

山西省思想政治工作研究会秘书处 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、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年预算收支总表.....	3
二、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年预算收入总表.....	3
三、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年预算支出总表.....	3
四、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	3

七、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年政府性基金预算 收入预算表·····	3
八、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年政府性基金预算 支出预算表·····	3
九、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年国有资本经营预 算收支预算表·····	4
十、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年“三公”经费支 出预算表·····	4
十一、省思想政治工作研究会秘书处 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·····	5
五、绩效管理情况·····	6
六、国有资产占有使用情况·····	7
七、其他说明·····	8
（一）政府购买服务指导性目录·····	8
（二）其他·····	8
第四部分 名词解释·····	8

第一部分 概况

（一）本单位职责

山西省思想政治工作研究会秘书处负责落实省委宣传部安排部署的有关宣传工作；组织实施对全省企业职工进行党的各项方针政策等方面的宣传教育；会同有关部门组织、协调、指导全省企业政工人员专业职务资格的评定工作等。

（二）机构设置情况

山西省思想政治工作研究会秘书处全额事业编制为8名，其中，正副处长（正副处级）职数2名。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年预算收支总表

二、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年预算收入总表

三、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年预算支出总表

四、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年财政拨款收支总表

五、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年一般公共预算支出预算表

六、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年政府性基金预算

支出预算表

九、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、省思想政治工作研究会秘书处 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、省思想政治工作研究会秘书处 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 324.22 万元，全部为“一般公共预算”。较 2021 年的 155.77 万元，增加了 168.45 万元，一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 31.39 万元；二是新时代思想政治工作建设项目经费增加 140 万元；三是领取独生子女一次性奖励金的人数减少因素减少 2.94 万元。

(二) 2022 年基本支出预算 123.23 万元，项目支出预算 200.99 万元。其中：

①“一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 104.30 万元，较 2021 年增加了 24.45 万元。一是因增加晋档工资、住房公积金缴交基数调整和人员增加等因素增支 26.69 万元；二是因公用经费提标调减项目经费 2.24 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 200 万元，较 2021 年增加了 140 万元，因新时代思想政治工作建设项目经费增加因素增加。

③“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老”支出 13.85 万元，较 2021 年增加了 6.03 万元，因在职人员职业年金缴费单位负担部分做实和人员增加养老保险增支因素增加。

④“卫生健康支出”中“计划生育事务”支出 0.06 万元，较 2021 年减少了 2.94 万元，因领取独生子女一次性奖励金的人数减少而减少；“行政事业单位医疗”支出 6 万元，较 2021 年增加了 0.91 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。

⑥我单位无政府性基金项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费预算。

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财政拨款预算 20.17 万元，比 2021 年预算增加了 6.50 万元，增长 47.55%，主要是因公用经费提标因素增支。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 26 万元，全部为政府采购服务预算。

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项目2个，涉及一般公共预算当年拨款200.99万元。

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	新时代思想政治工作建设		
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	山西省思想政治工作研究会 秘书处
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：	200.00	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	200.00	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	组织思想政治工作的调研；开展思想政治工作方面的演讲、征文等活动；召开办公会议和现场会议；编印会刊；政工职称评审工作；优秀研究成果、重点课题申报等工作。		
立项依据	2021年4月，中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新时代思想政治工作的意见》		
项目设立必要性	1、加强全省思想政治工作建设 2、培养政工队伍人才 3、加强思想政治工作理论研究		
保证项目实施的制度、措施	1、制定落实《中共中央 国务院 关于加强和改进新时代思想政治工作的意见》的责任清单		

项目实施计划	1、政工职称评审：3月下通知，6月-10月分批评审，11月归档； 2、编印《探讨》季刊，全年四期； 3、6月召开常务理事会议，12月召开理事会议； 4、4月-10月开展微视频、征文、演讲等活动； 5、课题评审工作：2月下发文件，8月-10月评审，11月结项； 6、优秀研究成果评选工作：8月下文，10-11月评审，12月结项； 7、4月-8月到各市调研等工作。			
年度目标				
总体目标	1、高级政工职称评审 500 人左右，满意度 95% 以上；2、课题评审、优秀研究成果评审 500 篇以上，满意度在 95% 以上；3、会刊编印每期 1000，共 4 期；4、微视频、征文、演讲等活动参与人数在 500 人以上，满意度 95% 以上。			
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	参加高级政工职称评审人数	≥400 人
			编印《探讨》会刊数量	≥3800 册
			优秀研究成果课题评审数量	≥300 篇
			微视频征文演讲大赛参加人数	≥100 人
		质量指标	高级政工职称评审淘汰率	≥15%
			优秀研究成果课题评审评优占比	≥10%
		时效指标	高级政工职称评审时间	3 月至 11 月
			《探讨》会刊编印周期	按季编印
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面加强全省思想政治工作建设，提升政工人员队伍素质	不断提升
		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	全体会员单位满意度	≥90%	

负责人：冯向宇

经办人：侯项

联系电话：4045072

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022 年我单位无一般公务用车。

2、房屋情况

我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位无其他固定。

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

我单位无政府购买服务项目。

（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