

附件

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 4 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机

构编制委员会办公室

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	1318550.37	一、一般公共服务支出	31	1097003.73
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	84.43	八、社会保障和就业支出	38	87208.8
	9		九、卫生健康支出	39	51947.84
	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	82390
	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
本年收入合计	27	1318634.8	本年支出合计	59	1318550.37
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	14825.51	年末结转和结余	61	14909.94
总计	30	1333460.31	总计	62	1333460.31

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：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室

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	3	4		5	6	7
			合计	1, 318, 634. 80	1, 318, 550. 37	0	0		0	0	84. 43
201			一般公共服务支出	1, 097, 088. 16	1, 097, 003. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	84. 43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279, 407. 00	279, 407. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	279, 407. 00	279, 407. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	817, 681. 16	817, 596. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	84. 43
2013201			行政运行	742, 254. 88	742, 170. 45	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	84. 43
2013202			一般行政管理事务	75, 426. 28	75, 426. 28	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	87, 208. 80	87, 208. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	64, 935. 80	64, 935. 80	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	64, 935. 80	64, 935. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	22, 273. 00	22, 273. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	22, 273. 00	22, 273. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	51, 947. 84	51, 947. 84	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	51, 947. 84	51, 947. 84	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	35, 714. 16	35, 714. 16	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	16, 233. 68	16, 233. 68	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	82, 390. 00	82, 390. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	82, 390. 00	82, 390. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	82, 390. 00	82, 390. 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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 318, 550. 37	941, 444. 09	377, 106. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 097, 003. 73	742, 170. 45	354, 833. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279, 407. 00	0. 00	279, 407. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	279, 407. 00	0. 00	279, 407. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	817, 596. 73	742, 170. 45	75, 426. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	742, 170. 45	742, 170. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	75, 426. 28	0. 00	75, 426. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	87, 208. 80	64, 935. 80	22, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	64, 935. 80	64, 935. 80	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	64, 935. 80	64, 935. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	22, 273. 00	0. 00	22, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	22, 273. 00	0. 00	22, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	51, 947. 84	51, 947. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	51, 947. 84	51, 947. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	35, 714. 16	35, 714. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	16, 233. 68	16, 233. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	82, 390. 00	82, 390. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	82, 390. 00	82, 390. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	82, 390. 00	82, 390. 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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会

机构编制委员会办公室

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	1318550.37	一、一般公共服务支出	33	1097003.73	1097003.73	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	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	87208.80	87208.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51947.84	51947.84	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	82390.00	82390.00	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
本年收入合计	27	1318550.37	本年支出合计	59	1318550.37	1318550.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13269.4	年末财政拨款结转和结余	60	13269.40	13269.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13269.4		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	31	0.00		63				
合计	32	1331819.77	合计	64	1331819.77	1331819.77	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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 318, 550. 37	941, 444. 09	377, 106. 28
201			一般公共服务支出	1, 097, 003. 73	742, 170. 45	354, 833. 28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279, 407. 00	0. 00	279, 407. 00
2010302			一般行政管理事务	279, 407. 00	0. 00	279, 407. 00
20132			组织事务	817, 596. 73	742, 170. 45	75, 426. 28
2013201			行政运行	742, 170. 45	742, 170. 45	0. 00
2013202			一般行政管理事务	75, 426. 28	0. 00	75, 426. 28
208			社会保障和就业支出	87, 208. 80	64, 935. 80	22, 273. 00
20805			行政事业单位养老支出	64, 935. 80	64, 935. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64, 935. 80	64, 935. 80	0. 00
20807			就业补助	22, 273. 00	0. 00	22, 273. 00
2080705			公益性岗位补贴	22, 273. 00	0. 00	22, 273. 00
210			卫生健康支出	51, 947. 84	51, 947. 84	0. 00
21011			行政事业单位医疗	51, 947. 84	51, 947. 84	0. 00
2101101			行政单位医疗	35, 714. 16	35, 714. 16	0. 00
2101103			公务员医疗补助	16, 233. 68	16, 233. 68	0. 00
221			住房保障支出	82, 390. 00	82, 390. 00	0. 00
22102			住房改革支出	82, 390. 00	82, 390. 00	0. 00
2210201			住房公积金	82, 390. 00	82, 390. 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：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室

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	848386.36	302	商品和服务支出	93057.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	140250.00	30201	办公费	24985.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242906.00	30202	印刷费	2480.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	264500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64935.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35714.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16233.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1456.72	30211	差旅费	6400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82390.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11992.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40700.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			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		848386.36	公用经费合计					93057.73

合 计	941444.09
-----	-----------

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：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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：2021 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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区

委员会机构编制委员会办公室

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	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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1333460.31 元,支出总计 1333460.31 元。与 2020 年度相比,收入总计增加 211895.49 元,支出总计增加 211895.49 元,收入总计增长 19%,支出总计增长 19%,主要原因是 2020 年单位人员壮大,支出较大,但 2021 年单位人员稳定并且 2021 年支出较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1318634.80 元,其中:财政拨款收入 1318550.37 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 84.43 元,占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1318550.37 元,其中:基本支出 941444.09 元,占 71%;项目支出 377106.28 元,占 29%;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

2021 年度财政拨款收入总计 1331819.77 元,支出总计 1331819.77 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 211811.06 元,财政拨款支出总计增加 211811.06 元,财政拨款收入总计增长 19%,财政拨款收入总计增长 19%,主要原因是 2020 年单位人员壮大,支出较大,但 2021 年单位人员稳定并且 2021 年支出较少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1318550.37 元，占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211811.06 元，下降 19.14%，主要原因是 2020 年单位人员壮大，支出较大，但 2021 年单位人员稳定并且 2021 年支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1318550.37 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 1097003.73 元，占 83%；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 87208.80 元，占 7%；卫生健康（类）支出 51947.84 元，占 4%；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 82390 元，占 6%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014300 元，支出决算为 1318550.37 元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算 50000 元，支出决算为 75426.28 元，完成年初预算的 150.85%，决算数大于预算

数 的主要原因是办公用品购买较多，公用经费支出较大，一般公共服务（类）支出较大；

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算 0 元，支出决算为 279407 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数 的主要原因是年初未做预算，办公用品购买较多，公用经费支出较大，一般公共服务（类）支出较大；

3. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）2021 年预算 0 元，支出决算为 22273 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数 的主要原因是年初未做预算，办公用品购买较多，公益性岗位补贴增加；

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出941444.09元，其中：人员经费848386.36元，公用经费93057.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 848386.36 元，较 2021 年度年初预算数减少 327513.64 元，降低 28%，主要原因是 2020 年单位人员壮大，支出较大，但 2021 年单位人员稳定并且 2021 年支出较少；较 2020 年度决算数减少 128249.24 元，降低 13%。

2. 商品和服务支出 93057.73 元，较 2021 年度年初预算数减少 50142.27 元，降低 35%，主要原因是 2020 年单位人员壮大，支出较大，但 2021 年单位人员稳定并且 2021 年支

出较少；较 2020 年度决算数增加 23764.02 元，增长 34%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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。2021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%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，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。2021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%；2021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，主要用于0等。2021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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021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

2021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2020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

2021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）

2021年度本部门机关运行经费支出93057.73元，比2020年度增加12954.02元，增长16%。主要原因是：2020年单位人员壮大，支出较大，但2021年单位人员稳定并且2021年支出较少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0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2021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 2021 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：事业单位登记管理工作经费 1.5 万元，事业单位机构改革工作经费 2 万元，权力清单建设经费 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. 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。2. 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》）

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

项目支出绩效自评表

(2021 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			沙坡头区委编办			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	1.5	0.5	5	2	培训老师未收取授课费用, 印刷材料比预	
			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		
		生态 效益							
		可持 续影 响指	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	服务水平	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	