

附件：

# 2020 年度 中卫市沙坡头区政务服务 服务中心部门决算

# 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

（一）负责组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

（二）组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”服务。

（三）组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

（四）负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

（五）负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

（六）负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。

（七）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向沙坡头区委、政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

（八）负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

（九）承接沙坡头区委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区政务服务中心

2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我单位是政府直属正科级事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。2020 年沙坡头区政务服务中心核定事业编制数 8 人，其中领导职数 3 人（主任 1 人，副主任 2 人）。现实有在编人员数 7 人，主任 1 人，副主任 2 人，其他职工 4 人，三支一扶及公益性岗位 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	956,177.90	一、一般公共服务支出	32	838,401.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74,601.66
	9		九、卫生健康支出	40	29,669.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41,097.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	956,177.90	<b>本年支出合计</b>	58	983,769.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27,663.91	年末结转和结余	60	71.91
<b>总计</b>	31	983,841.81	<b>总计</b>	62	983,841.81

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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	956,177.90	956,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	810,809.32	810,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	810,809.32	810,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	507,828.32	507,828.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302,981.00	302,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74,601.66	74,601.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74,601.66	74,601.66	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	38,739.80	38,739.80	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	35,861.86	35,861.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41,097.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41,097.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41,097.00	41,097.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	
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	983,769.90	653,196.90	330,573.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	838,401.32	507,828.32	330,573.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	838,401.32	507,828.32	330,573.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	507,828.32	507,828.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330,573.00	0.00	330,573.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74,601.66	74,601.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74,601.66	74,601.66	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	38,739.80	38,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35,861.86	35,861.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41,097.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41,097.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41,097.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：中卫市沙坡头区政务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	956,177.90	一、一般公共服务支出	33	838,401.32	838,401.32	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	74,601.66	74,601.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,669.92	29,669.92	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	41,097.00	41,097.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>956,177.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>983,769.90</b>	<b>983,769.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	27,592.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	27,592.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>983,769.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>983,769.90</b>	<b>983,769.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

公开 05 表  
金额单位：元

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	983769.90	653196.90	330573.00
201			一般公共服务支出	838401.32	507828.32	330573.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	838401.32	507828.32	330573.00
2010350			事业运行	507828.32	507828.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330573.00	0.00	330573.00
208			社会保障和就业支出	74601.66	74601.66	
20805			行政事业单位养老支出	74601.66	74601.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38739.80	38739.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35861.86	35861.86	
210			卫生健康支出	29669.92	29669.92	
21011			行政事业单位医疗	29669.92	29669.92	
2101102			事业单位医疗	29669.92	29669.92	
221			住房保障支出	41097.00	41097.00	
22102			住房改革支出	41097.00	41097.00	
2210201			住房公积金	41097.00	41097.00	

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：中卫市沙坡头区政务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621,796.90	302	商品和服务支出	31,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132,466.00	30201	办公费	10,590.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57,730.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	161,920.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96,381.00	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	38,739.80	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	35,861.86	30207	邮电费	6,973.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29,669.92	30208	取暖费	2,600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,587.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41,097.00	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	25,344.00	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	0.00	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	6,235.89	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	0.00	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	其他商品和服务支出	5,000.00	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		621,796.90			公用经费合计		31,400.00	
合计					653196.9			

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：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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						

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

公开 09表

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

金额单位：元

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：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

### **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 年度收入总计 983841.81 元，支出总计 983841.81 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 60912.51 元，增长 6.60%，主要原因是人员增加使运行经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 956177.90 元，其中：财政拨款收入 956177.90 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 983769.90 元，其中：基本支出 653196.90 元，占 66.40%；项目支出 330573.00 元，占 33.60%；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 983769.90 元，支出总计 983769.90 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60912.51 元，增长 6.60%，主要原因是人员增加使运行经费增加。

#### **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 983769.90 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 96030.33 元，增加 10.82%，主要原因是人员增加使运行经费增加。

## **（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 983769.90 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 838401.32 元，占 85.22%；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 74601.66 元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 29669.92 元，占 3.02%；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 41097.00 元，占 4.18%，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 637900.00 元，支出决算为 983769.90 元，完成年初预算的 154.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加使运行经费增加,其中（按支出功能分类说明）：

### **1. 一般公共服务（类）机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 430900 元，支出决算为 507828.32 元，完成年初预算的 117.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加使运行经费增加。

**2. 一般公共服务（类）机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事宜（项）。**年初预算为 90000 元，支出决算为 330573.00 元，完成年初预算的 367.30%。决算数大于预算数的主要原因：新添办公设施，维修办公设备。

**3. 社会保障和就业（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（项）。**年初预算为 41100.00 元，支出决算为 74601.66 元，完成年初预算的 181.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加使相关经费增加。

**4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 30900.00 元，支出决算为 29669.92 元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少使相关经费减少。

**5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 45000.00 元，支出决算为 41097.00 元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少使相关经费减少。

## **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出653196.90元，其

中：人员经费621796.90元，公用经费31400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出621796.90元，较2020年度年初预算数增加105296.9元，增长20.39%，主要原因是人员增加使相关经费增加；较2019年度决算数减少83548.67，降低11.85%。

2.商品和服务支出31400.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数减少24300.00元，降低43.63%。

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%，主要原因是年初未做此部分预算；较2019年度决算数减少0元，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%，主要原因是年初未做此部分预算；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；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%，主要原因是年初未做此部分预算；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%，主要原因是年初未做此部分预算；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：2018年4月公务用车全部交由沙坡头区机关事务中心平台使用管理。

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）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%；

### **（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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我中心无因公出国（境）费用。

**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100%。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。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100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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：我中心无政府性基金预算财政拨款。

## **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。

## **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：我中心机关

运行经费支出无变化。

## **（二）政府采购情况说明**

2020年度沙坡头区政务服务中心政府采购支出总额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，沙坡头区政务服务中心组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的27.23%。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%。具体情况如下：沙坡头区政务服务中心2020年项目主要有1个，政务大厅运行业务费9万元：一是工作经费2.4万元，用于购买彩页，宣传标语，维修大厅设施设备、制定各项工作制度、行政审批事项、工作流程规章制度牌展板等。二是水电暖、物业费运行经费6.6万元，用于水费、电费、物业费、暖气费等支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2020年沙坡头区政务服务中心项目绩效”项目自评得分为99分。发现的

主要问题：行政审批服务模式有待进一步推进；政务服务标准化建设能力有待进一步提高；热线办理质量有待进一步提升。下一步改进措施：沙坡头区政务服务中心将继续按照深化“放管服”改革要求，“围绕一个中心、深化三项重点改革、抓好五项重点任务”的“135”工作思路，着力在提升政务服务质量和效能上下功夫，奋力推进沙坡头区政务服务工作再上新台阶。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政务大厅运行业务费							
主管部门		037001中卫市沙坡头区政务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区政务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	99		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	数量指标	中心占地面积	约360平方米	约360平方米	10	10		
			水费、电费的缴纳次数：	12次	12次				
			物业费的缴纳次数	4次	4次				
		质量指标	中心设施设备完好率	100%	100%	10	10		
			物业服务达标率	100%	100%				
			供暖质量达标率	100%	100%				
		时效指标	设施设备维护维修及时率	100%	100%	10	10		
			用暖的时间	100%	100%				
				……					
		成本指标	工作经费	2.4万元	2.4万元	10	10		
	水、电、物业成本		5.1万元	5.1万元					
	采暖费		1.5万元	1.5万元					
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		社会效益指标	保障政务服务中心业务正常开展	有效保障	有效保障	10	10		
			协调处理各部门业务衔接	组织协调	组织协调	10	10		
			……						
		生态效益指标							
……									
可持续影响指标		持续节约水电能资源：	长期	长期	10	10			
		提高部门集中受理和办理工作效率	长期	长期	10	10			
	……								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
		社会公众投诉率	≤5%	≤5%	10	9			
		……							
总分					10	99			

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

9. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。