

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	4,729,689.55	一、一般公共服务支出	31	3,352,800.76
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	2,426.53	八、社会保障和就业支出	38	674,444.92
	9		九、卫生健康支出	39	175,403.96
	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	274,372.00
	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	4,732,116.08	本年支出合计	59	4,477,021.64
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	168,041.86	年末结转和结余	61	423,136.30
总计	30	4,900,157.94	总计	62	4,900,157.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
201			3,658,366.09	3,655,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.53							
一般公共服务支出			3,658,366.09	3,655,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.53							
20136			3,658,366.09	3,655,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.53							
其他共产党事务支出			3,658,366.09	3,655,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.53							
2013601	行政运行		2,448,366.09	2,445,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.53							
2013602	一般行政管理事务		1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			651,816.99	651,816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			651,816.99	651,816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
社会保障和就业支出			651,816.99	651,816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			651,816.99	651,816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501	行政单位离退休		132,655.32	132,655.32	0.00	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		230,000.00	230,000.00	0.00	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		289,161.67	289,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
卫生健康支出			158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101	行政单位医疗		94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103	公务员医疗补助		64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			263,533.00	263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			263,533.00	263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
住房保障支出			263,533.00	263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			263,533.00	263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201	住房公积金		203,400.00	203,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203	购房补贴		60,133.00	60,133.00	0.00	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

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	4,477,021.64	3,570,160.44	906,861.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,352,800.76	2,445,939.56	906,861.20	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3,352,800.76	2,445,939.56	906,861.20	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	2,445,939.56	2,445,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	906,861.20	0.00	906,861.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	674,444.92	674,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	674,444.92	674,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	132,655.32	132,655.32	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	245,119.13	245,119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	296,670.47	296,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	175,403.96	175,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	175,403.96	175,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	102,822.48	102,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,581.48	72,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	274,372.00	274,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	274,372.00	274,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214,239.00	214,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	60,133.00	60,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	4,729,689.55	一、一般公共服务支出	33	3,352,800.76	3,352,800.76	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	674,444.92	674,444.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175,403.96	175,403.96	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	274,372.00	274,372.00	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	4,729,689.55	本年支出合计	59	4,477,021.64	4,477,021.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114,765.56	年末财政拨款结转和结余	60	367,433.47	367,433.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	114,765.56		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	4,844,455.11	合计	64	4,844,455.11	4,844,455.11	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

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			4,477,021.64	3,570,160.44	906,861.20
201	一般公共服务支出		3,352,800.76	2,445,939.56	906,861.20
20136	其他共产党事务支出		3,352,800.76	2,445,939.56	906,861.20
2013601	行政运行		2,445,939.56	2,445,939.56	0.00
2013602	一般行政管理事务		906,861.20	0.00	906,861.20
208	社会保障和就业支出		674,444.92	674,444.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出		674,444.92	674,444.92	0.00
2080501	行政单位离退休		132,655.32	132,655.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		245,119.13	245,119.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		296,670.47	296,670.47	0.00
210	卫生健康支出		175,403.96	175,403.96	0.00
21011	行政事业单位医疗		175,403.96	175,403.96	0.00
2101101	行政单位医疗		102,822.48	102,822.48	0.00
2101103	公务员医疗补助		72,581.48	72,581.48	0.00
221	住房保障支出		274,372.00	274,372.00	0.00
22102	住房改革支出		274,372.00	274,372.00	0.00
2210201	住房公积金		214,239.00	214,239.00	0.00
2210203	购房补贴		60,133.00	60,133.00	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

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	3,054,331.30	302	商品和服务支出	373,173.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696,215.00	30201	办公费	64,272.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	674,813.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	630,170.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,119.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	296,670.47	30207	邮电费	4,514.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,822.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72,581.48	30209	物业管理费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,700.00	30211	差旅费	5,876.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214,239.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132,655.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,377.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98,555.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34,100.00	30227	委托业务费	73,793.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,821.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162,600.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	27,918.87			
人员经费合计		3,186,986.62	公用经费合计					383,173.82
合 计								3,570,160.44

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

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

2023 年度预算数						2023 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
56000.00	8000.00	36000.00	0.00	36000.00	12000.00	6525.42	0.00	4821.42	0.00	4821.42	1704.00

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，2023 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。

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

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预算财政拨款支出情况
2. 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4900157.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 842805.84 元，增长 20.77%，主要原因：一是新增新媒体网上宣讲短视频制作运行业务，使得项目经费大幅增加；二是人员的新增以及职务职级晋升等，使得人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4732116.08 元，其中：财政拨款收入 4729689.55 元，占 99.95%；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 2426.53 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4477021.64 元，其中：基本支出 3570160.44 元，占 79.74%；项目支出 906861.20 元，占 20.26%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4844455.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 861028.31 元，增长 21.62%，主要原因：一是新增新媒体网上宣讲短视频制作运行业务，使得项目经费大幅增加；二是人员的新增以及职务职级晋升等，使得人员经费增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 4477021.64 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 608360.40 元，增长 15.73%，主要原因：一是新增新媒体网上宣讲短视频制作运行业务，使得项目经费支出大幅增加；二是人员的新增以及职务职级晋升等，使得人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 4477021.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3352800.76 元，占 74.89%；社会保障和就业(类)支出 674444.92 元，占 15.06%；卫生健康(类)支出 175403.96 元，占 3.92%；住房保障(类)支出 274372.00 元，占 6.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4382800.00 元，支出决算为 4477021.64 元，完成年初预算的 102.15%。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 2305100.00 元，支出决算为 2445939.56 元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因：人员的新增以及职务职级晋升等，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 1210000.00 元，支出决算为 906861.20 元，完成年初预算的 74.95%，决算数小

于预算数的主要原因：未召开党的二十届三中全会，使得相关宣讲活动减少，项目支出减少，决算数小于预算数。

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 110600.00 元，支出决算为 132655.32 元，完成年初预算的 119.94%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加且追加发放其文明单位奖，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 230000.00 元，支出决算为 245119.13 元，完成年初预算的 106.57%，决算数大于预算数的主要原因：人员的新增以及职务职级晋升等，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 115000.00 元，支出决算为 296670.47 元，完成年初预算的 257.97%，决算数大于预算数的主要原因：补缴在职职工 2019—2020 年度单位缴费部分职业年金、以及人员的新增和职务职级晋升等，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 94200.00 元，支出决算为 102822.48 元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因：人员的新增以及职务职级晋升等，使得医疗保险经费支出增加，决算数大于预算数。

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 64200.00 元，支出决算为 72581.48 元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因：人员的新增以及职务职级晋升等，使得公务员医疗补助经费支出增加，决算数大于预算数。

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 193500.00 元，支出决算为 214239.00 元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的主要原因：人员的新增以及职务职级晋升等，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 60200.00 元，支出决算为 60133.00 元，完成年初预算的 99.89%，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 67.00 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3570160.44元，其中：人员经费3186986.62元，公用经费383173.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3054331.30元，较2023年度年初预算数增加447531.30元，增长17.17%，主要原因是人员的新增以及职务职级晋升等，使得相关人员经费增加，支出增加；较2022年度决算数增加196343.29元，增长6.87%。

2. 商品和服务支出373173.82元，较2023年度年初预算数

减少71226.18元，降低16.03%，主要原因是落实落细过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出；较2022年度决算数减少13867.57元，降低3.58%。

3.对个人和家庭的补助132655.32元，较2023年度年初预算数增加22055.32元，增长19.94%，主要原因是退休人员工资增加且追加发放其文明单位奖，使得相关经费增加，支出增加；较2022年度决算数减少5527.52元，降低4.00%。

4.资本性支出10000.00元，较2023年度年初预算数减少1000.00元，降低9.09%，主要原因是为采购与计算机系统适配的打印机，调整本年度资产配置计划，即按照配置标准原计划拟采购单价1200元的打印机5台和单价2500元的传真机2台，根据实际情况调整为采购单价2000元的打印机5台、传真机暂不采购，使得相关支出减少；较2022年度决算数增加4551.00元，增长83.52%。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为56000.00元，支出决算为6525.42元，完成预算的11.65%，2023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）活动，且严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2535.03元，增长63.53%，主要原因：一是调研活动、公务活动增加，用车频次增加，油费增加，使得公务用车运行维护费增加；二是接待河南、浙江两省人员来宁调研学习，使

得公务接待费增加。

（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0.00元，完成预算的0%；与2022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。2023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4821.42元，完成预算的13.39%；比2022年度增加831.03元，增长20.83%。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。决算数较上年增加的主要原因是调研活动、公务活动增加，用车频次增加，油费增加，使得公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出4821.42元，主要用于车辆加油、保险、审验等。截至2023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12000.00元，支出决算为1704.00元，完成预算的14.20%；比2022年度增加1704.00元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度无公务接待活动，2023年度接待河南、浙江两省人员来宁调研学习，使得公务接待费增加。其中：国内接待费支出1704.00元，主要用于公务接待支出。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公

务接待人次13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

2023 年度本部门机关运行经费支出 383173.82 元，比 2022 年度减少 9316.57 元，下降 2.37%。主要原因是：落实落细过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10000.00 元。其中：政府采购货物支出 10000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2023 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 2023 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 121.00 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2023 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，预算绩效管理取得一定成效。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 90.8 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，与项目实际情况衔接还不够紧密。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《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121	121	90.69	10	74.95%	8.5	
	其中:当年财政拨款	121	121	90.69	—	74.95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	根据自治区党委办公厅关于转发《2022年全区宣传思想工作要点》的通知(宁党办〔2022〕1号)要求,深入开展党的十九届六中全会精神宣讲活动,开展理论宣讲志愿服务,拓展适应常态化疫情防控的网上宣讲渠道,持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心;组织党的二十大精神集中宣讲,大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围。党委讲师团2023年度申请宣讲业务经费121万元,主要用于开展重大主题宣讲活动、制作新媒体网上宣讲音视频、举办基层理论“微宣讲”大赛、开展基层理论宣讲骨干培训、进行基层理论宣讲工作调研、接待其他省市讲师团来人调研考察和维护《宁夏宣讲网》网页正常运行等,以确保相关工作有序开展。		2023年度党委讲师团党的路线方针政策宣讲活动经费121万元。主要用于:1.组织开展“感恩总书记 奋进新征程”习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动;2.举办基层理论宣讲骨干培训班;3.赴浙江省、深圳市考察调研;4.开展基层理论宣讲工作调研;5.制作新媒体网上宣讲视频;6.开展宁浙两省“宣讲走亲”活动;7.维护《宁夏宣讲网》、微信公众号正常运行;8.支付全区党的二十大宣讲劳务费和全区第五届基层理论“微宣讲”大赛录制播出费等。					
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	数量指标	指标1: 比赛参与人数	100人以内	100人左右	2.5	2.5	
			指标2: 调研活动天数	40天	40天	2.5	2.5	
			指标3: 会议人数	300人以内	150人左右	2.5	2.5	
			指标4: 接待人次	100人次以内	13人次	2.5	2.5	
			指标5: 培训人次	250人次以内	96人	2.5	2.5	
			指标6: 网页数量	1家	1家	2.5	2.5	
		指标7: 宣讲课时	330课时	174课时	2.5	1.3	本年度未开展党的二十大三中全会精神宣讲活动,宣讲课时预估数超出实际数	
		指标8: 音视频数量	100期	20期	2.5	0.5	因工作安排调整,本年度重点制作了短视频,未制作音频,音视频预估数超出实际数	
	质量指标	指标1: 培训合格率	90%以上	90%以上	2.5	2.5		
		指标2: 宣讲覆盖率	90%以上	90%以上	2.5	2.5		
	时效指标	指标1: 调研活动	截至2023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2023年11月底形成3篇高质量的调研报告	2.5	2.5		
		指标2: 宣讲活动	截至2023年年底完成党的二十大三中全会精神,以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲活动	截至2023年年底完成习近平新时代中国特色社会主义思想、生态环境保护等主题宣讲,开展宁浙“宣讲走亲”活动	2.5	2.5		
	产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 比赛活动费用	9万元	10万元	2.5	2.5	
			指标2: 调研费用	3.7万元	17.42万元	2.5	2.5	
			指标3: 公务接待费	1万元	0.17万元	2.5	1.5	本年度共接待2批次、13人次外省讲师团人员来宁考察调研,公务接待费预估数超出实际数
			指标4: 会议费用	13.8万元	0.36万元	2.5	1.2	本年度未开展党的二十大三中全会精神宣讲活动,会议费预估数超出实际数
			指标5: 培训费用	16.5万元	10.37万元	2.5	1.6	按照过紧日子要求,本年度严格控制培训的各项费用支出,培训费预估数超出实际数
			指标6: 网页运行维护费	4万元	5万元	2.5	2.5	
			指标7: 宣讲劳务费用	33万元	12.42万元	2.5	1.5	本年度未开展党的二十大三中全会精神宣讲活动,宣讲劳务费预估数超出实际数
指标8: 宣讲视频制作运行费用			40万元	34.95万元	2.5	2.2	因工作安排调整,本年度重点制作了短视频,未制作音频,预留的5万元音频制作费用未支出	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	指标1: 宣讲受众人数	10万人次以上	达到85万余人次	15	15		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 宣讲常态化	引导党的二十大三中全会精神,以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲经常性开展,宣讲1000场次以上	宣讲1万多场次	15	15		
		指标1: 培训人员满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	90.8		

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

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基本户资金结转项目						
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		
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:	23.83	23.83	5.16	10	21.65%	3.5	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	23.83	23.83	5.16	—	21.65%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年基本户资金结转项目经费238221.87元,主要用于支付课题费、社保费及其他工作所需费用等。			2022年基本户资金结转项目经费238221.87元,支出51539.6元,主要用于支付课题费和社保费。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:基本户数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:支付率	90%以上	21.65%	10	8	本年度课题费、社保费及其他工作所需经费均有结转结余情况,下年度将进一步加快支付进度
		时效指标	指标1:资金支付期限	1年	1年	8	8	
		成本指标	指标1:课题费	113160.00元	4000.00元	9	6	课题均已完成,于下一年度进行报销支付
			指标2:其他工作经费	10296.31元	0元	5	0	本年度公用经费充足,未使用此项经费进行补充支出
		指标3:社保费	114765.56元	50470.89元	8	6	本年度使用结转的社保费补充预算缺口,下年度将继续消化剩余经费	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1:引导专家学者围绕当前经济社会发展的重大现实问题开展研究	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
可持续影响指标		指标1:为党委政府决策提供参考	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:课题安排单位满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总 分					100	81.5		