

山西省艺术科技研究院有限公司

2021 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	3
一、2021 年预算收支总表.....	3
二、2021 年预算收入总表.....	4
三、2021 年预算支出总表.....	4
四、2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、2021 年一般预算支出预算表.....	6
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	6
七、2021 年政府性基金预算收入表.....	6
八、2021 年政府性基金预算支出表.....	6
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	7
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	7
第三部分 2021 年度预算情况说明	8
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	8
二、“三公”经费增加变动原因说明.....	8
三、机关运行经费增加变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8

五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	9
第四部分 名词解释.....	9

第一部分 概况

一、部门主要职责

主营业务范围——开展现代科学技术在文化和旅游领域的应用研究和科技服务；开展文化和旅游艺术科研成果的转化、推广、应用及学术交流活动；开展文化和旅游领域标准化理论研究工作，组织相关标准的制定、修订及宣传工作；文化交流；文化和旅游艺术产品的生产、销售、研发及相关服务；字画装裱、修复及销售；艺术平面设计与制作；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢和其他印刷品的印刷；数码冲扩；会务服务；承接省内、国际间的展览展销活动等字画装裱、国画及装饰画框制作、名人字画高仿及销售、平面设计、数码冲扩、非物质文化遗产皮影、剪纸包装与销售等。

二、机构设置

艺科院现设有办公室、财务室、业务接待部、艺术设计中心、艺术制作中心 5 个部门。

【人员情况】

艺科所现有人员 51 人，其中：退休人员 18 人，停薪留职人员 8 人，在岗人员 25 人。在岗职工中，研究生 1 名，本科生 11 人，大专生 9 名。

【业务介绍】

近几年来，我所致力于研发具有山西特色的非物质文化遗产——皮影、剪纸等文化礼品，曾多次被省委省政府各级领导选为山西特色文化礼品，馈赠全国各地、港澳台及国际友人等，取得了良好的社会效益。

艺术中心目前可提供的服务有：宣传画册设计制作、报纸杂志排版设计、标识设计、专业书籍排版制作、展板海报设计、高精喷绘制作、文化礼品设计及数码冲扩、字画仿真制作。字画仿真采用高级生宣为专用纸，通过精修、校色、水墨气还原、绘制缩样、制作成品等流程，精装细裱，制作成精美的仿真工艺品。我所拥有大量古字画精品高清电子版原件，也可根据个人收藏等不同要求制作各类精度尺寸的书画艺术精品。

艺术制作中心传承古老的书画装裱工艺，结合现代技术，承揽各种高、中低档字画装裱，各种角框、画框的制作等业务。

业务接待部主要负责收银、开票、登记等工作。

名人字画销售致力于推广当代艺术功底深厚、作品具有收藏升值潜力的画家作品，书画种类齐全，有篆书、草书、花鸟、山水、人物等各类优秀书画作品。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

1、2021 年预算收支总表

预算公开表1

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	52.23	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	
		社会保障和就业支出	52.23
		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	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	52.23	本年支出合计	52.23

2、2021 年预算收入总表

预算公开表2

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
2080502	事业单位离退休	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00

3、2021 年预算支出总表

预算公开表3

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
2080502	事业单位离退休	52.23	52.23	0.00

4、2021 年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	52.23	一般公共服务支出	0.00		
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	0.00		
		国防支出	0.00		
		公共安全支出	0.00		
		教育支出	0.00		
		科学技术支出	0.00		
		文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		社会保障和就业支出	52.23	52.23	
		社会保险基金支出	0.00		
		卫生健康支出	0.00		
		节能环保支出	0.00		
		城乡社区支出	0.00		
		农林水支出	0.00		
		交通运输支出	0.00		
		资源勘探工业信息等支出	0.00		
		商业服务业等支出	0.00		
		金融支出	0.00		
		援助其他地区支出	0.00		
		自然资源海洋气象等支出	0.00		
		住房保障支出	0.00		
		粮油物资储备支出	0.00		
		国有资本经营预算支出	0.00		
		灾害防治及应急管理支出	0.00		
		预备费	0.00		
		其他支出	0.00		
		转移性支出	0.00		
		债务还本支出	0.00		
		债务付息支出	0.00		
		债务发行费用支出	0.00		
		抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	52.23	本年支出合计	52.23	52.23	0.00

5、2021 年一般预算支出预算表

预算公开表5

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
2080502	事业单位离退休	52.23	52.23	0.00

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

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	52.23	

7、2021 年政府性基金预算收入表

预算公开表7

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	

8、2021 年政府性基金预算支出表

预算公开表8

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

9、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9

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	
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	

10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

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

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年度预算收入 52.23 万元，较上年 50.31 万元增加了 1.92 万元，增加比例是 0.4%，原因是退休人员养老金增加。预算支出 52.23 万元，比上年增加 1.92 万元，增加比例 0.4%，原因是退休人员养老金增加。我单位 2021 年预算全部为一般公共预算财政拨款。我单位 2021 年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增加变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.00 万元，较 2020 年无变化。

三、机关运行经费增加变动原因说明

2021 年的机关运行经费财政拨款预算为 0.00 万元，较 2020 年无变化。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算为 0.00 万元

五、绩效管理情况

2021 年实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

1：车辆情况

无

2：房屋情况

无

3：其他国有资产占有使用情况

无

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行

为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

