

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	81,981.49	一般公共服务支出	10.92
二、纳入预算管理的政府性基金	2,635.00	外交支出	
三、财政专户管理资金	2,635.04	国防支出	
四、单位资金	1,505.09	公共安全支出	
		教育支出	13,441.30
		科学技术支出	36.30
		文化旅游体育与传媒支出	46,704.52
		社会保障和就业支出	1,339.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	527.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	360.00
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	2,635.00
		转移性支出	23,700.78
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	88,756.62	本年支出合计	88,756.62

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	88,756.62	81,981.49	2,635.00	2,635.04	1,505.09
201	一般公共服务支出	10.92	10.92			
32	组织事务	10.92	10.92			
99	其他组织事务支出	10.92	10.92			
205	教育支出	13,441.30	9,948.42		2,627.51	865.37
03	职业教育	13,441.30	9,948.42		2,627.51	865.37
02	中等职业教育	2,393.59	2,186.97		31.25	175.37
05	高等职业教育	11,047.71	7,761.45		2,596.26	690.00
206	科学技术支出	36.30	8.50			27.80
03	应用研究	36.30	8.50			27.80
01	机构运行	36.30	8.50			27.80
207	文化旅游体育与传媒支出	46,704.52	46,104.52			600.00
01	文化和旅游	45,905.32	45,305.32			600.00
01	行政运行	1,898.62	1,898.62			
02	一般行政管理事务	4,313.58	4,313.58			
04	图书馆	9,520.96	8,920.96			600.00
08	文化活动	1,524.23	1,524.23			
09	群众文化	1,340.77	1,340.77			
11	文化创意与保护	2,560.70	2,560.70			
13	旅游宣传	13,384.01	13,384.01			
99	其他文化和旅游支出	11,362.45	11,362.45			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	799.20	799.20			
02	宣传文化发展专项支出	127.50	127.50			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	671.70	671.70			
208	社会保障和就业支出	1,339.94	1,326.06		5.25	8.63
05	行政事业单位养老支出	1,339.94	1,326.06		5.25	8.63
01	行政单位离退休	61.29	61.29			
02	事业单位离退休	567.92	566.90			1.02
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.86	659.29		3.50	5.07
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	38.58		1.75	2.54
210	卫生健康支出	527.86	522.29		2.28	3.29
07	计划生育事务	49.86	49.86			
99	其他计划生育事务支出	49.86	49.86			
11	行政事业单位医疗	478.00	472.43		2.28	3.29
01	行政单位医疗	84.76	84.76			
02	事业单位医疗	314.11	309.61		1.84	2.66
03	公务员医疗补助	79.13	78.06		0.44	0.63

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
214	交通运输支出	360.00	360.00			
03	民用航空运输	360.00	360.00			
99	其他民用航空运输支出	360.00	360.00			
229	其他支出	2,635.00		2,635.00		
60	彩票公益金安排的支出	2,635.00		2,635.00		
10	用于文化事业的彩票公益金支出	2,635.00		2,635.00		
230	转移性支出	23,700.78	23,700.78			
03	专项转移支付	23,700.78	23,700.78			
07	文化旅游体育与传媒	23,700.78	23,700.78			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	88,756.62	19,209.90	69,546.72
201	一般公共服务支出	10.92		
32	组织事务	10.92		
99	其他组织事务支出	10.92		10.92
205	教育支出	13,441.30		
03	职业教育	13,441.30		
02	中等职业教育	2,393.59	1,090.96	1,302.63
05	高等职业教育	11,047.71	9,920.43	1,127.28
206	科学技术支出	36.30		
03	应用研究	36.30		
01	机构运行	36.30		36.30
207	文化旅游体育与传媒支出	46,704.52		
01	文化和旅游	45,905.32		
01	行政运行	1,898.62	1,898.62	
02	一般行政管理事务	4,313.58		4,313.58
04	图书馆	9,520.96	2,198.95	7,322.01
08	文化活动	1,524.23		1,524.23
09	群众文化	1,340.77	687.73	653.04
11	文化创意与保护	2,560.70	146.20	2,414.50
13	旅游宣传	13,384.01		13,384.01
99	其他文化和旅游支出	11,362.45	1,399.21	9,963.24
99	其他文化旅游体育与传媒支出	799.20		
02	宣传文化发展专项支出	127.50		127.50
99	其他文化旅游体育与传媒支	671.70		671.70
208	社会保障和就业支出	1,339.94		
05	行政事业单位养老支出	1,339.94		
01	行政单位离退休	61.29	61.29	
02	事业单位离退休	567.92	567.92	
05	机关事业单位基本养老保险	667.86	667.86	
06	机关事业单位职业年金缴费	42.87	42.87	
210	卫生健康支出	527.86		
07	计划生育事务	49.86		

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
99	其他计划生育事务支出	49.86	49.86	
11	行政事业单位医疗	478.00		
01	行政单位医疗	84.76	84.76	
02	事业单位医疗	314.11	314.11	
03	公务员医疗补助	79.13	79.13	
214	交通运输支出	360.00		
03	民用航空运输	360.00		
99	其他民用航空运输支出	360.00		360.00
229	其他支出	2,635.00		
60	彩票公益金安排的支出	2,635.00		
10	用于文化事业的彩票公益金	2,635.00		2,635.00
230	转移性支出	23,700.78		
03	专项转移支付	23,700.78		
07	文化旅游体育与传媒	23,700.78		23,700.78

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	81,981.49	一般公共服务支出	10.92	10.92	
二、纳入预算管理的政府性基金	2,635.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	9,948.42	9,948.42	
		科学技术支出	8.50	8.50	
		文化旅游体育与传媒支出	46,104.52	46,104.52	
		社会保障和就业支出	1,326.06	1,326.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	522.29	522.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	360.00	360.00	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	2,635.00		2,635.00
		转移性支出	23,700.78	23,700.78	
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	84,616.49	本年支出合计	84,616.49	81,981.49	2,635.00

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81,981.49	16,079.57	65,901.92
201	一般公共服务支出	10.92		10.92
32	组织事务	10.92		10.92
99	其他组织事务支出	10.92		10.92
205	教育支出	9,948.42	7,900.51	2,047.91
03	职业教育	9,948.42	7,900.51	2,047.91
02	中等职业教育	2,186.97	884.34	1,302.63
05	高等职业教育	7,761.45	7,016.17	745.28
206	科学技术支出	8.50		8.50
03	应用研究	8.50		8.50
01	机构运行	8.50		8.50
207	文化旅游体育与传媒支出	46,104.52	6,330.71	39,773.81
01	文化和旅游	45,305.32	6,330.71	38,974.61
01	行政运行	1,898.62	1,898.62	
02	一般行政管理事务	4,313.58		4,313.58
04	图书馆	8,920.96	2,198.95	6,722.01
08	文化活动	1,524.23		1,524.23
09	群众文化	1,340.77	687.73	653.04
11	文化创作与保护	2,560.70	146.20	2,414.50
13	旅游宣传	13,384.01		13,384.01
99	其他文化和旅游支出	11,362.45	1,399.21	9,963.24
99	其他文化旅游体育与传媒支出	799.20		799.20
02	宣传文化发展专项支出	127.50		127.50
99	其他文化旅游体育与传媒支出	671.70		671.70
208	社会保障和就业支出	1,326.06	1,326.06	
05	行政事业单位养老支出	1,326.06	1,326.06	
01	行政单位离退休	61.29	61.29	
02	事业单位离退休	566.90	566.90	
05	机关事业单位基本养老保险缴	659.29	659.29	
06	机关事业单位职业年金缴费支	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	522.29	522.29	
07	计划生育事务	49.86	49.86	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
99	其他计划生育事务支出	49.86	49.86	
11	行政事业单位医疗	472.43	472.43	
01	行政单位医疗	84.76	84.76	
02	事业单位医疗	309.61	309.61	
03	公务员医疗补助	78.06	78.06	
214	交通运输支出	360.00		360.00
03	民用航空运输	360.00		360.00
99	其他民用航空运输支出	360.00		360.00
230	转移性支出	23,700.78		23,700.78
03	专项转移支付	23,700.78		23,700.78
07	文化旅游体育与传媒	23,700.78		23,700.78

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	16,079.57	
工资福利支出	11,855.35	
基本工资	5,384.64	
津贴补贴	855.83	
奖金	74.69	
绩效工资	2,252.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.28	
职业年金缴费	259.48	
职工基本医疗保险缴费	566.96	
公务员医疗补助缴费	134.99	
其他社会保障缴费	53.78	
住房公积金	975.49	
其他工资福利支出	178.81	
商品和服务支出	3,234.81	
办公费	241.39	
印刷费	44.50	
咨询费	10.40	
手续费	0.60	
水费	50.30	
电费	152.10	
邮电费	51.10	
取暖费	335.81	
物业管理费	162.23	
差旅费	103.70	
因公出国（境）费用	3.00	
维修（护）费	205.40	
租赁费	303.00	
会议费	15.00	
培训费	36.40	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
公务接待费	35.40	
专用材料费	245.90	
劳务费	121.50	
委托业务费	1.38	
工会经费	171.26	
福利费	355.96	
公务用车运行维护费	62.70	
其他交通费用	184.20	
其他商品和服务支出	341.58	
对个人和家庭的补助	789.93	
离休费	387.87	
退休费	236.63	
生活补助	19.05	
医疗费补助	70.00	
奖励金	76.38	
资本性支出	199.48	
办公设备购置	117.71	
专用设备购置	26.77	
大型修缮	50.00	
其他资本性支出	5.00	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,635.00		2,635.00
229	其他支出	2,635.00		2,635.00
60	用于文化事业的彩票公益金支出	2,635.00		2,635.00
10	用于文化事业的彩票公益金支出	2,635.00		2,635.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	117.50
公务接待费	55.40
公务用车购置及运行费	62.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	62.70
合计	235.60

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	597.83
山西省文化和旅游厅	597.83

山西省省级预算部门项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	4A、5A级景区创建奖励			
主管部门	山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省文化和旅游厅
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4500.0	年度资金总额:	1500
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	4500.0	省级财政资金	1500.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政 资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为进一步提升我省旅游景区开发建设和管理服务水平, 加快把文化旅游业培育成我省战略性支柱产业, 将我省打造成富有特色和魅力的文化旅游强省, 根据《山西省进一步支持服务业发展若干措施的通知》、《山西省人民政府办公厅关于进一步刺进旅游投资和消费的实施意见》以及《山西省鼓励投资政策》, 我厅联合省财政厅制定了对新评定的国家5A、4A级旅游景区奖励办法, 实施奖励。对新评定的国家5A级旅游景区, 一次性奖励500万元; 对新评定的4A级旅游景区, 一次性奖励200万元。</p>			
立项依据	<p>根据《山西省进一步支持服务业发展若干措施的通知》、《山西省人民政府办公厅关于进一步刺进旅游投资和消费的实施意见》以及《山西省鼓励投资政策》, 我厅联合省财政厅制定了对新评定的国家5A、4A级旅游景区奖励办法, 实施奖励。</p>			
项目设立必要性	<p>为进一步提升我省旅游景区开发建设和管理服务水平, 加快把文化旅游业培育成我省战略性支柱产业, 将我省打造成富有特色和魅力的文化旅游强省</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>严格按照奖励办法及资金管理办法, 兑现奖励</p>			
项目实施计划	<p>根据高A级景区评定结果, 对新创建的高A级景区进行奖励</p>			
总体目标	<p>(1) 提升景区创建积极性, 年度审核4A、5A级景区数量不少于8个、4A级景区创建数量不少于7个; (2) 提升景区质量, 游客满意度不低于85%; (3) 提升景区经济效益和社会效益, 实现全省旅游总收入增长10%、山西旅游美誉度大幅上升。</p>			
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	4A、5A级景区审核数量	>=6个
			4A级景区奖励数量	>=5个
		质量指标	奖励对象标准符合度	=100%
			时效指标	奖励发放完成时限
		成本指标	4A级景区奖励标准	=200万元/个
			5A级景区奖励标准	=500万元/个
	效益指标	经济效益	全省旅游总收入	>=10%
			社会效益	游客需求满足度
		可持续影响指标		山西旅游形象美誉度
			景区开发建设和管理服务机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=85%
游客满意度			>=85%	

山西省省级预算部门项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	非物质文化遗产保护专项资金（省级）			
主管部门	山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省文化和旅游厅
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	360.0	年度资金总额：	120
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	360.0	省级财政资金	120.0
	市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我省非物质文化遗产资源丰富，经省政府公布的省级非物质文化遗产代表性名录项目537项，项目保护单位942个，入选省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人815人，拥有国家级“晋中文化生态保护实验区”1个，省级文化生态保护实验区3个。			
立项依据	我省非物质文化遗产资源丰富，经省政府公布的省级非物质文化遗产代表性名录项目537项，项目保护单位942个，入选省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人815人，拥有国家级“晋中文化生态保护实验区”1个，省级文化生态保护实验区3个。			
项目设立必要性	加强非物质文化遗产保护，不仅是国家和民族发展的需要，也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《山西省非物质文化遗产条例》、《财政部 文化部关于印发〈国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕45号）			
项目实施计划	每年按照省级非物质文化遗产代表性项目保护补助经费、省级代表性传承人补助经费和文化生态保护实验区补助经费等方面，省本级层面整体性宣传保护和转移支付地方开展项目和传承人传习等活动。			
总体目标	对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承活动、宣传展示等年度计划任务进行补助，推动非遗保护工作，加强非物质文化遗产保护、保存工作，继承和弘扬优秀传统文化。			
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	补助省级代表性项目年度重点项目保护个数	≥10个
			补助省级代表性传承人传承活动人数	>=100人
			补助文化生态保护区建设数	>=1个
		质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=90%
			省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	>=95%
		时效指标	补助资金发放完成时限	12月31日前
		成本指标	省级代表性传承人补助资金额	>=0.30万元
	效益指标	经济效益	非遗传承人群相关产品销售额增长率	>=5%
		社会效益	非遗传承人群增长率	>=5%
			非遗保护与传承受益公众增长率	>=5%
			社会参与非遗保护与传承渠道	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=90%
非遗保护与传承活动受益公众满意度			>=90%	

山西省省级预算部门项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	优秀导游奖励				
主管部门	山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省文化和旅游厅	
项目属性	新增项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	210.0	年度资金总额:	70	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	210.0	省级财政资金	70.0	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	<p>该项目设立于2018年,根据《山西省优秀导游奖励实施办法》,对符合条件的优秀导游进行奖励。1.特高级导游奖:当年由全国导游人员等级考核评定委员会评为特级导游资格的一次性奖励10万元,评为高级导游资格的一次性奖励2万元。2.全国导游大赛奖:参加文旅部主办的全国导游大赛,获得金奖、银奖、铜奖的优秀导游员,分别给予5万元、3万元、2万元的一次性奖励。3:金牌导游奖:通过全省导游员大赛,选拔金牌导游员100名,每人奖励2万元。全省导游大赛原则上每两年组织一次(偶数年份)。</p>				
立项依据	<p>《山西省优秀导游奖励实施办法》。为促进我省经济转型发展,建成国家全域旅游示范区,鼓励导游人员投身山西旅游业,加强导游队伍建设,依据《国务院关于促进旅游业改革发展的意见》、《山西省人民政府关于促进旅游业改革发展的意见》等文件精神,我厅与省财政厅联合出台了《山西省优秀导游奖励实施办法》</p>				
项目设立必要性	为进一步加强导游队伍建设,提升旅游服务质量,鼓励导游人员投身山西旅游事业				
保证项目实施的制度、措施	严格按照奖励办法及资金管理办法,兑现奖励资金				
项目实施计划	按照奖励标准对象				
总体目标	2021年计划奖励34名高级导游、1名导游大赛获奖人员。通过优秀导游奖励,全省导游从业人员达到19000名,提升导游从业人员业务能力和工作积极性,提高导游服务质量。				
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	特高级导游奖励人数	≥33人	
			全国导游大赛奖励人数	≥2人	
		质量指标	奖励对象标准符合度	=100%	
			时效指标	奖励发放完成时限	=12月31日前
		成本指标	成本指标	全国导游大赛金奖奖励标准	=5万元/人
				全国导游大赛银奖奖励标准	=3万元/人
				全国导游大赛铜奖奖励标准	=2万元/人
	效益指标	社会效益	导游从业人员业务能力提升度	提升	
			导游从业人员工作积极性	提高	
			促进全省导游从业累计人数	≥19000人	
			全省导游服务质量提升度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持續影响指标	常态化奖励机制健全性	健全
			服务对象满意度	奖励对象满意度	≥95%
导游从业人员满意度				≥95%	