				
深圳文化产业博览交易会	80.00	80.00				
山西文博会	1,280.00	1,280.00				
新时代文明实践中心建设资金(本级)	62.00	62.00				
省级国家电影事业发展专项资金(本级)	670.00		670.00			
新型智库专项资金(本级)	25.00	25.00				
新时代宣传文化专项资金(本级)	7,350.00	7,350.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府文化事业管理处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中共山西省委宣传部	636.51	636.51		
山西省人民政府文化事业管理处	636.51	636.51		
第十八届深圳文化产业博览交易会	80.00	80.00		
新型智库专项资金(省本级)	1.05	1.05		
新时代宣传文化专项资金(省级)	538.46	538.46		
第五届山西文博会经费	17.00	17.00		

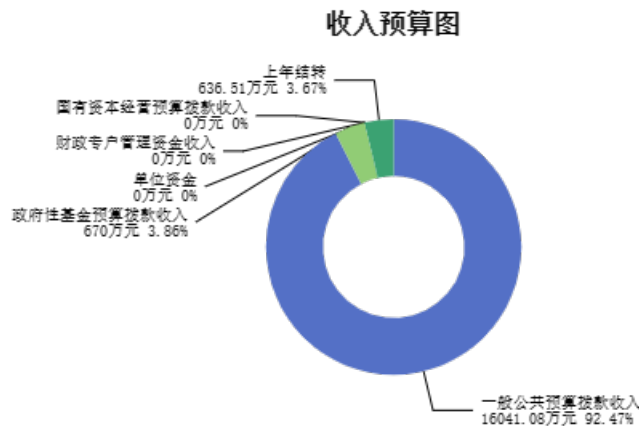
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计17,347.59万元，其中：本年收入16,711.08万元，上年结转636.51万元，比上年减少2076.78万元，下降10.69%，主要原因是减少了县级融媒体中心建设奖补资金及影视集团资本金的投入。；本年单位预算支出总计17,347.59万元，其中：本年预算安排16,711.08万元，上年结转636.51万元，比上年减少2076.78万元，下降10.69%，主要原因是减少了县级融媒体中心建设奖补资金及影视集团资本金的投入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入17,347.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,041.08万元，占92.47%；政府性基金预算拨款收入670.00万元，占3.86%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转636.51万元，占3.67%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算17,347.59万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出17,347.59万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算17,347.59万元。收入为一般公共预算拨款16,677.59万元，政府性基金预算拨款670.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入16,711.08万元，上年结转收入636.51万元。支出包括：一般公共服务支出1,465.00万元、文化旅游体育与传媒支出15,882.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

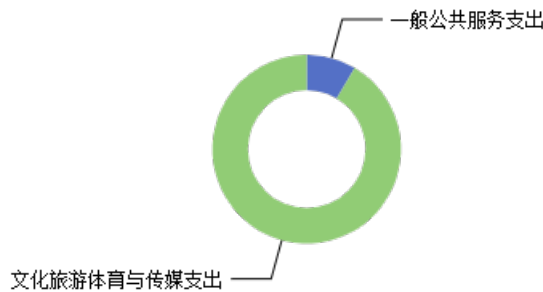
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款16,041.08万元,比上年减少1147.00万元 , 下降6.67%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款16,041.08万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,368.00万元,占8.53%；文化旅游体育与传媒支出14,673.08万元,占91.47%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元,其中:

人员经费 0.00万元,主要包括: ;

公用经费0.00万元,主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、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

九、政府采购情况

2023年山西省人民政府文化事业管理处部门各单位政府采购预算总额1914.41万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1914.41万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省人民政府文化事业管理处单位实行绩效目标管理的项目11个,涉

及一般公共预算当年拨款16041.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	新时代宣传文化专项资金			
主管部门及代码	008-中共山西省委宣传部	实施单位	中共山西省委宣传部机关	
项目属性	经常性项目(长期开展)	取期限	4年	
项目资金(元)	实际到位资金:	771,820,000	年度资金总需求:	93,500,000
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	25,000
	省级财政资金	771,820,000	省级财政资金	93,475,000
	省县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新时代宣传文化专项资金是由原重点文艺创作扶持资金、宣传文化发展专项资金、文化事业建设费和山西戏剧传承扶持专项资金四项资金合并而成。其中,重点文艺创作扶持资金是1984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、传播正能量的,思想上、艺术上、群众口碑俱佳的文艺作品,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、重点文艺作品的出版发行、重点文艺创作人才培训、宣传文化发展专项资金是1994年为贯彻党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、重点图书出版物的扶持奖励。文化事业建设费根据国务院国发[1998]187号文件精神从1997年开始征收的。2014年及以前,省财政厅按实际征收额安排使用;2015年调整为一般公共预算,交由省财政厅管理,作为本省财政厅综合文化事业建设费纳入库内统筹安排,主要用于国家对社会文化事业发展的投入和奖励。2022年财政部研究决定并与省政府财政厅沟通协商将该项专项资金合并申报,更名为新时代宣传文化专项资金。			
立项依据	财统字【1884】88号、国办发【2006】52号、财文字【1997】243号、晋财文字【1997】500号、国办发【2006】43号、晋办发【2016】75号、晋财文【2020】21号			
项目设立必要性	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、创作更多有影响力的精品,推动我省文化大发展、大繁荣。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《省委宣传部专项资金管理办法》、《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《山西省重点文艺创作扶持奖励办法》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)			
项目实施计划	项目申报、研究审定、立项上报、资金拨付、监督评价			
年度目标				
总体目标	2023年,我部围绕党中央、省委省政府宣传工作的重点,对全省重点文艺创作、重大文化活动和新闻宣传舆论等重点项目进行扶持,提升山西知名度。			
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	媒体报道次数	≥3次
			影视剧	≥1部
			舞台剧	≥2部
		质量指标	项目完成率	≥80%
			完成进度	≥90%
	时效指标	专项资金到位率	≥90%	
	效益指标	成本指标	财政补贴经费	9350万元
		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	山西文化事业繁荣发展	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:	经办人:高小勇	联系电话:0351-6661162	填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年我单位无公务用车

2、房屋情况：

2023年我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023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。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

省财政厅先后印发了《山西省部门政府购买服务指导性目录》第一、二、三批，我部2023年遵照执行。

（二）其他

我部2023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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。