

# 中共山西省委宣传部机关 2021 年度

## 部门预算

### 目 录

|   |   |
|---|---|
| <b>第一部分 概况</b> .....                        | 3 |
| 一、本单位职责.....                                | 3 |
| 二、机构设置情况.....                               | 3 |
| <b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....             | 3 |
| 一、省委宣传部机关 2021 年预算收支总表.....                 | 3 |
| 二、省委宣传部机关 2021 年预算收入总表.....                 | 3 |
| 三、省委宣传部机关 2021 年预算支出总表.....                 | 3 |
| 四、省委宣传部机关 2021 年财政拨款收支总表.....               | 4 |
| 五、省委宣传部机关 2021 年一般公共预算支出预算<br>表.....        | 4 |
| 六、省委宣传部机关 2021 年一般公共预算安排基本支<br>出分经济科目表..... | 4 |
| 七、省委宣传部机关 2021 年政府性基金预算收入预算<br>表.....       | 4 |
| 八、省委宣传部机关 2021 年政府性基金预算支出预算<br>表.....       | 4 |

|  |           |
|--|-----------|
| 九、省委宣传部机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表····· | 4         |
| 十、省委宣传部机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表····· | 4         |
| <b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····</b>       | <b>4</b>  |
| 一、2021 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·····                  | 6         |
| 四、政府采购情况·····                          | 6         |
| 五、绩效管理情况·····                          | 6         |
| 六、国有资产占有使用情况·····                      | 11        |
| 七、其他说明·····                            | 12        |
| （一）政府购买服务指导性目录·····                    | 12        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>                  | <b>12</b> |

## 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。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；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；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；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及完成省委交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

中共山西省委宣传部内设办公室、干部处、政策法规研究室、宣传教育处、新闻处、文艺处、理论处、对外新闻处、对外联络处、对外推广传播处、新闻发布处等21个处室和机关党委、离退休人员工作处。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、省委宣传部机关 2021 年预算收支总表
- 二、省委宣传部机关 2021 年预算收入总表
- 三、省委宣传部机关 2021 年预算支出总表

四、省委宣传部机关 2021 年财政拨款收支总表

五、省委宣传部机关 2021 年一般公共预算支出预算表

六、省委宣传部机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、省委宣传部机关 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、省委宣传部机关 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、省委宣传部机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、省委宣传部机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年全年收入 11,132.30 万元，全部为“一般公共预算”。较 2020 年的 11,820.98 万元，减少了 688.68 万元，下降 5.83%，主要原因为压减公用和项目经费。

(二) 2021 年基本支出预算 2,473.45 万元，项目支出预算 8,658.85 万元。其中：

①“一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 4,697.74 万元，较 2020 年减少了 73.57 万元，下降 20.45%，主要原因为压减公用经费。

②“文化旅游体育与传媒支出”中“其他文化体育与传媒支出”支出3,967.72万元，较2020年减少了2653万元，下降40.07%，主要原因为2021年预算编制政策变动，调整功能科目和项目经费直接拨付至项目实施预算单位。

③“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老”支出295.01万元，较2020年减少了6.29万元，下降2.09%，主要原因为驻部纪检组人员划转至省纪委。

④“卫生健康支出”中“计划生育事务”支出1.50万元，较2020年减少了9.06万元，下降85.80%，主要原因为领取独生子女一次性奖励金和独生子女费的人数减少；“行政事业单位医疗”支出110.33万元，较2020年减少了7.36万元，下降6.25%，主要原因为驻部纪检组人员划转至省纪委。

⑤“转移性支出”中“专项转移支付”支出2,060.00万元，主要原因为2021年预算编制政策变动，调整功能科目。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费预算82.00万元，较2020年预算减少了33.44万元。其中：因公出国（境）费用35.00万元，较2020年减少了17.44万元，原因为受疫情影响减少出国任务；公务用车运行维护费24.00万元，较2020年减少了4.00万元，原因为减少一辆公务用

车；公务用车购置费为零预算；公务接待费 23.00 万元，较 2020 年减少了 12.00 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年部机关运行经费预算 655.34 万元，比 2020 年减少了 61.73 万元，下降 8.61%，主要原因为驻部纪检人员经费划转至省纪委和压减公用经费。

### 四、政府采购情况

2021 年部机关政府采购预算总额是 319.91 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元、政府采购服务预算 306.71 万元、政府采购工程预算无。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2021 年部机关实行绩效管理的预算项目 20 项，涉及一般公共预算当年拨款 6598.85 万元，转移支付 2060 万元。

#### 2、绩效目标情况

| 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表 |               |         |         |
|----------------------|---------------|---------|---------|
| (2021 年度)            |               |         |         |
| 项目名称                 | 文化产业专项资金      |         |         |
| 主管部门及代码              | 中共山西省委宣传部-003 | 实施单位    | 省委宣传部机关 |
| 项目属性                 | 延续项目          | 项目期     | 1 年     |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额:       | 3900.00 |         |
|                      | 其中: 中央财政资金    | 0       |         |
|                      | 省级财政资金        | 3900.00 |         |

|  |   |                                |                      |      |
|--|---|--------------------------------|----------------------|------|
|  | 市县（区）财政资金   | 0                              |                      |      |
|  | 单位自筹  | 0                              |                      |      |
|  | 其他资金  | 0                              |                      |      |
| 项目概况   | 对符合条件的文化产业园区、基地，重点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号文件的补充规定的通知》（晋政办发[2009]83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。省财政厅根据预算和国库管理规定，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月底前，项目单位通过上级主管部门进行申报；11月底前，召开专项资金省级项目专家评审会；12月底前，提出扶持项目建议，经会议研究后报省财政厅。  |                                |                      |      |
| 年度目标   |   |                                |                      |      |
| 1. 加大对各市重点文化产业项目的支持，加快推进各市文化产业发展。2. 对出版发行、影视制作、工艺美术等传统产业转型升级，网络视听、数字出版、数字文化创意、动漫游戏、移动多媒体、网络文化等新兴文化业态重点扶持。3. 发挥资金引导作用，推动文化与旅游、金融、科技等融合发展。 |   |                                |                      |      |
| 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                           | 申报项目数量               | ≥90个 |
|  |   |                                | 申报主体为山西文化产业单位名录库中的企业 | ≥50% |
|  |   |                                | 扶持主体为山西文化产业单位名录库中的企业 | ≥60% |
|  |   | 质量指标                           | 贴息金额占实际利息发生额         | ≤80% |
|  |   |                                | 资金到位及时率（%）           | ≥90% |
|  | 时效指标  | 9月底前                           | 下发专项资金申报通知           |      |
| 10月底前  |   | 项目单位通过主管厅局、市县宣传部门或省属文化企业集团进行申报 |                      |      |

|       |           |      |  |                       |          |
|-------|-----------|------|--|-----------------------|----------|
|       |           |      | 11月底前  | 召开专项资金市级项目专家评审会       |          |
|       |           |      | 12月中旬前   | 提出扶持项目建议              |          |
|       |           |      | 12月底前  | 扶持建议报省财政厅,省财政厅下达并拨付资金 |          |
|       | 效益指标      | 经济效益 |  | 文化产业增加值               | 不断提高     |
|       |           |      |  | 带动就业人数                | >=150人   |
|       |           |      |  | 拉动社会投资                | >=5000万元 |
|       |           | 社会效益 | 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                  |          |
| 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: 郭跃鹏

经办人: 胡鑫

联系电话: 4041720

| 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表 |                            |      |         |
|----------------------|----------------------------|------|---------|
| (2021年度)             |                            |      |         |
| 项目名称                 | 向全省行政村党支部免费赠阅《山西日报》等党报党刊经费 |      |         |
| 主管部门及代码              | 中共山西省委宣传部<br>-003          | 实施单位 | 省委宣传部机关 |
| 项目属性                 | 延续项目                       | 项目期  | 1年      |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额:                    |      | 1420.72 |
|                      | 其中: 中央财政资金                 |      | 0       |
|                      | 省级财政资金                     |      | 1420.72 |
|                      | 市县(区)财政资金                  |      | 0       |

|   |   |      |   |          |
|---|---|------|---|----------|
|   | 单位自筹  | 0    |   |          |
|   | 其他资金  | 0    |   |          |
| 项目概况  | 向全省行政村党支部免费赠阅《山西日报》等党报党刊经费  |      |   |          |
| 立项依据  | 《中共中央办公厅关于做好 2020 年度〈人民日报〉〈求是〉杂志发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（厅字[2019]49 号）《中共山西省委办公厅关于做好 2020 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（厅字[2019]78 号）                  |      |   |          |
| 项目设立必要性   | 为进一步推动党的新闻事业的健康发展，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位。做好党报党刊的传播覆盖，特别是向基层党组织赠阅党报党刊。   |      |   |          |
| 保证项目实施的制度、措施  | 省委宣传部对省邮政公司提供的投递赠阅名址进行审核；省委宣传部及各党报党刊不定期对邮政公司的投递时效进行监督检查。  |      |   |          |
| 项目实施计划  | 1. 每年 11 月，省委宣传部新闻处按照赠阅党报党刊总额提出分配使用办法，上报审批；2. 每年 11 月—12 月，省邮政公司根据各党报党刊分配的资金提供赠阅党报党刊名址，确保党报党刊的覆盖面；3. 次年 1 月 1 日，省邮政公司按照审核过的投递明址开始投递，确保投递到位。 |      |   |          |
| 年度目标  |   |      |   |          |
| 1. 党报党刊在全省贫困行政村党支部、全省农村中小学全覆盖，山西日报在全省所有山西邮政网点设免费阅报点；2. 投递数量、投递质量、投递时效达到国家邮政总局的要求；3. 确保投递客户满意。 |   |      |   |          |
|   | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                                      | 指标值      |
| 绩效指标  | 产出指标  | 数量指标 | 赠阅行政村个数                                   | ≥15000 个 |
|   |   |      | 赠阅贫困小学个数                                  | ≥8000 个  |
|   |   |      | 免费阅报点个数                                   | ≥2500 个  |
|   |   |      | 征订量                                       | ≥37000 份 |
|   |   |      | 征订种类                                      | =9 种     |
|   |   | 质量指标 | 传递党的声音，贯彻落实中央和省<br>委的决策部署，巩固意识形态主导<br>地位。 | =100%    |
|   |   | 时效指标 | 次日送达率                                     | ≥80%     |

|  |       |           |                 |        |
|--|-------|-----------|-----------------|--------|
|  |       | 成本指标      | 山西日报全年每份订价（元）   | =480 元 |
|  |       |           | 人民日报全年每份订价（元）   | =288 元 |
|  |       |           | 《求是》杂志全年每份订价（元） | =264 元 |
|  |       |           | 《前进》杂志全年每份订价（元） | =120 元 |
|  |       |           | 光明日报全年每份订价（元）   | =360 元 |
|  |       |           | 经济日报全年每份订价（元）   | =365 元 |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 扩大党报党刊覆盖率       | >=90%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度（%）        | >=90%  |

负责人：郭世平

经办人：吕瑜娜

联系电话：4045486

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|              |               |      |             |
|--------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称         | 精神文明创建经费      |      |             |
| 主管部门及代码      | 中共山西省委宣传部-003 | 实施单位 | 中共山西省委宣传部机关 |
| 项目属性         | 新增项目          | 项目期  | 3 年         |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：       |      | 161.07      |
|              | 其中：中央财政资金     |      | 0           |
|              | 省级财政资金        |      | 161.07      |
|              | 市县（区）财政资金     |      | 0           |

|   |   |                 |  |        |
|---|---|-----------------|--|--------|
|   | 其他资金  | 0               |  |        |
| 项目概况  | 全省文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭测评、评选表彰。道德模范评选表彰。                     |                 |  |        |
| 立项依据  | 厅字[2018]89号   |                 |  |        |
| 项目设立必要性   | 贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照中央文明办、省文明委的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。 |                 |  |        |
| 保证项目实施的制度、措施  | 文明城市、文明单位测评体系 未成年人建设测评体系  |                 |  |        |
| 项目实施计划  | 每年1至6月进行文明城市、文明单位暗访；下半年进行文明需市测评；年中开展道德模范评选表彰活动。                 |                 |  |        |
| 年度目标  |   |                 |  |        |
| 贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照中央文明办、省文明委的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。 |   |                 |  |        |
|   | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                                   | 指标值    |
| 绩效指标  | 产出指标  | 数量指标            | 文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭创建测评数量（个） | ≥2500个 |
|   |   |                 | 全省道德模范巡讲（场次）                           | ≥11场   |
|   |   | 质量指标            | 我省文明创建工作在全国排名                          | 不断提升   |
|   |   |                 | 传播“向善、向好”正能量                           | 不断提升   |
|   |   | 时效指标            | 文明创建工作测评、检查、暗访、调研时间                    | 全年随时进行 |
|   |   |                 | 道德模范巡讲时间                               | 5月     |
|   | 成本指标  | 全年测评、检查、暗访、调研费用 | ≤110万元                                 |        |
|   |   | 每场道德模范巡费用       | ≤1.50万元                                |        |
|   | 效益指标  | 社会效益            | 创造良好社会氛围，弘扬社会价值观                       | 不断提升   |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众满意度（%）                               | ≥98%   |

负责人：樊志强

经办人：刘晋峰

联系电话：4079779

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

2021 年部机关一般公务用车 6 辆。

### 2、房屋情况

截止 2020 年年末，我部房屋面积 2829.06 平方米，账面价值 70 万元，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 2020 年年末，我部机关其他固定资产账面价值为 548.24 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。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2019 年度制定的《中共山西省委宣传部政府购买服务指导性目录》已完成审核，2021 年度遵照执行。

## 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日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

中共山西省委宣传部

2021年2月25日