

2020 年度

**中共中卫市沙坡头区委
员会政策研究室**

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

区委政研室的主要职责是：

（一）围绕中央大政方针和区、市党委、沙坡头区委中心工作，组织对沙坡头区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供区委决策参考。

（二）组织起草区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、自治区内外重要信息资料，对政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报区委领导参阅。

（四）承担区委改革办、区委财经办日常工作。

（五）完成沙坡头区委和沙坡头区委全面深化改革委员会、沙坡头区委财经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，纳入中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：沙坡头区委政策研究室本级决算。

人员情况：区委政策研究室核定行政编制 5 名，其中：设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），科员 3 名。

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：沙坡头区委政策研究室（本级）

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	639241.13	一、一般公共服务支出	31	586954.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	39420.80
	9		九、卫生健康支出	39	27653.62
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	43960.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	639241.13	本年支出合计	59	0
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	697989.28
年初结转和结余	29	58748.15	年末结转和结余	61	0
总计	30	697989.28	总计	62	697989.28

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：沙坡头区委政策研究室（本级）

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育 收费
																	合计	1	2
201			一般公共服务支出	528,206.71	528,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	528,206.71	528,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2013101			行政运行	460,363.21	460,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2013102			一般行政管理事务	67,843.50	67,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	39,420.80	39,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	39,420.80	39,420.80	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	35,765.80	35,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	27,653.62	27,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	27,653.62	27,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			行政单位医疗	18,712.46	18,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	8,941.16	8,941.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			住房保障支出	43,960.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			住房改革支出	43,960.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			住房公积金	43,960.00	43,960.00	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

公开部门：沙坡头区委政策研究室（本级）

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	697,989.28	571,397.63	126,591.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	586,954.86	460,363.21	126,591.65	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	586,954.86	460,363.21	126,591.65	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	460,363.21	460,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	126,591.65	0.00	126,591.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39,420.80	39,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39,420.80	39,420.80	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	35,765.80	35,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27,653.62	27,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27,653.62	27,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18,712.46	18,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,941.16	8,941.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43,960.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43,960.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43,960.00	43,960.00	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：沙坡头区委政策研究室（本级）

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	639241.13	一、一般公共服务支出	33	586954.86	586954.86	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	39420.80	39420.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27653.62	27653.62	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	43960.00	43960.00	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	639241.13	本年支出合计	59	697989.28	697989.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58748.15	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	58748.15		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				
合计	32	697989.28	合计	64	697989.28	697989.28	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

公开部门：沙坡头区委政策研究室(本级)

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	栏次	1	2	3
			合计	697,989.28	571,397.63	126,591.65
201			一般公共服务支出	586,954.86	460,363.21	126,591.65
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	586,954.86	460,363.21	126,591.65
2013101			行政运行	460,363.21	460,363.21	0.00
2013102			一般行政管理事务	126,591.65	0.00	126,591.65
208			社会保障和就业支出	39,420.80	39,420.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39,420.80	39,420.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,765.80	35,765.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,655.00	3,655.00	0.00
210			卫生健康支出	27,653.62	27,653.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	27,653.62	27,653.62	0.00
2101101			行政单位医疗	18,712.46	18,712.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,941.16	8,941.16	0.00
221			住房保障支出	43,960.00	43,960.00	0.00
22102			住房改革支出	43,960.00	43,960.00	0.00
2210201			住房公积金	43,960.00	43,960.00	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：沙坡头区委政策研究室（本级）

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	507590.56	302	商品和服务支出	62979.07	310	资本性支出	828	
30101	基本工资	121045	30201	办公费	12934.82	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	135467	30202	印刷费	1027	31002	办公设备购置	450	
30103	奖金	95371	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	378	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	15	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35765.80	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	3655	30207	邮电费	2815.10	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	18712.46	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	8941.16	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	1316.14	30211	差旅费	4543	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30313	住房公积金	43960	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	43357	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	9400	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1111.15	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	31133	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		507590.56	公用经费合计						63807.07
合 计									571397.63

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：沙坡头区委政策研究室（本级）

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
2400	0	2400	0	0	2400	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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委政策研究室（本级）

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：沙坡头区委政策研究室（本级）

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 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 697989.28 元，支出总计 697989.28 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1020649.12 元，下降 59.39%，主要原因是区委政研室 2019 年度采购了沙坡头区视频会议系统设备。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 639241.13 元，其中：财政拨款收入 639241.13 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 697989.28 元，其中：基本支出 571397.63 元，占 82%；项目支出 126591.65 元，占 18%；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 697989.28 元，支出总计 697989.28 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1020649.12 元，下降 59.39%，主要原因是区委政研室 2019 年度采购了沙坡头区视频会议系统设备。

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 697989.28 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

出减少 1020649.12 元，下降 59.39%，主要原因是区委政研室 2019 年度采购了沙坡头区视频会议系统设备。

（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 697989.28 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 586954.86 元，占 84%；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 39420.80 元，占 6%；卫生健康（类）支出 27653.62 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 43960 元，占 6%。

（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 749500 元，支出决算为 697989.28 元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因：年内在职人员有变动。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 598400 元，支出决算为 586954.86 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 名在编人员离职。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 51500 元，支出决算为 39420.80 元，完成年初预算的 76.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 名在编人员离职。

3. **卫生健康支出**：年初预算为 38700 元，支出决算为 27653.62 元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 名在编人员离职。

4. **住房保障支出**：年初预算为 60900 元，支出决算为 43960 元，完成年初预算的 72.2%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 名在编人员离职。

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571397.63元，其中：人员经费507590.56元，公用经费63807.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出507590.56元，较2020年度年初预算数减少78209.44元，降低13.35%，主要原因是年内1名在编人员离职；较2019年度决算数增加169247.36元，增长50%。

2. 商品和服务支出 62979.07 元，较 2020 年度年初预算数减少 9820.93 元，降低 13.49%，主要原因是厉行节约，压减了办公支出；较 2019 年度决算数增加 33673.87 元，增长 114.9%。

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%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出828元，较2020年度年初预算数增加828

元，增长100%，主要原因是预算时无法确定本年度办公设备购置金额；较2019年度决算数减少1192687元，降低99.93%。

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2400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：本年无“三公”经费支出。

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 2019 年度无此项经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 2019 年度无此项经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是 2019 年度无此项经费。

（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。

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。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2400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。国（境）外接待费支出0元。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 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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。

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63807.07元,比2019年度增加33673.87元,增长114.9%。主要原因是:本部门于2019年成立,2019年初无预算支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购收支。

(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1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,区委政研室组织对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1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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,“政策研究工作经费”项目自评得分为97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。二是预算绩效观念不深入，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需进一步加强财务人员相关专业知识培训。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高单位财务人员对于预算资金使用效益的认识。二是进一步严格财务管理制度，完善项目管理机制，严格执行内部控制制度，遵守财务管理法律法规，确保资金使用、管理不出纰漏。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		政策研究工作经费						
主管部门		沙坡头区委政策研究室			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	3	3	1.9921	10			
	其中：当年财政拨款	3	3	1.9921	—		—	
	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：合理有效利用项目资金，保障部门工作正常运转，充分发挥部门人力物力财力做好每一项工作。</p> <p>目标 2：进一步深入开展调查研究，为区委、政府决策提供科学的依据。</p> <p>目标 3：组织开展全面深化改革、财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会、财经委员会决定事项、工作部署和要求等。</p>			<p>紧盯中央、自治区、中卫市、沙坡头区重点工作部署，围绕地区产业发展、群众致富增收、民生保障、社会治理等方面的短板瓶颈问题，深入开展调查研究，提出有针对性地可行性意见建议，为区委领导决策服务，从而推进人民群众获得更大利益，不断提升了群众的幸福感和获得感。</p>				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成专题调研报告	5 篇	10 篇	10	10	
			指标 2：召开改革会议和财经会议及上报意见建议次数	8 次	8 次	10	10	
		质量指标	指标 1：改革会议和财经会议出错率	≤ 5%	≤ 5%	5	10	
			指标 2：会议研究课题评审合格率	99%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1：召开改革会议	4 月	4 月	5	4	2020 年因疫情原因相应减少了会议开展次数
			指标 2：召开财经会议	5 月	0			
		指标 3：进行专题调研	第二、	第二、三	10	10		

				三季度	季度				
			指标 4: 调研课题按时结 题率	99%	99%	5	5		
			指标 5: 调研课题次数	4 次	4 次	5	5		
		成本指标	指标 1: 办公费	1.71 万 元	1.583 万	5	5		
			指标 2: 差旅费	0.65 万 元	0.137 万	5	4	因疫情原因 出差次数较 少,产生差旅 费用较少	
			指标 3: 其他商品和服务 支出	0.4 万 元	0.024 万	5	4	2020 年部门 其他商品和 服务业务需 求较少	
			指标 4: 公务接待费	0.24 万 元	0 万元	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: 解决沙坡头区在 发展过程中的综合性问题 和人民群众关心的热点问题	有效解 决	有效解决	10	10	
				指标 2: 弥补公用经费不 足	有效提 升	有效提升			
				指标 3: 促进办公进度	持续提 升	持续提升			
			生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:							
								
		可持续影 响指标	指标 1: 政研室工作人员 的知识和技能程度	持续提 升	持续提升	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象对政研 室建言献策的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指区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其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **“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。

9. **行政运行**: 反映行政单位的基本支出。

10. **一般行政管理事务**: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。