

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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 2022 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 2022 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	3,983,426.80	一、一般公共服务支出	31	2,881,290.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,091.39	八、社会保障和就业支出	38	664,932.73
	9		九、卫生健康支出	39	110,934.12
	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	232,153.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,984,518.19	本年支出合计	59	3,889,310.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	72,833.91	年末结转和结余	61	168,041.86
总计	30	4,057,352.10	总计	62	4,057,352.10

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
		栏次				1	2			
合计			3,984,518.19	3,983,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.39
201 一般公共服务支出			2,861,732.78	2,860,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.39
20136 其他共产党事务支出			2,861,732.78	2,860,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.39
2013601 行政运行			2,381,732.78	2,380,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.39
2013602 一般行政管理事务			480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			703,279.21	703,279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			703,279.21	703,279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			129,182.84	129,182.84	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			278,457.60	278,457.60	0.00	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			295,638.77	295,638.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			137,400.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			137,400.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			282,106.20	282,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			282,106.20	282,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			251,206.20	251,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			30,900.00	30,900.00	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			3,889,310.24	3,409,310.24	480,000.00	0.00	0.00	0.00
201			2,881,290.39	2,401,290.39	480,000.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出								
20136			2,881,290.39	2,401,290.39	480,000.00	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出								
2013601	行政运行		2,401,290.39	2,401,290.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
208			664,932.73	664,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20805			664,932.73	664,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休		129,182.84	129,182.84	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		252,893.28	252,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		282,856.61	282,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			110,934.12	110,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出								
21011			110,934.12	110,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗		70,643.72	70,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		40,290.40	40,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			232,153.00	232,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出								
22102			232,153.00	232,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出								
2210201	住房公积金		201,253.00	201,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		30,900.00	30,900.00	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	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	3,983,426.80	一、一般公共服务支出	33	2,860,641.39	2,860,641.39	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	664,932.73	664,932.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110,934.12	110,934.12	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	232,153.00	232,153.00	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
本年收入合计	27	3,983,426.80	本年支出合计	59	3,868,661.24	3,868,661.24	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	114,765.56	114,765.56	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				
合计	32	3,983,426.80	合计	64	3,983,426.80	3,983,426.80	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	3,868,661.24	3,388,661.24	480,000.00
201		一般公共服务支出	2,860,641.39	2,380,641.39	480,000.00
20136		其他共产党事务支出	2,860,641.39	2,380,641.39	480,000.00
2013601		行政运行	2,380,641.39	2,380,641.39	0.00
2013602		一般行政管理事务	480,000.00	0.00	480,000.00
208		社会保障和就业支出	664,932.73	664,932.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	664,932.73	664,932.73	0.00
2080501		行政单位离退休	129,182.84	129,182.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,893.28	252,893.28	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282,856.61	282,856.61	0.00
210		卫生健康支出	110,934.12	110,934.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	110,934.12	110,934.12	0.00
2101101		行政单位医疗	70,643.72	70,643.72	0.00
2101103		公务员医疗补助	40,290.40	40,290.40	0.00
221		住房保障支出	232,153.00	232,153.00	0.00
22102		住房改革支出	232,153.00	232,153.00	0.00
2210201		住房公积金	201,253.00	201,253.00	0.00
2210203		购房补贴	30,900.00	30,900.00	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	2,857,988.01	302	商品和服务支出	387,041.39	310	资本性支出	5,449.00
30101	基本工资	693,015.00	30201	办公费	53,010.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,145,996.00	30202	印刷费	2,510.20	31002	办公设备购置	5,449.00
30103	奖金	59,540.00	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	0.00	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	252,893.28	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	282,856.61	30207	邮电费	4,278.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,643.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,290.40	30209	物业管理费	12,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,500.00	30211	差旅费	18,855.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	201,253.00	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	110,000.00	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	138,182.84	30215	会议费	6,080.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	96,682.84	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	41,500.00	30227	委托业务费	66,880.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,600.00	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	3,990.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150,120.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	56,416.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,996,170.85	公用经费合计					392,490.39
合 计								3,388,661.24

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

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

2022 年度预算数						2022 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
57800.00	8000.00	36000.00	0.00	36000.00	13800.00	3990.39	0.00	3990.39	0.00	3990.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4057352.10 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 364755.95 元，下降 8.25%，主要原因是本年度宣讲活动和信息化采购项目减少，相关项目经费减少，收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3984518.19 元，其中：财政拨款收入 3983426.80 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 1091.39 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3889310.24 元，其中：基本支出 3409310.24 元，占 87.66%；项目支出 480000.00 元，占 12.34%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 3983426.80 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280647.34 元，下降 6.58%，主要原因是本年度宣讲活动和信息化采购项目减少，相关项目经费减少，财政拨款收入和财政拨款支出减少。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 3868661.24 元，占本年支出合计的 99.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287265.90 元，下降 6.91%，主要原因是本年度宣讲活动和信息化采购项目减少，相关项目经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3868661.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2860641.39 元，占 73.94%；社会保障和就业（类）支出 664932.73 元，占 17.19%；卫生健康（类）支出 110934.12 元，占 2.87%；住房保障（类）支出 232153.00 元，占 6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3176400.00 元，支出决算为 3868661.24 元，完成年初预算的 121.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2078200.00 元，支出决算为 2380641.39 元，完成年初预算的 114.55%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增人员 2 名，使得相关人员经费增加，支出增加，决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 480000.00 元，支出决算为 480000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 106700.00 元，

支出决算为 129182.84 元，完成年初预算的 121.07%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加，使得相关经费增加，支出增加，决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148600.00 元，支出决算为 252893.28 元，完成年初预算的 170.18%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增人员 2 名以及在职人员工资结构调整，使得养老保险支出增加，决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 74300.00 元，支出决算为 282856.61 元，完成年初预算的 380.69%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增人员 2 名以及在职人员工资结构调整、补缴在职职工 2017—2018 年度单位缴费部分职业年金，使得职业年金支出增加，决算数大于预算数。

6. 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 81700.00 元，支出决算为 70643.72 元，完成年初预算的 86.47%，决算数小于预算数的主要原因：使用以前年度结余经费支付本年度医保费用，使得本年度医疗保险经费支出减少，决算数小于预算数。

7. 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 55700.00 元，支出决算为 40290.40 元，完成年初预算的 72.33%，决算数小于预算数的主要原因：使用以前年度结余经费支付本年度公务员医疗

补助，使得本年度公务员医疗补助经费支出减少，决算数小于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120300.00 元，支出决算为 201253.00 元，完成年初预算的 167.29%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增人员 2 名以及在职人员工资结构调整，使得住房公积金支出增加，决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 30900.00 元，支出决算为 30900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3388661.24 元，其中：人员经费 2996170.85 元，公用经费 392490.39 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2857988.01 元，较 2022 年度年初预算数增加 695088.01 元，增长 32.14%，主要原因是本年度新增人员 2 名，使得相关人员经费增加，支出增加；较 2021 年度决算数增加 525037.87 元，增长 22.51%。

2. 商品和服务支出 387041.39 元，较 2022 年度年初预算数减少 34758.61 元，降低 8.24%，主要原因是受疫情影响，本年度宣讲活动减少，印刷费、差旅费、劳务费以及相关咨询费等减少，公用经费减少，支出减少；较 2021 年度决算数减少 149099.81 元，降低 27.81%。

3. 对个人和家庭的补助 138182.84 元，较 2022 年度年初

预算数增加31482.84元，增长29.51%，主要原因是退休人员工资增加，相关经费增加，支出增加；较2021年度决算数减少284839.96元，降低67.33%。

4. 资本性支出5449.00元，较2022年度年初预算数增加449元，增长8.98%，主要原因是根据单位工作需要，配备3台保密柜，使得办公设备购置费增加，支出增加；较2021年度决算数增加5449.00元，增长100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57800.00元，支出决算为3990.39元，完成预算的6.90%，2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少479.56元，下降10.73%，主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费用减少，且无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为8000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）支出。决算数较上年无变化。2022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。主要用于开展以下工作：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3990.39元，完成预算的11.08%；比2021年度减少

479.56元，下降10.73%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车使用次数减少，运行维护费用减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出3990.39元，主要用于燃油费、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为13800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。决算数较上年无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度本部门机关运行经费支出392490.39元，比2021年度减少143650.81元，下降26.79%。主要原因是：受疫情影响，本年度宣讲活动减少，印刷费、差旅费、劳务费以及相关咨询费等减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5449.00 元。其中：政府采购货物支出 5449.00 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48 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%。

2022 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”项目自评得分为87.5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。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党的路线方针政策宣讲活动经费						
主管部门		中共自治区委员会讲师团		实施单位		中共自治区委员会讲师团本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33	33	33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨	33	33	33	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区党委办公厅关于印发《2020年全区宣传思想文化工作要点》的通知(宁党厅字〔2020〕10号)要求,为深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实全国宣传部长会议精神及自治区党委十二届十次、十一次全会精神,建立健全精准传播、有效覆盖的理论宣传普及工作机制,创新开展对象化、分众化、差异化理论宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”活动持续开展,党委讲师团2021年度申请宣讲业务经费33万元,主要用于开展重大主题宣讲活动,培训基层理论宣讲骨干,举办基层理论“微宣讲”大赛、进行基层理论宣讲工作调研、出版《理论与宣讲》内部刊物和维护《宁夏宣讲网》网页正常运行等,以确保相关工作有序开展。</p>			<p>2021年度党委讲师团党的路线方针政策宣讲活动经费33万元。主要用于:1.积极筹办党的十九届六中全会精神宣讲工作。按照中央要求和自治区党委的安排部署,组建了由44人组成的自治区宣讲团,举办了全区党的十九届六中全会精神宣讲动员备课会,深入宣讲党的十九届六中全会精神;2.举办以“党史学习教育”为主题的全区第四届基层理论“微宣讲”大赛。基层宣讲员通过参加各市、县(区)和区直机关预赛分赛的层层推荐选拔,共有20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;3.着力提升《理论与宣讲》《宁夏宣讲网》质量。围绕党的十九届五中全会精神、党史学习教育编辑出版《理论与宣讲》专刊二期。同时,根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要,《宁夏宣讲网》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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1: 宣讲比赛人数	参加人员在80人左右	100人左右	3	3		
			组织教员8人左右赴各市调研平均5天,调研天数共计40天	组织教员8人左右赴各市调研平均5天,调研天数共计40天	3	3		
			参会人员150人以上	100人左右	3	3		
			参加人员在100人左右	100人左右	3	3		
			《宁夏宣讲网》1家	1家	3	3		
			组织有关部门领导、专家、学者等20人左右,平均每人宣讲2场次,每场次2课时,全年共计宣讲80	组织44人组成自治区宣讲团,宣讲198场次,每场次2课时,共计宣讲396课时	3	3		
			全年发行3000册	1000册	3	1	根据工作实际的宣讲安排,暂停后四期刊物发行	
		质量指标	指标1: 培训合格率	达到90%以上	90%以上	2	2	
			指标2: 宣讲覆盖率	达到90%以上	90%以上	2	2	
		时效指标	指标1: 宣讲活动	截至2021年年底完成党的十九届五中、六中全会精神,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	截至2021年年底完成党的十九届五中、六中全会精神,以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲活动	2	2	
			指标2: 调研活动	截至2021年11月底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	截至2021年11月底形成2篇高质量的调研报告	2	2	
		成本指标	指标1: 调研费用	1.72万元	0.84万元	3	1.5	开展两次调研,一次为全区范围内调研,一次在区直部门进行调研,实际调研支出少于预算费用
			指标2: 培训费用	5万元	7.59万元	3	3	本年度党史学习教育宣讲专题多,培训活动增加,培训费用增加
			指标3: “微宣讲”比赛费用	5.68万元	0万元	3	0	“微宣讲”大赛以“党史学习教育”为主题,作为党史学习教育宣讲活动之一,比赛费用从党史学习教育项目经费中支付
	指标4: 会议费用		6.9万元	0万元	3	0	根据“过紧日子”要求,本年度宣讲动员备课会与培训会合并召开,统一按照培训费进行列支,未再单独产生会议费	
	指标5: 网页运行费用		4万元	4万元	3	3		
	指标6: 印刷费用		5.7万元	0万元	3	0	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7: 宣讲劳务费用		4万元	20.57万元	3	3	本年度增加党史学习教育宣讲任务,宣讲活动增加,宣讲劳务费增	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 党的理论方针政策普及率	达到90%以上	90%以上	15	15	
可持续影响指标		指标1: 理论政策宣讲持续开展	每年至少完成1项重大主题宣讲活动,并且持续开展	完成党的十九届六中全会精神宣讲	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	达到90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	87.5		

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

无其他有关公开资料