

附件 2

2020 年度  
中卫市沙坡头区人民  
政府办公室  
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) 负责区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文。办理各级各部门发送区政府的公文。

(三) 研究政府各部门和各乡镇政府请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

(四) 根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、中卫市政府报送重要信息。

(六) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

(七) 督促检查区政府各部门和各乡镇政府对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(八) 负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查沙坡头区政务公开工作。

（十）负责统筹政府系统电子政务工作。指导、监督、考核各乡镇政府政务服务工作,承担沙坡头区“互联网+政务”建设工作。

（十一）负责沙坡头区政府外事工作,拟订外事工作计划和研究重大问题,督促落实区委重大外事决策部署。综合归口管理沙坡头区重要外事工作和涉外活动,组织接待来访外宾,统筹安排区领导外事活动。管理因公出国有关事宜并监督检查,审核报请区委、政府和区、市党委政府审批的外事事项。会同有关部门(单位)开展经贸、文化等对外交流与合作。

（十二）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府以及沙坡头区委、政府的部署要求,统筹推进沙坡头区政府职能转变及“放管服”改革工作,研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。负责行政审批和政务服务平台建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。

（十三）创新完善相关工作机制,加强与有关部门沟通协调。负责审核审批事项和公共服务事项工作流程,压缩审批事项,精简审批环节,规范审批行为,提升服务质量。跟踪督办重大审批服务事项,协调解决审批、服务事项办理过程中出现的问题。受理审批服务违规违纪行为的投诉举报,并协助相关部门进行查处。

(十四) 负责沙坡头区行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。

(十五) 承担区委外事办日常工作。

(十六) 完成沙坡头区委、政府和区委外事工作委员会及政府领导交办的其他任务。

## 二、机构设置

中卫市沙坡头区人民政府办公室挂沙坡头区审批服务管理局、沙坡头区人民政府督查室、沙坡头区人民政府外事办公室、沙坡头区政务公开办公室牌子，是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级。下设不定等级事业单位 1 个。从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民政府办公室部门预算即中卫市沙坡头区人民政府办公室本级预算。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民政府办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民政府办公室共有编制数 21 名，其中：行政编制 14 名，事业编制 7 名。现实有行政编制 14 名，其中领导职数 5 名（正处级 1 名，副处级 4 名），科级干部 4 名（正科级 1 名，副科级 3 名），科员 2 名；现实有事业编制 6 名。我单位有挂职副区长 1 名，借调人员 3 名，公益性岗位及三支一扶人员 16 名。中卫市沙坡头区人民政府办公室是行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	11020311.51	一、一般公共服务支出	31	10676625.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	224719.90
	9		九、卫生健康支出	39	193510.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	236643.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11020311.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11331498.91</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	313651.42	年末结转和结余	61	2464.02
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>11333962.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11333962.93</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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			11020311.51	11020311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	11020311.51	11020311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10377902.78	10377902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10377902.78	10377902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2614874.78	2614874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1622797.00	1622797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	6140231.00	6140231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	212254.90	212254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200254.90	200254.90	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	200254.90	200254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193510.83	193510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	40911.28	40911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	40911.28	40911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	152599.55	152599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	105999.55	105999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46600.00	46600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	236643.00	236643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	236643.00	236643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	236643.00	236643.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	11331498.91	3204372.23	8127126.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10676625.18	2614874.78	8061750.40	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10676625.18	2614874.78	8061750.40	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2614874.78	2614874.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1921511.80	0.00	1921511.80	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	6140238.60	0.00	6140238.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	224719.90	200254.90	24465.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200254.90	200254.90	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	200254.90	200254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12465.00	0.00	12465.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	12465.00	0.00	12465.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193510.83	152599.55	40911.28	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	40911.28	0.00	40911.28	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	40911.28	0.00	40911.28	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	152599.55	152599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	105999.55	105999.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46600.00	46600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	236643.00	236643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	236643.00	236643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	236643.00	236643.00	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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	11020311.51	一、一般公共服务支出	33	10676625.18	10676625.18	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	224719.90	224719.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193510.83	193510.83	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	236643.00	236643.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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>11020311.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11331498.91</b>	<b>11331498.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	311187.40	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	311187.40		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>合计</b>	<b>32</b>	<b>11331498.91</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11331498.91</b>	<b>11331498.91</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、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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	11331498.91	3204372.23
			合计	8127126.68	8127126.68
201		一般公共服务支出	10676625.18	2614874.78	8061750.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10676625.18	2614874.78	8061750.40
2010301		行政运行	2614874.78	2614874.78	0.00
2010302		一般行政管理事务	1921511.80	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	6140238.60	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	224719.90	200254.90	24465.00
20802		民政管理事务	12000.00	0.00	12000.00
2080299		其他民政管理事务支出	12000.00	0.00	12000.00
20805		行政事业单位养老支出	200254.90	200254.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200254.90	200254.90	0.00
20807		就业补助	12465.00	0.00	12465.00
2080705		公益性岗位补贴	12465.00	0.00	12465.00
210		卫生健康支出	193510.83	152599.55	40911.28
21004		公共卫生	40911.28	0.00	40911.28
2100499		其他公共卫生支出	40911.28	0.00	40911.28
21011		行政事业单位医疗	152599.55	152599.55	0.00
2101101		行政单位医疗	105999.55	105999.55	0.00
2101103		公务员医疗补助	46600.00	46600.00	0.00
221		住房保障支出	236643.00	236643.00	0.00
22102		住房改革支出	236643.00	236643.00	0.00
2210201		住房公积金	236643.00	236643.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

金额单位：元

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	2964503.23	302	商品和服务支出	239869.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	732949.00	30201	办公费	6220.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	753559.00	30202	印刷费	100.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	781237.00	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	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	200254.90	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105999.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10500.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	236643.00	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	96760.00	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	48326.32	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	116869.00	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	68353.68	39999	其他支出	0.00
			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	2964503.23		公用经费合计				239869.00
合 计								3204372.23

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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
11140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11140.00	11140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11140.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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表

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			


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 11333962.93 元，支出总计 11333962.93 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3403633.92 元，增长 43%，主要原因是增加了行政物业外包项目，费用增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计11020311.51元，其中：财政拨款收入11020311.51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 11331498.91 元，其中：基本支出 3204372.23 元，占 28%；项目支出 8127126.68 元，占 72%；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 11331498.91 元，支出总计 11331498.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3403633.92 元，增长 43%，主要原因是增加了行政物业外包项目，费用增加。

#### **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 11331498.91 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 3714821.32 元，增长 49%，主要原因是增加了行政物业外包项目，费用增加。

（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 11331498.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10676625.18 元，占 94%；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 224719.90 元，占 2%；卫生健康（类）支出 193510.83 元，占 2%；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 236643.00 元，占 2%。

（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 10463800 元，支出决算为 11331498.91 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年新冠肺炎疫情暴发，成立沙坡头区疫情防控指挥办公室，增加了疫情防控相关工作经费；二是人员经费奖金费用增加，年初未做预算；三是增加了省级党委交叉考核工作经费，年初未做预算。其中：1.2100499（其他公共卫生支出）增加；2.2010301（行政运行）增加 3.2010302（一般行政管理事务）增加。

## 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3204372.23元，其中：人员经费2964503.23元，公用经费239869.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2964503.23元，较2020年度年初预算数增加764503.23元，增长35%，主要原因是工资福利支出奖金增加；较2019年度决算数增加1058053.42元，增长55%。

2.商品和服务支出239869.00元，较2020年度年初预算数增加16069元，增长7%，主要原因是人员增加公务交通补贴增加；较2019年度决算数增加3607.58元，增长1%。

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%；较2019年度决算数减少6258.58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%；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%；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%；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%；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\*%；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11140.00元，支出决算为11140.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

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11140.00元，增长100%，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增加11140元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务车；公务接待费支出增加的主要原因是2020年度接待140人。

（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11140.00元，占100%。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。开支内容包括：无因公出国（境）。

**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0等。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11140.00元，支出决算为11140.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出11140.00元，主要用于上级部门督查的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次140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：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，无国有资本经营预算财政拨款。

#### **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 239869.00 元，比 2019 年度增加 3607.58 元，增长 1%。主要原因是：单位人员增加，公务交通补贴增加。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度中卫市沙坡头区人民政府办公室政府采购支出总额 3680411.00 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 3680411.00 元。授予中小企业合同金额 3680411.00 元，占政府采购支出总额的 100%，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（单位）房屋面积 0 平方米（合署办公单位，房屋资产由区机关事务局管理），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车辆、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（含）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，中卫市沙坡头区人民政府办公室组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 802 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。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，“政府专项工作经费”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。“督查及政务公开工作经费”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。“政务外网运行维护费”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。“沙坡头区年鉴编纂经费”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。“沙坡头区志编纂工作经费”项目自评得分为5分。发现的主要问题：时效指标未完成，原因是未完成区志印刷出版。下一步改进措施：根据工作进展情况，合理安排年度预算。“物业外包管理费用”自评得分为9分。发现的主要问题：成本指标未完成，主要原因司机差旅费预算过高。下一步改进措施：按照上年度支出，合理安排下年预算。“沙坡头区电子政务外网运行维护费”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

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

附件 1:

#### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府专项工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
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	50	50	49.17	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	98%	—
		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				
	<p>目标 1: 负责沙坡头区政府会议的准备工作, 协助政府领导同志组织实施会议决定事项, 负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。目标 2: 负责组织起草或审核以沙坡头区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料; 负责审核各乡(镇)人民政府和各政府部门请示、报告事项, 提出办理意见, 报区政府领导审批; 负责沙坡头区以及沙坡头区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。</p> <p>目标 3: 负责沙坡头区政府重大视察、检查等活动的组织安排; 做好上级领导来沙坡头区视察、检查、调研的接待工作; 负责沙坡头区政府与中卫市有关部门、驻沙坡头区各单位和沙坡头区政府与沙坡头区委、人大、政协、武装部的联系事宜; 协助政府领导处理需由沙坡头区政府直接处理的突发事件和重大事故; 协调处理群众来信来访, 并向政府领导报告情况。</p> <p>目标 4: 负责沙坡头区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究, 并提出意见、建议; 负责政务信息的收集、整理, 反馈沙坡头区内外重要信息; 负责推进、指导、协调、监督沙坡头区政府政务信息工作。</p> <p>目标 5: 负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作; 负责区政府系统办公自动化建设工作; 指导沙坡头区政府系统公文处理工作; 协助做好文书档案管理工作。</p>			达到既定目标				
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	召开政府全体会议次数	1 次	1 次			
			观摩会议次数	2 次	2 次			
			招商、考察、调研次数	多次	多次			
	质量指标	会议出错率	0	0				

		时效指标	招商、考察、调研时间	2020年12月31日完成	按时完成			
		成本指标	观摩会议费	3.71万	3.71万			
			外出招商、考察、调研、培训、参加会议、对接工作差旅费	12.54万	12.54万			
			各类文件起草、审核、印刷费用、办公用品费用	5.23万	5.23万			
		社会效益指标	为上级政府和沙坡头政府提供及时、准确、全面的信息服务	有效保障	有效保障			
		可持续影响指标	提升沙坡头区各单位工作效率	长期	未发生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%	达到95%以上			
总分						100	99	

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		督查及政务公开工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	<p>目标 1: 督查室对沙坡头区各部门、乡镇重点工作进行督查, 确保重点工作按期完成。</p> <p>目标 2: 按照年初下达的效能目标对沙坡头区各部门、乡镇日常工作完成情况进行督查、考核。</p> <p>目标 3: 根据《自治区人民政府办公厅关于印发 2019 年政务公开工作要点的通知》(宁政办发〔2019〕38 号)、《中卫市 2019 年政务公开工作要点》安排, 为认真落实党中央、国务院、自治区、中卫市及区委、政府关于全面推进政务公开的系列决策部署, 加快推进我区政务公开工作, 进一步提升沙坡头区政务公开工作水平, 落实政务公开标准指引、推进公开平台规范化建设、完善行政决策公众参与机制、拓宽基层政务公开渠道、延伸政务公开范围、解读回应群众关切, 2020 年年底, 实现区、镇(乡)两级人民政府政务公开事项标准目录科学全面, 政务公开制度持续规范, 组织保障更加有力, 优化公开平台、拓展公开方式, 做细、做实各环节、各要素, 基层政务公开标准化规范化取得新进展; 2022 年年底, 按照自治区要求基本建成统一的基层政务公开标准体系, 覆盖沙坡头区人民政府行政权力运行全过程和政务服务全流程, 政务公开工作机制、公开平台、专业队伍健全完善, 政务公开能力和水平显著提升。</p>			达到既定目标				
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	每天督查的次数	200	200			
			政务公开培训的次数	1	1			
			政务公开宣传的次数	2	2			
			督查每项重点工作的次数	16	16			
	质量指标	对完成不及时或质量不高的督办通知书出具率	100%	100%				
对不及时公开或公开错误的出具整改通知率		100%	100%					

		时效指标	督查时间	2020年12月30日前完	按时完成			
			政务公开培训时间	2020年12	按时完成			
		成本指标	培训费	1万	1万			
			政务公开标准化建设	10万	10万			
		社会效益指标	促进沙坡头区各部门、单位高效完成工作	效果显著	效果显著			
			加大政务公开宣传力度与提升政务公开时效	提升影响力	得到提升			
	可持续影响指标	提升沙坡头区政务公开工作水平	长期	有所提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%	达到95%以上			
总分						100	100	

## 附件 3:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年鉴编纂经费							
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	各乡镇补助资金按时发放到位,解决矛盾纠纷,维护辖区稳定,为民服务,切实解决问题,促进各乡镇健康快速发展。				达到既定目标				
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	2020 年鉴编纂的次数	1 个	1 个				
		质量指标	年鉴编纂质量达标率	100%	100%				
		时效指标	编纂时间	2020 年底 前	100%				
		成本指标	编纂委托业务费	10 万	10 万				
		社会效益 指标	为领导机关决策提供依据		提供科学 依据	提供科学 依据			
			为科学研究提供资料情况		提供翔实 资料	提供翔实 资料			
	可持续影响 指标	保存沙坡头区 2019 年发展		长期	得到提升				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象的满意度		≥95%	达到 95% 以上				
总分						100	99		

## 附件 4:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年沙坡头区志编纂经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室		
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	30	30	30	10	90%	5
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	90%	—
		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			
	<p>目标 1: 为了编撰 2020 年沙坡头区志, 筹备培相关训会与召开评审会, 为编撰 2020 年沙坡头区志做好基础工作。</p> <p>目标 2: 编纂内容能够记录沙坡头区近几年各项事业的发展 and 重大事件, 是对沙坡头区近几年地方发展的记录, 为后期发展提供借鉴。</p>				未达到既定目标			
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	沙坡头区志印刷数量	2000 册	0			第一轮编纂完成进行重新修改
			筹备培训会次数	1	0			
			召开评审会次数	1	0			
		质量指标	沙坡头区志编纂质量达标率	100%	0			
			时效指标	沙坡头区志编纂完成时间	2020 年 12 月	未完成		
		成本指标	沙坡头区志编纂劳务费	10 万	0			
			编纂办公、差旅、聘请讲课等费	0.74 万	0			
			印刷费	19.26 万	0			
		社会效益指标	沙坡头区志宣传效果	效果显著	0			
			发挥沙坡头区志服务功能	成为工具书或者参考书	0			
		可持续影响指标	对沙坡头区近几年地方发展的记录, 为后期发展提供借鉴	长期	0			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群受益对象的满意度	≥90%	0		
总分						100	99	

## 附件 5:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年沙坡头区电子政务外网建设及运行维护费							
主管部门	中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
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	206	206	206	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	15	—	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				
	目标 1: 通过电子政务外网的建设, 并对电子政务外网进行维护, 确保电子政务外网畅通使用、避免重复建设。 目标 2: 通过对联通与移动公司接入的线路进行维护, 确保沙坡头区电子政务外网畅通、政务信息及时传递。			达到既定目标				
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	举联通公司线路运维的数量	211	211			。
			移动公司线路运维的数量	17	17			
		质量指标	沙坡头区电子政务外网畅通率	100%	100%			
			时效指标	联通公司新增线路接入完成时间	2020 年 12 月之前	完成		
		联通与移动公司线路运维及时率		100%	100%			
		成本指标	联通公司接入线路运维服务费	161.086 万元	161.086 万元			
			移动公司接入线运维服务费	45.5576 万	45.5576 万			
	社会效益指标	保障沙坡头区电子政务外网畅通使用情况	有效保障	有效保障				
	可持续影响指标	确保沙坡头区电子政务外网畅通、政务信息及时传递	长期	达到目标				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	达到 95% 以上				
总分					100	99		

## 附件 6:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电子政务外网运行维护费							
主管部门	中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	目标 1: 通过对电子政务外网进行维护, 避免网络出现故障, 保障沙坡头区电子政务外网机房设备正常。			达到既定目标				
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	电子政务外网运行维护覆盖办公楼数量	6 栋	6 栋			
		质量指 标	电子政务外网设备故障率	0	0			
		时效指 标	电子政务外网运行维护时间	30 分钟	30 分钟			
		成本指 标	维修维护费	2 万	2 万			
		社会效 益指 标	保障沙坡头区电子政务外网机房设备正 常	有效保障	有效保障			
		可持续 影响指 标	确保设备连接正常的期限	长期	达到目标			
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	达到 95% 以上				
总分					100	95		

## 附件 7:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政物业外包费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室		
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	416	416	400	10	96%	9
		其中:当年财政拨款	416	416	400	—	96%	—
		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			
	通过发放公益岗补助有效的提高了工作人员参加工作积极性,全身心融入到工作及集体中,保证政法工作有序开展促进工作保质保量的完成。				基本达到既定目标			
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	物业外包后工作人员	78 人	78 人			
			物业外包涉及办公楼数量	6 栋	6 栋			
			物业外包涉及司机人数	28 人	28 人			
		质量指 标	物业服务质量	优	优			
		时效指 标	行政物业外包时间	按时完成	按时完成			
		成本指 标	工资、保险、福利费、工会经费和教育经费、服装费、税金、物业办公费等费用	368 万	368 万			
			司机差旅费报销费用	48 万	48 万			
		社会效 益指 标	保障区政府办公楼物业服务高效	有效保障	有效保障			
			保障公务车正常运行	有效保障	有效保障			
		可持续 影响指 标	确保服务高效、大楼物业运转正常	长期	得到提升			
满意 度指 标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	达到 95% 以上				
总分						100	99	

