

中共宁夏回族自治区委员会讲师团
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，讲师团部门预算只包括本级预算 1 个。

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	385.64	一、本年支出	389.07	389.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	385.64	（一）一般公共服务支出	311.86	311.86	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	30.80	30.80	
		（九）卫生健康支出	20.75	20.75	
		（十八）住房保障支出	25.66	25.66	
二、上年结转结余	3.43	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	3.43	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	389.07	支出总计	389.07		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共预算服务支出	302.91	311.86	278.43	33.43	8.95	2.95%
20136	其他共产党事务支出	302.91	311.86	278.43	33.43	8.95	2.95%
2013601	行政运行	268.48	278.43	278.43		9.95	3.71%
2013602	一般行政管理事务	34.43	33.43		33.43	-1	-2.90%
208	社会保障和就业支出	25.40	30.80	30.80		5.40	21.26%
20805	行政事业单位养老支出	25.40	30.80	30.80		5.40	21.26%
2080501	行政单位离退休	0	8.37	8.37		8.37	0%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	22.43	22.43		-2.97	-11.69%
210	卫生健康支出	17.78	20.75	20.75		2.97	16.70%
21011	行政事业单位医疗	17.78	20.75	20.75		2.97	16.70%
2101101	行政单位医疗	10.16	12.34	12.34		2.18	21.46%
2101103	公务员医疗补助	7.62	8.41	8.41		0.79	10.37%
221	住房保障支出	23.45	25.66	25.66		2.21	9.42%
22102	住房改革支出	23.45	25.66	25.66		2.21	9.42%
2210201	住房公积金	18.16	19.03	19.03		0.87	4.79%
2210203	购房补贴	5.29	6.63	6.63		1.34	25.33%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		355.64	292.65	62.99
301	一、工资福利支出	284.28	284.28	
30101	基本工资	81.36	81.36	
30102	津贴补贴	69.79	69.79	
30103	奖金	57.81	57.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	19.03	19.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.89	12.89	
302	二、商品和服务支出	60.99		60.99

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.37		4.37
30217	公务接待费	0.19		0.19
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	3.26		3.26
30228	工会经费	1.60		1.60

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	20.85		20.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
30301	离休费			
30302	退休费	6.12	6.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.25	2.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				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	
7.00	2.00	4.00	0	4.00	1.00	1.24	0	0.68	0	0.68	0.56	6.79	2.00	3.60	0	3.60	1.19

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位不涉及此项内容，因此为空表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	385.64	一、行政支出	389.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	385.64	其中：财政拨款支出	389.07
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	385.64	本年支出合计	389.07

十、上年结转	3.43	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3.43	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3.43	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	389.07	支出总计	389.07

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
389.07	389.07	389.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
389.07	389.07	0	0	0	0	0	0	0

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年财政拨款收入预算 389.07 万元，其中：本年收入 385.64 万元，包括一般公共预算拨款 385.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3.43 万元。财政拨款支出预算 389.07 万元，包括：一般公共服务支出 311.86 万元、社会保障和就业支出 30.80 万元、卫生健康支出 20.75 万元、住房保障支出 25.66 万元。

二、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 389.07 万元，其中：本年收入安排支出 385.64 万元，上年结转资金安排支出 3.43 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 6.57 万元，下降 1.66%。

人员经费 292.65 万元，主要包括：基本工资 81.36 万元、津贴补贴 69.79 万元、奖金 57.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元、职工基本医疗保险缴费 12.34 万元、公务员医疗补助缴费 8.41 万元、其他社会保障缴费

0.22 万元、住房公积金 19.03 万元、其他工资福利支出 12.89 万元、退休费 6.12 万元、医疗费补助 2.25 万元。

公用经费 62.99 万元，主要包括：办公费 7 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 1.45 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.37 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 3.26 万元、工会经费 1.60 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 20.85 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 33.43 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 3.43 万元。包括：一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）（2013602）2020 年预算 33.43 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 2.90%。主要用于组织开展党的路线方针政策宣讲活动、举办基层理论宣讲骨干培训班、编辑出版理论刊物及宣讲网网页的运行维护等。

三、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.79 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 1.19 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是根据工作安排及以往年度因公出国（境）情况，2020年因公出国（境）费与2019年预算数相同；公务用车购置费无变化，主要原因是执行车改后暂无新购置公务用车计划；公务用车运行费减少0.40万元，主要原因是坚持勤俭节约，结合单位实际，车改之后公务车运行费用逐年减少；公务接待费增加0.19万元，主要原因是外省（市）、自治区来宁调研学习考察活动增加。

四、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2020年收支预算情况的总体说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2020年收入总预算389.07万元，其中：本年收入385.64万元，上年结转结余3.43万元；支出总预算389.07万元，其中：本年支出389.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入389.07万元，占100%。

本年支出包括：行政支出389.07万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.99万元，比2019年预算减少2.56万元，下降3.91%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，继续坚持精打细算、勤俭节约，根据单位实际情况，减少相关支出，从严从紧编制预算。

（二）政府采购情况

2020年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共宁夏回族自治区委员会讲师团占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.20万元；办公家具价值8.68万元；其他资产价值55.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.20万元；办公家具价值8.68万元；其他资产价值55.37万元。

（四）预算绩效情况

2020年，中共宁夏回族自治区委员会讲师团项目经费主要用于组织开展党中央、自治区党委重大决策部署的宣讲活动，以及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，培训理论骨干和开展理论研究活动。项目经费管理使用将根据财政厅相关文件精神，强化流程控制，严格

按照项目资金用途使用资金，通过完善绩效评价制度，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2020 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十、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。