

中共山西省委宣传部机关

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 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..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 九、政府采购情况..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

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、机关党委、干部处、人才工作处、政策法规研究室、宣传教育处、新闻宣传处、新闻管理处、文艺处、理论处等23个处室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | 10,967.23 | 一、一般公共服务支出 | 4,692.34 | 4,666.97 | 25.37 |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 5,166.68 | 5,162.86 | 3.82 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 810.24 | 810.24 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 207.17 | 207.17 | |
| | | 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 | 10,967.23 | 本年支出合计 | 11,007.43 | 10,967.23 | 40.20 |
| 上年结转 | 40.20 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 11,007.43 | 支出总计 | 11,007.43 | 10,967.23 | 40.20 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | | 10,967.23 | 10,967.23 | | | | | 40.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,666.97 | 4,666.97 | | | | | 25.37 |
| 20133 | 宣传事务 | 4,666.97 | 4,666.97 | | | | | 25.37 |
| 2013301 | 行政运行 | 2,994.98 | 2,994.98 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 840.99 | 840.99 | | | | | 25.14 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 831.00 | 831.00 | | | | | 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 | 5,162.86 | 5,162.86 | | | | | 3.82 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,162.86 | 5,162.86 | | | | | 3.82 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 720.62 | 720.62 | | | | | 3.82 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2,950.00 | 2,950.00 | | | | | |
| 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 | 810.24 | 810.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 810.24 | 810.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.76 | 375.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.65 | 289.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.83 | 144.83 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 207.17 | 207.17 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.49 | 20.49 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.49 | 20.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.67 | 186.67 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.77 | 150.77 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.90 | 35.90 | | | | | |
| 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

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | | 11,007.43 | 4,012.38 | 6,995.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,692.34 | 2,994.98 | 1,697.36 |
| 20133 | 宣传事务 | 4,692.34 | 2,994.98 | 1,697.36 |
| 2013301 | 行政运行 | 2,994.98 | 2,994.98 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 866.13 | | 866.13 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 831.23 | | 831.23 |
| 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 | 5,166.68 | | 5,166.68 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,166.68 | | 5,166.68 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 724.44 | | 724.44 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2,950.00 | | 2,950.00 |
| 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 | 810.24 | 810.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 810.24 | 810.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.76 | 375.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.65 | 289.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.83 | 144.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 207.17 | 207.17 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.49 | 20.49 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.49 | 20.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.67 | 186.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.77 | 150.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.90 | 35.90 | |
| 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

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | 10,967.23 | 一、一般公共服务支出 | 4,692.34 | 4,692.34 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 5,166.68 | 5,166.68 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 810.24 | 810.24 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 207.17 | 207.17 | | |
| | | 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 | 10,967.23 | 本年支出合计 | 11,007.43 | 11,007.43 | | |
| 上年财政拨款结转 | 40.20 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 40.20 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 11,007.43 | 支出总计 | 11,007.43 | 11,007.43 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | | 10,967.23 | 4,012.38 | 6,954.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,666.97 | 2,994.98 | 1,671.99 |
| 20133 | 宣传事务 | 4,666.97 | 2,994.98 | 1,671.99 |
| 2013301 | 行政运行 | 2,994.98 | 2,994.98 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 840.99 | | 840.99 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 831.00 | | 831.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,162.86 | | 5,162.86 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,162.86 | | 5,162.86 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 720.62 | | 720.62 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2,950.00 | | 2,950.00 |
| 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 | 810.24 | 810.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 810.24 | 810.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.76 | 375.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.65 | 289.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.83 | 144.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 207.17 | 207.17 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.49 | 20.49 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.49 | 20.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.67 | 186.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.77 | 150.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.90 | 35.90 | |
| 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）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | | 4,012.38 | 3,342.93 | 669.45 |
| 工资福利支出 | | 2,967.96 | 2,966.88 | 1.09 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 773.46 | 773.46 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 492.78 | 492.78 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 621.03 | 621.03 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 289.65 | 289.65 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 144.83 | 144.83 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 150.77 | 150.77 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 35.90 | 35.90 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 3.62 | 3.62 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 330.40 | 330.40 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 125.52 | 124.43 | 1.09 |
| 商品和服务支出 | | 626.37 | | 626.37 |
| 办公费 | 办公经费 | 90.00 | | 90.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 23.00 | | 23.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 40.11 | | 40.11 |
| 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 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 25.20 | | 25.20 |
| 福利费 | 办公经费 | 64.10 | | 64.10 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 153.25 | | 153.25 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 140.70 | | 140.70 |

| | | | | |
|-------------|------------|--------|--------|-------|
| 对个人和家庭的补助 | | 398.05 | 376.05 | 22.00 |
| 离休费 | 离退休费 | 80.05 | 80.05 | |
| 退休费 | 离退休费 | 275.51 | 275.51 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 20.49 | 20.49 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 22.00 | | 22.00 |
| 资本性支出 | | 20.00 | | 20.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 20.00 | | 20.00 |

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | 21.00 | 21.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 24.00 | 24.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | | |
| 合计 | 80.00 | 80.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | 669.45 | 669.45 | | |
| 中共山西省委宣传部机关 | 669.45 | 669.45 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共山西省委宣传部机关

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 | 40.20 | 40.20 | | |
| 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 | | |

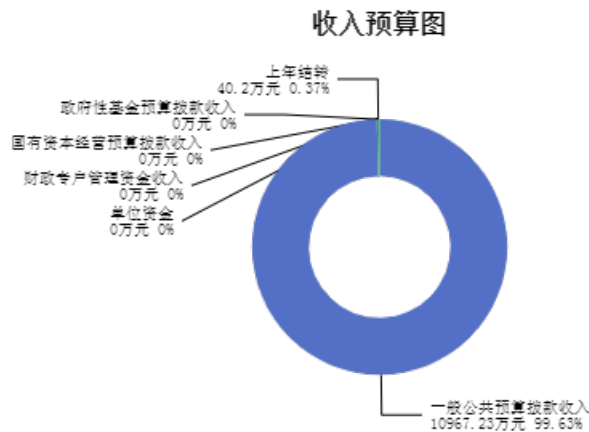
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,007.43万元，其中：本年收入10,967.23万元，上年结转40.20万元，比上年增加3414.39万元，增加44.97%，主要原因是一是因口径变化，文化产业专项资金2022年作为待分配资金未列入预算，但列入了今年预算，所以增加了两千多万；二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。；本年单位预算支出总计11,007.43万元，其中：本年预算安排10,967.23万元，上年结转40.20万元，比上年增加3414.39万元，增加44.97%，主要原因是一是因口径变化，文化产业专项资金2022年作为待分配资金未列入预算，但列入了今年预算，所以增加了两千多万；二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、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,007.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,967.23万元，占99.63%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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40.20万元，占0.37%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,007.43万元，其中：基本支出4,012.38万元，占36.45%；项目支出6,995.05万元，占63.55%。

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11,007.43万元。收入为一般公共预算拨款11,007.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入10,967.23万元，上年结转收入40.20万元。支出包括：一般公共服务支出4,692.34万元、科学技术支出11.00万元、文化旅游体育与传媒支出5,166.68万元、社会保障和就业支出810.24万元、卫生健康支出207.17万元、农林水支出120.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

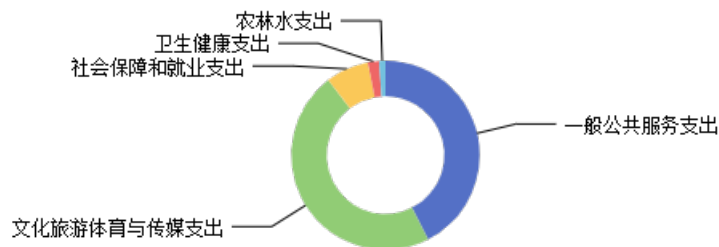
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款10,967.23万元，比上年增加3866.83万元，增加54.46%。

（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10,967.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,666.97万元，占42.55%；文化旅游体育与传媒支出5,162.86万元，占47.08%；社会保障和就业支出810.24万元，占7.39%；卫生健康支出207.17万元，占1.89%；农林水支出120.00万元，占1.09%。

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4,012.38万元，其中：

人员经费3,342.93万元，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；

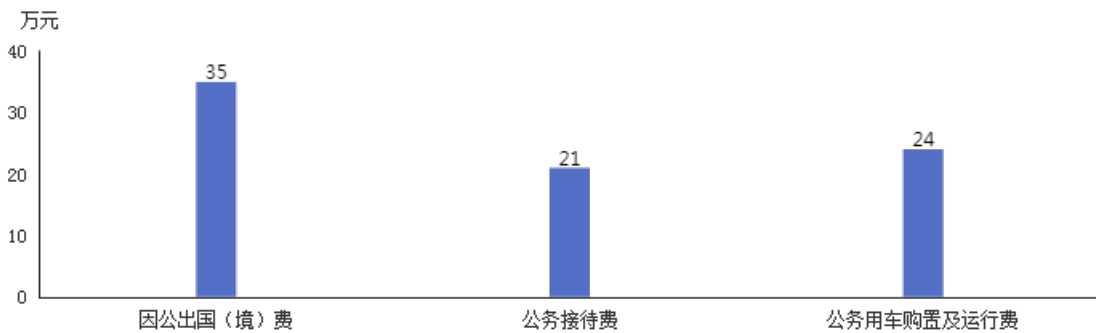
公用经费669.45万元，主要包括：办公设备购置、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、差旅费、办公费、委托业务费、福利费、培训费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补

助、印刷费、邮电费、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80.00万元与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21.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费24.00万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我部的机关运行经费财政拨款预算669.45万元，比2022年预算增加了16.06万元，增长2.46%，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机关部门各单位政府采购预算总额139.38万元。其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.38万元。

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机关单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款6954.85万元。

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 | 2023年省直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 | 经常性项目(长期开展) | | 项目日期 | 3年 |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 88,500,000 | 年度资金总额: | 29,500,000 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 88,500,000 | 省级财政资金 | 29,500,000 |
| | 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 | 对我省符合条件的文化产业项目进行扶持。 | | | |
| 立项依据 | 省委、省政府《关于深化文化体制改革的实施意见》(晋发[2009]24号)和省政府办公厅《关于印发贯彻落实国办发[2008]114号文件补充规定的通知》(晋政办发[2009]53号)文件中,明确提出“省级财政从2009年起,每年在预算内安排一定数量的资金,建立省级文化产业发展专项资金”。 | | | |
| 项目设立必要性 | 加快我省文化产业发展,推动我省由文化资源大省向文化强省跨越。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《省级文化产业发展专项资金管理办法》(晋财行[2011]9号) 申报项目由项目实施单位按行政隶属关系上报主管部门,经主管部门审核同意后报省财政厅和省文化体制改革和发展领导小组办公室,省财政厅会同省文化体制改革和发展领导小组办公室等有关部门组成文化产业项目评审委员会,负责审核企业申请资格,申请文件及相关材料,提出扶持项目预算安排建议,省财政厅根据预算管理规定,及时下达并拨付资金。 | | | |
| 项目实施计划 | 9月底前,下发专项资金申报通知;10月中旬前,项目单位通过主管厅局或省属文化企业集团进行申报;10月底前,召开专项资金重点项目专家评审会;11月底前,提出扶持项目建议,报省委宣传部部务会审定;12月底前,扶持建议报省财政厅。 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过扶持文化重点产业项目,不断提升文化产业整体实力 | | | |
| 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 | 扶持项目数量 | ≥10个 |
| | | | 申报项目数量 | ≥20个 |
| | | 质量指标 | 专项资金拨付率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 专项资金到位率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 贴息金额占实际利息发生额 | ≤80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动社会投资 | ≥1000万元 |
| | | | 项目安排就业人数 | ≥50人 |
| | | 社会效益指标 | 推动文化企业始终坚持正确文化立场,推出更多思想性艺术性观赏性俱佳的文化产品,提供更多有意义有品位有市场的文化服务,切实发挥文化引领风尚,教育人民,服务社会,推动发展的作用。 | 效果明显 |
| | | | 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 | 项目负责人满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 边华安 | 联系电话: | 13834619786 |
| | | | | 填报日期: 20221221151001 |

| 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》党报党刊，从2023年起党报党刊财政征订经费总额为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、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，深入贯彻党的十九届六中全会、三中、四中、五中、六中全会精神，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。对于学习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 | 全省赠阅份数 | ≥4000份 |
| | | | 赠阅行政村 | ≥15000个 |
| | | 质量指标 | 投递时效 | ≥90% |
| | | | 次日送达率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 山西日报每份全年订阅价格 | 528元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大党报党刊覆盖率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| 服务对象满意度指标 | 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: 20220825155726 |

| 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 | 省级及以上爱国主义教育(示范)基地陈列布展补助资金 | | | | |
| 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) | 实施期资金总额: | 12,000,000 | 年度资金总额: | 3,000,000 | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 12,000,000 | 省级财政资金 | 3,000,000 | |
| | 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 | 加强省级及以上爱国主义教育(示范)基地建设、管理、使用工作,不断丰富展陈内容、展示形式,使教育基地教育功能得到更好更有效地发挥,对省级及以上爱国主义教育(示范)基地的陈列布展项目实施资金补助。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于建立爱国主义教育基地的通知》(晋办发〔1995〕10号) | | | | |
| 项目设立必要性 | 为深入贯彻落实习近平总书记把红色基因利用好、把红色基因传承好等系列重要指示精神,特别是省级及以上爱国主义教育(示范)基地需更好地发挥爱国主义教育基地教育功能,持续开展理想信念教育和革命传统教育,培育和践行社会主义核心价值观。按照有关规定:经审批后,省级及以上爱国主义教育(示范)基地可每5年进行一次局部改陈布展,每10年进行一次全面改陈布展。目前我省的省级及以上爱国主义教育(示范)基地共184个,还有相当一部分教育基地展陈内容比较陈旧,展示手段和形式比较单一,严重影响其教育功能的有效发挥,需不断丰富展陈内容和展示形式,以便更好地发挥教育功能。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.《山西省爱国主义教育基地管理办法》(晋宣发〔2020〕8号) 2.《爱国主义教育基地陈列布展专项资金管理办法》(晋财文〔2020〕48号) | | | | |
| 项目实施计划 | 上半年对申报项目进行评审,8月底前确定扶持项目,12月底前扶持资金拨付到位。 | | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 为深入贯彻落实习近平总书记把红色基因利用好、把红色基因传承好等系列重要指示精神,特别是省级及以上爱国主义教育(示范)基地需更好地发挥爱国主义教育基地教育功能,持续开展理想信念教育和革命传统教育,培育和践行社会主义核心价值观。 | | | | |
| 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 | 扶持爱国主义教育基地数量 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 提升基地教育功能 | 展陈内容或展示形式得到丰富 | |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 每个基地补助经费 | ≥10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 激发观众爱国情、强国志、报国行 | 效果提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 教育功能持续发挥 | 使群众持续接受爱国主义教育、革命传统教育、理想信念教育 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥92% | |
| 负责人: | 经办人: | 李立平 | 联系电话: | 4045071 | 20220811161120 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年我部机关有一般公务用车6辆。

2、房屋情况：

截止2022年年末，我部机关房屋面积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，我部机关没有单位价值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，我部机关2023年遵照执行。

（二）其他

我部机关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。