

2021 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 2021 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 2021 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

从预算单位构成看，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 4 人，事业工勤 1 人。现在实有人数 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党固原市委员会讲师团

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	1,452,806.95	一、一般公共服务支出	31	1,138,866.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	156,207.04
	9		九、卫生健康支出	39	73,525.6
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	121,753.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,452,806.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,490,352.12</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	37,545.17	年末结转和结余	61	0
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,490,352.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,490,352.12</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 02 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												
类	款	项				1	2				3	小计
科目名称												
栏次												
合计			1,452,806.95	1,452,806.95								
201 一般公共服务支出			1,101,321.03	1,101,321.03								
20136 其他共产党事务支出			1,101,321.03	1,101,321.03								
2013650 事业运行			1,021,321.03	1,021,321.03								
2013699 其他共产党事务支出			80,000.00	80,000.00								
208 社会保障和就业支出			156,207.04	156,207.04								
20805 行政事业单位养老支出			156,207.04	156,207.04								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			104,107.04	104,107.04								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			52,100.00	52,100.00								
210 卫生健康支出			73,525.6	73,525.6								
21011 行政事业单位医疗			73,525.6	73,525.6								
2101102 事业单位医疗			57,258.87	57,258.87								
2101103 公务员医疗补助			16,266.73	16,266.73								
221 住房保障支出			121,753.28	121,753.28								
22102 住房改革支出			121,753.28	121,753.28								
2210201 住房公积金			77,058.56	77,058.56								
2210203 购房补贴			44,694.72	44,694.72								

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	1,452,806.95	1,282,096.5	208,255.62		
201			一般公共服务支出	1,101,321.03	930,610.58	208,255.62		
20136			其他共产党事务支出	1,101,321.03	930,610.58	208,255.62		
2013650			事业运行	1,021,321.03	930,610.58	208,255.62		
2013699			其他共产党事务支出	80,000.00	0	80,000.0		
208			社会保障和就业支出	156,207.04	156,207.04			
20805			行政事业单位养老支出	156,207.04	156,207.04			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,107.04	104,107.04			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,100.00	52,100.00			
210			卫生健康支出	73,525.6	73,525.6			
21011			行政事业单位医疗	73,525.6	73,525.6			
2101102			事业单位医疗	57,258.87	57,258.87			
2101103			公务员医疗补助	16,266.73	16,266.73			
221			住房保障支出	121,753.28	121,753.28			
22102			住房改革支出	121,753.28	121,753.28			
2210201			住房公积金	77,058.56	77,058.56			
2210203			购房补贴	44,694.72	44,694.72			

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,452,806.95	一、一般公共服务支出	33	1,138,866.2	1,138,866.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0		
	4		四、公共安全支出	36		0		
	5		五、教育支出	37		0		
	6		六、科学技术支出	38		0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0		
	8		八、社会保障和就业支出	40		156,207.04		
	9		九、卫生健康支出	41		73,525.6		
	10		十、节能环保支出	42		0		
	11		十一、城乡社区支出	43		0		
	12		十二、农林水支出	44		0		
	13		十三、交通运输支出	45		0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0		
	16		十六、金融支出	48		0		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0		
	19		十九、住房保障支出	51		121,753.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0		
	23		二十二、其他支出	55		0		
	24		二十三、债务还本支出	56		0		
	25		二十三、债务付息支出	57		0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,452,806.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>1,490,352.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	37,545.17	年末财政拨款结转和结余	60		0		
一、一般公共预算财政拨款	29	37,545.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,490,352.12</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>1,490,352.12</b>		

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			1,452,806.95	1,282,096.5	208,255.62
201		一般公共服务支出	1,101,321.03	930,610.58	208,255.62
20136		其他共产党事务支出	1,101,321.03	930,610.58	208,255.62
2013650		事业运行	1,021,321.03	930,610.58	208,255.62
2013699		其他共产党事务支出	80,000.00	0	80,000.0
208		社会保障和就业支出	156,207.04	156,207.04	
20805		行政事业单位养老支出	156,207.04	156,207.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,107.04	104,107.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,100.00	52,100.00	
210		卫生健康支出	73,525.6	73,525.6	
21011		行政事业单位医疗	73,525.6	73,525.6	
2101102		事业单位医疗	57,258.87	57,258.87	
2101103		公务员医疗补助	16,266.73	16,266.73	
221		住房保障支出	121,753.28	121,753.28	
22102		住房改革支出	121,753.28	121,753.28	
2210201		住房公积金	77,058.56	77,058.56	
2210203		购房补贴	44,694.72	44,694.72	

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	1,236,167.92	302	商品和服务支出	45,928.58	310	资本性支出	0
30101	基本工资	359,952.00	30201	办公费	9,059.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	317,257.72	30202	印刷费	2,332.50	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	132,700.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	220.60	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	52,108.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,107.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	52,100.00	30207	邮电费	2,405.69	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57,258.87	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	16,266.73	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2,460.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	77,058.56	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	67,359.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13,847.81	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,107.98	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	4,995.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,236,167.92	公用经费合计		45,928.58			
合计					1,282,096.50			

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

2021 年度预算数						2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款资金。

## 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	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 **总计** 1,452,806.95 元，支出 **总计** 1,452,806.95 元。与 2020 年度相比，收入 **总计** 增加 103,846.00 元，增长 7.69%，支出 **总计** 减少 137,003.72 元，下降 8.62%，主要原因是支付上年结余项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,452,806.95 元，其中：财政拨款收入 1,452,806.95 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

2021 年度支出合计 1,452,806.95 元，其中：基本支出 1,282,096.5 元，占 88.25%；项目支出 208,255.62 元，占 11.75%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,452,806.95 元，支出总计 1,452,806.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 103,846.00 元，增长 7.69%，主要是因为人员变动引起的；支出减少 137,003.72 元，下降 8.62%，主要原因是支付上年结余项目资金。

#### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,452,806.95 元，占本年

支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103,846.00 元，增长 7.69%，主要原因是因为人员变动引起的。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,452,806.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,138,866.2 元，占 77%；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 156,207.04 元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 73,525.6 元，占 5.05%；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 121,753.28 元，占 7.2%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,435,362.63 元，支出决算为 1,452,806.95 元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为人员变动引起的；二是社会保险、住房公积金、购房补贴资金；其中

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。科目 2013699 年初预算为 80000



元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年总项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。科目 2013650 年初预算为 936,461.71 元，支出决算为 1,021,321.03 元，完成年初预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因人员变动引起的。

3、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）科目 2080505 年初预算为 104,107.04 元，支出决算为 104,107.04 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）科目 2080506 年初预算为 52100 元，支出决算为 52100 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） 事业单位医疗（项）。科目 2101102 年初预算为 57,258.87 元，支出决算为 57,258.87 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。科目 2101103 年初预算为 16,266.73 元，支出决算为 16,266.73 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。科目 2101101 年初预算为 78,368.28 元，支出决算为 77058.56 元，完成年初预算的 98.33%，是由于人员变动预算有剩余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。科目 2101103 年初预算为 80000 元，支出决算为 44694.72 元，完成年初预算的 55.86%，是由于人员变动多预算资金。

#### 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1282096.50元，其中：人员经费1236167.92元，公用经费45928.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1236167.92元，较2021年度年初预算数减少56312.8元，降低4.35%，主要原因是由于人员变动平凡预算购房补贴资金多了；较2020年度决算数增加198640.69元，增长119.15%。

2. 商品和服务支出45928.58元，较2021年度年初预算数增加3046.68元，增长7.1%，主要原因是人员增加变动资金；较2020年度决算数增加7720.94元，增长20.2%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020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2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021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2020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。2021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%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020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）的主要原因是无。

（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。2021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%；2021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，主要用于无。2021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。2021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

2021 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 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

因本单位性质决定不涉及此类经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

本单位无国有资本经营事项。

## 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

2021 年度本部门机关运行经费支出 45928.58 元，比 2020 年度增加 7720.94 元，增长 20%。主要原因是人员变动增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门固原市讲师团政府采购支出总额 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 2021 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，我单位

组织对 2021 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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，项目主要为 2021 年我团负责在全市范围内开展“庆祝中国共产党成立 100 周年理论征文”活动，成立专家组对提交的 122 篇征文进行认真审阅，最后选出一等奖 4 篇，二等奖 8 篇，三等奖 10 篇，优秀奖 15 篇，共 37 篇。2021 年 11 月，讲师团联合市委宣传部将全市“庆祝中国共产党成立 100 周年”理论征文活动中获奖的 37 篇优秀论文编入《固原市庆祝中国共产党成立 100 周年获奖论文汇编》。印制 1000 册，作为内部交流材料免费发放给市直、各县（区）各单位（部门）。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%。

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。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 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:	10	10			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	10	10			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	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 (40分)	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。	10	
			党的 20 大理论征文出册	10	2000 册	2000 册		10	
			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	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	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。	5	
	成本指标	严格控制项目资金支付	8	控制数≥98%	控制数≥98%	8			
效益指标	经济效益	对社会宣传提升	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	4		

标 (40 分)	社会效 益 指标	宣传党的理论	10	100%	100%	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。	10	
		提升 20 大学习水平	10	100%	100%		10	
	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%		5	
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	受众对宣讲的满意度	8	90%	90%	同效益指标得分计算 方式。	7	
<b>总 分</b>								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

讲师团, 是对在职干部进行政治理论教育的工作部门, 是开展理论学习, 宣传和研究的一支专业理论队伍, 担负在职干部理论教育的组织、管理和教学等工作。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料