

附件

2022 年度  
中卫市沙坡头区政务  
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 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、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、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 2022 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。2022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)。在编人员数8人，党组书记1人，主任1人，副主任2人，其他事业人员4人，三支一扶、公益岗及大学生实习岗位6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  
金额单位：元

公开部门：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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2096202.57	一、一般公共服务支出	31	1647797.64
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	16368.00	八、社会保障和就业支出	38	301798.55
	9		九、卫生健康支出	39	74291.10
	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	88768.00
	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>	27	2112570.57	<b>本年支出合计</b>	59	2112655.29
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	84.72	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	2112655.29	<b>总计</b>	62	2112655.29

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：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			
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	2112570.57	2096202.57	0.0	0.0	0.0	0.0	16368.00			
201			一般公共服务支出	1647712.92	1647712.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1647712.92	1647712.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2010350			事业运行	1098614.90	1098614.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549098.02	549098.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
208			社会保障和就业支出	301798.55	285430.55	0.0	0.0	0.0	0.0	16368.00			
20805			行政事业单位养老支出	209282.55	209282.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124695.71	124695.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84586.84	84586.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20807			就业补助	92516.00	76148.00	0.0	0.0	0.0	0.0	16368.00			
2080705			公益性岗位补贴	92516.00	76148.00	0.0	0.0	0.0	0.0	16368.00			
210			卫生健康支出	74291.00	74291.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
21004			公共卫生	20000.00	20000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20000.00	20000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
21011			行政事业单位医疗	54291.10	54291.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2101102			事业单位医疗	54291.10	54291.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
221			住房保障支出	88768.00	88768.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22102			住房改革支出	88768.00	88768.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2210201			住房公积金	88768.00	88768.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

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
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	2112655.29	1451041.27	661614.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1647797.64	1098699.62	549098.02	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1647797.64	1098699.62	549098.02	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1098699.62	1098699.62	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	549098.02	0.00	549098.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	301798.55	209282.55	92516.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	209282.55	209282.55	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	124695.71	124695.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84586.84	84586.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	92516.00	0.00	92516.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	92516.00	0.00	92516.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	74291.00	54291.10	20000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54291.10	54291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54291.10	54291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88768.00	88768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88768.00	88768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88768.00	88768.00	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：沙坡头区政务服务中心

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2096202.57	一、一般公共服务支出	33	1647712.92	1647712.92	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	285430.55	285430.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74291.10	74291.10	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	88768.00	88768.00	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>	27	2096202.57	<b>本年支出合计</b>	59	2096202.57	2096202.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>合计</b>	32	2096202.57	<b>合计</b>	64	2096202.57	2096202.57	0.00	0.00

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：沙坡头区政务服务中心

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	2096202.57	1450956.55	645246.02
201			一般公共服务支出	1647712.92	1098614.90	549098.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1647712.92	1098614.90	549098.02
2010350			事业运行	1098614.90	1098614.90	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549098.02	0.00	549098.02
208			社会保障和就业支出	285430.55	209282.55	76148.00
20805			行政事业单位养老支出	209282.55	209282.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124695.71	124695.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84586.84	84586.84	0.00
20807			就业补助	76148.00	0.00	76148.00
2080705			公益性岗位补贴	76148.00	0.00	76148.00
210			卫生健康支出	74291.10	54291.10	20000.00
21004			公共卫生	20000.00	0.00	20000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20000.00	0.00	20000.00
21011			行政事业单位医疗	54291.10	54291.10	0.00
2101102			事业单位医疗	54291.10	54291.10	0.00
221			住房保障支出	88768.00	88768.00	0.00
22102			住房改革支出	88768.00	88768.00	0.00
2210201			住房公积金	88768.00	88768.00	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：沙坡头区政务服务中心

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	1372948.35	302	商品和服务支出	78008.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	349507.00	30201	办公费	19400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	547255.32	30202	印刷费	600.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120422.86	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	1268.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124695.71	30206	电费	9943.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84586.84	30207	邮电费	7255.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54291.10	30208	取暖费	6551.50	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	16714.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3421.52	30211	差旅费	5000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88768.00	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	5515.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5760.00	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	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	其他商品服务支出	0.00	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		1372948.35	公用经费合计		78008.20			
合 计								1450956.55

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

## 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：沙坡头区政务服务中心

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

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：沙坡头区政务服务中心

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	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 09 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区政务服务中心

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 2112655.29 元，支出总计 2112655.29 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 903975.47 元，增长 74.79%，主要原因是新增 17 个社区民生服务代办点配备高拍仪资金及各乡镇政务服务标准化建设项目资金、公益性岗位人员增加、社保缴费基数上涨、公积金上涨。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2112570.57 元，其中：财政拨款收入 2096202.57 元，占 99.23%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 16368 元，占 0.77%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2112655.29 元，其中：基本支出 1451041.27 元，占 68.68%；项目支出 661614.02 元，占 31.32%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 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 2096202.57 元，支出总计 2096202.57 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 887679.38 元，增长 73.45%，主要原因是新增 17 个社区民生服务代办点配备高拍仪资金及各乡镇政务服务标准化建设项目资金、公益性岗位人员增加、社保缴费基数上涨、

公积金上涨。

## 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 2096202.57 元，占本年支出合计的 99.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 887679.38 元，增长 73.45%，主要原因是新增 17 个社区民生服务代办点配备高拍仪资金及各乡镇政务服务标准化建设项目资金、公益性岗位人员增加、社保缴费基数上涨、公积金上涨。

(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 2096202.57 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 1647712.92 元，占 78.6%；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 285430.55 元，占 13.62%；卫生健康(类)支出 74291.10 元，占 3.54%；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 88768.00 元，占 4.23%，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 1801076.00 元，支出决算为 2096202.57 元，完成年初预



算的 116.39%。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1287676.00 元，支出决算为 1098614.90 元，决算数小于预算数原因为据实支付在编干部工资、水电费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 160000.00 元，支出决算为 549098.02 元，决算数大于预算数原因为新增 17 个社区民生服务代办点配备高拍仪资金及各乡镇政务服务标准化建设项目资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102183.00 元，支出决算为 124695.71 元，决算数大于预算数原因为公益性岗位人员增加、社保缴费基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51091.00 元，支出决算为 84586.84 元，决算数大于预算数原因为按政策缴纳追加在编干部以前年度职业年金。

5.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 0.00 元，支出决算为 76148.00 元，决算数大于预算数原因为公益性岗位人员为项目支出，在当年按公益性岗位人员配备情况每季度据实申报。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00

元，决算数大于预算数原因为突发疫情，年中追加预算项目支出。

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81746.00元，支出决算为54291.10元，决算数小于预算数原因为按照医疗保险缴费基数据实支付缴纳。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118380.00元，支出决算为88768.00元，决算数小于预算数原因为按照公积金核定标准据实支付缴纳。

#### **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出1450956.55元，其中：人员经费1372948.35元，公用经费78008.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1372948.35元，较2022年度年初预算数减少189527.70元，降低12.13%，主要原因是工资、社保缴费据实支出；较2021年度决算数增加417698.57元，增长43.73%。

2.商品和服务支出78008.20元，较2022年度年初预算数减少591.8元，降低0.75%，主要原因是水电费据实支出存在差额；较2021年度决算数减少7048.21元，降低8.29%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数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。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。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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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0元，增长0%。

#### **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0元，增长0%。

#### **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78008.20元，比2021年度减少7048.21元，下降8.29%。主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门无政府采购情况。

### （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 367 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，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.18%。无政府性基金预算项目。具体开展工作：一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表。二是年度中间对预算批复项目进行监控统计。三是进行预算绩效管理工作自评。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“政务大厅运行费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题是项目资金支出进度较慢。下一步将提高项目资金的使用效率，加快支付进度，做到应付尽付，加强项目资金支出科学化、精细化管理（附项目支出绩效自评表）。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。



## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅运行费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	99
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
		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	采暖费的缴纳次数	1 次	1 次	10	10	
			水费、电费的缴纳次数:	12 次	12 次			
		质量指标	供暖质量达标率	100%	100%	10	10	
			物业服务达标率	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	每年 11 月 一次年 3 月	每年 11 月— 次年 3 月			
		成本指标	采暖费	1 万元	1 万元	5	5	
			出差成本	1 万元	1 万元	5	5	
			办公经费	2.92 万元	2.92 万元	10	10	
			印刷成本	1 万元	1 万元	5	5	
			用电成本	1.2 万元	1.2 万元	5	5	
			用水成本	0.13 万元	0.13 万元	5	5	
			邮电费	0.75 万元	0.75 万元	5	5	
		效益指标	社会效益 指标	协调处理各部门业务衔接	组织协调	组织协调	10	10
可持续影 响指标	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	社会公众投诉率	≤5%	≤5%	10	9		
总分						100	99	