

2018 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 2018 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 2018 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央和自治区党委统一部署和形势任务要求，组织实施重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；服务党委（党组）理论学习中心组学习；推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究。

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 2018 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3958040.00	一、一般公共服务支出	28	2916910.06
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	1281.99	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	332000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	172200.00
	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	260890.00
	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	3959321.99	本年支出合计	51	3682000.06
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	8410.41	年末结转和结余	53	285732.34
总计	27	3967732.40	总计	54	3967732.40

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

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3959321.99	3958040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
201			3095821.99	3094540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
20136			3095821.99	3094540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
2013601			2795821.99	2794540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
2013602			300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			430400.00	430400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			430400.00	430400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			86100.00	86100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			245900.00	245900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			98400.00	98400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			172200.00	172200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			172200.00	172200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			98400.00	98400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			73800.00	73800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			260900.00	260900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			260900.00	260900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			190700.00	190700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			70200.00	70200.00	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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	3682000.06	3426286.04	255714.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2916910.06	2661196.04	255714.02	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4677.90	4677.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	4677.90	4677.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2912232.16	2656518.14	255714.02	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2656518.14	2656518.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	255714.02	0.00	255714.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	332000.00	332000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	332000.00	332000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86100.00	86100.00	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	245900.00	245900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172200.00	172200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	172200.00	172200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98400.00	98400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	73800.00	73800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	260890.00	260890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	260890.00	260890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	190700.00	190700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	70190.00	70190.00	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

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 04 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		
					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	3958040.00	一、一般公共服务支出	29	2916910.06	2916910.06	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	332000.00	332000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	172200.00	172200.00	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	260890.00	260890.00	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	3958040.00	本年支出合计	52	3682000.06	3682000.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5562.90	年末财政拨款结转和结余	53	281602.84	281602.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5562.90		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3963602.90	总计	56	3963602.90	3963602.90	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	
			合计	3682000.06	3426286.04	255714.02
201			一般公共服务支出	2916910.06	2661196.04	255714.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4677.90	4677.90	0.00
2013150			事业运行	4677.90	4677.90	0.00
20136			其他共产党事务支出	2912232.16	2656518.14	255714.02
2013601			行政运行	2656518.14	2656518.14	0.00
2013602			一般行政管理事务	255714.02	0.00	255714.02
208			社会保障和就业支出	332000.00	332000.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	332000.00	332000.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86100.00	86100.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245900.00	245900.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172200.00	172200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	172200.00	172200.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98400.00	98400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	73800.00	73800.00	0.00
221			住房保障支出	260890.00	260890.00	0.00
22102			住房改革支出	260890.00	260890.00	0.00
2210201			住房公积金	190700.00	190700.00	0.00
2210203			购房补贴	70190.00	70190.00	0.00

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

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2817954.82	302	商品和服务支出	510242.22	310	资本性支出	13300.00
30101	基本工资	783159.00	30201	办公费	47557.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	676619.00	30202	印刷费	2489.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	533192.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	605.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	315207.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	13300.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10625.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106326.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80578.38	30209	物业管理费	12000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15415.53	30211	差旅费	16220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	191560.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	115897.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84789.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84789.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8690.54	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	199683.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24172.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2902743.82		公用经费合计				523542.22
	合计				3426286.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

2018 年度预算数						2018 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
120000.00	50000.00	40000.00	0.00	40000.00	30000.00	8690.54	0.00	8690.54	0.00	8690.54	0.00

注：2018 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 08 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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3959321.99 元,支出总计 3682000.06 元。与上年相比,收入总计增加 237636.53 元,增长 6.39%,主要原因是人员工资经费增加;支出总计减少 204441.35 元,下降 5.26%,主要原因是办会场次减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3959321.99 元,其中:财政拨款收入 3958040.00 元,占 99.97%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 1281.99 元,占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3682000.06 元,其中:基本支出 3426286.04 元,占 93.06%;项目支出 255714.02 元,占 6.94%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3958040.00 元,支出总计 3682000.06 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 66920.69 元,增长 1.72%,主要原因是人员工资经费增加;财政拨款支出总计减少 209119.25 元,下降 5.37%,主要原因是办会场次减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3682000.06 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204441.35 元，下降 5.26%，主要原因是办会场次减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3682000.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2916910.06 元，占 79.22%；社会保障和就业（类）支出 332000.00 元，占 9.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 172200.00 元，占 4.68%；住房保障（类）支出 260890.00 元，占 7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3843100.00 元，支出决算为 3682000.06 元，完成年初预算的 95.81%，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4677.90 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转经费本年用于支付社会保险和办公经费等费用。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2680700.00 元，支出决算为 2656518.14 元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是办会次数减少，会议费和培训费支出下降。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 255714.02 元，完成年初预算的 85.24%，决算数小于预算数

的主要原因是办会次数减少，会议费和培训费支出下降。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 85000.00 元，支出决算为 86100.00 元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨，实际支付相关费用超出预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 245900.00 元，支出决算为 245900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98400.00 元，支出决算为 98400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73800.00 元，支出决算为 73800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 190700.00 元，支出决算为 190700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 70200.00 元，支出决算为 70190.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据每年上报的住房补贴明细表进行支付，预算时四舍五入多拨付 10.00 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3426286.04元，其中：人员经费2902743.82元，公用经费523542.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2817954.82元，较年初预算数增加102054.82元，增长3.76%，主要原因是补发职工工资；较上年决算数增加233902.38元，增长9.05%。

2. 商品和服务支出510242.22元，较年初预算数减少214257.78元，下降29.57%，主要原因是会议费、培训费及公务车运行维护费等支出减少；较上年决算数减少94496.75元，下降15.63%。

3. 对个人和家庭的补助84789.00元，较年初预算数增加2089.00元，增长2.53%，主要原因是退休人员工资上涨，实际支付相关费用超出预算；较上年决算数减少312565.00元，下降78.66%。

4. 其他资本性支出13300.00元，较年初预算数减少6700.00元，下降33.50%，主要原因是预算的部分办公设备没有购置；较上年决算数增加11480.00元，增长630.77%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000.00元，支出决算为8690.54元，完成年初预算

的7.24%。与上年相比，减少16747.85元，下降65.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用和公务接待费用，且公务用车运行维护费用减少。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为50000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少9544.76元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000.00元，支出决算为8690.54元，完成年初预算的21.73%；比上年减少7203.09元，下降45.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，运行维护费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8690.54元，主要用于燃油费、保险等。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。年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为744500.00元，支出决算为523542.22元，完成年初预算的70.32%；比上年减少83016.75元，下降13.69%。决算数小于预算数的主要原因是办会次数减少，会议费和培训费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算20000.00元，支出决算总额13300.00元，完成年初预算的66.50%。其中：政府采购货物预算20000.00元，支出决算总额13300.00元，完成年初预算的66.50%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018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，共涉及资金 300000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

“党的路线方针政策宣讲活动经费”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 300000.00 元，执行数为 255714.02 元，完成预算的 85.24%。

主要产出和效果：一是组织开展了 5 个不同主题的宣讲活动，各类宣讲场次近 7000 多场，受众 67 万余人次；二是理论宣讲骨干培训参与度达到 100%，培训覆盖率达到 95%；三是年度理论宣讲骨干培训及相关培训按计划完成；四是组织开展基层百姓大宣讲活动，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及自治区第十二次党代会精神、自治区党委十二届四次全会精神，深入基层、深入人心，社会影响力有所提升；五是组织区、市、县三级宣讲力量广泛开展理论宣讲进企业、进农村、进社区、进机关、进校园、进军营、进网络活动，受众对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，由于宣讲活动的不确定性，项目部分具体事项的计划编制不够精确；二是在项目执行过程中，由于大部分活动集中在下半年进行，项目预算执行进度略有滞后。

下一步改进措施：一是加强内控，提高预算编制的精度和预算执行的进度；二是加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路。

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。

第五部分 附件

无其他相关资料。