

2020 年度

中国共产党固原市委员会
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

1、配合宣传部搞好中心组的学习和服务，对各县（市、区）和市直各单位党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导。

2、抓好在职干部马列主义基本理论、党的路线方针政策以及经济、文化、历史和科技等知识的学习培训工作。

3、深入基层和群众，为广大党员群众解疑释惑，做好解放思想和统一思想的工作。

4、抓好理论辅导员的学习培训工作。同时，协同有关部门和单位完成必要的培训任务。

5、开展理论研究，为市委市政府科学决策提供理论支持和科学依据。

6、认真学习贯彻和落实上级部门的有关精神，圆满完成上级部门下达的各项工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市委讲师团是市委宣传部的二级预算单位，是全额拨款的事业单位，财务独立，单独核算。机构设置：事业编制 7 人，下设综合办公室 1 个正科级科室，团长 1 人（副处级），副团长 1 人（正科级），事业管理 3 人，事业工勤 1 人，2020 年末实有人数 6 人。

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：中国共产党固原市委员会讲师团

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	1,348,960.95	一、一般公共服务支出	31	1,424,449.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98,165.60
	9		九、卫生健康支出	39	67,195.70
	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	0.00
	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	1,348,960.95	本年支出合计	59	1,589,810.67
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	281,854.63	年末结转和结余	61	41,004.91
总计	30	1,630,815.58	总计	62	1,630,815.58

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：中国共产党固原市委员会讲师团

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,348,960.95	1,348,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			1,183,599.65	1,183,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共服务支出			1,183,599.65	1,183,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
宣传事务			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他宣传事务支出			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136			1,063,599.65	1,063,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他共产党事务支出			1,063,599.65	1,063,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013650			1,063,599.65	1,063,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
事业运行			1,063,599.65	1,063,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会保障和就业支出			98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出			98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出			98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			67,195.70	67,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫生健康支出			67,195.70	67,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			67,195.70	67,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位医疗			67,195.70	67,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			49,082.80	49,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
事业单位医疗			49,082.80	49,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			18,112.90	18,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务员医疗补助			18,112.90	18,112.90	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：中国共产党固原市委员会讲师团

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	1,589,810.67	1,075,734.87	514,075.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,424,449.37	910,373.57	514,075.80	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,104,949.37	910,373.57	194,575.80	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	1,104,949.37	910,373.57	194,575.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98,165.60	98,165.60	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	98,165.60	98,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67,195.70	67,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67,195.70	67,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49,082.80	49,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,112.90	18,112.90	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：中国共产党固原市委员会讲师团

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,348,960.95	一、一般公共服务支出	33	1,424,449.37	1,424,449.37	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	98,165.60	98,165.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,195.70	67,195.70	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,348,960.95	本年支出合计	59	1,589,810.67	1,589,810.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281,854.63	年末财政拨款结转和结余	60	41,004.91	41,004.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	281,854.63		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	1,630,815.58	合计	64	1,630,815.58	1,630,815.58	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支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：中国共产党固原市委员会讲师团

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		
201			1,589,810.67	1,075,734.87	514,075.80
一般公共服务支出			1,424,449.37	910,373.57	514,075.80
20133			319,500.00	0.00	319,500.00
宣传事务			319,500.00	0.00	319,500.00
2013399			319,500.00	0.00	319,500.00
其他宣传事务支出			319,500.00	0.00	319,500.00
20136			1,104,949.37	910,373.57	194,575.80
其他共产党事务支出			1,104,949.37	910,373.57	194,575.80
2013650			1,104,949.37	910,373.57	194,575.80
事业运行			1,104,949.37	910,373.57	194,575.80
208			98,165.60	98,165.60	0.00
社会保障和就业支出			98,165.60	98,165.60	0.00
20805			98,165.60	98,165.60	0.00
行政事业单位养老支出			98,165.60	98,165.60	0.00
2080505			98,165.60	98,165.60	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			98,165.60	98,165.60	0.00
210			67,195.70	67,195.70	0.00
卫生健康支出			67,195.70	67,195.70	0.00
21011			67,195.70	67,195.70	0.00
行政事业单位医疗			67,195.70	67,195.70	0.00
2101102			49,082.80	49,082.80	0.00
事业单位医疗			49,082.80	49,082.80	0.00
2101103			18,112.90	18,112.90	0.00
公务员医疗补助			18,112.90	18,112.90	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：中国共产党固原市委员会讲师团

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	1,037,527.23	302	商品和服务支出	38,207.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	349,632.00	30201	办公费	10,635.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214,726.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	182,700.00	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	371.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51,532.00	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	98,165.60	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	1,978.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,082.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,112.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,650.93	30211	差旅费	2,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	68,925.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	16,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,843.92	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	933.00	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	545.00	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	1,037,527.23		公用经费合计:				38,207.64
	合计	1,075,734.87						

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：中国共产党固原市委员会讲师团

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中国共产党固原市委员会讲师团

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

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，数据取自财决 09 表

2020 年固原市委员会讲师团无政府性基金收入和支出情况。

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：中国共产党固原市委员会讲师团

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
无			0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

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 年度本年收入合计 1,348,960.95 元，支出合计 1,589,810.67 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 286035.03 元，下降 15%，支出合计增加 54814.69 元，增长 3.87%，主要原因是支付上年结余项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,348,960.95 元，其中：财政拨款收入 1,348,960.95 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

2020 年度支出合计 1,589,810.67 元，其中：基本支出 1,075,734.87 元，占 67.66%；项目支出 514,075.80 元，占 32.34%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,348,960.95 元，支出总计 1,589,810.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281854.63 元、54814.69 元，增长 20.89%、3.75%，主要原因是人员工资调整发放平时考核奖。

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 1,589,810.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 54814.69 元，增长 3.57%，主要原因是人员工资调整发放平时考核奖。

（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 1,589,810.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,424,449.37 元，占 89.6%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98,165.60 元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 67,195.70 元，占 4.23%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（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 1,309,055.56 元，支出决算为 1,589,810.67 元，完成年初预算的 121.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算数包含了上年结转结余数；二是年中追加了项目经费，开支增大，所以支出决算数大预算数，按支出功能分类说明如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。科目 2013399 年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 319,500.00 元，完成年初预算的 266.25%，决算数大于预算数的主要原因是支出数里包含上年结转结余数，追加了项目经费。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。科目 2013650 年初预算为 1,063,599.65 元,支出决算为 1,104,949.37 元,完成年初预算的 103.89%,决算数大于预算数的主要原因支付上年结余资金。

3、社会保障和就业支出(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支出(项)科目 2080505 年初预算为 147,248.40 元,支出决算为 98,165.60 元,完成年初预算的 66.67%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴纳部份指数从 20%调为 16%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。科目 2101102 年初预算为 49,082.8 元,支出决算为 49,082.80 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。科目 2101103 年初预算为 20,338.38 元,支出决算为 18,112.90 元,完成年初预算的 89.05%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调低,缴纳数减少。

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1,589,810.67元,其中:人员经费1,037,527.23元,公用经费38,207.64元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出元，较 2020 年度年初预算数减少 78,732.25 元，降低 7.05%，主要原因是养老保险单位缴纳部份指数从 20%调为 16%；较 2019 年度决算数增加 24,842.17 元，增长 2.45%。

2. 商品和服务支出38,207.64元，较2020年度年初预算数增加173.36元，增长0.65%，主要原因是支付上年结余资金及项目的资金；较2019年度决算数增加658.51元，增长 0.39%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出33,314.00元，较2020年度年初预算数减少116,686元，降低77.79%，主要原因是用于项目的商品和服务支出；较2019年度决算数减少116,686元，降低77.79%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

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（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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0元，占0%；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0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0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。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0元，主要用于0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0辆。

3. 公务接待费预算为0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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门固原市讲师团政府采购支出总额 33,314.00 元。其中：政府采购货物支出 33,314.00 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 100%，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 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 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 79 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》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年讲师团宣传资料印刷费、等业务费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		15	15			79	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		15	15			79		
年度总体目标	1、讲师团宣讲业务经费 2、党的 20 大理论征文 3、微宣讲大赛活动				1、讲师团宣讲业务经费 2、党的 20 大理论征文 3、微宣讲大赛活动				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣讲相关业务	10	备课会，调研，资料印刷，征订学习资料	备课会，调研，资料印刷，征订学习资料	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。	8	
			党的 20 大理论征文出册	10	2000 册	2000 册		7	

		微宣讲大赛活动 15 人比赛	10	策划、拍摄、食宿	策划、拍摄、食宿		10		
	质量指标	按要求完成	8	保质保量	保质保量	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。	8		
		达到要求	6	达到要求 100%	达到要求 100%		5		
	时效指标	完成时间	5	12 月 30 日前	12 月 30 日前		5		
	成本指标	严格控制项目资金支付	8	控制数 ≥ 98%	控制数 ≥ 98%		5		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	5	90%	90%		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	
		社会效益指标	宣传党的理论	10	100%	100%		8	
			提升 20 大学习水平	10	100%	100%		7	
		生态效益指标	生态优先, 绿色发展、文明社会。	5	90%	90%		4	
		可持续影响指标	提升党的干部理论水平	5	70%	70%		3	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	8	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	5		
总 分								79	

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) × 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) × 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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指市财政核拨给我单位的预算资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位部门的项目支出需要发生的支出、

（二）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于对外文化交流合作活动的支出。

（三）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

（四）卫生健康支出：主要用于保障单位职工和离退休人员的医疗支出。

（五）住房保障支出：主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴支出。

基本支出：基本支出预算是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算

安排的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料