

附件 2:

**2020 年度
中卫市沙坡头区机关事务
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

- 1.负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。
- 2.负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。
- 3.负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。
- 4.负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿、车辆保障等服务工作。
- 5.负责沙坡头区公务用车调度及管理工作。
- 6.负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。
- 7.负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。
- 8.完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我单位是中卫市沙坡头区人民政府办公室所属事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位核定人员编制数 7 名，其中：领导职数 1 名（副科级 1 名），科员 6 名。现实有人员编制 6 名，1 名副科级职员，5 名科员，全部是事业编制。

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8569224.62	一、一般公共服务支出	31	8384939.52
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		八、社会保障和就业支出	38	111033.41
	9		九、卫生健康支出	39	35306.24
	10		十、节能环保支出	40	64081.20
	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	53661.00
	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	8569224.62	本年支出合计	59	8649021.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	127470.46	年末结转和结余	61	47673.71
总计	30	8696695.08	总计	62	8696695.08

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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	1				2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
201			一般公共服务支出	8375541.58	8375541.58														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8375541.58	8375541.58														
2010350			事业运行	1488855.75	1488855.75														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6886685.83	6886685.83														
208			社会保障和就业支出	104715.80	104715.80														
20802			民政管理事务	48500.00	48500.00														
2080299			其他民政管理事务支出	48500.00	48500.00														
20805			行政事业单位养老支出	56215.80	56215.80														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45132.80	45132.80														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11083.00	11083.00														
210			卫生健康支出	35306.24	35306.24														
21011			行政事业单位医疗	35306.24	35306.24														
2101102			事业单位医疗	35306.24	35306.24														
221			住房保障支出	53661.00	53661.00														
22102			住房改革支出	53661.00	53661.00														
2210201			住房公积金	53661.00	53661.00														

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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			8649021.37	1634038.79	7014982.58			
201		一般公共服务支出	8384939.52	1488855.75	6896083.77			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8384939.52	1488855.75	6896083.77			
2010350		事业运行	1488855.75	1488855.75	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6896083.77	0.00	6896083.77			
208		社会保障和就业支出	111033.41	56215.80	54817.61			
20802		民政管理事务	48500.00	0.00	48500.00			
2080299		其他民政管理事务支出	48500.00	0.00	48500.00			
20805		行政事业单位养老支出	56215.80	56215.80	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45132.80	45132.80	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11083.00	11083.00	0.00			
20807		就业补助	6317.61	0.00	6317.61			
2080705		公益性岗位补贴	6317.61	0.00	6317.61			
210		卫生健康支出	35306.24	35306.24	0.00			
21011		行政事业单位医疗	35306.24	35306.24	0.00			
2101102		事业单位医疗	35306.24	35306.24	0.00			
211		节能环保支出	64081.20	0.00	64081.20			
21110		能源节约利用	64081.20	0.00	64081.20			
2111001		能源节约利用	64081.20	0.00	64081.20			
221		住房保障支出	53661.00	53661.00	0.00			
22102		住房改革支出	53661.00	53661.00	0.00			
2210201		住房公积金	53661.00	53661.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：元

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	8569224.62	一、一般公共服务支出	33	8384939.52	8384939.52		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111033.41	111033.41		
	9		九、卫生健康支出	41	35306.24	35306.24		
	10		十、节能环保支出	42	64081.20	64081.20		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53661.00	53661.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	8569224.62	本年支出合计	59	8649021.37	8649021.37		
年初财政拨款结转和结余	28	127470.46	年末财政拨款结转和结余	60	47673.71	47673.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	127470.46		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	8696695.08	合计	64	8696695.08	8696695.08		

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：元

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	8649021.37	1634038.79	7014982.58
201			一般公共服务支出	8384939.52	1488855.75	6896083.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8384939.52	1488855.75	6896083.77
2010350			事业运行	1488855.75	1488855.75	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6896083.77	0.00	6896083.77
208			社会保障和就业支出	111033.41	56215.80	54817.61
20802			民政管理事务	48500.00	0.00	48500.00
2080299			其他民政管理事务支出	48500.00	0.00	48500.00
20805			行政事业单位养老支出	56215.80	56215.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45132.80	45132.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11083.00	11083.00	0.00
20807			就业补助	6317.61	0.00	6317.61
2080705			公益性岗位补贴	6317.61	0.00	6317.61
210			卫生健康支出	35306.24	35306.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	35306.24	35306.24	0.00
2101102			事业单位医疗	35306.24	35306.24	0.00
211			节能环保支出	64081.20	0.00	64081.20
21110			能源节约利用	64081.20	0.00	64081.20
2111001			能源节约利用	64081.20	0.00	64081.20
221			住房保障支出	53661.00	53661.00	0.00
22102			住房改革支出	53661.00	53661.00	0.00
2210201			住房公积金	53661.00	53661.00	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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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	731238.79	302	商品和服务支出	898800.00	310	资本性支出	4000.00
30101	基本工资	159741.00	30201	办公费	11203.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67015.00	30202	印刷费	332.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	219475.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117646.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	45132.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11083.00	30207	邮电费	6438.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35306.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2661.75	30211	差旅费	3316.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	53661.00	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19517.00	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	4000.00
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		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	3902.00	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	870000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出	3607.44	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		731238.79	公用经费合计					902800.00
合 计			1634038.79					

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：元

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
1855000.00	0.00	1755000.00	510000.00	1245000.00	100000.00	1802929.00	0.00	1755000.00	510000.00	1245000.00	47929.00

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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

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 8696695.08 元，支出总计 8696695.08 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1860239.95 元，收入总计增加 27.21%，支出总计增加 1860239.95 元，支出总计增加 27.21%。主要原因是增加沙坡头区消防大队厨房改造工程及厨房设备购置费用，增加原中卫县公路段办公楼土地出让金及各项税、费款，增加行政中心大楼东侧租赁楼租赁费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8569224.62 元，其中：财政拨款收入 8569224.62 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 8649021.37 元，其中：基本支出 1634038.79 元，占 18.89%；项目支出 7014982.58 元，占 81.11%；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 8696695.08 元，支出总计 8696695.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加

1860239.95 元，增加 27.21%，财政拨款支出总计增加 1860239.95 元，增加 27.21%。主要原因是增加沙坡头区消防大队厨房改造工程及厨房设备购置费用，增加原中卫县公路段办公楼土地出让金及各项税、费款，增加行政中心大楼东侧租赁楼租赁费用。

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 8649021.37 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 1940036.70 元，增加 28.92%，主要原因是增加沙坡头区消防大队厨房改造工程及厨房设备购置费用，增加原中卫县公路段办公楼土地出让金及各项税、费款，增加行政中心大楼东侧租赁楼租赁费用。

（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 8649021.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8384939.52 元，占 96.95%；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 111033.41 元，占 1.28%；卫生健康(类)支出 35306.24 元，占 0.41%；节能环保(类)支出 64081.20 元，占 0.74%；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 53661.00 元，占 0.62%。

（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 6168400.00 元，支出决算为 8649021.37 元，完成年初预算的 140.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加一名，事业运行人员经费增加，工资福利支出奖金增加；二是增加沙坡头区消防大队厨房改造工程及厨房设备购置费用，增加原中卫县公路段办公楼土地出让金及各项税、费款，增加行政中心大楼东侧租赁楼租赁费用；其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1371400.00 元，支出决算为 1488855.75 元，完成年初预算的 108.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加一名，事业运行人员经费增加，工资福利支出奖金增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4660000.00 元，支出决算为 6896083.77 元，完成年初预算的 147.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加沙坡头区消防大队厨房改造工程及厨房设备购置费用，增加原中卫县公路段办公楼土地出让金及各项税、费款，增加行政中心大楼东侧租赁楼租赁费用。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48500.00

元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问厨师团以及物业公司慰问金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47200.00 元，支出决算为 45132.80 元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和辞职，养老保险费用减少。

5.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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 11083.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是人员辞职，职业年金增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6317.61 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是因公益性岗位工资及社会保险为自治区统筹资金，年初不安排预算，按照单位公益性岗位人数，据实核拨资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35400.00 元，支出决算为 35306.24 元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出和辞职，医疗保险费用减少。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 64081.20 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排能源节约利用资金，

2019年结余到2020年的能源节约利用资金按规定支付于节约型公共机构创建项目，专款专用。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54400.00元，支出决算为53661.00元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和辞职，住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1634038.79元，其中：人员经费731238.79元，公用经费902800.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 731238.79元，较2020年度年初预算数增加125638.79元，增长20.75%，主要原因是人员增加一名，事业运行人员经费增加，工资福利支出奖金增加；较2019年度决算数减少84688.78元，降低10.38%。

2.商品和服务支出898800.00元，较2020年度年初预算数减少4000元，降低0.44%，主要原因是购置无形资产财务记账软件；较2019年度决算数增加63100.00元，增长7.56%。

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%，主要原因是我单位无对个人和家庭的补助；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%，主要原因是我单位无资本性

(基本建设)支出;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出4000.00元,较2020年度年初预算数增加4000.00元,年初未安排预算,主要原因是购置无形资产财务记账软件;较2019年度决算数增加4000.00元,增长100%。

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%,主要原因是我单位无对企业补助(基本建设);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%,主要原因是我单位无对企业补助;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%,主要原因是我单位无其他支出;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1855000.00元,支出决算为1802929.00元,完成预算的97.19%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:疫情影响接待减少,接待费用下降。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加371954.00元，增长25.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加419000.00元，增长31.36%；公务接待费支出决算减少47046.00元，下降49.54%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购置宇通汽车一辆，公务车购置费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响接待减少，接待费用下降。

（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算1755000.00元，占97.34%；公务接待费支出决算47929.00元，占2.66%。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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1755000.00元，支出决算为1755000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为510000.00元，公务用车运行维护费支出1245000.00元，主要用于公务用车燃油费、ETC费、车辆保险费、车辆审验费、车辆

过路费和停车费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费预算为100000.00元，支出决算为47929.00元，完成预算的47.93%。其中：国内接待费支出47929.00元，主要用于公务接待和商务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次144个，国内公务接待人次1125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：我单位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

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：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度中卫市沙坡头区机关事务服务中心政府采购支出总额510000.00元。其中：政府采购货物支出510000.00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 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 13343.77 平方米，共有车辆 30 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 28 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 辆，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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区机关事务服务中心组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4660000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 66.43%。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，“机关餐厅厨师工资及社保、机关餐厅运行费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“办公大楼水电暖维修运行费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“干部周转房运行费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“公务接待费”项目自评得分为 5 分。发现的主要问题：成本指标未完成，接待标准低，接待批次少。下一步改

进措施：提高预算准确性，合理设定指标值。“公务用车购置费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（附《项目支出绩效自评表》）

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.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、旅费、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购置费支出（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支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

项目名称		机关餐厅厨师工资及社保、机关餐厅运行费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	279	336	336	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	279	336	336	—	100%	—	
	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				
	用于支付机关餐厅厨师团队人员经费及相关管理经费和机关餐厅日常原材料的采购支出。			全部支付完毕				
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: 机关餐厅数量	3 个	3 个	9	9	
			指标 2: 餐厅厨师团人数	16 人	17 人	9	9	
		质量指标	指标 1: 餐厅卫生达标率	100%	100%	9	9	
			指标 2: 原材料检验达标率	100%	100%	9	9	
			指标 3: 食品安全卫生制度建立健全度	建立健全	建立健全	9	9	
		时效指标	指标 1: 工资及社保发放及时率	100%	100%	9	9	
			指标 2: 就餐供应及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标 1: 厨师团外包成本	135 万	135 万	9	9	
	指标 2: 原材料采购成本		144 万	201 万	9	9		
社会效益指标	指标 1: 保障餐厅就餐人员服务需求	有效保障	有效保障	5	5			
可持续影响指标	指标 1: 保障餐厅稳定运行	持续稳定	持续稳定	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就餐人员满意度	≥90%	≥98%	9	9		
总分					100	100		

项目名称	办公大楼水电暖维修运行							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心				实施	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123	269	269	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123	269	269	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	用于支付行政中心大楼、信访局楼、东侧租赁办公楼、司法局办公大楼、经济办公楼、社会事业办公楼、农业农村办公楼等办公大楼的水费、电费、采暖费及运行维修维护费的支出。				全部支付完毕			
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
	产出指标	数量指标	办公大楼数量	7个	7个	3	3	
			行政中心大楼面积	6955.5平方米	6955.5平方米	1	1	
			信访局楼面积	330平方米	330平方米	1	1	
			东侧租赁办公楼面积	418.74平方米	418.74平方米	1	1	
			司法局办公大楼面积	2000平方米	2000平方米	1	1	
			经济办公楼面积	3285.89平方米	3285.89平方米	1	1	
			社会事业办公楼面积	2706平方米	2706平方米	1	1	
			农业农村办公楼面积	1594.32平方米	1594.32平方米	1	1	
		质量指标	后勤服务人员考核达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			物业考核达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			设备设施维修达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	5	5	
			办公大楼维护及时率	100%	100%	5	5	
			办公用房处置及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	水费成本	6万元	6万元	5	5	
			电费成本	29万元	29万元	5	5	
			采暖费成本	48万元	48万元	5	5	
			维修维护费成本	40万元	186万元	5	5	
		社会效益指标	保障机关工作环境及后勤服务保障	有效保障	有效保障	10	10	
生态效益指标	持续提升机关大楼节能降耗	长期	长期	10	10			
可持续影响指标	保障机关大楼稳定运行	持续稳定	持续稳定	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目名称	干部周转房运行费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心				实施主体	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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			
	用于干部周转房的水暖电费、物业费及维修维护费等相关支出，对周转房进行调配、使用、管理，以及设备设施的维护更新，保障干部周转房正常运行。				全部支付完毕			
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
	数量指标		干部周转房数量	10套	10套	3	3	
			周转房总面积	1003平方米	1003平方米	2	2	
	质量指标		设备设施维修达标率	100%	100%	10	10	
			干部周转房调配的合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标		干部周转房调配的及时性	及时	及时	10	10	
			设备设施更新及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	水费成本	0.41万元	0.41万元	5	5	
			电费成本	0.6万元	0.6万元	5	5	
			采暖费成本	0.55万元	0.55万元	5	5	
			维修维护费成本	0.88万元	0.88万元	5	5	
			物业费成本	0.56万元	0.56万元	5	5	
	社会效益指标		保障住宿环境及后勤服务需求	有效保障	有效保障	10	10	
可持续影响指标		保障周转房稳定运行	持续稳定	持续稳定	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目名称	公务接待费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心				实施单 全年执	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.8	10	48%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.	—	48%	—	
	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				
	用于领导来卫视察、调研、考察或商务、投资洽谈等公务、商务活动的接待工作的相关经费支出，提高接待工作的精细化管理程度，加强接待人员的业务能力培养。保障区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作顺利进行。			资金支付 48%				
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	接待餐厅数量	4 个	4 个	5	5	
			接待人数	1200 人	1125 人	5	5	
			接待批次	110 次	144/次	5	5	
		质量指标	接待处理单信息完整度	完整	完整	5	5	
			客情通报报送质量达标率	≥98%	≥98%	8	8	
			接待人员服务质量	优质	优质	6	6	
			重大接待实施方案制定情况	制定	制定	6	6	
		时效指标	客情通报签转及时率	100%	100%	10	10	
			接待信息统计频率	100%	100%	10	10	
		成本指标	机关餐厅接待标准	40 元/餐	40 元/餐	10	8	
		社会效益指标	保障接待品质	提供优质接待和会务服务	提供优质接待和会务服务	10	10	
		可持续影响指标	公务接待标准控制情况	杜绝超标准接待	杜绝超标准接待	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目名称	公务用车购置费								
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—		
	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					
	用于新购公务用车购置税费、保险费和维修、管理费等相关支出，计划新购置公务用车1辆，做好沙坡头区规定范围内的公务用车保障工作，保障平台公务用车正常运行，满足干部职工工作用车需求。			全部支付完毕					
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	公务车总数	29 辆	30 辆	5	5		
			维修点数量	2 个	2 个	5	5		
		质量指标	车辆管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			车辆档案的完整性	完整	完整	10	10		
		时效指标	车辆维修及时率	100%	100%	10	10		
			车辆调度及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	公务车购置税费	4.5 万元	4.5 万元	5	5		
			公务车购置费	45 万元	45 万元	5	5		
			公务车保险费	8000 元	8000 元	5	5		
			公务车出厂装潢费	7000 元	7000 元	5	5		
		社会效益指标	保障机关单位公务用车出行使用需求	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	持续提升公务用车信息化管理水平	长期	长期	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
		总分						100	100

