

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	930.86	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	930.86
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		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	
		转移性支出	
		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	930.86	本年支出合计	930.86

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	930.86	930.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	930.86	930.86			
01	文化和旅游	905.86	905.86			
99	其他文化和旅游支出	905.86	905.86			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00			

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	930.86	774.76	156.10
207	文化旅游体育与传媒支出	930.86		
01	文化和旅游	905.86		
99	其他文化和旅游支出	905.86	774.76	131.10
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00

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	930.86	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	930.86	930.86	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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			
		转移性支出			
		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	930.86	本年支出合计	930.86	930.86	

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
	合计	930.86	774.76	156.10
207	文化旅游体育与传媒支出	930.86	774.76	156.10
01	文化和旅游	905.86	774.76	131.10
99	其他文化和旅游支出	905.86	774.76	131.10
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00

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	774.76	
工资福利支出	663.53	
基本工资	277.07	
津贴补贴	33.48	
奖金	1.77	
绩效工资	171.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	72.14	
职工基本医疗保险缴费	37.87	
公务员医疗补助缴费	9.02	
其他社会保障缴费	4.06	
住房公积金	56.61	
商品和服务支出	67.93	
办公费	5.00	
印刷费	1.00	
水费	0.30	
电费	0.50	
邮电费	1.00	
取暖费	7.22	
物业管理费	2.76	
差旅费	5.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	1.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	9.11	
福利费	15.95	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	6.20	
其他商品和服务支出	8.59	
对个人和家庭的补助	38.30	
离休费	11.13	

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
退休费	18.42	
生活补助	1.23	
医疗费补助	3.50	
奖励金	4.02	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	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	

备注: 无

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

备注: 无

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	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	3.30

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
单位名称	公共预算+基金

备注: 无

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	全省文化艺术创作经费（与太原市话剧团联合出品话剧《漆艺人生》）				
主管部门及代码	山西省文化和旅游厅	实施单位	山西省艺术研究院		
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	2021年		
项目资金 （万元）	中期资金总额：	60万元	年度资金总额：	20万元	
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
	省级财政资金	60万元	省级财政资金	20万元	
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		
	单位自筹		单位自筹		
	其他资金		其他资金		
项目概况	为进一步弘扬我省传统文化，用艺术创作的方式，生动展示山西优秀非物质文化遗产，加快推动文旅融合步伐，经研究，我院拟与太原市话剧团联合出品，共同制作首部山西“三宝”之平遥推光漆题材话剧《漆艺人生》。				
立项依据	省政府工作报告提出：建设“文化晋军”，大力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，推出一批富有中国气派、山西特色的精品力作。				
项目设立的必要性	围绕山西省文化和旅游厅加强全省文艺创作规划、坚持以人民为中心的创作导向，以弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以满足人民群众文化需求为出发点，有重点的培养创作一批思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。该剧剧本由我院编剧创作，曾获“戏剧中国”2019年度作品征集推选活动·话剧类上佳剧本（一等奖），受到省委宣传部高度重视，并申报了2020-2021年度山西省重点文艺作品扶持奖励项目。				
保证项目实施的制度措施	山西省艺术研究院主要职责任务包括开展戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、工艺美术等的挖掘、研究、创作，该剧剧本由我院编剧创作，曾获“戏剧中国”2019年度作品征集推选活动·话剧类上佳剧本（一等奖）。太原市话剧团作为排演单位，是具有六十年历史的国有艺术院团，具有优秀的演员团队。				
项目实施计划	2020年11月底，剧本研讨会2次；2020年12月底，剧本完成终稿；2021年1月，太原市话剧团负责《漆艺人生》剧组正式建组，导演团队到位，参与二度创作，提升剧本质量；2021年1-2月，编剧导演沟通继续完善剧本，确定演员；2021年3月，剧组正式排演；2021年4月，初排完成，内审演出；2021年5月，正式演出。				
总体目标	中期目标（2019年到2021年）		年度目标（2021年）		
	目标1：创作研讨话剧《漆艺人生》剧本，提升剧本质量，为后期创排提供坚实的剧本基础。 目标2：话剧《漆艺人生》排演。		目标1：与太原市话剧团联合出品，创排话剧《漆艺人生》		
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	排演作品数量		1部
		质量指标	作品题材导向艺术性		较高
		时效指标	排演完成及时性		及时
		成本指标	排演成本		20万元
	效益指标	社会效益	推动文艺作品创作		有效
		可持续影响效益	有助于形成多部优秀作品		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	创作人员和排演人员满意度		满意	