

**2020 年度沙坡头区委
机构编制委员会办公
室部门决算**

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)贯彻落实中央、自治区、中卫市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理沙坡头区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二)研究拟订沙坡头区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委各部门、政府各部门机构改革方案，指导协调沙坡头区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调区委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

(四)审核沙坡头区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

(五)研究拟订沙坡头区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核沙坡头区事业单位的机构编制方案。负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责沙坡头区事业单位登记

管理工作。

(六) 监督检查沙坡头区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七) 完成沙坡头区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。包括机构编制电子政务中心 1 个二级预算单位（非独立核算不定级事业单位）。

人员情况说明：核定沙坡头区委机构编制委员会办公室行政编制 5 名，无空编。核定机构编制电子政务中心事业编制 3 名，无空编。

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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1106739.31	一、一般公共服务支出	29	910305.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、其他收入	8	74.25	八、社会保障和就业支出	36	65658.60
	9		九、卫生健康支出	37	51914.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78861.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	52	0.00
	25		二十五、债务付息支出	53	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
本年收入合计	25	1106813.56	本年支出合计	55	1106739.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	14825.51
年初结转和结余	27	14751.26	年末结转和结余	57	
总计	28	1121564.82	总计	58	1121564.82

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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1106813.56	1106739.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	910379.76	910305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25
20110			人力资源事务	910379.76	910305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25
2011001			行政运行	860379.76	860305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25
2011002			一般行政管理事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65658.60	65658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65658.60	65658.60	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	65658.60	65658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51914.20	51914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51914.20	51914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41363.48	41363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10550.72	10550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78861.00	78861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78861.00	78861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78861.00	78861.00	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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

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
合计			1106739.31	1056739.31	50000	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			910305.51	860305.51	50000	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务			910305.51	860305.51	50000	0.00	0.00	0.00
2011001 行政运行			860305.51	860305.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002 一般行政管理事务			50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			65658.60	65658.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			65658.60	65658.60	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			65658.60	65658.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			51914.20	51914.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			51914.20	51914.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			41363.48	41363.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			10550.72	10550.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			78861.00	78861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			78861.00	78861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			78861.00	78861.00	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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			国有资本经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1106739.31	一、一般公共服务支出	3	910305.51	910305.51	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	3	65658.60	65658.60	0.00	
	9		九、卫生健康支出	3	51914.20	51914.20	0.00	
	10		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	4	78861.00	78861.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	4	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	25	1106739.31	本年支出合计	5	1106739.3	1106739.31	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	13269.40	年末财政拨款结转和结余	5	13269.4	13,269.40		
一、一般公共预算财政拨款	27	13269.40		5				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00						
合计	29	1120008.71	合计		1120008.7	1120008.71	0.00	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委机构编制委员会办公室

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	1106739.31	1056739.31	50000.00
201			910305.51	860305.51	50000.00	
20110			910305.51	860305.51	50000.00	
2011001			860305.51	860305.51	0.00	
2011002			50000.00	0.00	50000.00	
208			65658.60	65658.60	0.00	
20805			65658.60	65658.60	0.00	
2080505			65658.60	65658.60	0.00	
210			51914.20	51914.20	0.00	
21011			51914.20	51914.20	0.00	
2101101			41363.48	41363.48	0.00	
2101103			10550.72	10550.72	0.00	
221			78861.00	78861.00	0.00	
22102			78861.00	78861.00	0.00	
2210201			78861.00	78861.00	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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

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	976635.60	302	商品和服务支出	69293.71	310	资本性支出	10810.00
30101	基本工资	260933.00	30201	办公费	15641.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178575.00	30202	印刷费	366.00	31002	办公设备购置	10810.00
30103	奖金	293974.00	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	215.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	65658.60	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	2100.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41363.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10550.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2537.8	30211	差旅费	1280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	78861.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	54182.00	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	9000.00	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	8887.00	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	13480.00	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	18324.08	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		976635.60	公用经费合计					80103.71
合 计								1056739.31

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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

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

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：沙坡头区委机构编制委员会办公室

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

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表

公开部门：沙坡头区委机构编制委员会办公室

公开 09 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 合计	1	2	3

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

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 1121564.82 元,支出总计 1121564.82 元。与 2019 年度相比,收入总计增加 448225.48 元、支出总计增加 448225.48 元,收入总计增长 40%、支出总计增长 40%,主要原因是 2019 年属于新成立单位,支出较少,随着 2020 年单位人员壮大支出也较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1106813.56 元,其中:财政拨款收入 1106739.31 元,占 99%;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 74.25 元,占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1106739.31 元,其中:基本支出 1056739.31 元,占 95%;项目支出 50000 元,占 4.5%;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 1120008.71 元,支出总计 1120008.7 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入总计增加 497776.73 元、支出总计增加 497776.73 元,财政拨款收入总计增长 44%,支出总计增长 44%,主要原因是 2019 年属于新成立

单位，支出较少，随着 2020 年单位人员壮大支出也较大。

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 1056739.31 元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447776.73 元，增长 42%，主要原因是 2019 年属于新成立单位，支出较少，随着 2020 年单位人员壮大支出也较大。

（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 1106739.31 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 910305.51 元，占 82%；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 65658.60 元，占 5%；卫生健康（类）支出 51914.2 元，占 5%；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 78861 元，占 7%，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 1021900 元，支出决算为 1056739.31 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算人员经费按实际人数预算；二是办公用品购

买较多，公用经费支出较大；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出较大。

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1056739.31元，其中：人员经费976635.6元，公用经费80103.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出976635.6元，较2020年度年初预算数增加83035.6元，增长8.5%，主要原因是2019年属于新成立单位，支出较少，随着2020年单位人员壮大工资福利支出也较大；较2019年度决算数增加615786.07元，增长63%。

2.商品和服务支出69293.71元，较2020年度年初预算数减少9006.29元，降低13%。主要原因是2019年属于新成立单位，支出较少，随着2020年单位人员壮大工资福利支出也较大；较2019年度决算数增加16631.61元，增长24%。

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%。主要原因无；较2019年度决算数减少4000元，降低100%。

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%。主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出10810元，较2020年度年初预算数增加10810

元，增长100%。主要原因年初预算没计划购置家具；较2019年度决算数减少14750元，降低136%。

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%。主要原因无；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%。主要原因无；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%。主要原因无；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，累计因公出国（境）人次数0人次。

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。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。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%。

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80103.71元,比2019年度增加51507.11元,增长64%。主要原因是2019年属于新成立单位,支出较少,随着2020年单位人员壮大支出也较大。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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100.01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,沙坡头区委编办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,包括:事

业单位登记管理培训经费 1.5 万元、事业单位改革和管理经费 1 万元、权力清单建设经费 1 万元、宁夏机构编制信息管理平台网络维护费 0.5 万元、机构编制日常管理经费 1 万元；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，“事业单位法人登记及机构编制工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：1. 机构编制工作水平有待提高。2. 事业单位法人信息抽查次数不够。下一步改进措施：1. 沙坡头区 21 个政府工作部门权力清单进行整理公布，保障各部门职权清晰，依法履职。2. 对调动和退休及离职人员信息进行实时调整，保障机构编制实名制库信息准确。3. 对事业单位改革工作进行调研，并对事业单位法人信息进行抽查和日常监管，确保事业单位正确全面履职、机构编制方案落实到位。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	事业单位法人登记及机构编制工作经费								
主管部门	沙坡头区委机构编制委员会办公室			实施单位					
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		5	5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		5		—		—		
	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					
	1. 对沙坡头区行政事业单位相关工作人员进行业务培训 2: 对事业单位改革工作进行调研 3. 权力清单建设工作。4. 宁夏机构编制信息管理平台网络维护 5: 对改革后党政机关履职履责情况进行督查。			全部完成					
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	指标 1: 举办事业单位法人登记培训班次数	1 次	1 次	6	6		
			指标 2: 开展事业单位改革调研工作次数	5 次	5 次	6	6		
			指标 3: 机构编制信息管理平台录入人员调整变更信息数	300 条	600 条	6	6		
		质量指标	指标 1: 举办事业单位法人登记管理工作培训班参训率	≥95%	100%	5	5		
			指标 2: 权力清单动态调整后各部门权责划分清晰程度	≥98%	≥98%	5	5		
			指标 3: 系统录入人员调整变更信息准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 完成培训工作时间	11 月前	11 月前	6	6		
			指标 2: 完成调研工作时间	11 月前	11 月前	6	6		
		成本指标	指标 1: 事业单位登记管理培训	指标 1: 事业单位登记管理培训	1.5	0.5	5	2	老师未收取授课费用印刷材料比预期计划的少。
				指标 2: 事业单位改革调研和管理	1	1	5	5	
	指标 3: 权力清单建设			1	1	5	5		
	指标 4: 宁夏机构编制信息管理平台系统运			0.5	0.5	5	5		
	指标 5: 机构编制日常管理			1	1	5	5		
	效益指标	经济							
		社会效益指标	指标 1: 提高政府部门办事效率	效果显著	效果显著	5	5		
			指标 2: 确保事业单位发挥公益职能, 提高服务水平	有效保障	有效保障	5	5		
指标 3: 确保事业单位发挥公益职能, 提高服务水平			有效保障	有效保障	5	5			
可持续影响指标		指标 1: 事业单位管理服务水平不断提升	服务水平提升	服务水平提升	5	5			
		指标 2: 不断提高机构编制工作水平	服务水平提升	服务水平提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意	行政机关和事业单位对事业单位登记管理工作满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	97		

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5.经营收入：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。

6.其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8.基本支出：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。

9. 项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12. 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13. 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

14. 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

15. 年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料