

中共山西省委宣传部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	27
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

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

2023年度部门预算涵盖6个预算单位，其中：行政单位2个，分别为省委宣传部（本级）、省人民政府文化事业管理处；参公事业单位3个，为省新闻工作者协会、省思想政治工作研究会秘书处、省委讲师团；全额事业单位1个，为省出版物质量检查鉴定中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	29,126.26	一、一般公共服务支出	7,380.47	7,258.10	122.37
二、政府性基金预算	670.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	11.00		11.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,675.41	21,118.87	556.54
		八、社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	292.73	292.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	120.00	120.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	29,796.26	本年支出合计	30,486.17	29,796.26	689.91
上年结转	689.91	年终结转			
收入总计	30,486.17	支出总计	30,486.17	29,796.26	689.91

2023年预算收入总表

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		29,796.26	29,126.26	670.00				689.91
201	一般公共服务支出	7,258.10	7,258.10					122.37
20129	群众团体事务	128.11	128.11					
2012901	行政运行	128.11	128.11					
20133	宣传事务	7,129.99	7,129.99					122.37
2013301	行政运行	3,646.66	3,646.66					
2013302	一般行政管理事务	2,201.98	2,201.98					122.14
2013350	事业运行	192.87	192.87					
2013399	其他宣传事务支出	1,088.48	1,088.48					0.23
206	科学技术支出							11.00
20699	其他科学技术支出							11.00
2069999	其他科学技术支出							11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,118.87	20,448.87	670.00				556.54
20706	新闻出版电影	2,897.67	2,897.67					
2070699	其他新闻出版电影支出	2,897.67	2,897.67					

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	670.00		670.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	670.00		670.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17,551.20	17,551.20					556.54
2079902	宣传文化发展专项支出	9,539.62	9,539.62					556.54
2079903	文化产业发展专项支出	6,519.34	6,519.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,492.24	1,492.24					
208	社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,006.57	1,006.57					
2080501	行政单位离退休	391.45	391.45					
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.86	387.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93					
210	卫生健康支出	292.73	292.73					
21007	计划生育事务	42.22	42.22					
2100799	其他计划生育事务支出	42.22	42.22					
21011	行政事业单位医疗	250.51	250.51					
2101101	行政单位医疗	191.58	191.58					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17					
213	农林水支出	120.00	120.00					
21301	农业农村	120.00	120.00					

2130102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
---------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		30,486.18	5,223.50	25,262.67
201	一般公共服务支出	7,380.47	3,924.21	3,456.26
20129	群众团体事务	128.11	92.68	35.43
2012901	行政运行	128.11	92.68	35.43
20133	宣传事务	7,252.36	3,831.53	3,420.83
2013301	行政运行	3,646.66	3,638.66	8.00
2013302	一般行政管理事务	2,324.12		2,324.12
2013350	事业运行	192.87	192.87	
2013399	其他宣传事务支出	1,088.71		1,088.71
206	科学技术支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,675.41		21,675.41
20706	新闻出版电影	2,897.67		2,897.67
2070699	其他新闻出版电影支出	2,897.67		2,897.67
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	670.00		670.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	670.00		670.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18,107.74		18,107.74
2079902	宣传文化发展专项支出	10,096.16		10,096.16
2079903	文化产业发展专项支出	6,519.34		6,519.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,492.24		1,492.24
208	社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,006.57	1,006.57	
2080501	行政单位离退休	391.45	391.45	
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.86	387.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93	

210	卫生健康支出	292.73	292.73	
21007	计划生育事务	42.22	42.22	
2100799	其他计划生育事务支出	42.22	42.22	
21011	行政事业单位医疗	250.51	250.51	
2101101	行政单位医疗	191.58	191.58	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17	
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业农村	120.00		120.00
2130102	一般行政管理事务	120.00		120.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	29,126.26	一、一般公共服务支出	7,380.47	7,380.47		
二、政府性基金预算	670.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	11.00	11.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,675.41	21,005.41	670.00	
		八、社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	292.73	292.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	120.00	120.00		
		十四、交通运输支出				

三、国有资本经营预算						
收入总计	30,486.17	支出总计	30,486.17	29,816.17	670.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29,126.26	5,223.50	23,902.76
201	一般公共服务支出	7,258.10	3,924.21	3,333.89
20129	群众团体事务	128.11	92.68	35.43
2012901	行政运行	128.11	92.68	35.43
20133	宣传事务	7,129.99	3,831.53	3,298.46
2013301	行政运行	3,646.66	3,638.66	8.00
2013302	一般行政管理事务	2,201.98		2,201.98
2013350	事业运行	192.87	192.87	
2013399	其他宣传事务支出	1,088.48		1,088.48
207	文化旅游体育与传媒支出	20,448.87		20,448.87
20706	新闻出版电影	2,897.67		2,897.67
2070699	其他新闻出版电影支出	2,897.67		2,897.67
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17,551.20		17,551.20
2079902	宣传文化发展专项支出	9,539.62		9,539.62
2079903	文化产业发展专项支出	6,519.34		6,519.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,492.24		1,492.24
208	社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,006.57	1,006.57	
2080501	行政单位离退休	391.45	391.45	
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.86	387.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93	
210	卫生健康支出	292.73	292.73	
21007	计划生育事务	42.22	42.22	
2100799	其他计划生育事务支出	42.22	42.22	

21011	行政事业单位医疗	250.51	250.51	
2101101	行政单位医疗	191.58	191.58	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17	
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业农村	120.00		120.00
2130102	一般行政管理事务	120.00		120.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5,223.50	4,420.19	803.31
工资福利支出		3,985.02	3,977.70	7.33
基本工资	工资奖金津补贴	981.21	981.21	
基本工资	工资福利支出	60.00	60.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	624.55	624.55	
津贴补贴	工资福利支出	7.04	7.04	
奖金	工资奖金津补贴	788.58	788.34	0.24
奖金	工资福利支出	0.39	0.39	
绩效工资	工资福利支出	82.64	82.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	367.38	367.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.48	20.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	183.69	183.69	
职业年金缴费	工资福利支出	10.24	10.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	191.58	191.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.75	10.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	45.61	45.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.59	4.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
住房公积金	住房公积金	419.91	419.91	
住房公积金	工资福利支出	20.02	20.02	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	156.39	155.30	1.09
其他工资福利支出	工资福利支出	6.00		6.00
商品和服务支出		750.39		750.39
办公费	办公经费	109.06		109.06
办公费	商品和服务支出	0.54		0.54
印刷费	办公经费	5.00		5.00

水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	办公经费	25.15		25.15
取暖费	办公经费	0.38		0.38
取暖费	商品和服务支出	0.52		0.52
物业管理费	办公经费	0.12		0.12
物业管理费	商品和服务支出	0.48		0.48
差旅费	办公经费	51.31		51.31
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	14.30		14.30
工会经费	办公经费	31.96		31.96
工会经费	商品和服务支出	2.46		2.46
福利费	办公经费	83.92		83.92
福利费	商品和服务支出	6.04		6.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.00		24.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	办公经费	191.95		191.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	144.35		144.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		465.47	442.49	22.98
离休费	离退休费	80.05	80.05	
退休费	离退休费	320.22	320.22	
奖励金	社会福利和救助	42.22	42.22	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	22.98		22.98
资本性支出		22.61		22.61
办公设备购置	设备购置	22.11		22.11
办公设备购置	资本性支出(一)	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		670.00
103	非税收入	670.00
10301	政府性基金收入	670.00
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	670.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		670.00		670.00
207	文化旅游体育与传媒支出	670.00		670.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	670.00		670.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	670.00		670.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共山西省委宣传部

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	35.00	35.00		
公务接待费	23.50	23.50		
公务用车购置及运行费	26.30	26.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	26.30	26.30		
合计	84.80	84.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	780.68	780.68		
中共山西省委宣传部机关	669.45	669.45		
山西省新闻工作者协会	15.45	15.45		
山西省思想政治工作研究会秘书处	20.69	20.69		
中共山西省委讲师团	75.09	75.09		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共山西省委宣传部	24,572.76	23,902.76	670.00			
中共山西省委宣传部机关	6,954.85	6,954.85				
宣传业务费	195.51	195.51				
聘用人员经费	20.24	20.24				
办公用房租赁费	7.00	7.00				
在职省级领导调研费	10.00	10.00				
精神文明创建经费	129.91	129.91				
精神文明创建经费	7.00	7.00				
扫黄打非专项经费	114.00	114.00				
扫黄打非专项经费	36.00	36.00				
政府购买服务经费(省委党刊社)	258.61	258.61				
中国日报网山西英文频道(网站)维护费	44.00	44.00				
宣传思想文化人才队伍建设专项资金	720.62	720.62				
国家级版权示范单位、示范园区(基地)一次性奖励	120.00	120.00				

党报党刊征订费	1,492.24	1,492.24			
全民国防教育专项经费	60.00	60.00			
山西省哲学社会科学课题经费(本级)	771.00	771.00			
2023年省直文化产业发展专项资金	2,950.00	2,950.00			
新闻、出版系列职称任职资格评审费	18.72	18.72			
山西省人民政府文化事业管理处	16,711.08	16,041.08	670.00		
山西日报改版费用	1,500.00	1,500.00			
中国日报山西专版宣传费	780.00	780.00			
山西日报办报补贴	3,569.34	3,569.34			
山西日报报业集团深化改革经费	1,386.74	1,386.74			
业务费	8.00	8.00			
深圳文化产业博览交易会	80.00	80.00			
山西文博会	1,280.00	1,280.00			
新时代文明实践中心建设资金(本级)	62.00	62.00			
省级国家电影事业发展专项资金(本级)	670.00		670.00		
新型智库专项资金(本级)	25.00	25.00			
新时代宣传文化专项资金(本级)	7,350.00	7,350.00			
山西省新闻工作者协会	87.43	87.43			
山西新闻奖评选工作活动经费	33.89	33.89			
业务费	1.54	1.54			
建设新时代“记者之家”调研活动	12.00	12.00			

山西省新闻战线“好记者讲好故事”活动	10.00	10.00				
优秀新闻作品主题展	30.00	30.00				
山西省思想政治工作研究会秘书处	300.99	300.99				
政研会专项经费	0.99	0.99				
全国经验交流及现场示范系列活动	50.00	50.00				
新时代加强和改进思想政治工作专项课题	100.00	100.00				
山西省思想政治工作研究成就展示推广系列活动	50.00	50.00				
新时代思想政治工作建设	100.00	100.00				
中共山西省委讲师团	507.48	507.48				
“学习强国”山西平台业务费	250.00	250.00				
中心组学习经费	7.48	7.48				
重大主题宣讲	180.00	180.00				
中心组理论学习	70.00	70.00				
山西省出版物质量检查鉴定中心	10.93	10.93				
业务工作经费	10.93	10.93				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共山西省委宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中共山西省委宣传部	689.91	689.91		
中共山西省委宣传部机关	40.20	40.20		
“奋进新时代”主题成就展山西展区筹展经费	0.23	0.23		
选调博士补助经费	11.00	11.00		
山西省哲学社会科学课题经费	3.00	3.00		
宣传思想文化人才队伍建设资金	3.82	3.82		
扫黄打非专项经费	22.14	22.14		
山西省人民政府文化事业管理处	636.51	636.51		
第十八届深圳文化产业博览交易会	80.00	80.00		
新型智库专项资金(省本级)	1.05	1.05		
新时代宣传文化专项资金(省级)	538.46	538.46		
第五届山西文博会经费	17.00	17.00		
山西省思想政治工作研究会秘书处	12.97	12.97		
新时代思想政治工作建设	12.97	12.97		
中共山西省委讲师团	0.24	0.24		
“学习强国”山西平台业务费				
中心组理论学习	0.24	0.24		

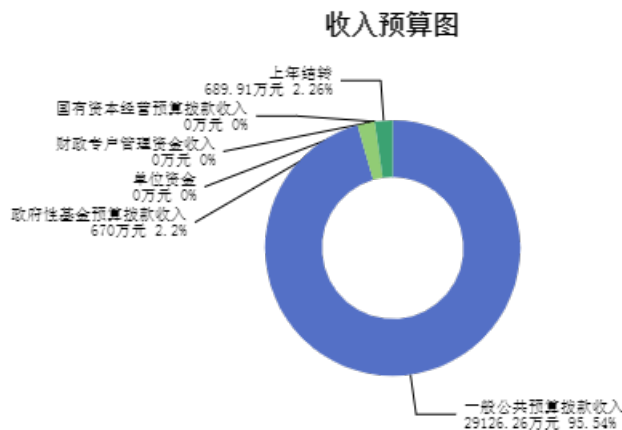
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计30,486.17万元，其中：本年收入29,796.26万元，上年结转689.91万元，比上年增加1707.19万元，增加5.93%，主要原因是一是将公务员基础绩效奖与离休人员增加补贴、退休人员增加补助及产生的相关社保缴费列入年初预算，人员经费增加1376.67万元；二是文化产业资金需扶持项目较去年更多，相关预算增加；三是受疫情影响上年部分项目未完成，预算结转本年使用，相关经费增加。；本年部门预算支出总计30,486.17万元，其中：本年预算安排29,796.26万元，上年结转689.91万元，比上年增加1707.19万元，增加5.93%，主要原因是一是将公务员基础绩效奖与离休人员增加补贴、退休人员增加补助及产生的相关社保缴费列入年初预算，人员经费增加1376.67万元；二是文化产业资金需扶持项目较去年更多，相关预算增加；三是受疫情影响上年部分项目未完成，预算结转本年使用，相关经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入30,486.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入29,126.26万元，占95.54%；政府性基金预算拨款收入670.00万元，占2.20%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转689.91万元，占2.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算30,486.18万元，其中：基本支出5,223.5万元，占17.13%；项目支出25,262.67万元，占82.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算30,486.17万元。收入为一般公共预算拨款29,816.17万元，政府性基金预算拨款670.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入29,796.26万元，上年结转收入689.91万元。支出包括：一般公共服务支出7,380.47万元、科学技术支出11.00万元、文化旅游体育与传媒支出21,675.41万元、社会保障和就业支出1,006.57万元、卫生健康支出292.73万元、农林水支出120.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

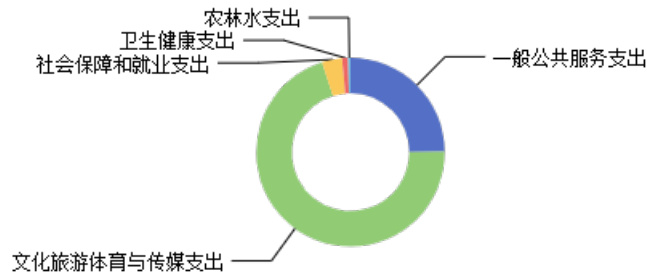
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款29,126.26万元，比上年增加3255.14万元，增加12.58%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款29,126.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,258.10万元，占24.92%；文化旅游体育与传媒支出20,448.87万元，占70.21%；社会保障和就业支出1,006.57万元，占3.46%；卫生健康支出292.73万元，占1.01%；农林水支出120.00万元，占0.41%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出5,223.50万元，其中：

人员经费4,420.19万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费803.31万元，主要包括：办公设备购置、维修(护)费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、福利

费、其他交通费用、差旅费、办公费、委托业务费、培训费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、水费、印刷费、邮电费、取暖费、公务接待费、奖金、会议费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算84.80万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费35.00万元与上年预算数相同；公务接待费23.50万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费26.30万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我部机关及所属3家参公单位的机关运行经费财政拨款预算780.68万元，比2022年预算增加了17.46万元，增长2.29%，主要是因人员变动导致一般公用经费、公务交通补贴、福利费等有所增加。

九、政府采购情况

2023年中共山西省委宣传部部门各单位政府采购预算总额2,257.68万元。其中：政府采购货物预算42.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,215.57万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共山西省委宣传部部门实行绩效目标管理的项目44个，涉及一般公共预算当年拨款24572.76万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

见附表

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	党报党刊征订费				
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(元)	实施期资金总额:	44,767,200	年度资金总额:	14,922,400	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	44,767,200	省级财政资金	14,922,400	
	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	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组织赠阅《山西日报》《光明日报》《经济日报》《求是》等党报党刊。从2023年起,党报党刊财政预算经费总额为1492.24万元。				
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》要求中不断扩大《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定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新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻中央八项规定精神,引导广大干部群众增强“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(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份数。2.省邮政公司按照要求在全省范围内提出赠阅名单。3.省委宣传部审核通过。4.支付项目资金。5.2023年1月1日至2023年12月31日按照审核通过的赠阅名单和赠阅报纸明细,由省邮政公司投递。				
年度目标					
总体目标	省委宣传部提出赠阅报刊种类和份数;省邮政公司按照要求在全省范围内提出赠阅名单;省委宣传部审核通过;支付项目资金;2023年1月1日至2023年12月31日按照审核通过的赠阅名单和赠阅报纸明细,由省邮政公司投递。				
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	全年赠阅份数	≥40000份	
			赠阅行政村	≥35000个	
		质量指标	投递时效	≥90%	
			次日送达率	≥80%	
	成本指标		山西日报每份全年订阅价格	528元	
	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:	经办人: 杨志云	联系电话: 4045863	填报日期:		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	山西文博会			
主管部门及代码	002-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(元)	实施期资金总额:	35,400,000	年度资金总额:	12,800,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	25,400,000	省级财政资金	12,800,000
	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	0	其他资金	0
项目概况	山西文博会是我省重要的文化品牌,也是我省展示改革开放五个样板展会之一,每两年一届,现已成功举办四届,得到了各级领导和社会各界的广泛认可,进一步巩固了山西文博会的品牌,持续发挥。我省将于2023年举办第五届山西文博会,包括文化展览展示、项目招商交易、文化论坛、文艺演出等主要活动,全面展示我省文化改革发展最新成果新成就。			
立项依据	《山西省人民政府关于促进会展经济发展的若干意见》(晋政发【2018】59号)《关于我省节庆论坛展会提质晋档和提质增效的报告》(晋字【2023】25号)			
项目设立必要性	山西文博会是省委省政府深入贯彻落实党的二十大精神,推动文化强省建设,聚集展示我省文化体制改革和文化产业发展的新成果、新成就,进一步彰显开放、现代的山西形象,推动文化强省建设具有积极重要的作用。			
保证项目实施的制度、措施	展会遵循山西省文化和旅游厅《山西省文化和旅游厅关于进一步加强全省旅游市场管理工作的指导意见》,成立文博会组委会,制定经费预算、招商招募、应急管理、安全保障等工作方案,通过公开招标采购,确定文博会承办单位,并严格按照中央八项规定和有关规定管理经费开支等相关活动。			
项目实施计划	制定第五届山西文博会总体方案,95.12报请厅党组审议,通过公开招标采购确定展会承办单位,成立文博会组委会和相关工作组,开展各项筹备工作。			
年度目标				
总目标	组织我省11个地市和省属文化企业参展,为我省文化企业搭建对外交流展示的平台;举办展览交易、招商推介、高峰论坛等一系列活动;实现社会效益和经济效益双丰收。			
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	参展地市数量	≥11个
			参展企业数量	≥100个
			参展展品数量	≥1000个
		质量指标	严格按照各项规定要求,办好第五届文博会相关工作	合规、合理
	时效指标	按照文博会总体工作方案要求,按时完成文博会相关工作	12月底前12月底前	
	成本指标	场租费	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	推介招商项目	≥100个
			现场交易额	≥1亿元
		社会效益指标	三晋文化的影响力和传播力	不断提升
人民群众精神文化生活丰富程度			不断提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	搭建对外交流展示平台,提升我省参展文化企业知名度	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	
负责人:	经办人:胡鑫	联系电话:4041205	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	省级国家电影事业发展专项资金			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金 (元)	实施资金总额:	189,900,000	年度资金总额:	20,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	189,900,000	省级财政资金	20,000,000
	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	奖励放映国产影片成绩突出,资助县乡级影院建设,扶持重点电影制作项目、电影管理经费			
立项依据	《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(财税〔2015〕91号)、《中央级电影事业发展专项资金预算管理办法》(财教〔2019〕260号)、《关于印发〈国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施细则〉的通知》(晋财教〔2017〕18号)、《关于加快全省电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》的通知(晋影发〔2019〕3号)			
项目设立必要性	推动我省电影创作水平不断提升,打造电影精品力作;推动我省电影产业繁荣稳定和可持续发展,贯彻落实《电影产业促进法》,鼓励影院放映优秀国产影片,加快全省县城及乡镇数字影院建设发展,保证电影剧本审查、电影完成片审查、电影审片室运行维护;农村公益放映监控平台运行维护等。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照中央和省级电影专项资金管理办法,加强电影管理相关工作,接受审计部门监督。			
项目实施计划	严格按照省级相关政策执行,审核电影出品单位申报材料,对符合条件的电影制作单位,依据财政拨付程序进行资金拨付。			
年度目标				
总体目标	资助县城及乡镇影院建设改造,奖励放映国产影片成绩突出的影院;创作完成1部以上的优秀电影片;完成20部电影完成片的审查;保持农村公益电影放映监控平台的正常运行;保持电影审片室的正常运行。			
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	享受补贴、奖励资金影院数	≥200家
		质量指标	国产片票房占总票房比例	≥55%
		时效指标	实施期内完成资金支付率	100%
		成本指标	符合条件的影院每家资助金额	30万元
	效益指标	经济效益指标	实现票房收入	≥8亿元
		社会效益指标	通过电影传播正能量	营造良好社会氛围
		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	观众对影院满意度	≥90%
负责人:	经办人:罗平 海	联系电话:4045578	填报日期:	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	新时代宣传文化专项资金			
主管部门及代码	008-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)		取期限	4年
项目资金(元)	实际到位资金:	771,820,000	年度资金总需求:	93,500,000
	其中:中央财政拨款:	0	其中:中央财政拨款:	25,000
	省级财政资金:	771,820,000	省级财政资金:	93,475,000
	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	新时代宣传文化专项资金是由原重点文艺创作扶持资金、宣传文化发展专项资金、文化事业建设费和山西戏剧传承扶持专项资金四项资金合并而成。其中,重点文艺创作扶持资金是1984年省委省政府为调动广大文艺工作者积极性,鼓励创作更多弘扬主旋律、传播正能量的,思想上、艺术上、群众口碑俱佳的文艺作品,推动我省文化的大发展、大繁荣而设立的,主要用于重点文艺作品的创作扶持、重点文艺作品的出版发行、重点文艺创作人才生活补贴。宣传文化发展专项资金是1994年为贯彻落实中央关于宣传文化经济政策,支持宣传文化单位,繁荣社会主义宣传文化事业,加强社会主义精神文明建设而设立的专项资金,主要用于重大题材影片、纪录片、科教、儿童片、重要学术著作、重点图书出版物的扶持奖励。文化事业建设费根据国务院国发[1998]187号文件精神从1997年开始征收的。2014年及以前,省财政厅按实际征收额安排使用;2015年调整为一般公共预算,交由省财政厅统一调度使用。山西戏剧传承扶持资金是贯彻中央和省委对社会主义精神文明建设,重点是思想精深、艺术精湛、制作精良的扶持。山西戏剧传承扶持资金是贯彻中央和省戏剧传承发展振兴工程的意见设立的。2022年该部研究决定并与省财政厅财政厅沟通协商将原专项资金合并申报,更名为新时代宣传文化专项资金。			
立项依据	财统字【1884】88号、国办发【2006】52号、财文字【1997】243号、晋财文字【1997】500号、国办发【2006】43号、晋政办发【2016】75号、晋财文【2020】21号			
项目设立必要性	1、对宣传党的路线方针政策弘扬社会主义核心价值观,提高社会的思想道德水平,丰富人民群众文化生活,提升公共文化服务水平,树立山西良好文化形象意义重大。2、支持宣传文化单位发展,实现文化强省建设目标起到积极而重要的作用。3、创作更多有影响力的精品,推动我省文化大发展、大繁荣。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《省委宣传部专项资金管理办法》、《山西省重点文化项目扶持奖励办法》的通知(晋宣办【2018】23号)、中共山西省委宣传部关于印发《山西省重点文艺创作扶持奖励办法》的通知(晋宣发【2019】6号)、山西省财政厅 中共山西省委宣传部关于印发《新时代宣传文化专项资金管理办法》的通知(晋财文【2020】21号)			
项目实施计划	项目申报、研究审定、立项上报、资金拨付、监督评价			
年度目标				
总体目标	2023年,我部围绕党中央、省委省政府宣传工作任务,对全省重点文艺创作、重大文化活动和新闻宣传舆论等重点项目进行扶持,提升山西知名度。			
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	媒体报道次数	≥3次
			影视剧	≥1部
			舞台剧	≥2部
		质量指标	项目完成率	≥80%
			完成进度	≥90%
	时效指标	专项资金到位率	≥90%	
	成本指标	财政补助经费	9350万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神文化丰富程度	提高
传承中华文化			提高	
生态效益指标				
可持续影响指标	山西文化事业繁荣发展	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:高小勇	联系电话:0351-6661162	填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年我部机关及所属单位共有一般公务用车7辆，部机关6辆、省出版物质量检查鉴定中心1辆。

2、房屋情况：

截止2022年年末，我部房屋面积2829.06平方米，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2022年年末，我部没有单位价值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。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

省财政厅先后印发了《山西省部门政府购买服务指导性目录》第一、二、三批，我部2023年遵照执行。

（二）其他

我部2023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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款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、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：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。