

2017 年度

中共宁夏回族自治区委员会讲师团

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 辅导在职干部系统学习马克思主义基本原理和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的重大理论创新成果；

2. 围绕党在不同时期的中心工作，对在职干部和群众进行党的路线、方针、政策和形势任务教育；

3. 根据自治区党委及自治区党委宣传部的总体部署，制定在职干部理论教育教学计划，编写教学大纲和教学辅导材料；

4. 为各级党委中心组学习提供服务；

5. 培训理论骨干和开展理论研究活动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,720,111.10	一、一般公共服务支出	28	3,157,286.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,574.36	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	365,055.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	203,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,721,685.46	本年支出合计	51	3,886,441.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	172,281.36	年末结转和结余	53	7,525.41
总计	27	3,893,966.82	总计	54	3,893,966.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			3,721,685.46	3,720,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.36
201	一般公共服务支出		3,045,710.46	3,044,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.36
20136	其他共产党事务支出		3,045,710.46	3,044,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.36
2013601	行政运行		2,845,710.46	2,844,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.36
2013602	一般行政管理事务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		311,875.00	311,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		311,875.00	311,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		62,075.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		160,900.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		160,900.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		139,900.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		63,300.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,886,441.41	3,587,965.41	298,476.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,157,286.01	2,858,810.01	298,476.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,173.91	10,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	10,173.91	10,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,147,112.10	2,848,636.10	298,476.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,844,136.10	2,844,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	298,476.00	0.00	298,476.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365,055.40	365,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	365,055.40	365,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	62,075.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,171.50	237,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,808.90	65,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	160,900.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	160,900.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139,900.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	63,300.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,720,111.10	一、一般公共服务支出	29	3,157,286.01	3,157,286.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	365,055.40	365,055.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	160,900.00	160,900.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	203,200.00	203,200.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,720,111.10	本年支出合计	52	3,886,441.41	3,886,441.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	171,008.21	年末财政拨款结转和结余	53	4,677.90	4,677.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	171,008.21		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	3,891,119.31	合计	56	3,891,119.31	3,891,119.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			3,886,441.41	3,587,965.41	298,476.00
201			3,157,286.01	2,858,810.01	298,476.00
一般公共服务支出					
20131			10,173.91	10,173.91	0.00
党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013150			10,173.91	10,173.91	0.00
事业运行					
20136			3,147,112.10	2,848,636.10	298,476.00
其他共产党事务支出					
2013601			2,844,136.10	2,844,136.10	0.00
行政运行					
2013602			298,476.00	0.00	298,476.00
一般行政管理事务					
2013650			4,500.00	4,500.00	0.00
事业运行					
208			365,055.40	365,055.40	0.00
社会保障和就业支出					
20805			365,055.40	365,055.40	0.00
行政事业单位离退休					
2080504			62,075.00	62,075.00	0.00
未归口管理的行政单位离退休					
2080505			237,171.50	237,171.50	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			65,808.90	65,808.90	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			160,900.00	160,900.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出					
21011			160,900.00	160,900.00	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			83,300.00	83,300.00	0.00
行政单位医疗					
2101103			77,600.00	77,600.00	0.00
公务员医疗补助					
221			203,200.00	203,200.00	0.00
住房保障支出					
22102			203,200.00	203,200.00	0.00
住房改革支出					
2210201			139,900.00	139,900.00	0.00
住房公积金					
2210203			63,300.00	63,300.00	0.00
购房补贴					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,584,052.44	302	商品和服务支出	604,738.97	310	其他资本性支出	1,820.00	
30101	基本工资	804,233.00	30201	办公费	32,153.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	497,490.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,820.00	
30103	奖金	548,044.00	30203	咨询费	21,367.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	245,363.94	30204	手续费	385.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321,595.30	30207	邮电费	7,907.33	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	52,166.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	115,160.00	30209	物业管理费	12,000.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	397,354.00	30211	差旅费	43,132.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	9,544.76	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	63,375.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	25,200.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	59,090.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	92,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	172,871.00	30227	委托业务费	48,980.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11,900.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	63,300.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	97,808.00	30231	公务用车运行维护费	15,893.63	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	196,160.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	29,025.55				
人员经费合计		2,981,406.44	公用经费合计						606,558.97
合 计			3, 587, 965.41						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110000.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	30000.00	15,893.63	0.00	15,893.63	0.00	15,893.63	0.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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结余情况, 数据取自财决 09 表
2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收支

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3721685.46 元，支出总计 3886441.41 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 578708.99 元、780027.87 元，增长 15.55%和 20.07%，主要原因是人员工资经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3721685.46 元，其中：财政拨款收入 3721685.46 元，占 99.96%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 1574.36 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3886441.41 元，其中：基本支出 3587965.41 元，占 92.32%；项目支出 298476 元，占 7.68%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3891119.31 元，支出总计 3891119.31 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 569139.5 元，增长 14.63%，主要原因是人员工资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3886441.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780458.4 元，增长 20.08%，主要原因是人员工资经

费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 3886441.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3157286.01 元，占 81.24%；社会保障和就业（类）支出 365055.40 元，占 9.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出 160900.00 元，占 4.14%；住房保障（类）支出 203200.00 元，占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3133900.00 元，支出决算为 3886441.41 元，完成年初预算的 124.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是新录用人员的工资等未列入预算；二是上年度结余经费在本年度支出；其中：1. 行政运行（2013601）支出 565836.10 元；2. 一般行政管理事务（2013602）支出 98476.00 元；3. 事业运行（2013150）支出 10173.91 元；4. 事业运行（2013650）支出 4500 元；5. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 73555.40 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3587965.41元，其中：人员经费2981406.44元，公用经费606558.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2584052.44元，较2017年度年初预算数增加（减少）651852.44元，增长33.74%，主要原因是录用人员工资及补发职工工资；较2016年决算数增加590767.26

元，增长29.64%。

2. 商品和服务支出604738.97元，较2017年度年初预算数减少75961.03元，降低11.16%，主要原因是因公出国（境）及公务用车运行维护费支出低于预算；较2016年决算数减少30355.10元，降低4.78%。

3. 对个人和家庭的补助397354.00元，较2017年度年初预算数增加96354.00元，增长32%，主要原因是退休费列入决算；较2016年决算数增加45269.24元，增长12.86%。

4. 其他资本性支出1820.00元，较2017年度年初预算数减少18180.00元，降低90.9%，主要原因是部分办公设备没有购置；较2016年决算数减少123699.00元，降低98.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000元，支出决算为25438.39元，完成预算的23.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为9544.76元，完成预算的23.86%；公务用车购置及运行费支出决算为15893.63元，完成预算的39.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费用降低及公务接待费支出减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25514.76元，下降50.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少13255.24元，下降58.14%；公务用车

购置及运行费支出决算减少8506.52元，下降34.86%；公务接待费支出决算减少3753.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）天数减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车燃油费支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9544.76元，占37.52%；公务用车购置及运行费支出决算15893.63元，占62.48%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9544.76元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：机票、船票及食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15893.63元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出15893.63元，主要用于燃油费、保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府

性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出606558.97元，比2016年增加168128.9元，增长38.35%。主要原因是：其他交通费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2017年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团政府采购预算20000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据财政预算管理要求，中共宁夏回族自治区委员会讲师团组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中共宁夏回族自治区

委员会讲师团今年在部门决算中增加“党的路线方针政策宣讲活动经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“党的路线方针政策宣讲活动经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：预算编制不够细化，预算执行进度略有滞后。下一步改进措施：加强内控，提高预算编制的精度和预算执行的进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。在《自治区财政厅关于自治区本级部门2017年度预算整体支出综合绩效评价工作的通报》（宁财<预>发[2018]521号）中，中共宁夏回族自治区委员会讲师团部门预算整体支出绩效综合评价考核得分为99.35分。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性，对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等方面的评价标准与实际完成情况逐一对比，讲师团2017年重点项目绩效综合评价良好。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。