

中共山西省委讲师团 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	3
一、省委讲师团 2022 年预算收支总表	3
二、省委讲师团 2022 年预算收入总表	3
三、省委讲师团 2022 年预算支出总表	3
四、省委讲师团 2022 年财政拨款收支总表	3
五、省委讲师团 2022 年一般公共预算支出预算表	3
六、省委讲师团 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	3
七、省委讲师团 2022 年政府性基金预算收入预算表	3
八、省委讲师团 2022 年政府性基金预算支出预算表	3
九、省委讲师团 2022 年国有资本经营预算收支预算表	4
十、省委讲师团 2022 年“三公”经费支出预算表	4

十一、省委讲师团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	4
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	4
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	4
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	5
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	5
四、政府采购情况·····	6
五、绩效管理情况·····	6
六、国有资产占有使用情况·····	11
七、其他说明·····	12
（一）政府购买服务指导性目录·····	12
（二）其他·····	12
第四部分 名词解释·····	12

第一部分 概况

（一）本单位职责

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）是省委宣传部的直属参公事业单位，正处级。主要职责为：承担党的创新理论和重大主题宣讲工作；承担省委中心组学习的服务工作，指导全省各级党委（党组）中心组学习；承担各类理论宣讲阵地建设和管理工作，加强对全省党委讲师团工作的业务指导和培训；承担“学习强国”山西学习平台推广、应用和管理。

（二）机构设置情况

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）财政拨款事业编制35名。其中处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构6个，科级领导职数6正6副。

第二部分 2022年度单位预算报表

- 一、省委讲师团 2022 年预算收支总表
- 二、省委讲师团 2022 年预算收入总表
- 三、省委讲师团 2022 年预算支出总表
- 四、省委讲师团 2022 年财政拨款收支总表
- 五、省委讲师团 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、省委讲师团 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、省委讲师团 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、省委讲师团 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、省委讲师团 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、省委讲师团 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、省委讲师团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2022 年全年收入 1070.90 万元，其中：“一般公共预算” 891.97 万元，上年结转 178.93 万元。

2022 年收入预算较 2021 年的 835.09 万元，增加了 235.81 万元，增加 28.24%，其中：“一般公共预算”较 2021 年的 835.09 万元，增加了 56.88 万元，增加 6.81%，主要原因：一是增加 2 名 2022 年预计退休人员的独生子女父母退休一次性奖励 6 万元；二是住房公积金缴交基数统一引起的公积金增加 15.19 万元；三是做实在职人员职业年金单位缴费 17.71 万元；四是未休假补贴增加 14.86 万元。

(二) 2022 年基本支出预算 481.49 万元，项目支出预算 589.41 万元。其中：

① “一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 827.21 万元，较 2021 年增加了 209.39 万元，增加 33.89%，主要原因：一是因口径变化，增加上年结转资金 172.83 万元；二是住房公积金缴交基数统一引起的公积金增加 15.19 万元；三是未休假补贴增加 14.86 万元。

②“文化旅游体育与传媒支出”中“其他文化旅游体育与传媒支出”支出 159.10 万元，较 2021 年增加了 1.1 万元，其中，上年结转 6.1 万元。

③“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老”支出 55.27 万元，较 2021 年增加了 18.73 万元，增加 51.26%，主要原因是做实在职人员职业年金单位缴费 17.71 万元。

④“卫生健康支出”中“计划生育事务”支出 6.3 万元，较 2021 年增加了 6.3 万元，主要原因是增加 2 名 2022 年预计退休人员的独生子女父母退休一次性奖励 6 万元；“行政事业单位医疗”支出 23.02 万元，较 2021 年增加了 0.29 万元，增加 1.28%。

⑤“转移性支出”我单位无此项资金。

⑥“政府性基金项目支出”我单位无此项资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算 2 万元，较 2021 年预算增加了 1.5 万元。其中：公务接待费 2 万元，较 2021 年增加了 1.5 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年我单位的机关运行经费预算 74.59 万元，比 2021 年增加了 10.93 万元，增加 17.17%，主要是因在职退休人员公用经费定额提标增加 10.59 万元。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额是82万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算无。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效管理的预算项目4项，涉及一般公共预算当年拨款410.48万元。

2、绩效目标情况

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	中心组学习经费		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	中共山西省委讲师团
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	7.48	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	7.48	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	用于保障服务省委中心组学习、指导全省各级党委（党组）中心组学习。		
立项依据	《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》（中办发【2017】9号）、中共中央办公厅《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字【2019】8号）。		
项目设立必要性	省委讲师团作为服务省委中心组学习、指导全省中心组的具体单位，根据中央和省委的部署，组织开展好中心组学习工作。省委讲师团作为服务省委中心组学习、指导全省中心组的具体单位，根据中央和省委的部署，组织开展好中心组学习工作。		

保证项目实施的制度、措施	《山西省党委（党组）理论学习中心组考核评价办法（试行）》			
项目实施计划	2022 年省委中心组理论学习计划			
年度目标				
总体目标	深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央及上级党组织要求的学习内容，统一思想、凝心聚力，促进山西实现高质量转型发展。			
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	党委（党组）中心组学习开展次数	≥10 次
		质量指标	指导各级中心组学习内容	=100%
		时效指标	按中央和省委统一部署，及时开展学习	=100%
		成本指标	每场中心组学习成本	<1.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实中央精神，推进山西高质量转型发展	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥80%

负责人：乔卫东

经办人：史一杰

联系电话：4045428

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	“学习强国”山西平台业务费		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	中共山西省委讲师团
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	250	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	250	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	

项目概况	“学习强国”专项工作经费保障、“学习强国”山西平台内容建设、系列创作生产以及山西管理中心日常运维			
立项依据	2018年11月中宣部召开的“学习强国”学习平台建设工作会议，中宣部副部长徐麟同志要求，各省要统筹与安排机构、人员和经费、要求各省要有专门机构、专门队伍和专项经费。2019年1月中宣部召开的“学习强国”学习平台工作推进会、徐麟同志再次强调要有相关的经费保障。2020年财政设立“学习强国”山西平台业务费，下达预算250万元			
项目设立必要性	学习强国学习平台建设，是一项系统工程，按照中宣部要求，各省承担着平台基础设施建设、内容建设、系列创作生产的重要任务			
保证项目实施的制度、措施	学习强国山西学习平台管理中心规章制度汇编			
项目实施计划	学习强国山西学习平台工作实施方案			
年度目标				
总体目标	“学习强国”山西学习平台工作为我们改进创新宣传思想工作的重要内容，打造学习型机关建设的重要阵地，组织全体党员干部上线学习，抓实抓紧，抓出成效			
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	活动量	≥10次
			栏目分类数	≥10个
			稿件数	≥200条
			发稿量	≥10000条
		质量指标	用户学习效果	效果显著
		时效指标	及时性	及时准确
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	用户量	≥500万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	用户活跃度	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%

负责人：乔卫东

经办人：王正

联系电话：4018598

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

中心组理论学习

主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部		实施单位	中共山西省委讲师团
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63	
	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		63	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金		0	
项目概况	2022年讲师团拟编印《干部理论学习内参》、《中心组学习简报》、《宣讲信息》三种内部刊物供学习交流.按照中央“推广总结一批中心组方面的典型经验”的要求,收集汇总全省100家党委(党组)理论学习中心组学习示范点经验,拟编写《在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下全省中心组学习生动写照——山西省党委(党组)理论学习中心组学习示范点经验汇编》,并在全省党委(党组)理论学习中心组学习示范点中,挑选各级各领域有代表性的中心组共10个,每个中心组拍摄制作8分钟宣传短片。			
立项依据	《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《山西省贯彻中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则实施办法》、《关于加强和改进新时代党委讲师团的意见》(厅字(2019)18号)			
项目设立必要性	组织学习中央关于中心组学习的重大决策,省委的有关部署、工作思考、工作交流,各地各部门中心组学习动态,兄弟省市经验介绍等;根据中央和省委部署,及时开展中心组学习;有效指导了全省各级中心组学习和基层理论宣讲工作。总结经验,树立典型,将成为我省各级各领域中心组学习的样板经验。			
保证项目实施的制度、措施	省委讲师团2022年度工作计划			
项目实施计划	省委讲师团2022年度工作计划			
年度目标				
总体目标	编印《干部理论学习内参》、《中心组学习简报》、《宣讲信息》三种内部刊物供学习交流;组织各类中心组学习交流;编写《在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下全省中心组学习生动写照——山西省党委(党组)理论学习中心组学习示范点经验汇编》,拍摄制作宣传短片。			
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	《干部理论学习内参》	=6期
			《中心组学习简报》	=12期
			《宣讲信息》	=12期
			《经验汇编》	≥10000册

		宣传短视频	≥6个	
	质量指标	宣传内容和舆论导向	正确精良	
	时效指标	内容更新	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全省中心组学习的指导	显著加强
			宣讲工作的好经验、好做法	全面推广
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

负责人：乔卫东

经办人：史一杰

联系电话：4045428

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	中心组学习经费		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	中共山西省委讲师团
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	90	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	90	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	持续做好党史学习教育专题宣讲活动、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲活动、党的十九届六中全会精神宣讲活动，扎实开展学习贯彻党的二十大精神等重大主题宣讲活动。		
立项依据	《关于加强和改进党委讲师团工作的意见》、中办中宣部关于主题宣讲工作的要求。		

项目设立必要性	利用“学习强国”山西学习平台、抖音平台等新媒体，以短视频形式开展面向青少年的宣讲活动；充分挖掘全省基层理论宣讲示范点的优秀经验、特色做法，优选 10 个左右录制 5 分钟左右的示范宣讲片，为全省基层宣讲工作提供借鉴，指导推广；持续做好英烈英模家属宣讲团“坚定不移跟党走 革命精神永相传”主题宣讲活动；编印学习贯彻党的二十大精神主题宣讲资料，组织党的二十大精神进基层宣讲活动。			
保证项目实施的制度、措施	重大主题宣讲工作方案			
项目实施计划	2022 重大主题宣讲工作方案			
年度目标				
总体目标	扎实开展学习贯彻党的二十大精神等重大主题宣讲活动			
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	基层宣讲视频	≥50 个
			重大主题宣讲手册	≥15000 本
			重大主题宣讲	≥15 次
		质量指标	打造基层观摩宣讲品牌	=1 个
		时效指标	宣讲思想	及时高效
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党的创新理论进基层	形成良好氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

负责人：乔卫东

经办人：杨荷梅

联系电话：4045428

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022 年我单位无公务用车。

2、房屋情况

截止 2021 年年末，我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况

截止 2021 年年末，我单位其他固定资产账面净值为

23.57 万元，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

2021 年 11 月省财政厅印发了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）的通知，我单位 2022 年遵照执行。

（二）其他

我单位 2022 年没有国有资本经营情况，故不涉及国有资本预算收支。

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**：指省直单位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车辆购置支出（含车辆购置税）；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：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是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。

中共山西省委讲师团

2022年2月15日