

**2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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 2020 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 2020 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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,371,759.29	一、一般公共服务支出	31	2,748,050.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,281.96	八、社会保障和就业支出	38	269,148.92
	9		九、卫生健康支出	39	171,562.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	225,097.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,373,041.25</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3,413,859.29</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	147,949.00	年末结转和结余	59	107,130.96
<b>总计</b>	30	<b>3,520,990.25</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,520,990.25</b>

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

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 02 表  
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				1	2				3	小计	其中：教育收费					
类	款													项	4	5	6	7
合计			3,373,041.25	3,371,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.96								
<b>201</b>			<b>2,707,232.16</b>	<b>2,705,950.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281.96</b>								
<b>一般公共服务支出</b>			<b>2,707,232.16</b>	<b>2,705,950.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281.96</b>								
<b>20136</b>			<b>2,707,232.16</b>	<b>2,705,950.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281.96</b>								
<b>其他共产党事务支出</b>			<b>2,707,232.16</b>	<b>2,705,950.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281.96</b>								
2013601	行政运行		2,407,232.16	2,405,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.96								
2013602	一般行政管理事务		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>208</b>			<b>269,148.92</b>	<b>269,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>社会保障和就业支出</b>			<b>269,148.92</b>	<b>269,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>20805</b>			<b>269,148.92</b>	<b>269,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>269,148.92</b>	<b>269,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
2080501	行政单位离退休		83,700.00	83,700.00	0.00	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		185,448.92	185,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>210</b>			<b>171,562.75</b>	<b>171,562.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>卫生健康支出</b>			<b>171,562.75</b>	<b>171,562.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>21011</b>			<b>171,562.75</b>	<b>171,562.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>行政事业单位医疗</b>			<b>171,562.75</b>	<b>171,562.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
2101101	行政单位医疗		102,031.91	102,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103	公务员医疗补助		69,530.84	69,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>221</b>			<b>225,097.42</b>	<b>225,097.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>住房保障支出</b>			<b>225,097.42</b>	<b>225,097.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>22102</b>			<b>225,097.42</b>	<b>225,097.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>住房改革支出</b>			<b>225,097.42</b>	<b>225,097.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
2210201	住房公积金		158,839.42	158,839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203	购房补贴		66,258.00	66,258.00	0.00	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

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 03 表  
金额单位：元

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			3,413,859.29	3,113,859.29	300,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,748,050.20	2,448,050.20	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2,748,050.20	2,448,050.20	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	2,448,050.20	2,448,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	269,148.92	269,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	269,148.92	269,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	83,700.00	83,700.00	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	185,448.92	185,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	171,562.75	171,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	171,562.75	171,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	102,031.91	102,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69,530.84	69,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	225,097.42	225,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	225,097.42	225,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	158,839.42	158,839.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	66,258.00	66,258.00	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

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,371,759.29	一、一般公共服务支出	33	2,705,950.20	2,705,950.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269,148.92	269,148.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171,562.75	171,562.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225,097.42	225,097.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,371,759.29	<b>本年支出合计</b>	59	3,371,759.29	3,371,759.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,371,759.29	<b>合计</b>	64	3,371,759.29	3,371,759.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
栏次					
合计			3,371,759.29	3,071,759.29	300,000.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,705,950.20</b>	<b>2,405,950.20</b>	<b>300,000.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>2,705,950.20</b>	<b>2,405,950.20</b>	<b>300,000.00</b>
2013601	行政运行		2,405,950.20	2,405,950.20	0.00
2013602	一般行政管理事务		300,000.00	0.00	300,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>269,148.92</b>	<b>269,148.92</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>269,148.92</b>	<b>269,148.92</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		83,700.00	83,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185,448.92	185,448.92	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>171,562.75</b>	<b>171,562.75</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>171,562.75</b>	<b>171,562.75</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		102,031.91	102,031.91	0.00
2101103	公务员医疗补助		69,530.84	69,530.84	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>225,097.42</b>	<b>225,097.42</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>225,097.42</b>	<b>225,097.42</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		158,839.42	158,839.42	0.00
2210203	购房补贴		66,258.00	66,258.00	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  
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	2,477,406.18	302	商品和服务支出	509,310.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	713,037.00	30201	办公费	42,673.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	568,592.00	30202	印刷费	45,036.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	440,737.00	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	620.00	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缴费	185,448.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,809.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,031.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69,530.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,569.09	30211	差旅费	4,541.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	158,839.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	236,620.00	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	85,042.99	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	8,566.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62,542.99	30217	公务接待费	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	88,987.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22,500.00	30227	委托业务费	88,200.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,435.51	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163,920.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	34,521.13	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		2,562,449.17	公用经费合计		509310.12			
合计					3071759.29			

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

2020 年度预算数						2020 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
67900.00	20000.00	36000.00	0.00	36000.00	11900.00	6435.51	0.00	0.00	0.00	6435.51	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
2. 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 3373041.25 元，支出总计 3413859.29 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 849620.66 元、674544.35 元，下降 20.12%、16.50%，主要原因是转隶 6 人至自治区党委网信办，相关人员经费和公用经费减少，收入和支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3373041.25 元，其中：财政拨款收入 3371759.29 元，占 99.96%；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 1281.96 元，占 0.04%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3413859.29 元，其中：基本支出 3113859.29 元，占 91.21%；项目支出 300000.00 元，占 8.79%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 3371759.29 元，支出总计 3371759.29 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 569611.37 元、584593.35 元，下降 14.52%、14.78%，主要原因是转隶 6 人至自治区党委网信办，相关人员经费和公用经费减少，收入和支出减少。

#### **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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 3371759.29 元，占本年支出合计的 98.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 584593.35 元，下降 14.78%，主要原因是转隶 6 人至自治区党委网信办，相关人员经费和公用经费减少，支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3371759.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2705950.20 元，占 80.25%；社会保障和就业（类）支出 269148.92 元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 171562.75 元，占 5.09%；住房保障（类）支出 225097.42 元，占 6.68%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3890700.00 元，支出决算为 3371759.29 元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是转隶 6 人至自治区党委网信办，相关人员经费和公用经费减少，支出减少；二是预算的项目经费结转结余实际于上年年底已支付，本年支出减少，其中：

**1. 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 2784300.00 元，支出决算为 2405950.20 元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因：转隶 6 人至自治区党委网信办，相关人员经费和公用经费减少，决算数小于预算数。

**2. 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 334300.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数

的主要原因：预算时预计结转结余 34300.00 元，实际年底均已支付，即本年实际收入 300000.00 元，支出 300000.00 元。

3. **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 83700.00 元，支出决算为 83700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. **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 224300.00 元，支出决算为 185448.92 元，完成年初预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因：转隶 6 人至自治区党委网信办，养老保险支出减少，决算数小于预算数。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 123400.00 元，支出决算为 102031.91 元，完成年初预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因：转隶 6 人至自治区党委网信办，医疗保险支出减少，决算数小于预算数。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 84100.00 元，支出决算为 69530.84 元，完成年初预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因：转隶 6 人至自治区党委网信办，公务员医疗补助支出减少，决算数小于预算数。

7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 190300.00 元，支出决算为 158839.42 元，完成年初预算的 83.47%，决算数小于预算数的主要原因：转隶 6 人至自治区党委网信办，住房公积金支出减少，决算数小于预算数。



8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 66300.00 元，支出决算为 66258.00 元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因：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 42.00 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3071759.29元，其中：人员经费2562449.17元，公用经费509310.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2477406.18元，较2020年度年初预算数减少365393.82元，降低12.85%，主要原因是转隶6人至自治区党委网信办，人员经费减少，支出减少；较2019年度决算数减少455441.67元，降低15.53%。

2. 商品和服务支出509310.12元，较2020年度年初预算数减少100589.88元，降低16.49%，主要原因是转隶6人至自治区党委网信办，公用经费减少，支出减少；较2019年度决算数减少105558.69元，降低17.17%。

3. 对个人和家庭的补助85042.99元，较2020年度年初预算数增加1342.99元，增长1.60%，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2019年度决算数增加33942.99元，增长66.42%。

4. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数减少20000.00元，降低100%，主要原因是本年度未购买固定资产，没有相关资本性支出；较2019年度决算数减少13250.00元，降低100%。

## 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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为67900.00元，支出决算为6435.51元，完成预算的9.48%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6046.01元，下降48.44%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少409.01元，下降5.98%；公务接待费支出决算减少5637.00元，下降100%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，运行维护费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待支出。

(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。2020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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6435.51元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为20000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出

决算为6435.51元，完成预算的17.88%。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6435.51元，主要用于燃油费、保险等。2020年度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**预算为11900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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**

讲师团无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

讲师团无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出509310.12元，比2019年度减少118808.69元，下降18.92%。主要原因是：转隶6人至自治区党委网信办，相关公用经费减少，支出减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，讲师团组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年，讲师团以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**2. 项目绩效自评结果。**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 94.57 分。发现的主要问题：一是根据工作实际，部门预算执行进度不够均衡；二是预算绩效目标指标体系的设定还不够精细。下

一步改进措施：进一步细化项目内容，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。

## 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

### 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	党委讲师团政策宣讲经费								
主管部门及代码	中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团本级					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数					
	年度资金总额:		30	30					
	其中:财政拨款		30	30					
其他资金		0	0	0					
年度总体目标	<p>2020年度党委讲师团政策宣讲经费30万元。包括:1.召开党的十九届五中全会精神宣讲动员会1次,属于三类会议,参会人员150人以内,参照《宁夏回族自治区本级行政事业单位会议费管理办法(暂行)》规定,费用共计69000元,具体包括:住宿费31500元,伙食费27000元,其他费用10500元;2.举办全区基层理论宣讲骨干培训班1次,属于区内二类培训,培训人员在100人左右,参照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》规定,费用共计45000元,具体包括:住宿费22000元,伙食费10000元,场地费、交通费、师资费10000元,其他费用3000元;3.组织有关部门领导、专家、学者等20人左右成立自治区宣讲团在全区开展党的十九届五中全会精神宣讲活动,参照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》规定,按照每人2场宣讲,每场宣讲2学时计算,讲课费40000元;4.举办第三届全区基层理论“微宣讲”大赛1次,参赛人数30人左右,邀请评委8人左右,参照《自治区活动经费管理办法(暂行)》和《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》规定,费用共计21800元,具体包括:住宿费6300元,伙食费5400元,其他费用2100元,评审费8000元;5.开展基层理论宣讲工作调研活动1次,调研人数8人左右,调研天数平均5天,参照《宁夏回族自治区本级党政机关差旅费管理办法(暂行)》规定,费用共计17200元,具体包括:住宿费13200元,伙食补助4000元;6.接待其他省市讲师团来宁调研考察2批次,共计10人,时间10天,参照《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》,餐费10000元;7.根据以前年度合同签订情况,2020年度继续编辑出版《理论与宣讲》刊物6期,每期500册,每册19元,印刷费57000元;8.根据以前年度合同签订情况,2020年度《宁夏宣讲网》网页运行维护费用40000元。</p>		<p>2020年度党委讲师团政策宣讲经费30万元。主要用于:1.组织开展习近平总书记视察宁夏重要讲话精神宣讲活动。按照自治区党委关于习近平总书记视察宁夏重要讲话精神宣讲工作的部署要求,讲师团抽调有关单位(部门)领导干部、理论工作者及专家学者34人,组成自治区宣讲团,组织召开宣讲动员会,指导督促各市、县(区)成立600余人的宣讲团(宣讲组、宣讲小分队等),深入乡镇村组、街道社区,通过“庭院党课”、基层“微宣讲”等灵活多样的宣讲形式,推动习近平总书记重要讲话精神在我区落地生根、开花结果;2.积极筹备党的十九届五中全会宣讲工作。按照中央要求和自治区党委的安排部署,组建了由43人组成的自治区宣讲团,为确保宣讲的全面准确,举办了全区党的十九届五中全会精神宣讲动员会(培训班),深入宣讲党的十九届五中全会精神;3.举办以“学习宣传贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神”为主题的全区第三届基层理论“微宣讲”大赛。300多名基层宣讲员参与了各市、县(区)和区直机关的预赛分赛,通过层层推荐选拔,共有23位选手参加决赛,进一步挖掘培养基层优秀宣讲员,壮大基层理论宣讲队伍,提升全区基层理论宣讲水平;4.着力提升《理论与宣讲》《宁夏宣讲网》质量。进一步完善讲师团内刊《理论与宣讲》出版管理制度,严把导向治理关,围绕党的十九届四中全会精神,脱贫攻坚,疫情防控,自治区党委十二届八次、九次、十次全会精神编辑出版专刊三期,不断丰富内容、提升刊物的可读性。同时,根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要,对宁夏宣讲网的版块内容进行调整,增加新冠疫情防控内容,同步宣传中央和自治区党委统筹推进疫情防控和经济社会发展的重大战略部署,为基层理论学习和宣讲提供更方便、更实用的网站服务。</p>						
绩效指标  产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
			指标1:会议次数	2	开展党的十九届五中全会精神宣讲动员会1次	举办习近平总书记视察宁夏重要讲话精神宣讲动员会1次,举办全区党的十九届五中全会精神宣讲动员会1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			指标2:培训次数	1	培训基层理论宣讲骨干1次	同时举办习近平总书记视察宁夏重要讲话精神基层理论宣讲骨干培训班和全区党的十九届五中全会精神基层理论宣讲骨干培训班各1次		1	
			指标3:宣讲场次	1	组织有关部门领导、专家、学者开展宣讲2000场次以上	按照中央、自治区党委的要求及全区宣传部长会议部署,组织区、市、县三级宣讲力量,共开展各类宣讲近9500场次,受众近46万人次		1	
			指标4:宣讲比赛次数	2	举办全区基层理论“微宣讲”大赛1次	举办全区第三届基层理论“微宣讲”大赛1次		2	
			指标5:调研活动次数	1	围绕全区基层理论宣讲工作开展调研1次以上	调研完成宁夏智库课题1项		1	
			指标6:接待调研考察批次	1	接待其他省市讲师团来宁调研考察2批次以上	无		0	因疫情原因,今年无外省市来宁调研考察活动
			指标7:刊物发行数量	1	编辑出版2020年度《理论与宣讲》6期,每期发行500份以上	编辑出版2020年度《理论与宣讲》刊物6期,每期发行500份		1	
			指标8:网点击量	1	维护《宁夏宣讲网》网页正常运行,网页网点击量达到40000次以上	网页网点击量达到176429人次		1	



绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 宣讲覆盖面	2	宣讲活动覆盖全区各乡镇, 宣讲覆盖率达到90%以上	抽调有关单位(部门)领导干部、理论工作者及专家学者组成自治区宣讲团, 组织召开宣讲动员备课会, 指导督促各市、县(区)成立宣讲团(宣讲组、宣讲小分队等), 深入乡镇村组、街道社区, 通过“庭院党课”、基层“微宣讲”等灵活多样的宣讲形式, 推动党的理论在我区落地生根、开花结果, 宣讲覆盖率达到95%以上	2		
			指标2: 基层调研活动	2	组织教员深入乡镇、街道(社区)村组开展调研活动1次以上, 形成高质量的调研报告	调研完成1项宁夏智库课题, 并形成报告《中国特色反贫困治理的成功范例: 闽宁镇发展经济研究》	2		
			指标3: 培训基层骨干	2	全年培训基层理论宣讲骨干100人次以上	全年培训基层理论宣讲骨干近300人次	2		
			指标4: 提高刊物质量	2	提升刊物的宣传面和可读性, 努力打造集理论解读、宣讲动态、优秀文章、趣味知识为一体的理论刊物	进一步完善讲师团内刊《理论与宣讲》出版管理制度, 严把导向治理关, 围绕党的十九届四中全会精神, 脱贫攻坚, 疫情防控, 自治区党委十二届八次、九次、十次全会精神编辑出版专刊三期, 不断丰富内容、提升刊物的可读性	2		
			指标5: 提升网页质量	2	对网页的版块设计、内容提供等进行升级, 增加宣讲视频、理论热点面对面、基层头条等内容, 为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务	根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要, 对宁夏宣讲网的版块内容进行调整, 增加新冠疫情防控内容, 同步宣传中央和自治区党委统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展的重大战略部署, 为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务	2		
		时效指标	指标1: 宣讲活动	4	积极组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 十九届四中、五中全会精神, 以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲活动, 使党的理论方针政策有效贯彻落实	一是持续开展党的十九届四中全会精神、社会主义意识形态、马克思主义民族观宗教观和自治区党委十二届十次全会精神等主题宣讲; 二是围绕打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和经济社会发展, 依托新时代文明实践中心(所、站)、融媒体中心, 充分运用“学习强国”宁夏学习平台, 解读党中央和自治区党委关于新冠疫情防控和复工复产、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大决策部署; 三是全区深入开展习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和党的十九届五中全会精神宣讲。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			指标2: 调研活动	3	及时形成高质量的调研报告, 为更好地解决和改进理论宣讲中出现的问题提供理论支持	始终坚持“打铁必须自身硬”的工作要求, 每年开展不少于一周的专题调研, 掌握基层宣讲情况, 听取基层意见建议, 与基层共商破解宣讲难题的实招好招, 也在调研中增强干部脚力、眼力、脑力、笔力。整理形成的调研报告《关于对加强新时代基层理论宣讲工作的研究》获得2019年度自治区党建研究会调研课题优秀成果2等奖。调研完成1项宁夏智库课题《中国特色反贫困治理的成功范例: 闽宁镇发展经济研究》, 为闽宁镇经济发展提供智力支持	3		
			指标3: 刊物和网页	3	及时更新理论文章和相关报道, 注重刊物和网站的时效性, 提升刊物和网站的使用率	围绕党的十九届四中全会精神, 脱贫攻坚, 疫情防控, 自治区党委十二届八次、九次、十次全会精神编辑出版专刊三期, 不断丰富内容、提升刊物的可读性。同时, 根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要, 对宁夏宣讲网的版块内容进行调整, 增加新冠疫情防控内容, 同步宣传中央和自治区党委统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展的重大战略部署, 为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务	3		
		成本指标	指标1: 会议费用	2	6.9万元	5.4万元	1.57	受疫情影响, 缩减参会人员 and 会期, 会议费用减少	
			指标2: 培训费用	2	4.5万元	5.32万元	2		
			指标3: 劳务费用	1	4万元	16.28万元	1		
			指标4: 比赛费用	1	2.18万元	3万元	1		
			指标5: 调研费用	1	1.72万元	0万元	0	本年度调研费用从课题费支出, 未使用项目经费	
			指标6: 公务接待费用	1	1万元	0万元	0	因疫情原因, 今年无外省市来宁调研考察活动	
			指标7: 印刷费用	1	5.7万元	0万元	0	本年度开展了习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和党的十九届五中全会精神宣讲, 因宣讲活动增加, 项目经费不足, 印刷费从基本支出支付	
指标8: 网页运行费用	1		4万元	0万元	0	本年度网页运行费用上年度已支付			

绩效指标	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 社会影响力	20	通过宣讲党的路线方针政策, 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中全会精神, 深入基层、深入人心	按照中央、自治区党委的要求及全区宣传部长会议部署, 组织区、市、县三级宣讲力量, 持续开展党的十九届四中全会精神、社会主义意识形态、马克思主义民族观宗教观和自治区党委十二届十次全会精神等主题宣讲, 并在全区深入开展习近平总书记视察宁夏重要讲话精神 and 党的十九届五中全会精神宣讲, 深入基层、深入人心, 社会影响力有所提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20	
		可持续影响指标	指标1: 宣讲辅导	20	通过各种宣讲方式, 持续为基层干部群众提供理论政策指导	依托新时代文明实践中心(所、站)、融媒体中心, 充分运用“学习强国”宁夏学习平台, 解读党中央和自治区党委关于新冠疫情防控和复工复产、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大决策部署, 多形式持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	20	培训内容和方式达到90%以上满意度	多渠道帮助宣讲员掌握新理论、开拓新视野、学习新方法。同时, 着力引导宣讲队伍在学懂弄通做实上下功夫, 把握正确政治方向、舆论导向、价值取向, 促进交流学习, 培训人员满意度达到95%以上	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									94.57

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq **$ ), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A)  $\times$  该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq **$ ), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B)  $\times$  该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。