

山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（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年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 304.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 157.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 110.78 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 304.44 | 本年支出合计 | 58 | 291.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 12.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 304.44 | 总计 | 62 | 304.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 304.43 | 304.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.34 | 157.34 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 157.34 | 157.34 | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 157.29 | 157.29 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.75 | 123.75 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 123.75 | 123.75 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 123.75 | 123.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.59 | 16.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.06 | 11.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助 支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 291.46 | 180.63 | 110.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.34 | 157.29 | 0.05 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 157.34 | 157.29 | 0.05 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 157.29 | 157.29 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.78 | | 110.78 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.78 | | 110.78 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 110.78 | | 110.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.59 | 16.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.06 | 11.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处 2022年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 304.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 157.35 | 157.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 110.78 | 110.78 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.59 | 16.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.75 | 6.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 304.44 | 本年支出合计 | 59 | 291.47 | 291.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.97 | 12.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 304.44 | 总计 | 64 | 304.44 | 304.44 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 291.46 | 180.63 | 110.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.34 | 157.29 | 0.05 |
| 20133 | 宣传事务 | 157.34 | 157.29 | 0.05 |
| 2013301 | 行政运行 | 157.29 | 157.29 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.05 | | 0.05 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.78 | | 110.78 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.78 | | 110.78 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 110.78 | | 110.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.59 | 16.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.06 | 11.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：
万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|-------------|------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 162.19 | 162.19 | 302 | 商品和服务支出 | 128.46 | 17.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 32.47 | 32.47 | 30201 | 办公费 | 9.93 | 4.93 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.42 | 31.42 | 30202 | 印刷费 | 7.03 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 56.69 | 56.69 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.53 | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.06 | 11.06 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.53 | 5.53 | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | 0.53 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.29 | 1.29 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 1.85 | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.27 | 7.27 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 30215 | 会议费 | 4.20 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|-------|------|-------|-------------|--|----|--------|--------------------|--|----|
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 8.52 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 3.19 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 8.77 | 8.34 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.80 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 162.48 | 162.48 | 公用经费合计 | | | | | | | | 128.99 | 18.15 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省思想政治工作研究会秘书处

2022年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 18.15 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计304.44万元、支出总计304.44万元。与2021年相比，收入总计增加304.44万元，支出总计增加304.44万元，主要原因是2022年变更为独立核算单位，第一次编制决算，以前年度决算在部机关体现。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计304.44万元，其中：财政拨款收入304.44万元，占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计291.47万元，其中：基本支出180.63万元，占比61.97%；项目支出110.83万元，占比38.02%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年度财政拨款收入总计304.44万元，支出总计304.44万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加304.44万元，财政拨款支出总计增加304.44万元。主要原因是2022年变更为独立核算单位，第一次编制决算，以前年度决算在部机关体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年财政拨款决算支出291.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加291.47万元，主要原因是2022年变更为独立核算单位，第一次编制决算，以前年度决算在部机关体现。其中，人员经费162.48万元，占比55.75%；日常公用经费18.15万元，占比6.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年度财政拨款支出291.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)157.35万元，占比53.98%；文化旅游体育与传媒支出(类)110.78万元，占比38.01%；社会保障和就业支出(类)16.59万元，占比5.69%；卫生健康支出(类)6.75万元，占比2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年度财政拨款支出年初预算291.47万元，支出决算291.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共预算支出年初

预算157.35万元，支出决算157.35万元，完成预算的100%，用于人员工资、奖金福利支出，工伤保险费用缴纳，办公费用。文化旅游体育与传媒支出年初预算110.78万元，支出决算110.78万元，完成预算的100%，用于探讨、高级政工师评审、课题等新时代思想政治工作建设项目。社会保障和就业支出年初预算16.59万元，支出决算16.59万元，完成预算的100%，用于发放退休人员补贴、养老保险和职业年金费用缴纳等支出。卫生健康支出年初预算6.75万元，支出决算6.75万元，完成预算的100%，用于医疗保险社会费用缴纳、办公费用。所有支出共增加291.47万元，均增加100%，主要因为2022年变更为独立核算单位，第一次编制决算，以前年度决算在部机关体现

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年度财政拨款基本支出180.63万元，其中：人员经费162.48万元，主要包括人员工资、奖金福利支出，社会保险费用缴纳等；公用经费18.15万元，主要包括在职人员公务交通补贴及保障日常工作发生的办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无，国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年机关运行经费支出18.15万元比2021年增加18.15万元，主要原因是：2022年变更为独立核算单位，第一次编制决算，以前年度决算在部机关体现。

（二）政府采购情况说明

山西省思想政治工作研究会秘书处2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省思想政治工作研究会秘书处截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省思想政治工作研究会秘书处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金110.835万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出110.835万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省思想政治工作研究会秘书处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省思想政治工作研究会秘书处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省思想政治工作研究会秘书处部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金110.835万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.高级政工职称评审：准备好后备方案，预算考虑充分 2.课题评审：为做好2023年课题工作，合理使用计划资金，本年度政研会秘书处将制定工作计划，把控时间节点，严把课题内容关和质量关，力争选出一批高品质的课题成果。 3.会刊编印：整个项目严格按照财务相关规定进行，可进一步细化预算方案，增加专家咨询费和软件查询服务费等。 4.微视频、征文、演讲等活动：本年度，疫情防控进入新阶段，新冠疫情列入乙类乙管，今后各项活动已不受影响，我处将积极组织各类活动，为续写山西践行新时代中国特色社会主义新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1.新时代思想政治工作建设综合考虑预算执行情况得分5.54分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分65分，最终评分结果：新时代思想政治工作建设项目绩效自评价结果为：总得分70.54分，属于"中"。2.政研会专项经费综合考虑预算执行情况得分0.55分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：政研会专项经费项目绩效自评价结果为：总得分85.55分，属于"良"。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省思想政治工作研究会秘书处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省思想政治工作研究会秘书处部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

政研会专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 政研会专项经费 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 003-中共山西省委宣传部 | | | | 预算单位 | 003011-山西省思想政治工作研究会秘书处 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额: | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.055 | 0.935 | 5.54 | 0.55 | |
| 省级财政资金 | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.055 | 0.935 | 5.54 | 0.55 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 重点课题调研 | | | | | 预计调研6次,因疫情影响,太原市开展了1次,大同市1次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点课题调研次数 | ≥1次 | ≥1次 | ≥2次 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 太原市以外调研 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 11月前 | 11月前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 项目预算金额 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚会员单位力量 | 凝聚会员单位力量,为思政工作提供有力保证 | 凝聚会员单位力量,为思政工作提供有力保证 | 未完成预期指标且效果较差 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 理事满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 85.55 | 良 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 因疫情影响,只开展了一次太原市外赴大同列席旁听省委军民融合办理学习中心组专题学习,共执行预算0.0548万元 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 因疫情影响,开展了一次太原市外赴大同列席旁听省委军民融合办理学习中心组专题学习,共执行预算0.0548万元,用于差旅费,通过本次调研增强了政治责任和职工向心力。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 凝聚了会员力量,为思政工作提供了有力保证。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 各会员单位对疫情防控无法开展工作表示理解 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 无 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 因疫情影响,太原市外的调研未开展,故项目预算支出进度较慢。 | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 本年度我处将积极组织各项调研活动,制定工作计划,合理规划安排时间,保质保量完成调研工作。 | | | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。