

附件 2

2020 年度

**中国共产党中卫市沙
坡头区委员会办公室
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 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）负责组织以沙坡头区委、区委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和沙坡头区委领导的讲话、报告、文章的起草工作。

（二）根据沙坡头区委的中心工作，组织开展调查研究，收集、筛选、整理各类信息并及时向上级党委办公室报送，为上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息服务。

（三）对上级党委和沙坡头区委的重要决策及工作部署、沙坡头区委领导的重要批示、人大代表建议、政协委员提案和人民群众提出的批评建议等办理情况开展督促检查。

（四）负责沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及工作会议和沙坡头区委领导召开的其他会议的筹备和会务组织工作。

（五）负责上级文电和下级向沙坡头区委呈送的请示、报告和外地重要函电的处理；做好文电的收发、保密、缮印、运转、立卷工作。

（六）负责沙坡头区党政机关与上级党委密码通信的管理和沙坡头区核心密码及普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理工作。

（七）负责制定沙坡头区保密工作计划并组织实施，抓好保密法律法规的落实，加强保密工作的协调、指导、监督检查等工作。

（八）根据沙坡头区经济社会发展需要，组织工作人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

（九）负责上级党委和外地县市区党委领导来沙坡头区的接待安排。组织协调有关重要接待工作。

（十）负责沙坡头区委机关的后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

（十一）负责政策研究和档案管理工作。负责完成上级部门交办的其他任务。

（十二）配合协调做好党史研究工作的延伸衔接工作。

（十三）指导协调人民群众的来信来访工作。

（十四）负责沙坡头区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。

（十五）承办沙坡头区委及领导交办的其他工作。

二、机构设置

中共中卫市沙坡头区委员会办公室属全额拨款的一级预算行政单位，编制人数为 18 人，其中：行政编制数 17 人，事业编制 1 人。截止 2020 年底，实有在编人员 16 人，其中行政编制 15 人，事业编制 1 人。下属事业单位：沙坡头区档案局，编制 9 人，截止 2020 年底，实有在编人员 7 人。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，无增减变化。分类说明如下：按单位基本性质划分，行政单位 1 个，无增减变动；按执行

会计制度划分，执行行政单位会计制度的单位 1 个，无增减变动；按单位预算级次划分，属一级预算单位户，无增减变动。

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：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办

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	4,705,212.43	一、一般公共服务支出	31	3,890,396.41
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	278,653.30
	9		九、卫生健康支出	39	214,921.72
	10		十、节能环保支出	40	
	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	321,241.00
	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	4,705,212.43	本年支出合计	59	4,705,212.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	434,847.92	年末结转和结余	61	434,847.92
总计	30	5,140,060.35	总计	62	5,140,060.35

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

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 02 表
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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
			合计	4, 705, 212. 43	4, 705, 212. 43													
2010302			一般行政管理事务	79, 997. 27	79, 997. 27													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80, 000. 00	80, 000. 00													
2013101			行政运行	3, 489, 732. 64	3, 489, 732. 64													
2013102			一般行政管理事务	240, 666. 50	240, 666. 50													
2080299			其他民政管理事务支出	10, 000. 00	10, 000. 00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268, 653. 30	268, 653. 30													
2101101			行政单位医疗	162, 558. 68	162, 558. 68													
2101103			公务员医疗补助	52, 363. 04	52, 363. 04													
2210201			住房公积金	321, 241. 00	321, 241. 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

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

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	4,705,212.43	4,294,548.66	410,663.77			
2010302		一般行政管理事务	79,997.27		79,997.27			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00			
2013101		行政运行	3,489,732.64	3,489,732.64				
2013102		一般行政管理事务	240,666.50		240,666.50			
2080299		其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,653.30	268,653.30				
2101101		行政单位医疗	162,558.68	162,558.68				
2101103		公务员医疗补助	52,363.04	52,363.04				
2210201		住房公积金	321,241.00	321,241.00				

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：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

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	4,705,212.43	一、一般公共服务支出	33	3,890,396.41	3,890,396.41		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	278,653.30	278,653.30		
	9		九、卫生健康支出	41	214,921.72	214,921.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	321,241.00	321,241.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,705,212.43	本年支出合计	59	4,705,212.43	4,705,212.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4,705,212.43	合计	64	4,705,212.43	4,705,212.43		

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

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 05 表
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	4,705,212.43	4,294,548.66	410,663.77
	2010302	一般行政管理事务	79,997.27		79,997.27
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00
	2013101	行政运行	3,489,732.64	3,489,732.64	
	2013102	一般行政管理事务	240,666.50		240,666.50
	2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,653.30	268,653.30	
	2101101	行政单位医疗	162,558.68	162,558.68	
	2101103	公务员医疗补助	52,363.04	52,363.04	
	2210201	住房公积金	321,241.00	321,241.00	

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：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公

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	4,017,522.66	302	商品和服务支出	277,026.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,130,252.00	30201	办公费	11,800.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,070,381.64	30202	印刷费	7,018.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,007,673.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268,653.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162,558.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52,363.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,400.00	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	321,241.00	30212	因公出国(境)费用		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		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	
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	15,000.00	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	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194,808.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,017,522.66	30240	税金及附加费用		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	6,400.00	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		4,017,522.66	公用经费合计					277,026.00
合 计					4,294,548.66			

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

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
0		0	0		0	0		0			0

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

公开部门：中国共产党中
卫市沙坡头区委员会办公
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 合计	1	2	3	4	5	6

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：中国共产党中
卫市沙坡头区委员会办公
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 合计	1	2	3

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 5,140,060.35 元，支出总计 5,140,060.35 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 753,931.40 元，增长 17.19%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,705,212.43元，其中：财政拨款收入4,705,212.43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 4,705,212.43 元，其中：基本支出 4,294,548.66 元，占 91.27%；项目支出 410,663.77 元，占 8.73%；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 4,705,212.43 元，支出总计 4,705,212.43 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 753,931.40 元，增长 19.08%，主要原因是人员经费增加。

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 4,705,212.43 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 753,931.40 元，增长 19.08%，主要原因是人员

经费增加。

（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4,705,212.43元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出3,890,396.41元，占82.68%；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278,653.30元，占5.92%；卫生健康（类）支出214,921.72元，占4.57%；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321,241.00元，占6.83%，等等。

（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3,633,400.00元，支出决算为4,705,212.43元，完成年初预算的129.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加；其中：

1. 一般公共服务支出（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）年初预算数0元，支出决算数80,000.00元，原因是年初未预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数0元，支出决算数79,997.27元，原因是年初未预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）年初预算数 2,589,300.00 元，支出决算数 3,489,732.64 元，完成预算数的 134.77%，原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 330,000.00 元，支出决算数 240,666.50 元，完成预算数的 72.93%，原因是疫情影响，会议及培训等事项减少。

5. 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）年初预算数 0 元，支出决算数 10,000.00 元，原因是年初未预算。

6. 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）年初预算数 250,800.00 元，支出决算数 268,653.30 元，完成预算数的 107.12%，原因是人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 140,200.00 元，支出决算数 162,558.68 元，完成预算数的 115.95%，原因是人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 47,900.00 元，支出决算数 52,363.04 元，完成预算数的 109.32%，原因是人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 275,200.00 元，支出决算数 321,241.00 元，完成预算数的 116.73%，原因是人员经费增加。

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4,294,548.66元，其中：人员经费4,017,522.66元，公用经费277,026.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,017,522.66元，较2020年度年初预算数增加993,422.66元，增长32.85%，主要原因是人员经费增加；较2019年度决算数增加802,299.48元，增长24.95%。

2. 商品和服务支出277,026.00元，较2020年度年初预算数减少2,274.00元，降低0.81%，主要原因是受疫情影响，会议及培训减少；较2019年度决算数减少5,784.85元，降低2.05%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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%；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。

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，主要用于无等。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020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

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。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 277,026.00 元，比 2019 年度减少 5,784.85 元，下降 2.05%。主要原因是：受疫情影响，会议和培训减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 330,000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.36%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“保密工作经费”项目自评得分为 95 分，“党委专项工作经费”

项目自评得分为 96 分，“督查经费”项目自评得分为 98 分，“机要工作经费”项目自评得分为 95 分，“党政内网线路租用及维护经费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是单位绩效管理方法单一，绩效评价指标设置不够科学全面。二是财务人员专业性不强，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需加强相关专业知识培训。下一步改进措施：一是强化对部门绩效管理的科学量化和知识培训，引导财务人员提升素质；二是进一步提升财务人员的业务水平及工作能力。。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 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。
7. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保密工作经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头委员会办公室		实施单位	沙坡头区委办公室			
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	2	2	1.27	10	63.5%		
	其中：当年财政拨款	2	2	1.27	—		—	
	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				
	做好机密、绝密件传递的管理工作，达到传递的及时性效果。			做好机密、绝密件传递的管理工作，达到传递的及时性效果。				
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：培训人数	120 人	0 人	1	0	疫情未能培训
			指标 2：宣传范围	各部门	各部门	10	10	
			指标 3：指导督查次数	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥90%	0	2	0	疫情未能培训
			指标 2：传递合格率	100%	100%	30	30	
							
		时效指标	指标 1：培训时间	4 月	0	1	0	疫情未能培训
			指标 2：宣传时间	8 月	8 月	5	5	
			指标 3：指导督查的时间	全年	全年	5	5	
	成本指标	指标 1：培训费用	4000 元	0	1	0	疫情未能培训	
		指标 2：宣传费用	8000 元	8000 元	5	5		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：稳定运转	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益对象满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							

总分	100	95
----	-----	----

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党委专项工作经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头委员会办公室		实施单位	沙坡头区委办公室			
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	20	20	15.06	10	75.3%		
	其中：当年财政拨款	20	20	15.06	—		—	
	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				
	各类文件的起草、审核工作以及会议的筹备召开。			各类文件的起草、审核工作以及会议的筹备召开。				
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: 召开全委会次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2: 常委会次数	≥1	≥1	10	10	
			指标 3: 文件审核次数	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	指标 1: 会议合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 文件通过率	100%	98%	20	17	合理偏差
							
		时效指标	指标 1: 文件审核的时间	全年	全年	2	2	
			指标 2: 编纂的时间	1 年	1 年	5	5	
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 全委会会议费用	12 万元	8 万元	3	2	疫情影响
	指标 2: 办公费用		5 万元	5 万元	3	3		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升服务能力	有效提升	有效提升	2	2	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 提升工作效率	长期	长期	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		督查经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头委员会办公室			实施单位	沙坡头区委办公室		
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	5	5	4.34	10	86.8%	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.34	—		—
		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			
	各单位日常工作完成情况进行督查、考核，达到监督、督促效果。				各单位日常工作完成情况进行督查、考核，达到监督、督促效果。			
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: 督查次数	≥150	≥150	15	10	
			指标 2: 重点次数	≥3	≥3	15	10	
			指标 3:					
		质量 指标	指标 1: 通知书出具率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 督查时间	全年	全年	7	7	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本 指标	指标 1: 伙食补贴	1.35 万	1 万	5	4	疫情影响
	指标 2: 差旅费		2.15 万	2 万元	5	4	疫情影响	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 有序开展	有序开展	有序开展	3	3	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 工作高效完成	长期	长期	10	10	
	指标 2:							
							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机要工作经费							
主管部门	中共中卫市沙坡头委员会办公室			实施单位	沙坡头区委办公室			
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	4	4	3.39	10	84.75%		
	其中：当年财政拨款	4	4	3.39	—		—	
	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				
	机密、密件的传递有序进行。			机密、密件的传递有序进行。				
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: 定期维护次数	≥1	≥1	15	10	
			指标 2: 设备测试次数	2 次/会	2 次/会	15	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 故障率	0	0	20	20	
			指标 2: 机要信息情况	无延迟	无延迟	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 准时率	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 培训费	0.5 万	0	5	0	疫情影响
	指标 2: 差旅费		0.5 万	0.5 万	5	5		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率	有效提升	有效提升	3	3	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 工作高效完成	长期	长期	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党政内网线路租用及维护经费							
主管部门	中共中卫市沙坡头委员会办公室			实施单位	沙坡头区委办公室			
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	2	2	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—		—	
	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				
	保证党政内网正常运行。			保证党政内网正常运行。				
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：租用次数	1	1	20	20	
			指标 2：维护次数	1	0	3	0	正常运行
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：故障率	0	0	10	10	
			指标 2：机要信息情况	无延迟	无延迟	10	10	
			指标 3：断网情况	无断网	无断网	10	10	
		时效指标	指标 1：租用时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：维护时间	1 年	1 年	2	0	正常运行
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：租用维护成本	2 万元	0	5	0	市级代付
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提高工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：工作高效完成	长期	长期	10	10		
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	90		