中 共 山 西 省 委 讲 师 团

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）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

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 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：中共山西省委讲师团　　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	1,156.81	一、一般公共服务支出	762.53	762.53	0.00
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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	250.24	250.00	0.24
		八、社会保障和就业支出	97.92	97.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.36	46.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	1,156.81	本年支出合计	1,157.05	1,156.81	0.24
上年结转	0.24	年终结转			
收入总计	1,157.05	支出总计	1,157.05	1,156.81	0.24

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中共山西省委讲师团

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		1,156.81	1,156.81					0.24
201	一般公共服务支出	762.53	762.53					0.00
20133	宣传事务	762.53	762.53					0.00
2013301	行政运行	505.05	505.05					
2013399	其他宣传事务支出	257.48	257.48					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00					0.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00					0.24
2079902	宣传文化发展专项支出	250.00	250.00					0.24
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92					
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92					
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49					
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70					
210	卫生健康支出	46.36	46.36					
21007	计划生育事务	11.65	11.65					
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	11.65					
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71					
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04					

2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：中共山西省委讲师团　　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		**1,157.05**	**649.33**	**507.72**
201	一般公共服务支出	762.53	**505.05**	**257.48**
20133	宣传事务	762.53	**505.05**	**257.48**
2013301	行政运行	505.05	505.05	
2013399	其他宣传事务支出	257.48		257.48
207	文化旅游体育与传媒支出	250.24		**250.24**
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.24		**250.24**
2079902	宣传文化发展专项支出	250.24		250.24
208	社会保障和就业支出	97.92	**97.92**	
20805	行政事业单位养老支出	97.92	**97.92**	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	46.36	**46.36**	
21007	计划生育事务	11.65	**11.65**	
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	34.71	**34.71**	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共山西省委讲师团　　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	1,156.81	一、一般公共服务支出	762.53	762.53		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	250.24	250.24		
		八、社会保障和就业支出	97.92	97.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.36	46.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	1,156.81	**本年支出合计**	1,157.05	1,157.05		
上年财政拨款结转	0.24	年终结转				
一、一般公共预算	0.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,157.05	**支出总计**	1,157.05	1,157.05		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共山西省委讲师团　　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		1,156.81	649.33	507.48
201	一般公共服务支出	762.53	505.05	257.48
20133	宣传事务	762.53	505.05	257.48
2013301	行政运行	505.05	505.05	
2013399	其他宣传事务支出	257.48		257.48
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
2079902	宣传文化发展专项支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	46.36	46.36	
21007	计划生育事务	11.65	11.65	
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	

预算公开表6

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：中共山西省委讲师团　　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		**649.33**	**574.24**	**75.09**
工资福利支出		546.03	546.03	
基本工资	工资奖金津补贴	143.21	143.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.91	89.91	
奖金	工资奖金津补贴	114.50	114.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.40	53.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.70	26.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.04	28.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.68	6.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
住房公积金	住房公积金	61.46	61.46	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.46	21.46	
商品和服务支出		75.09		75.09
办公费	办公经费	14.80		14.80
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	4.65		4.65
福利费	办公经费	16.14		16.14
其他交通费用	办公经费	26.25		26.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.25		1.25
对个人和家庭的补助		28.21	28.21	
退休费	离退休费	16.57	16.57	
奖励金	社会福利和救助	11.65	11.65	

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：中共山西省委讲师团　　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：中共山西省委讲师团　　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：中共山西省委讲师团　　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：中共山西省委讲师团　　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				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	2.00	2.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共山西省委讲师团　　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	75.09	75.09		
中共山西省委讲师团	75.09	75.09		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共山西省委讲师团　　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				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共山西省委讲师团　　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	0.24	0.24		
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		

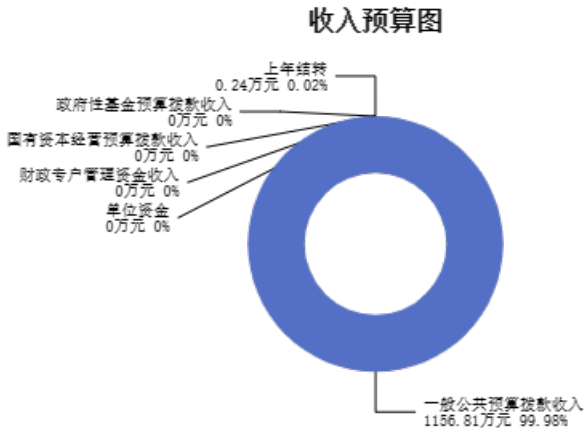
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,157.05万元，其中：本年收入1,156.81万元，上年结转0.24万元，比上年增加86.15万元 ，增加8.04%，主要原因是因二十大召开，加强中心组理论学习与重大主题宣讲工作，相应的项目经费增加。；本年单位预算支出总计1,157.05万元，其中：本年预算安排1,156.81万元，上年结转0.24万元，比上年增加86.15万元，增加8.04%，主要原因是因二十大召开，加强中心组理论学习与重大主题宣讲工作，相应的项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,157.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,156.81万元，占99.98%；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0.24万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,157.05万元，其中：基本支出649.33万元，占56.12%；项目支出507.72万元，占43.88%。

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1,157.05万元。收入为一般公共预算拨款1,157.05万元，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1,156.81万元，上年结转收入0.24万元。支出包括：一般公共服务支出762.53万元、文化旅游体育与传媒支出250.24万元、社会保障和就业支出

97.92万元、卫生健康支出46.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

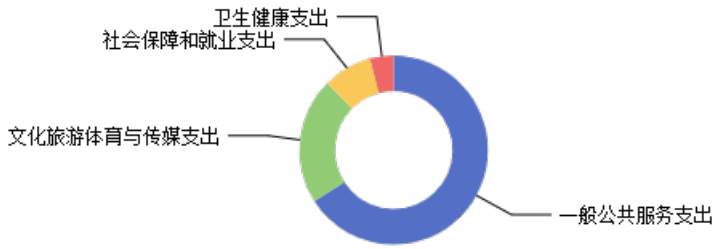
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,156.81万元,比上年增加264.84万元 ，增加29.69%。

（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1,156.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出762.53万元，占65.92%；文化旅游体育与传媒支出250.00万元，占21.61%；社会保障和就业支出97.92万元，占8.46%；卫生健康支出46.36万元，占4.01%。

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

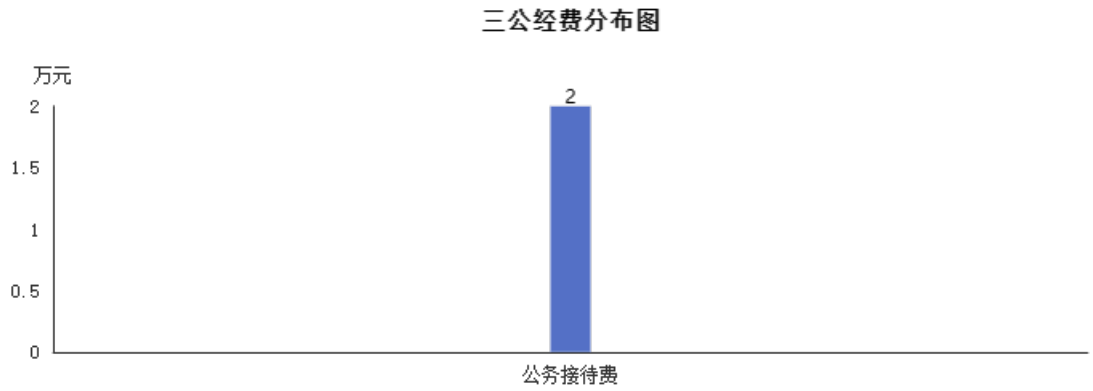
2023 年度一般公共预算基本支出 649.33万元，其中：

人员经费 574.24万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金；

公用经费75.09万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、邮电费等。

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2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费2.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算数为75.09万元，比2022年增加0.5万元。主要原因一方面是2023年预算增加在职人员基础绩效、在职人员职业年金单位部分和退休人员增加补贴等；另一方面是2022年我单位退休2人，遴选调入2人，调出2人，2023年财政供养人员较2022年减少2人。

九、政府采购情况

2023年中共山西省委讲师团部门各单位政府采购预算总额189万元。其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算180万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共山西省委讲师团单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款507.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

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	“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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	2,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	2,500,000
	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	“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			
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			

实施期目标					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				“学习强国”山西学习平台工作为各级党组织推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习，打造学习型机关，推动全体党员干部学习入脑入心		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动量	≥10次	数量指标	活动量	≥10次
			栏目分类数	≥10个		栏目分类数	≥10个
			稿件数	≥200条		稿件数	≥200条
			发稿量	≥10000条		发稿量	≥10000条
		质量指标	用户学习效果	效果显著	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	时效指标	及时性	及时准确
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	用户量	≥500万人	社会效益指标	用户量	≥500万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	用户活跃度	≥15%	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	用户满意度	≥85%	服务对象满意度指	用户满意度	≥85%
负责人：		经办人：	张永莉	联系电话：	15340685519	填报日期：	20220728111022

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	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（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	700,000	省级财政资金	700,000
	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	编印《干部理论学习内参》、《中心组学习简报》等内部刊物供学习交流，为省委中心组学习提供书籍、支付讲课专家劳务费等，召开列席旁听工作会等			
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2023年度工作计划			
项目实施计划	省委讲师团2023年度工作计划			

实施期目标					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》等内部刊物供学习交流，为省委中心组学习提供书籍、支付讲课专家劳务费等，召开列席旁听工作会等				编印《干部理论学习内参》、《中心组学习简报》等内部刊物供学习交流，为省委中心组学习提供书籍、支付讲课专家劳务费等，召开列席旁听工作会等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	《干部理论学习	6期
			《中心组学习简报》	12期		《中心组学习简	12期
			《内参合订本》	1期		《内参合订本》	1期
			中心组学习报告会	5次		中心组学习报告	5次
		质量指标	宣传内容和舆论导向	正确精良	质量指标	宣传内容和舆论	正确精良
		时效指标	内容更新	及时	时效指标	内容更新	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全省中心组学习指导	显著增强	社会效益指标	对全省中心组学	显著增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意

负责人：		经办人：	史一杰	联系电话：	13623607168	填报日期：	20221110164625

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	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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	299,200	年度资金总额：	74,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	299,200	省级财政资金	74,800
	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	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。			
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	2023年省委理论学习中心组学习计划			

实施期目标					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，促进我省全方位推动高质量发展。				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，促进我省全方位推动高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥10次	数量指标	党委（党组）中	≥10次
		质量指标	指导各级中心组学习内容	100%	质量指标	指导各级中心组	100%
		时效指标	按中央和省委统一部署，	100%	时效指标	按中央和省委统	100%
		成本指标	每场中心组学习成本	＜1.5万元	成本指标	每场中心组学习	＜1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实中央精神，推进山西	100%	社会效益指标	落实中央精神，	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动习近平新时代中国特	100%	可持续影响指标	推动习近平新时	100%
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥80%	服务对象满意度指	党员干部满意度	≥80%
负责人：		经办人：	张永莉	联系电话：	15340685519	填报日期：	20220721105150

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	重大主题宣讲			
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（元）	实施期资金总额：	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,800,000	省级财政资金	1,800,000
	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		其他资金	
项目概况	持续做好党的二十大精神宣讲，扎实开展党的二十届三中全会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	持续做好党的二十大精神进基层宣讲活动，挖掘各地涌现出的先进经验和典型故事，编印宣讲成果集；利用“学习强国”山西学习平台等各级各类网络媒体，开展网络宣讲，扩大宣讲覆盖面；组织学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲活动，编印宣讲资料			
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	2023重大主题宣讲工作方案			

实施期目标					年度目标		
总体目标	持续做好党的二十大精神进基层宣讲活动，挖掘各地涌现出的先进经验和典型故事，编印宣讲成果集；利用“学习强国”山西学习平台等各级各类网络媒体，开展网络宣讲，扩大宣讲覆盖面；组织学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲活动，编印宣讲资料				持续做好党的二十大精神进基层宣讲活动，挖掘各地涌现出的先进经验和典型故事，编印宣讲成果集；利用“学习强国”山西学习平台等各级各类网络媒体，开展网络宣讲，扩大宣讲覆盖面；		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《宣讲信息》	12期	数量指标	《宣讲信息》	12期
			理论宣讲大赛	1次		理论宣讲大赛	1次
			微视频大赛	1次		微视频大赛	1次
			“每周一讲”微视频	52期		“每周一讲”微	52期
			重大主题宣讲	≥15次		重大主题宣讲	≥15次
		质量指标	力争荣获中宣部表彰	≥1个	质量指标	力争荣获中宣部	≥1个
		时效指标	宣讲思想	及时高效	时效指标	宣讲思想	及时高效
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			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	社会效益指标	党的创新理论进	形成良好氛围
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意

负责人：		经办人：	杨荷梅	联系电话：	13934543660	填报日期：	20221110112413

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年我单位无公务用车。

2、房屋情况：

截止2022年年末，我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年年末，我单位其他固定资产账面净值为52.47万元，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。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位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。