

# 中共山西省委宣传部机关 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	4
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、省委宣传部机关 2022 年预算收支总表	4
二、省委宣传部机关 2022 年预算收入总表	4
三、省委宣传部机关 2022 年预算支出总表	4
四、省委宣传部机关 2022 年财政拨款收支总表	4
五、省委宣传部机关 2022 年一般公共预算支出预算 表	4
六、省委宣传部机关 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表	4
七、省委宣传部机关 2022 年政府性基金预算收入预算 表	4
八、省委宣传部机关 2022 年政府性基金预算支出预算 表	4

九、省委宣传部机关 2022 年国有资本经营预算收支 预算表·····	4
十、省委宣传部机关 2022 年“三公”经费支出预 算表·····	4
十一、省委宣传部机关 2022 年机关运行经费预算财政 拨款情况表·····	5
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····</b>	<b>5</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	5
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	6
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	7
四、政府采购情况·····	7
五、绩效管理情况·····	7
六、国有资产占有使用情况·····	11
七、其他说明·····	11
（一）政府购买服务指导性目录·····	11
（二）其他·····	11
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>11</b>

## 第一部分 概况

### （一）本单位职责

中共山西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，对外加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局（省版权局）、省电影局牌子。主要职责为：负责贯彻落实中央、省委在宣传思想文化战线的方针政策；统筹协调党的意识形态工作；统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等，组织指导协调全省“扫黄打非”工作；负责中央新闻单位驻晋机构的联系协调、监督管理，负责全省新闻记者证的管理；从宏观上统筹指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全省数字新媒体的建设和管理，从宏观上统筹指导协调推动全省精神文化产品的创作和生产；协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理全省电影行政事务，指导监管全省电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动，承担全省电影领域的对外交流与合作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调全省对外宣传工作；

指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；推进职能转变，减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务；加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。

## （二）机构设置情况

中共山西省委宣传部内设办公室、干部处、政策法规研究室、宣传教育处、新闻处、文艺处、理论处、对外新闻处、对外联络处、对外推广传播处、新闻发布处等21个处室和机关党委、离退休人员工作处。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、省委宣传部机关 2022 年预算收支总表
- 二、省委宣传部机关 2022 年预算收入总表
- 三、省委宣传部机关 2022 年预算支出总表
- 四、省委宣传部机关 2022 年财政拨款收支总表
- 五、省委宣传部机关 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、省委宣传部机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、省委宣传部机关 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、省委宣传部机关 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、省委宣传部机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、省委宣传部机关 2022 年“三公”经费支出预算表

## 十一、省委宣传部机关 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 7593.04 万元，全部为“一般公共预算(含上年结转)”。较 2021 年的 11132.30 万元，减少了 3539.26 万元。一是因口径变化，增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素减少 3287.32 万元；二是因新增中央对本级转移支付资金 560 万元、中国日报山西英文频道(网站)维护经费 44 万元；三是在职人员职业年金缴费单位负担部分做实、离退休人员公用经费提标、住房公积金缴交基数调整和人员增加等因素增支 404.06 万元；四是减少一次性项目庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费 1200 万元、国家级版权示范单位称号奖励经费减少 60 万元。

(二) 2022 年基本支出预算 2877.51 万元，项目支出预算 4715.53 万元。其中：

①“一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 4229.48 万元，较 2021 年减少了 468.26 万元。一是因口径变化，增加上年结转资金等因素增加 481.53 万元；二是因增加晋档工资、住房公积金缴交基数调整和人员增加等因素增支 266.21 万元；三是因中国日报山西英文频道(网站)维护经费 44 万元、减少一次性项目庆祝中国共产党成立 100 周年

活动经费 1200 万元、国家级版权示范单位称号奖励经费减少 60 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 2818.87 万元，较 2021 年减少了 1148.85 万元。一是因口径变化，增加上年结转资金、减少年初待分配预算因素减少 1708.85 万元；二是新增中央对本级转移支付资金 560 万元。

③“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老”支出 416.41 万元，较 2021 年增加了 121.40 万元，因在职人员职业年金缴费单位负担部分做实、离退休人员公用经费提标和人员增加养老保险增支等因素增加。

④“卫生健康支出”中“计划生育事务”支出 10.38 万元，较 2021 年增加了 8.88 万元，因领取独生子女一次性奖励金的人数增加而增加；“行政事业单位医疗”支出 117.90 万元，较 2021 年增加了 7.57 万元，因人员增加医疗保险和公务员医疗补助增支因素增加。

⑤“转移性支出”中“专项转移支付”支出较 2021 年减少了 2060 万元，均因口径变化，减少年初对下转移支付预算因素减少。

⑥我部机关无政府性基金项目。

## 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 80 万

元，较 2021 年预算减少了 2 万元。其中：因公出国（境）费用 35.00 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 24 万元，与 2021 年持平；公务接待费 21 万元，较 2021 年减少了 2 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年我部机关的机关运行经费财政拨款预算 653.39 万元，比 2021 年预算减少了 1.95 万元，下降 0.30%，主要是因第一书记和驻村队员人员减少因素减支。

### 四、政府采购情况

2022 年我部机关政府采购预算总额 447.03 万元，其中：政府采购货物预算 46.17 万元、政府采购服务预算 400.86 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 年我部机关实行绩效管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 4222.89 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	向全省行政村党支部免费赠阅山西日报等党报党刊经费		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	中共山西省委宣传部机关
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	1420.72	

(万元)	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1420.72	
	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金		0	
项目概况	党报党刊是宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展的重要平台，是党中央指导全党全国工作的重要思想舆论阵地。从2011年起，省财政每年拿出经费向农村基层党支部赠阅《山西日报》《光明日报》《经济日报》《求是》等党报党刊。从2019年起，党报党刊财政增订总额为1420.72万元。			
立项依据	《中共中央办公厅关于做好〈人民日报〉〈求是〉杂志发行工作严格规范发行秩序的通知》和《中共山西省委办公厅关于做好〈人民日报〉〈求是〉杂志发行工作严格规范发行秩序的通知》，要求要不断扩大《人民日报》《求是》杂志和《山西日报》《前进》杂志的地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面。继续做好省级财政向基层党组织赠阅党报党刊工作，结合实际情况每年拿出一定的财政经费做好向基层党组织赠阅党报党刊工作。			
项目设立必要性	做好《人民日报》《求是》杂志和《山西日报》《前进》杂志等重点党报党刊发行工作对于深入学习宣传贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，引导广大干部职工群众增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，具有重要意义。对于贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，进一步推进党的新闻事业健康发展，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	按照山西省财政厅关于印发《省级财政专项资金管理办法》的通知和（晋财省直预[2020]38号）要求，支出符合项目申报内容及规定的标准和程序，确保资金使用安全有效。			
项目实施计划	1.省委宣传部提出赠阅报刊种类和人数。2.省邮政公司按照要求在全省范围内提出赠阅客户和明址。3.省委宣传部审核通过赠阅明址。4.项目资金汇入省财政公司。5.2022年1月1日至2022年12月31日按照审核通过的赠阅明址和赠阅报纸明细由省邮政公司投递党报党刊。			
年度目标				
总体目标	1.省委宣传部提出赠阅报刊种类和份数。2.省邮政公司按照要求在全省范围内提出赠阅客户和明址。3.省委宣传部审核通过赠阅明址。4.项目资金汇入省邮政公司。5.2022年1月1日至2022年12月31日按照审核通过的赠阅明址和赠阅报刊明细由省邮政公司投递党报党刊。			
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	赠阅行政村	≥15000个
			全年赠阅份数	≥40000份
		质量指标	投递时效	≥90%
时效指标	次日送达率	≥80%		

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大党报党刊覆盖率	≥90%
		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	读者满意度	≥90%

负责人：郭世平

经办人：郭世平

联系电话：4045486

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	文化产业发展专项资金		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	中共山西省委宣传部机关
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：	560	
	其中：中央财政资金	560	
	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	<p>电视剧《太行奶娘》以英雄群体“太行奶娘”哺乳养育革命后代的英雄故事为素材，通过讲述在伟大的抗日民族解放战争中一群平凡朴实的太行奶娘在党的领导下，不畏艰辛，冒着生命危险，哺育八路军将士后代的动人故事，展现了中国共产党人在太行革命根据地开展妇女解放运动，成立妇女救国会，领导妇女打破封建枷锁，战胜政权、族权、神权、夫权，挣脱锅台、碾台，为中华民族和妇女解放作出的巨大贡献与牺牲，诠释了不怕牺牲、不畏艰险；百折不挠、艰苦奋斗；万众一心、敢于胜利；英勇奋斗、无私奉献的“太行精神”。电影《申纪兰》影片以申纪兰最后一次参加全国人民代表大会的工作与生活作为主体叙事空间，以自由的时空转换讲述申纪兰推动男女同工同酬、参加第一届人代会、艰苦奋斗植树造林、带领西沟老百姓脱贫致富、深入调研提交提案等一生中经历的几个重要转折点和重要事件。表现申纪兰不忘初心、牢记使命，用一生践行了“听党话跟党走”的铮铮誓言，艰苦奋斗、朴实无华，用一生坚守了“身不离劳动，心不离西沟”的劳模本色，忠诚履职、心系群众，用一生履行了“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺。</p>		

立项依据	电视剧《太行奶娘》于2019年9月经国家广播电视总局批准立项；电影《申纪兰》于2020年10月20日经国家电影局批准立项（影剧备字【2020】第1527号）。			
项目设立必要性	为贯彻落实习近平总书记对“太行精神”作出的重要批示和指示，宣传弘扬光荣传统、赓续红色血脉，讲好中国故事、中国共产党故事和中国妇女故事。为迎接党的二十大胜利召开，我集团拟创作拍摄三十集革命历史题材电视剧《太行奶娘》。申纪兰艰苦朴素的良好作风、淡泊名利的奉献意识、奋力开拓的创新精神和廉洁奉公的优秀品质，是我们这个时代的宝贵财富。她传承了中国文化和时代精神，把对党、对人民的感情化成了为人民服务的动力和实际行动，是当今时代更值得学习和发扬“纪兰精神”。创作一部描写申纪兰的电影，既是作为电影人的荣耀，更是弘扬当下中国温暖现实主义、传播正能量、传承“纪兰精神”的责任与义务。			
保证项目实施的制度、措施	资金管理办法：财政部办公厅 中央宣传部办公厅 商务部办公厅关于申报2022年文化产业发展专项资金的通知（财办教【2021】62号）；山西影视（集团）有限责任公司影视剧作品政府扶持资金管理办法（晋影集发【2016】9号）；山西影视（集团）有限责任公司专项资金管理办法（晋影集发【2020】15号）；项目实施制度：山西影视（集团）有限责任公司影视项目预算管理办法（试行）（晋影集发【2020】9号）；山西影视（集团）有限责任公司影视剧剧组账目管理规定（晋影集发【2020】12号）；山西影视（集团）有限责任公司影视项目管理制度（晋影集发【2020】20号）。			
项目实施计划	项目补助资金下达后，拨付至山西影视（集团）有限责任公司，由山西影视（集团）有限责任公司实施项目。			
年度目标				
总体目标	电影《申纪兰》2022年上半年制作完成，下半年投入市场；电视剧《太行奶娘》预计2022年完成拍摄，2023年投入市场。			
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	影视剧观众数量	≥30400 万人次
			影视剧播出平台数	≥37 个
		质量指标	影视剧投入产出比	≥58%
		时效指标	影视剧拍摄/制作/播出进度	≥90%
		成本指标	影视剧中央财政扶持资金	=560 万元
	效益指标	经济效益指标	影视剧年收入总额	≥20560 万元
			影视剧年利润额	≥1060 万元
		社会效益指标	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好
			影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	好
		生态效益指标	影视剧的环境友好度	友好
	可持续影响指标	对推动中国影视产业发展的带动作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

2022 年我部机关有一般公务用车 6 辆。

### 2、房屋情况

截止 2021 年年末，我部机关房屋面积 2829.06 平方米，账面价值 70 万元，为部机关职工宿舍用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截止 2021 年年末，我部机关其他固定资产账面净值为 437.20 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，我部机关 2022 年遵照执行。

#### （二）其他

我部机关 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，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、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。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

中共山西省委宣传部机关

2022年2月15日