

山西省人民政府文化事业管理处

2021 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 2021 年度部门预算报表	4
一、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年预算收支总表.....	3
二、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年预算收入总表.....	3
三、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年预算支出总表.....	3
四、山西省人民政府文化事业管理处 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	4
十、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	4
第三部分 2021 年度部门预算情况说明·····	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	4
二、政府采购情况·····	6
三、绩效管理情况·····	6
第四部分 名词解释·····	12

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 2020 年度部门预算报表

一、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年预算收支总表

二、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年预算收入总表

三、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年预算支出总表

四、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省人民政府文化事业管理处 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省人民政府文化事业管理处 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2021 年全年收入 27695.46 万元，其中：“一般公共预算” 24695.46 万元，“政府性基金” 3000 万元。

2021 年收入预算较 2020 年的 30465.48 万元，减少了 2770.2 万元，下降 9.1%，其中：“一般公共预算”较 2020 年的 27465.48 万元，减少了 2770.02 万元，下降 10.09%，主要原因为减少省级智慧云平台项目经费和经费压减；“政府性基金”与 2020 年持平。

（二）2021 年项目支出预算 27695.46 万元。其中：

①“一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 1369.4 万元，较 2020 年的 341.4 万元，增加了 1028 万元，增长 301.12%，主要原因为增加第五届山西文博会经费（两年举办一次）。

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 2020 年的 1700 万元，增加了 1186.74 万元，增长 69.81%，主要原因为新增山西日报改版费用经费；“其他文化体育与传媒支出”支出 15108 万元，较 2020 年的 19389.36 万元减少了 4281.36 万元，下降 22.08%，主要原因为减少一次性项目经费和经费压减；“广播电视”支出较 2020 年减少了 3000 万元，下降 100%，主要原因为减少省级智慧云平台项目经费。

③“转移性支出”中“一般转移支付”支出 1000.00 万元，较 2020 年的 2480 万元，减少了 1480 万元，下降 59.68%，主要原因为 2021 年预算编制政策变动调整支出科目及县级融媒体中心建设奖补资金减少；“专项转移支付”支出 4331.32 万元，其中“一般公共服务”1805.54 万元，比 2020 年的 2534.72 万元，减少 729.18 万元，减少 28.77 万元，主要原因压减项目经费；“文化旅游体育与传媒”2525.78 万元，比 2020 年增长 100%，主要原因为新增省级公共文化服务体系建设配套资金。

④政府性基金项目支出预算 3000 万元，与 2020 年持平。

二、政府采购情况

2021年我部机关及所属单位政府采购预算总额是2100.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算2099万元、政府采购工程预算无。

三、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年我部实行绩效管理的预算项目18项，涉及一般公共预算当年拨款17364.14万元，转移支付5331.32万元，政府性基金预算3000万元。

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			
(2021年度)			
项目名称	新时代宣传文化专项资金		
主管部门及代码	中共山西省委宣传部-003	实施单位	省人民政府文化事业管理处
项目属性	延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9350.00	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	9350.00	
	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。文化事业建设费根据国务院国发[1996]37 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我部使用；2015 年调整为一般公共预算，安排我部的使用数额也改为由省财政厅结合文化事业建设费征缴入库情况安排。主要用于国家对社会主义精神文明建设，重点是思想道德和宏观调控制方面的扶持。山西戏剧传承振兴扶持资金是贯彻中央和省戏曲传承发展振兴工程的意见而设立的。2020 年我部研究决定并与省政府沟通协商将四项专项资金合并申报，更名为新时代宣传文化专项资金。2020 年财政下达预算 9350 万元，2021 年申请预算 10000 万元。</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重要作用。3. 创作更多有影响力的文艺精品，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				
围绕党中央、省委省政府宣传工作中心统筹协调精神文化产品的创作和生产，弘扬社会主义核心价值观。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	舞台剧	>=2 部
			影视剧	>=1 部
			媒体报道次数	>=3 次
		质量指标	项目完成率	=80%
			时效指标	专项资金到位率
		完成进度		按计划完成
效益指标	社会效益	传承中华文化	提高	

		群众精神文化丰富程度	提高
	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：高小勇

经办人：刘丽萍

联系电话：4066162

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021 年度）			
项目名称	省级国家电影事业发展专项资金		
主管部门及代码	中共山西省委宣传部-003	实施单位	省人民政府文化事业管理处
项目属性	新增项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000.00	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	3000.00	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	奖励放映国产影片成绩突出的影院, 资助县城及乡镇影院建设改造。		
立项依据	《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(财税[2015]91号)、《中央级电影事业发展专项资金预算支出管理办法》(财教[2019]260号)、《关于印发国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施细则的通知》(晋财教[2017]18号)、《关于加快全省电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》的通知(晋影发[2019]3号)		
项目设立必要性	推动我省电影产业繁荣稳定和可持续发展, 贯彻落实《电影产业促进法》, 鼓励影院放映优秀国产影片; 加快全省县城及乡镇数字影院建设发展。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照中央和省级电影专项资金管理办法, 加强电影管理相关工作, 接受审计部门监督。		
项目实施计划	严格按照省级相关政策执行, 审核电影出品单位申报材料, 对符合条件的电影制作单位, 依据财政拨付程序进行资金拨付。		
年度目标			

资助县城及乡镇影院建设改造，奖励放映国产影片成绩突出的影院，不断提升我省电影市场活力。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴、奖励资金影院数	>=100 家
		质量指标	奖励影院放映国产影片比例	不低于 55%
		时效指标	资金下达率	按规定及时下达资金
		成本指标	单位影院资助成本	县级影院每家资助 90 万，上交省级国产影片专资的 50%-100%
	效益指标	经济效益	受资助影院全年实现票房收入	>=5 亿元
		社会效益	满足群众基本文化需求	显著
		可持续影响指标	放映效果	放映质量不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院满意度	>=75%

负责人：高小勇 荆太峰

经办人：谢洋

联系电话：4066162 8302510

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	第五届山西文博会经费		
主管部门及代码	中共山西省委宣传部-003	实施单位	省人民政府文化事业管理处
项目属性	延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1280.00	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	1280.00	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	

	其他资金	0		
项目概况	山西文博会是我省重要的文化活动，也是我省重点培育的五个品牌展会之一，每两年一届。现已成功举办四届，得到了各级领导和社会各界的广泛认可，进一步打响山西文博会的品牌。根据安排，我省拟于 2021 年举办第五届山西文博会，包括文化展览展示、项目招商交易、文化论坛、文艺演出等主要活动，全面展示我省文化改革发展新成果新成就。			
立项依据	《山西省人民政府关于促进会展经济发展的若干意见》（晋政发[2016]59 号 《关于我省节庆论坛展会摸底普查和规范工作的报告》（晋字[2013]28 号）			
项目设立必要性	山西文博会是我省全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的重要举措，对集中展示我省文化体制改革和文化产业发展的新成果、新成就，进一步彰显开放、现代的山西形象，推动文化强省建设具有积极而重要的作用。			
保证项目实施的制度、措施	展会报请山西省清理和规范庆典研讨会论坛活动评比达标表彰工作领导小组批复同意，成立文博会组委会，制定经费预算、招商招展、票证管理、安全保卫等工作方案，通过公开招标采购，确定文博会承办单位，并严格按照中央八项规定和有关展会管理办法开展相关活动。			
项目实施计划	制定第五届山西文博会总体方案，报请评比达标表彰工作领导小组批复，通过公开招标采购确定展会承办单位，成立文博会组委会和相关工作机构，开展各项筹备工作。			
年度目标				
1. 组织我省 11 个地市和省属文化企业参展，为我省文化企业搭建对外交流展示的平台。2. 举办展览交易、招商推介、高端论坛等一系列活动。3. 实现社会效益和经济效益双丰收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参展地市数量	>11 个
			参展企业数量	>20 个
			参展商数量	>100 个
		质量指标	组委会选择确定	符合参展的文化企业
	时效指标	举办文博会系列活动	10 月底前	
	效益指标	经济效益	推介招商项目	>=100 个
			现场交易额	>=1 亿元
社会效益		群众精神文化生活丰富程度	提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%
			参展企业满意度	>=90%

负责人：高小勇 郭跃鹏 经办人：胡鑫 联系电话：4066162 4041395

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	省级公共文化服务体系建设配套资金			
主管部门及代码	中共山西省委宣传部-003	实施单位	省人民政府文化事业管理处	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2525.75		
	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	2525.75		
	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, 保障群众基本文化权益, 中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金, 省级配套设立省级公共文化服务体系建设配套资金, 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	依据《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教[2015]527 号) 及中宣部关于公益电影放映、农家书屋工作相关要求。			
项目实施计划	每月每村放映 1 场, 每年平均每村补充更新图书至少 60 种			
年度目标				
每月每村放映公益电影 1 场, 每年每村补充更新图书至少 60 种				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
标 指 效 绩	示 指 出 产	数量指标	农村公益电影放映场	>=1 场

			次	
			行政村农家书屋每年补充出版物数量	>=60 种
			支持公共文化服务体系建设的全省行政村	=27370 个
		质量指标	资金是否及时拨付	是
		时效指标	资金拨付时间	提前一个年度
		成本指标	公益电影每场放映成本	=40 元
	行政村农家书屋运维成本		=400 元	
	效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	稳步提升
	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:高小勇 荆太峰 李焕成 经办人:郭超 马箭 联系电话:4066162 4041395

第四部分 名词解释

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。

山西省人民政府文化事业管理处

2021年2月19日