

## 2022年预算收支总表

部门：[217104]山西省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	368.88	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	338.10	323.26	14.84
		社会保障和就业支出	31.57	31.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.05	14.05	
		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	368.88	本年支出合计	383.73	368.88	14.84
上年结转	14.84	年终结转			
收入总计	383.73	支出总计	383.73	368.88	14.84

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	368.88	368.88					14.84
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	323.26	323.26					14.84
20701	[20701]文化和旅游	323.26	323.26					14.84
2070111	[2070111]文化创意与保护	323.26	323.26					14.77
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出							0.07
208	[208]社会保障和就业支出	31.57	31.57					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	31.57	31.57					
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25					
210	[210]卫生健康支出	14.05	14.05					
21007	[21007]计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.33	13.33					
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.77	10.77					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.56	2.56					

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>383.73</b>	<b>230.38</b>	<b>153.34</b>
<b>207</b>	<b>[207]文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>338.10</b>		
<b>20701</b>	<b>[20701]文化和旅游</b>	<b>338.10</b>		
2070111	[2070111]文化创意与保护	338.03	184.76	153.27
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	0.07		0.07
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>31.57</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>31.57</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	20.51	20.51	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	10.25	10.25	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>14.05</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.72</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>13.33</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.56	2.56	

## 2022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	368.88	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		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	338.10	338.10	
		社会保障和就业支出	31.57	31.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.05	14.05	
		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	368.88	本年支出合计	383.73	383.73		
上年财政拨款结转	14.84	年终结转				
一、一般公共预算	14.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	383.73	支出总计	383.73	383.73		

## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>383.73</b>	<b>230.38</b>	<b>153.34</b>
<b>207</b>	<b>[207]文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>338.10</b>	<b>184.76</b>	<b>153.34</b>
<b>20701</b>	<b>[20701]文化和旅游</b>	<b>338.10</b>	<b>184.76</b>	<b>153.34</b>
2070111	[2070111]文化创作与保护	338.03	184.76	153.27
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	0.07		0.07
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>14.05</b>	<b>14.05</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>13.33</b>	<b>13.33</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.56	2.56	

## 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
<b>合计</b>	<b>230.38</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>204.73</b>	
基本工资	77.55	
津贴补贴	9.56	
奖金	0.51	
绩效工资	49.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	
职业年金缴费	10.25	
职工基本医疗保险缴费	10.77	
公务员医疗补助缴费	2.56	
其他社会保障缴费	1.41	
住房公积金	21.75	
<b>商品和服务支出</b>	<b>23.64</b>	
办公费	0.50	
邮电费	1.50	
差旅费	3.07	
维修(护)费	0.20	
公务接待费	0.60	
劳务费	0.30	
委托业务费	0.60	
工会经费	2.59	
福利费	4.53	
其他交通费用	7.00	
其他商品和服务支出	2.75	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.01</b>	
退休费	0.56	
奖励金	0.72	
其他对个人和家庭的补助	0.73	

## 2022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



## 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注: 无

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注：无

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.60
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	0.60

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

备注: 无

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公用房租赁						
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位		山西省非物质文化遗产保护中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,035,000	年度资金总额：		345,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	1,035,000	省级财政资金		345,000		
		市县（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		我中心自成立以来，无自有办公用房，从2010年开始，持续租赁于迎泽大街130号锦盛大厦4楼，省财政逐年补贴经费租赁办公场所，需持续租赁，合同签订房租为345000元。						
立项依据		常规项目，因开展日常工作需要，由省财政逐年补贴经费租赁办公场所。						
项目设立必要性		为保证单位工作的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		根据财政厅相关规定，办公室用房人均不超过25平方米，办公用房人均不超过80平方米。我中心工作人员17人，办公用房350平方米，业务用房110平方米。为开展日常工作，需租赁办公用房。						
项目实施计划		按照房屋租赁合同，按时支付使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	满足日常工作需要				满足日常工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=460m <sup>2</sup>	数量指标	办公场所租赁面积	=460m <sup>2</sup>	
		质量指标	租赁办公场所投入使用率	=100%	质量指标	租赁办公场所投入使用率	=100%	
		时效指标	房屋租赁期	=3年	时效指标	房屋租赁期	=1年	
		成本指标	房屋租赁成本	=1035000元	成本指标	房屋租赁成本	=345000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	办公需求满足度	满足	社会效益指标	办公需求满足度	满足	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	房屋租赁持续性	需持续租赁	需持续租赁	可持续影响指标	房屋租赁持续性	需持续租赁
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	
负责人：	牛晓珉	经办人：		联系电话：	13513626038	填报日期：	202108	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国家非物质文化遗产保护资金(国家级代表性传承人记录工程补助)			
主管部门及代码	217-山西省文化和旅游厅	实施单位	山西省非物质文化遗产保护中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	500,000
	其中:中央财政资金	1,500,000	其中:中央财政资金	500,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(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	2015年,根据《文化部关于开展国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的通知》(【2015】318号)要求,山西省全面启动国家级代表性传承人记录工作。2022年预计开展1名国家级代表性传承人记录工作。			
立项依据	《文化部关于开展国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的通知》(【2015】318号)			
项目设立必要性	非物质文化遗产是与其传承人的实践活动为主要载体的“活”的文化形态,确保非物质文化遗产的传承性,是《中华人民共和国非物质文化遗产法》所规定的非物质文化遗产保护工作重要原则之一。各级非物质文化遗产代表性传承人不仅肩负着延续传统文脉的使命,彰显着遗产实践能力的最高水平,还不断地将天才般的个性创造融入传承实践活动中,对确保非物质文化遗产的持久传承发挥着不可替代的作用。因此,保护、记录代表性传承人是非物质文化遗产保护工作的重要内容。			
保证项目实施的制度、措施	《文化部关于开展国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的通知》(【2015】318号),严格遵循《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》的原则和要求。			
项目实施计划	山西省非物质文化遗产保护中心对每个传承人的记录工作都制定有详细的拍摄方案及计划,传承人记录工作需完成五个工作内容,即口述片,项目实践片、传承教学片、综述片和工作卷宗。根据每个传承人拍摄内容、情况的不同,拍摄的周期和时间均有所差异,预计于2022年10月底完成主体项目,计划在2023年底完成全部工作内容。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>落实《文化部开展国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的通知》(【2015】318号)要求,严格遵循《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》要求,利用多媒体数字化手段全面、真实、系统的记录,为传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。</p> <p>落实《文化部开展国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的通知》(【2015】318号)要求,严格遵循《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》要求,利用多媒体数字化手段全面、真实、系统的记录,为传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	国家级代表性传承人的记录工程	=3人	数量指标	国家级代表性传承人的记录工程
每个传承人的记录要形成原始资料、文献片、综述片、工作卷宗	综述片、实践片、教学片、口述片及工作卷宗为一整套完整资料，一共需提交3整套资料/人，另外省中心需留所有视频拍摄素材一套。			每个传承人的记录要形成原始资料、文献片、综述片、工作卷宗	综述片、实践片、教学片、口述片及工作卷宗为一整套完整资料，一共需提交3整套资料/人，另外省中心需留所有视频拍摄素材一套。		
质量指标	文献片包括口述片、项目实践片、传承教学片		时长上不设限，口述片一般不低于5小时，建议时长5小时以上	时长上不设限，口述片一般不低于5小时，建议时长5小时以上	质量指标	文献片包括口述片、项目实践片、传承教学片	时长上不设限，口述片一般不低于5小时，建议时长5小时以上
			综述片				每个时长半小时
	拍摄照片要求		清晰的数码图片，像素在1000万以上，放大至12寸后不模糊，格式一般要求为JPEG，关键环节要求RAW格式；照片应保持原真性，不做任何修改。	清晰的数码图片，像素在1000万以上，放大至12寸后不模糊，格式一般要求为JPEG，关键环节要求RAW格式；照片应保持原真性，不做任何修改。		拍摄照片要求	清晰的数码图片，像素在1000万以上，放大至12寸后不模糊，格式一般要求为JPEG，关键环节要求RAW格式；照片应保持原真性，不做任何修改。
			摄影要求				
	录音要求			应使用外接麦克风		录音要求	应使用外接麦克风
时效指标	完成时间		2024年底	时效指标	完成时间	2022年底	
成本指标				成本指标			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		完成对传承人技艺的全貌记录	包括绝活儿、学艺经历、文化价值、口述、宣传的记录	可持续影响指标	完成对传承人技艺的全貌记录	包括绝活儿、学艺经历、文化价值、口述、宣传的记录
满意度指标	服务对象满意度		被记录的传承人满意度	90%	服务对象满意度	被记录的传承人满意度	90%
负责人：牛晓珉		经办人：	联系电话：13513626038		填报日期：	202112	