

2025 年度

中国共产党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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，根据党中央与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 2025 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,977,096.92	一、一般公共服务支出	31	4,767,393.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	764,462.06
	9		九、卫生健康支出	39	219,926.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	338,006.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5,977,096.92	本年支出合计	59	6,089,787.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	475,275.27	年末结转和结余	61	362,584.76
总计	30	6,452,372.19	总计	62	6,452,372.19

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			5, 977, 096. 92	5, 977, 096. 92							
201			一般公共服务支出	4, 630, 420. 45	4, 630, 420. 45						
20136			其他共产党事务支出	4, 630, 420. 45	4, 630, 420. 45						
2013601			行政运行	3, 243, 620. 45	3, 243, 620. 45						
2013602			一般行政管理事务	1, 386, 800. 00	1, 386, 800. 00						
208			社会保障和就业支出	773, 905. 75	773, 905. 75						
20805			行政事业单位养老支出	773, 905. 75	773, 905. 75						
2080501			行政单位离退休	293, 213. 10	293, 213. 10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320, 495. 10	320, 495. 10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160, 197. 55	160, 197. 55						
210			卫生健康支出	224, 310. 47	224, 310. 47						
21011			行政事业单位医疗	224, 310. 47	224, 310. 47						
2101101			行政单位医疗	133, 387. 31	133, 387. 31						
2101103			公务员医疗补助	90, 923. 16	90, 923. 16						
221			住房保障支出	348, 460. 25	348, 460. 25						
22102			住房改革支出	348, 460. 25	348, 460. 25						
2210201			住房公积金	285, 100. 25	285, 100. 25						
2210203			购房补贴	63, 360. 00	63, 360. 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 03 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 089, 787. 43	4, 566, 403. 87	1, 523, 383. 56			
201			一般公共服务支出	4, 767, 393. 30	3, 244, 009. 74	1, 523, 383. 56			
20133			宣传事务	50, 000. 00		50, 000. 00			
2013302			一般行政管理事务	50, 000. 00		50, 000. 00			
20136			其他共产党事务支出	4, 717, 393. 30	4, 717, 393. 30				
2013601			行政运行	3, 244, 009. 74	3, 244, 009. 74				
2013602			一般行政管理事务	1, 473, 383. 56		1, 473, 383. 56			
208			社会保障和就业支出	764, 462. 06	764, 462. 06				
20805			行政事业单位养老支出	764, 462. 06	764, 462. 06				
2080501			行政单位离退休	292, 447. 82	292, 447. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314, 676. 16	314, 676. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157, 338. 08	157, 338. 08				
210			卫生健康支出	219, 926. 07	219, 926. 07				
21011			行政事业单位医疗	219, 926. 07	219, 926. 07				
2101101			行政单位医疗	130, 766. 79	130, 766. 79				
2101103			公务员医疗补助	89, 159. 28	89, 159. 28				
221			住房保障支出	338, 006. 00	338, 006. 00				
22102			住房改革支出	338, 006. 00	338, 006. 00				
2210201			住房公积金	274, 646. 00	274, 646. 00				
2210203			购房补贴	63, 360. 00	63, 360. 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：中国共产党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	5,977,096.92	一、一般公共服务支出	33	4,766,928.52	4,766,928.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	764,462.06	764,462.06		
	9		九、卫生健康支出	41	219,926.07	219,926.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	338,006.00	338,006.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,977,096.92	本年支出合计	59	6,089,322.65	6,089,322.65		
年初财政拨款结转和结余	28	473,161.36	年末财政拨款结转和结余	60	360,935.63	360,935.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	473,161.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	6,450,258.28	合计	64	6,450,258.28	6,450,258.28		

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	6, 089, 322. 65	4, 565, 939. 09	1, 523, 383. 56
201			一般公共服务支出	4, 766, 928. 52	3, 243, 544. 96	1, 523, 383. 56
20133			宣传事务	50, 000. 00		50, 000. 00
2013302			一般行政管理事务	50, 000. 00		50, 000. 00
20136			其他共产党事务支出	4, 716, 928. 52	3, 243, 544. 96	
2013601			行政运行	3, 243, 544. 96	3, 243, 544. 96	
2013602			一般行政管理事务	1, 473, 383. 56		1, 473, 383. 56
208			社会保障和就业支出	764, 462. 06	764, 462. 06	
20805			行政事业单位养老支出	764, 462. 06	764, 462. 06	
2080501			行政单位离退休	292, 447. 82	292, 447. 82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314, 676. 16	314, 676. 16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157, 338. 08	157, 338. 08	
210			卫生健康支出	219, 926. 07	219, 926. 07	
21011			行政事业单位医疗	219, 926. 07	219, 926. 07	
2101101			行政单位医疗	130, 766. 79	130, 766. 79	
2101103			公务员医疗补助	89, 159. 28	89, 159. 28	
221			住房保障支出	338, 006. 00	338, 006. 00	
22102			住房改革支出	338, 006. 00	338, 006. 00	
2210201			住房公积金	274, 646. 00	274, 646. 00	
2210203			购房补贴	63, 360. 00	63, 360. 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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

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	3,807,540.34	302	商品和服务支出	458,980.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,033,813.00	30201	办公费	54,579.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864,080.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	812,089.00	30204	手续费	790.00	310	资本性支出	6,970.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	6,970.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,676.16	30207	邮电费	4,348.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157,338.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,766.79	30209	物业管理费	12,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89,159.28	30211	差旅费	6,831.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,971.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	274,646.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13,000.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115,000.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292,447.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141,583.90	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107,529.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	57,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43,334.72	30228	工会经费	11,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3,756.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	192,670.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	115,106.26			
人员经费合计		4,099,988.16	公用经费合计					465,950.93
合计			4,565,939.09					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 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
235,800.00	8,000.00	215,800.00	179,800.00	36,000.00	12,000.00	185,908.54	0.00	183,556.54	179,800.00	3,756.54	2,352.00

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，2025 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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5,977,096.92 元，支出总计 6,089,787.43 元。与 2024 年度相比收入总计增加 1,432,844.45 元，增长 31.53%，支出总计增加 1,648,690.61 元，增长 37.12%。主要原因是：2025 年追加了退休人员一次性抚恤金与丧葬费，且本年度转入 5 名参公人员，并新增公务用车购置及信创电脑采购项目，致人员经费、公用经费、项目经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5,977,096.92 元，其中：财政拨款收入 5,977,096.92 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6,089,787.43 元，其中：基本支出 4,566,403.87 元，占 75%；项目支出 1,523,383.56 元，占 25%；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

2025 年度财政拨款收入总计 5,977,096.92 元，支出总计 6,089,322.65 元。与 2024 年度相比收入总计增加 1,433,833.21 元，增长 31.56%，支出总计增加 1,663,225.83 元，增长 37.58%。主要原因是：2025 年追加了退休人员一

次性抚恤金与丧葬费，且本年度转入 5 名参公人员，并新增公务用车购置及信创电脑采购项目。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,089,322.65 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166,225.83 元，增长 37.58%，主要原因是：2025 年追加了退休人员一次性抚恤金与丧葬费，且本年度转入 5 名参公人员，并新增公务用车购置及信创电脑采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,089,322.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,766,928.52 元，占 77%，社会保障和就业（类）支出 764,462.06 元，占 13%；卫生健康（类）支出 219,926.07 元，占 4%；住房保障（类）支出 338,006 元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,772,900.00 元，支出决算为 6,089,322.65 元，完成年初预算的 127.58%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2,310,100.00 元，支出决算

为 3,243,544.96 元，完成年初预算的 140.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年追加了退休人员一次性抚恤金与丧葬费，且本年度转入 5 名参公人员，并新增公务用车购置及信创电脑采购项目。

3.一般公共服务支出（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 1,515,800.00 元，支出决算为 1,473,383.56 元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上年度该项目结转结余资金本年开支，导致本年决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 153,100.00 元，支出决算为 292,447.82 元，完成年初预算的 191.01%，决算数大于预算数的主要原因：2025 年追加了退休人员一次性抚恤金与丧葬费，所以决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 224,600.00 元，支出决算为 314,676.16 元，完成年初预算的 140.11%，决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员数增加 5 人，所以决算数大于预算数。

6.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 112,300.00 元，支出决算为 157,338.08 元，完成年初预算的 140.11%，决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员数增加 5 人，所以决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 92,000.00 元，支出决算为 130,766.79 元，完成年初预算的 142.14%，决算数大于预算数的主要原因：本年度较上年度在职人员数增加 5 人，所以决算数大于预算数。

8. 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 62,700.00 元，支出决算为 89,159.28 元，完成年初预算的 142.2%，决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员数增加 5 人，所以决算数大于预算数。

9. 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 188,900.00，支出决算为 274,646.00 元，完成年初预算的 145.39%，决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员数增加 5 人，所以决算数大于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 63,400.00 元，支出决算为 63,360.00 元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因：2025 年年初预算数为 63,360.00 元，财政下达指标时按 63,400.00 元下达，实际支出为 63,360.00 元，所以决算数小于预算数。

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）

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,565,939.09 元，其中：人员经费 4,099,988.16 元，公用经费 465,950.93

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3,807,540.34 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,205,640.34 元，增长 46.34%，主要原因是：2025 年单位在职人数增加 5 人，所以决算数大于预算数；较 2024 年度决算数增加 1,133,246.07 元，增长 42.38%。

2.商品和服务支出 458,980.93 元，较 2025 年度年初预算数增加 15,880.93 元，增长 3.59%，主要原因是：本年度宣讲活动增加，所以决算数大于预算数；较 2024 年度决算数增加 88,346.27 元，增长 23.84%。

3.对个人和家庭的补助 292,447.82 元，较 2025 年度年初预算数增加 139,347.82 元，增长 91.02%，主要原因是：2025 年追加退休人员一次性抚恤金与丧葬费，所以决算数大于预算数；较 2024 年度决算数增加 118,574.53 元，增长 68.2%。

4.资本性支出 6,970.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 2,030.00 元，降低 22.55%，主要原因是：本年度末对年初预算指标进行了调整，所以决算数小于预算数；较 2024 年度决算数增加 6,970.00 元，增加 100%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加（减

少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56,000.00 元, 支出决算为 185,908.54 元, 完成预算的 331.98%, 2025 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 2025 年本单位购置了一辆保障公务运行机要通信用车。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 178,896.88 元, 增长 2531.76%, 主要原因是: 2025 年本单位购置了一辆保障公务运行机要通信用车。

(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 8,000.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成预算的 0%; 与 2024 年度相比无变化。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度单位未发生因公出国(境)支出。决算数较上年无变化。2025 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 36,000.00 元, 支出决算为 3,756.54 元, 完成预算的 10.43%; 比 2024 年度减少 228.12 元, 下降 5.72%。决算数小于预算数的主要原因是: 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 179,800.00 元, 购置数为 1 辆, 公务用车运行维护费支出 3,756.54 元, 主要用于车辆

加油、保险、审验等。截至 2025 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 12,000.00 元，支出决算为 2,352.00 元，完成预算的 19.6%；比 2024 年度减少 675.00 元，下降 22.30%。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。决算数较上年减少的主要原因是：本年度共接待 1 批次、14 人次外省宣讲骨干开展理论“宣讲走亲”活动。其中：国内接待费支出 2,352.00 元，主要用于外省宣讲骨干开展理论“宣讲走亲”活动。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国内公务接待批次个，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。

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

2025 年度本部门机关运行经费支出 465,950.93 元，比 2024 年度增加 95,316.27 元，增长 25.72%。主要原因是：2025 年单位在职人员比上年度增加，人员增加致使办公、差旅等日常公用支出增加、机关运行经费同步上升。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 1,074,761.54 元。其中：政府采购货物支出 197,300.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 877,461.54 元。授予中小企业合同金额 1,074,761.54 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,074,761.54 元，占授予中小企业合同金

额的 100%，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 2025 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，其他用车主要是 0；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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 134.77 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%。

2025 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的水平。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，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 93.6 分、“基本户资金结转项目”自评得分为 100 分。

发现的主要问题：一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：1.进一步提高绩效评价工作的重要性，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实；2.完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算项目绩效申报表准确率，确保资金使用及时、有效；3.加大项目预算绩效执行力度，推进项目资金执行进度。

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

附件 1：中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团 2025 年度项目支出绩效自评表

附件 2：关于中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团 2025 年度部门决算公开空表情况的说明

附件 1

自治区项目支出绩效自评表										
(2025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			
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：	121	121	118.42	10	97.87	9.8		
		其中：当年财政拨款	121	121	118.42	—	97.87	—		
		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					
	根据自治区党委办公厅关于转发《2024年全区宣传思想文化工作要点》的通知（宁党办〔2024〕8号）要求，打造“沉浸式学习、常态化宣传、分众化宣讲、深层次阐释、实践性转化”的理论武装品牌；组织集中宣讲，做深“理响宁夏”、“塞上新语”等网上宣讲，培育基层理论宣讲品牌。党委讲师团2025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视频、培训基层理论宣讲骨干、接待其他省市讲师团来宁调研考察以及维护《宁夏宣讲网》网页和“塞上新语”微信公众号正常运行等，以确保相关工作有序开展。				2025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.组织开展全区学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲活动；2.举办基层理论宣讲骨干培训班；3.制作新媒体网上宣讲视频；4.接待其他省市宣讲骨干开展理论“宣讲走亲”活动；5.维护《宁夏宣讲网》、“塞上新语”微信公众号正常运行等。					
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	视频数量		50期	50期	3.3	3.3		
			网页和公众号数量		各1家	各1家	3.3	3.3		
			宣讲课时		135课时	198课时	3.3	3.3		
			出国（境）次数		1次以下	0次	3.3	3.3		
			培训人次		220人次左右	220人次	3.3	3.3		
			接待人数		12人左右	14人次	3.3	3.3		
		质量指标	宣讲覆盖率		90%以上	90%以上	3.5	3.5		
			培训合格率		90%以上	90%以上	3.5	3.5		
		成本指标	时效指标	宣讲活动		截至2025年年底完成党的二十届四中全会精神，以及中央和自治区党委重大决策部署的主题宣讲活动	截至2025年年底完成全区学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲	3.4	3.4	
				宣讲劳务费用		13.5万元	13.5万元	3.3	3.3	
	出国（境）费用		0.8万元	0万元	3.3	0	本年度无因公出国（境）活动，出国（境）费用预估数超出实际数			
	培训费用		12万元	11.28万元	3.3	3.1	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			
	网页和公众号运行维护费		6万元	6万元	3.3	3.3				
	视频制作费用		87.5万元	87.4万元	3.3	3.2	本年度视频制作采用公开招标方式采购，费用以最终竞价为准，其预估数超出实际数			
	接待费用		1.2万元	0.24万元	3.3	0.7	本年度共接待1批次、14人次外省宣讲骨干开展理论“宣讲走亲”活动，公务接待费预估数超出实际数			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	本项目不涉及此指标	
		社会效益指标	宣讲受众人数		10万人次以上	74万余人次	15	15		
		生态效益指标	无		无	无	0	0	本项目不涉及此指标	
		可持续影响指标	宣讲常态化		引导党的二十届四中全会精神，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1.8万场次	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度		90%以上	90%以上	10	10		
	总 分						100	93.6		

自治区项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称			基本户资金结转项目							
主管部门			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		
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:	13.77	13.77	13.77		10	100	10
			其中:当年财政拨款	0	0	0		—	0	—
			上年结转资金	13.77	13.77	13.77		—	100	—
			其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	基本户资金结转项目,主要用于支付社保费及其他工作所需费用等。					基本户资金结转项目经费13.77万元,支出13.77万元,主要用于支付社保费。				
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	基本户数量		1个	1个	12.5	12.5		
		质量指标	支付率		80%以上	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付期限		1年	1年	12.5	12.5		
		成本指标	社保及工作经费		13.77万元	13.77万元	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	本项目不涉及此指标	
		社会效益指标	职工对单位的归属感		大大提升	大大提升	15	15		
		生态效益指标	无		无	无	0	0	本项目不涉及此指标	
		可持续影响指标	增强队伍凝聚力		长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度		95%以上	95%以上	10	10		
总 分						100	100			

附件 2

关于中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团 2025 年度部门决算公开空表情况的说明

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级 2025 年度部门决算公开工作的通知》（宁财（库）发〔2026〕193 号）文件要求，现将中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团 2025 年部门决算公开空表情况做如下说明：

中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团 2025 年不存在政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出。因此，**决算公开表为空表的有：**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）。

中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团

2026 年 8 月 18 日