

中卫市沙坡头区政务服务中心
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区政务服务中心

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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”“一条龙”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）负责对各部門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、部门预算单位构成

沙坡头区政务服务中心是区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。其中：无所属事业单位预算，无纳入2021年部门预算编制的二级预算单位。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）。现实有在编人数7人，其中主任1人，副主任2人，其他职工4人，三支一扶、公益性岗位及大学生实习6人。

中卫市沙坡头区政务服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	113.229040	（一）一般公共服务支出	87.726240	87.726240	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.934000	6.934000	
		（九）卫生健康支出	5.543700	5.543700	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.025100	13.025100	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	113.229040	本年支出小计	113.229040	113.229040	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	113.229040	支出总计	113.229040		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010350	2010350-事业运行	50.782832	78.726240	78.726240		27.94	55.03%
2010399	2010399-其他政府 办公厅(室)及相关 机构事务支出	33.057300	9.000000		9.000000	-24.06	-72.77%
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	3.873980	6.934000	6.934000		3.06002	78.99%
2101102	2101102-事业单位 医疗	6.553178	5.543700	5.543700		-1.01	-15.41%
2210201	2210201-住房公积 金	4.109700	9.230000	9.230000		5.1203	124.59%
2210203	2210203-购房补贴		3.795100	3.795100		-3.7951	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		104.229040	99.637040	4.592000
301	一、工资福利支出	99.637040	99.637040	
30101	基本工资	23.360000	23.360000	
30102	津贴补贴	15.227340	15.227340	
30103	奖金	21.000000	21.000000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.032000	18.032000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.934000	6.934000	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.813700	3.813700	
30111	公务员医疗补助缴费	1.730000	1.730000	
30112	其他社会保障缴费	0.310000	0.310000	
30113	住房公积金	9.230000	9.230000	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.592000		4.592000

30201	办公费	1.000000		1.000000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.000000		1.000000
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.592000		2.592000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	113.229040	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	113.229040	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	113.229040	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	113.229040
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	113.229040
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	113.229040
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	113. 229040	本年支出合计	113. 229040
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	113. 229040	支出总计	113. 229040

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010350-事业运行	78.726240		78.726240						
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.000000		9.000000						
2080508-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.934000		6.934000						
2101102-事业单位医疗	5.543700		5.543700						
2210201-住房公积金	9.230000		9.230000						
2210203-购房补贴	3.795100		3.795100						

中卫市沙坡头区政务服务中心

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区政务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区政务服务中心 2021 年财政拨款收入预算 113.229040 万元，其中：本年收入 113.229040 万元，包括一般公共预算拨款 113.229040 万元，无政府性基金预算拨款；无上年结转结余。财政拨款支出预算 113.229040 万元，包括：一般公共服务支出 87.726240 万元、社会保障和就业支出 6.934000 万元、住房保障支出 9.230000 万元、购房补贴支出 3.795100 万元。

二、关于沙坡头区政务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区政务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.229040 万元，其中：本年收入安排支出 113.229040 万元，上年无结转资金。比 2020 年执行数（决算数）增加增加 38.91 万元，增长 60%。

人员经费 99.637040 万元，主要包括：基本工资 23.36 万元、津贴补贴 11.43224 万元、奖金 21 万元、绩效工资 18.032 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.934 万元、职工基本医疗保险缴费 3.8137 万元、公务员医疗补助缴费 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元住房公积金 9.23 万元、购房补贴 3.7951 万元。

公用经费 4.592 万元，主要包括：办公费 1 万元、工会经费 1 万元、其他商品和服务支出 2.592 万元。

(二) 项目支出情况说明

沙坡头区政务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 9 万元，其中：本年收入安排支出 9 万元，上年无结转结余资金。包括：一般公共服务（201）机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务（项）2021 年预算 9 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于购买彩页、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；全年水电暖、物业费。

三、关于沙坡头区政务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区政务服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，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管理。

四、关于沙坡头区政务服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区政务服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区政务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区政务服务中心 2021 年收入总预算 113.229040 万元，其中：本年收入 113.229040 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 113.229040 万元，其中：本年支出 113.229040 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 113.229040 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 113.229040 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，沙坡头区政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算4.592万元，比2021年预算增加1.452万元，增长46.24%。主要原因是：人员增加使运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，沙坡头区政务服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，沙坡头区政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋380平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.36万元；其他资产价值65.87万元。

（四）预算绩效情况

2021年沙坡头区政务服务中心积极开展绩效管理工作，对2021年部门项目预算详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，因单位项目大多为经费类项目，目前还未对重点项目进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区政务服务中心于2018年4月搬至中卫市政务服务中心办公楼，该办公楼按照各单位使用面积，总用电量，按照各单位所占系数分配水费、电费、物业费、暖气费，2021年预算安排水电暖及物业费。

中卫市沙坡头区政务服务中心

2021 年部门预算——名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央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辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 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。

二、“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。

三、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。