

2022 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 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 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、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 2022 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

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 | 1,753,803.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,255,388.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 73,528.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 322,127.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 66,959.09 |
| | 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 | 182,857.44 |
| | 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 | 1,827,332.44 | 本年支出合计 | 59 | 1,827,332.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 1,827,332.44 | 总计 | 62 | 1,827,332.44 |

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 编码 | | | | | | 科目名称 | | | | | 小 计 | 其中：教育 收费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏次 | 1 | | | | | | 2 |
| | | | 合计 | 1, 827, 332. 44 | 1, 753, 803. 55 | | | | | | 73, 528. 89 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1, 255, 388. 39 | 1, 255, 388. 39 | | | | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1, 255, 388. 39 | 1, 255, 388. 39 | | | | | | | | |
| 2013650 | | | 事业运行 | 1, 255, 388. 39 | 1, 255, 388. 39 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 322, 127. 52 | 248, 598. 63 | | | | | | 73, 528. 89 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 322, 127. 52 | 248, 598. 63 | | | | | | 73, 528. 89 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165, 732. 18 | 165, 732. 18 | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156, 395. 34 | 82, 866. 45 | | | | | | 73, 528. 89 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 66, 959. 09 | 66, 959. 09 | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66, 959. 09 | 66, 959. 09 | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 55, 646. 13 | 55, 646. 13 | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11, 312. 96 | 11, 312. 96 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 182, 857. 44 | 182, 857. 44 | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 182, 857. 44 | 182, 857. 44 | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 137, 365. 44 | 137, 365. 44 | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 45, 492. 00 | 45, 492. 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 03 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 | 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 | 1,827,332.44 | 1,762,797.94 | 64,534.50 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,255,388.39 | 1,190,853.89 | 64,534.50 | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1,255,388.39 | 1,190,853.89 | 64,534.50 | | | |
| 2013650 | | 事业运行 | 1,255,388.39 | 1,190,853.89 | 64,534.50 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 322,127.52 | 322,127.52 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 322,127.52 | 322,127.52 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,732.18 | 165,732.18 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156,395.34 | 156,395.34 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 66,959.09 | 66,959.09 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 66,959.09 | 66,959.09 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 55,646.13 | 55,646.13 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 11,312.96 | 11,312.96 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 182,857.44 | 182,857.44 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 182,857.44 | 182,857.44 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 137,365.44 | 137,365.44 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 45,492.00 | 45,492.00 | | | | |

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 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,753,803.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,255,388.39 | 1,255,388.39 | | |
| 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款 | 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 | 248,598.63 | 248,598.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66,959.09 | 66,959.09 | | |
| | 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 | 182,857.44 | 182,857.44 | | |
| | 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 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,753,803.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,753,803.55 | 1,753,803.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,753,803.55 | 合计 | 64 | 1,753,803.55 | 1,753,803.55 | | |

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 | 1,753,803.55 | 1,689,269.05 | 64,534.50 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,255,388.39 | 1,190,853.89 | 64,534.50 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1,255,388.39 | 1,190,853.89 | 64,534.50 |
| 2013650 | | 事业运行 | 1,255,388.39 | 1,190,853.89 | 64,534.50 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 322,127.52 | 322,127.52 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 322,127.52 | 322,127.52 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,732.18 | 165,732.18 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,866.45 | 82,866.45 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 66,959.09 | 66,959.09 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 66,959.09 | 66,959.09 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 55,646.13 | 55,646.13 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 11,312.96 | 11,312.96 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 182,857.44 | 182,857.44 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 182,857.44 | 182,857.44 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 137,365.44 | 137,365.44 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 45,492.00 | 45,492.00 | |

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 | 1,639,860.63 | 302 | 商品和服务支出 | 49,408.42 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 445,257.00 | 30201 | 办公费 | 10,649.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 442,083.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 229,942.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 360.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58,814.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165,732.18 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82,866.45 | 30207 | 邮电费 | 2,457.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,646.13 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,312.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,841.47 | 30211 | 差旅费 | 1,566.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137,365.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7,555.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7,032.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 430.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 1,359.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,639,860.63 | 公用经费合计 | | | | | 49,408.42 |
| 合 计 | | 1,689,269.05 | | | | | | |

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

| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：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 2022 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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

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 年度本年收入合计 1,827,332.44 元，支出合计 1,827,332.44 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 374,525.49 元，增长 25.79%，支出合计增加 336,980.32 元，增长（下降）22.61%，主要原因是人员变动养老保险、公务员医疗补助、住房公积金基数增加及补缴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,827,332.44 元，其中：财政拨款收入 1,753,803.55 元，占 95.98%；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 73,528.89 元，占 4.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,827,332.44 元，其中：基本支出 1,762,797.94 元，占 96.47%；项目支出 64,534.50 元，占 3.53%；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 年度财政拨款收入总计 1,753,803.55 元，支出总计 1,753,803.55 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 300996.6 元，增长 20.72%，主要原因是人员变动养老保险、公务员医疗补助、住房公积金基数增加，支出增加 300996.6 元，增长 20.72%，主要原因是缴纳人员变动养老保险、公务员医疗补助、住房公积金基数增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 1,753,803.55 元，占本年支出合计的 1,753,803.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300996.6 元，下降 20.72%，主要原因是缴纳人员变动养老保险、公务员医疗补助、住房公积金基数增加。

(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 1,753,803.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,255,388.39 元，占 71.58%；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 248,598.63 元，占 14.17%；卫生健康（类）支出 66,959.09 元，占 3.82%；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 182,857.44 元，占 10.43%，等等。

(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 1,431,259.94 元，支出决算为 1,753,803.55 元，完成年初预算的 122.54%。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）事业运行（项）。科目 2013650 年初预算为 1,041,353.99 元，支出决算为 1,753,803.55 元，完成年初预算的 168.42%，决算数大于预算数的主要原因人员的社会保险、住房公积金基数变动。

2. 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 101,174.78 元，支出决算为 165,732.18 元，完成年初预算的 163.81%，决算数大于预算数的主要原因人员养老保险基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目 2080506 年初预算为 50,587.39 元，支出决算为 156,395.34 元，完成年初预算的 309.16%，决算数大于预算数的主要原因人员职业年金基数变动。

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 55,646.13 元，支出决算为 55,646.13 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 21,616.56 元，

支出决算为 11,312.96 元，完成年初预算的 52.33%，决算数小于预算数的主要原因人员公务员医疗补助基数降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。科目 2210201 年初预算为 75,881.09 元，支出决算为 137,365.44 元，完成年初预算的 181.03%，决算数大于预算数的主要原因人员住房公积金基数变动缴纳。

7. 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 85000 元，支出决算为 45,492.00 元，完成年初预算的 53.52%，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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支1,689,269.05元，其中：人员经费1,639,860.63元，公用经费49,408.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,639,860.63元，较2022年度年初预算数增加350,132.97元，增长27.15%，主要原因是由于人是社会保险、住房公积金基数变动；较2021年度决算数增加357,764.13元，增长27.9%。

2. 商品和服务支出49,408.42元，较2022年度年初预算数增加7,876.14元，增长18.96%，主要原因是人员增加变动资金；较2021年度决算数增加3,479.84元，增长7.58%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022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2021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2022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2021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2022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2021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2022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2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022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2021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。2022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%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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。2022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%；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。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。2022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。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

2022 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 2021 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

2022 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（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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 49,408.42 元，比 2021 年度增加 3479.84 元，增长 7.58%，主要原因是人员变动增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门固原市讲师团政府采购支出总额 12088 元。其中：政府采购货物支出 12088. 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 12088 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12088 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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 2022 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%，项目主要为围绕党的二十大精神、习近平中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神、自治区十三次党代会以及市委五届五次六次全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷等内容，积极备课，认真撰写宣讲提纲，及时组建宣讲团，在全市范围开展宣讲活动 3770 余场次，受众达 189774 人次，其中市委讲师团宣讲辅导 433 场次，受众约 49447 人次。同时努力做好“固原宣讲”微信公众号信息发布工作，推送政治理论文章、中心组学习、宣讲动态等共计 150 余条。

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。

(2022 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 (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。 | 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 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 | 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% | 8 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 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 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传党的理论 | 10 | 100% | 100% | | 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% | 标分值记分。 | 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 | |
| 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） \times 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） \times 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