

中共山西省委讲师团 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、省委讲师团 2021 年预算收支总表.....	3
二、省委讲师团 2021 年预算收入总表.....	3
三、省委讲师团 2021 年预算支出总表.....	3
四、省委讲师团 2021 年财政拨款收支总表.....	3
五、省委讲师团 2021 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、省委讲师团 2021 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	3
七、省委讲师团 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	3
八、省委讲师团 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	3
九、省委讲师团 2021 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表.....	4
十、省委讲师团 2021 年机关运行经费预算财政拨款情 况统计表.....	4

第三部分	2021 年度单位预算情况说明	4
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	9
七、	其他说明	9
第四部分	名词解释	9

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 2020 年度单位预算报表

- 一、省委讲师团 2021 年预算收支总表
- 二、省委讲师团 2021 年预算收入总表
- 三、省委讲师团 2021 年预算支出总表
- 四、省委讲师团 2021 年财政拨款收支总表
- 五、省委讲师团 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、省委讲师团 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、省委讲师团 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、省委讲师团 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、省委讲师团 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、省委讲师团 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 835.09 万元，其中：“一般公共预算” 835.09 万元。

2021 年收入预算较 2020 年的 131.41 万元，增加了 703.68 万元，增加 535.48%，其中：“一般公共预算”较 2020 年的 131.41 万元，增加了 703.68 万元，增加 535.48%，主要原因：一是我单位经历 2020 年事业单位重塑性改革，与省委宣传部电子政务综合室合并，人员经费增加；二是“学习强国”山西学习平台并入我单位，项目经费随之并入；三是预算编制方式变更，宣传文化发展专项资金列入年初预算。

(二) 2021 年基本支出预算 407.71 万元，项目支出预算 427.38 万元。其中：

① “一般公共服务支出”中“宣传事务”支出 617.82 万元，较 2020 年增加了 505.66 万元，增加 450.84%，主要原因：一是我单位经历 2020 年事业单位重塑性改革，与省委宣传部电子政务综合室合并，人员经费增加；二是“学习

强国”山西学习平台并入我单位，项目经费随之并入；三是预算编制方式变更，宣传文化发展专项资金列入年初预算。

②“文化旅游体育与传媒支出”中“其他文化旅游体育与传媒支出”支出 158 万元，较 2020 年增加了 158 万元，主要原因为预算编制方式变更，宣传文化发展专项资金列入年初预算。

③“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老”支出 36.54 万元，较 2020 年增加了 26.07 万元，增加 248.99%，主要原因为我单位经历 2020 年事业单位重塑性改革，与省委宣传部电子政务综合室合并，人员经费增加。

④“卫生健康支出”中“计划生育事务”支出 0 万元，较 2020 年减少了 3 万元，主要原因为 2021 年我单位无领取独生子女一次性奖励金的职工；“行政事业单位医疗”支出 22.73 万元，较 2020 年增加了 16.95 万元，增加 293.25%，主要原因为我单位经历 2020 年事业单位重塑性改革，与省委宣传部电子政务综合室合并，人员经费增加。

⑤“转移性支出”我单位无此项资金。

⑥“政府性基金项目支出”我单位无此项资金。

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 0.5 万元，较 2020 年预算减少了 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，较 2020 年减少了 0.5 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年我单位的机关运行经费预算63.66万元，比2020年增加了47.09万元，增加284.19%，主要原因为我单位经历2020年事业单位重塑性改革，与省委宣传部电子政务综合室合并，人员经费增加。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额是73.38万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算49.38万元、政府采购工程预算无。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年我部实行绩效管理的预算项目8项，涉及一般公共预算当年拨款427.38万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算单位（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021年度）			
项目名称	中心组学习经费		
主管单位及代码	中共山西省委宣传部-003	实施单位	省委讲师团
项目属性	新增项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.38	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	19.38	
	市县(区)财政资金	0	

	单位自筹	0		
	其他资金	0		
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	《关于加强和改进党委（党组）中心组学习的意见》（中宣发【2000】10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、指导全省中心组学习的具体单位，根据中央和省委的部署，积极、及时的开展中心组学习。			
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	《2021年省委中心组理论学习计划》			
年度目标				
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，促进山西实现高质量转型发展。				
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	党组理论中心组学习次数（次）	≥10次
		质量指标	开展率	≥80%
		时效指标	及时率	≥90%
		社会效益	落实中央精神，推进山西高质量转型发展	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥80%

负责人：乔卫东

经办人：史一杰

联系电话：4045028

山西省省级预算单位（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021年度）			
项目名称	“学习强国”山西平台业务费		
主管单位及代码	中共山西省委宣传部 -003	实施单位	省委讲师团
项目属性	新增项目	项目期	3年

项目资金 (万元)	年度资金总额:	250.00		
	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	250.00		
	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金	0		
项目概况	“学习强国”专项工作经费保障、“学习强国”山西学习平台内容建设、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,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,再次强调要有相关的经费保障。2020年财政设立“学习强国”山西平台业务费,下达预算250万元。			
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》			
年度目标				
“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。				
	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	发稿量	≥10000条
			推广活动	≥10次
			稿件数	≥200条
			分类数	≥10个
		质量指标	用户学习效果	效果显著
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	消耗量	≤10万

	效益指标	社会效益	在学习平台上学习的用户量	≥500 万人
		生态效益	强国用户占全省人口比重	≥12%
		可持续影响指标	强国用户活跃参与度	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度 (%)	≥85%

负责人：乔卫东

经办人：王正

联系电话：4019400

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2021 年我单位无公务用车。

2、房屋情况

截止 2020 年年末，我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况

截止 2020 年年末，我部其他固定资产账面价值为 12.31 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（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

我单位无其他需说明的情况。

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：指省直单位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。

中共山西省委讲师团

2021年2月18日