

山西省艺术研究院 2021 年度预算

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 2021 年度预算报表	2
一、 2021 年预算收支总表.....	2
二、 2021 年预算收入总表.....	2
三、 2021 年预算支出总表.....	2
四、 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、 2021 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表... 2	
七、 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	2
八、 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	2
九、 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	2
十、 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2
第三部分 2021 年度预算情况说明	2
一、 2021 年度预算数据变动情况及原因.....	2
二、 “三公”经费增减变动原因说明.....	3
三、 机关运行经费增减变动原因说明.....	3
四、 政府采购情况.....	3
五、 绩效管理情况.....	4

1、绩效管理情况.....	4
2、 绩效目标情况.....	4
六、国有资产占有使用情况.....	4
七、其他说明.....	5
第四部分 名词解释.....	5

第一部分 概况

一、本单位职责

开展政策研究；开展戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、工艺美术等的挖掘、研究、创作；开展舞台艺术、旅游演艺等研究创作；开展艺术资料的收集整理、编研保管、开发利用；组织开展学术交流；承担全省国家艺术基金申报的相关技术工作；知道基层文化单位的艺术研究和创作工作。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 52 名、临时编制 10 名；处级领导职数 1 正（正处长级）3 副（副处长级）；内设结构 7 个，分别是综合办公室、政策研究中心、艺术创作中心、艺术档案馆、戏剧曲艺研究所、音乐舞蹈研究所和美术研究所，科级领导职数 7 正 11 副。

第二部分 2021 年度预算报表（见附件）

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、2021 年度预算数据变动情况及原因

2021 年一般公共预算安排的经费总计 930.86 万元，比 2020 年增加 26.92 万元。

2021年基本支出安排预算774.76万元，比2020年增加6.82万元，原因是人员经费减少0.11万元，主要因素为职称职务变动；公用经费增加6.93万元，主要因素为事业单位公用支出中办公用房供热经费增加5.25万元，其他变动净增加1.68万元。

2021年项目支出安排预算156.10万元，比2020年增加20.10万元，原因是办公场所变动后科研用房租赁费减少9万元；单位运转经费增加7.65万元；艺术档案管理专项业务经费压缩减少14.55万元；三区文化人才经费项目取消减少10万元；艺术创作经费增加45万元，该项目2020年在年中下达，未在年初预算反映；课题经费新增1万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.3万元，比2020年减少0.5万元，原因是事业单位机构改革，单位合并，公务接待费减少。其中：公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，公务用车运行维护费2.3万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年山西省艺术研究院政府采购预算总额19.50万

元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.50 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省艺术研究院实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 156.10 万元。

2、绩效目标情况（见附表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：传祺牌小轿车，所有权人为原山西省音乐舞蹈曲艺研究所。

2、房屋情况：原山西省音乐舞蹈曲艺研究所坐落于并州北路 48 号的办公楼（红楼），建筑面积 2707.49 m²，已入账原值 19.14 万元。该办公楼已拆迁，根据《关于山西省音乐舞蹈曲艺研究所拆迁中有关问题的批复》（晋文发〔2005〕38 号），同意“将新建楼第四层至第六层无偿分配给音舞所相应面积的办公场所，并分配给音舞所适当面积的商品楼”。

3、其他国有资产占有使用情况：土地：原山西省音乐舞蹈曲艺研究所拥有土地一宗，面积 782 m²，坐落于并州路 132 号，已入账原值 700 万元（估价入账），用途：住宅，使用权类型：划拨，土地使用者：山西省歌舞剧院。

七、其他说明

无

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。