

2021 年度

中卫市审批服务管理局  
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

1.贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。

2.创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。审核行政审批事项和公共服务事项工作流程。

3.负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。

4.负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

5.负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

6.负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

7.指导县（区）行政审批服务管理工作。

8.完成市委和政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

### **（一）机构情况及增减变动原因**

按照部门决算编报要求，纳入市审批服务管理局 2021 年度部门决算编报范围的只包括市审批服务管理局本级决算（本决算无二级预算单位）。

### **（二）人员情况及增减变动原因**

市审批服务管理局，行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 3 名，年末实有人数 8 人。所属事业单位中卫市政务服务中心，核定机关事业编制 15 名，年末实有人数 14 人，其中：在职 12 人，控编 2 人。

## 第二部分 2021 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：中卫市审批服务管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10334808.30	一、一般公共服务支出	31	9747962.00
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	2000.00	八、社会保障和就业支出	38	225959.27
	9		九、卫生健康支出	39	280851.42
	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	278274.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10336808.30	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10533046.69</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	214738.39	年末结转和结余	61	18500.00
<b>总计</b>	30	<b>10551546.699</b>	<b>总计</b>	62	<b>10551546.69</b>

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：中卫市审批服务管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10336808.30	10334808.30					2000.00
	201	一般公共服务支出	9551723.61	9549723.61					2000.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9521723.61	9519723.61					2000.00
	2010301	行政运行	2869057.50	2867057.50					2000.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6652666.11	6652666.11					
	20113	商贸事务	30000.00	30000.00					
	2011308	招商引资	30000.00	30000.00					
	208	社会保障和就业支出	225959.27	225959.27					
	20805	行政事业单位养老支出	225959.27	225959.27					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225959.27	225959.27					
	210	卫生健康支出	280851.42	280851.42					
	21011	行政事业单位医疗	180851.42	180851.42					
	2101101	行政单位医疗	123736.78	123736.78					
	2101103	公务员医疗补助	57114.64	57114.64					
	21015	医疗保障管理事务	100000.00	100000.00					
	2101599	其它医疗保障管理事务支出	100000.00	100000.00					
	221	住房保障支出	278274.00	278274.00					
	22102	住房改革支出	278274.00	278274.00					
	2210201	住房公积金	278274.00	278274.00					

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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			10533046.69	3667880.58	6865166.11			
201		一般公共服务支出	9747962.00	2982795.89	6765166.11			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9717962.00	2982795.89	6735166.11			
2010301		行政运行	2886057.50	2886057.50	0.00			
2010350		事业运行	96738.39	96738.39	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6735166.11	0.00	6735166.11			
20113		商贸事务	30000.00	0.00	30000.00			
2011308		招商引资	30000.00	0.00	30000.00			
208		社会保障和就业支出	225959.27	225959.27	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	225959.27	225959.27	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225959.27	225959.27	0.00			
210		卫生健康支出	280851.42	180851.42	100000.00			
21011		行政事业单位医疗	180851.42	180851.42	0.00			
2101101		行政单位医疗	123736.78	123736.78	0.00			
2101103		公务员医疗补助	57114.64	57114.64	0.00			
21015		医疗保障管理事务	100000.00	0.00	100000.00			
2101599		其它医疗保障管理事务支出	100000.00	0.00	100000.00			
221		住房保障支出	278274.00	278274.00				
22102		住房改革支出	278274.00	278274.00				
2210201		住房公积金	278274.00	278274.00				

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：中卫市审批服务管理局

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	10334808.30	一、一般公共服务支出	33		9635907.03		
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		225959.27		
	9		九、卫生健康支出	41		280851.42		
	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		278274.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10334808.300	<b>本年支出合计</b>	59		10420991.72		
年初财政拨款结转和结余	28	104683.42	年末财政拨款结转和结余	60		18500.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	104683.42		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				
<b>合计</b>	32	10439491.72	<b>合计</b>	64		10439491.72		

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：中卫市审批服务管理局

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
合计			10420991.72	3555825.61	6865166.11
201		一般公共服务支出	9635907.03	2870740.92	6765166.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9605907.03	2870740.92	6735166.11
2010301		行政运行	2867057.50	2867057.50	0.00
2010350		事业运行	3683.42	3683.42	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6735166.11	0.00	6735166.11
20113		商贸事务	30000.00	0.00	30000
2011308		招商引资	30000.00	0.00	30000
208		社会保障和就业支出	225959.27	225959.27	0.00
20805		行政事业单位离退休	225959.27	225959.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225959.27	225959.27	0.00
210		卫生健康支出	280851.42	180851.42	100000.00
21011		行政事业单位医疗	180851.42	180851.42	0.00
2101101		行政单位医疗	123736.78	123736.78	0.00
2101103		公务员医疗补助	57114.64	57114.64	0.00
21015		医疗保障管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2101599		其它医疗保障管理事务支出	100000.00	0.00	100000.00
221		住房保障支出	278274.00	278274.00	
22102		住房改革支出	278274.00	278274.00	
2210201		住房公积金	278274.00	278274.00	

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：中卫市审批服务管理局

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	3226979.13	302	商品和服务支出	328846.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	775848.00	30201	办公费	62300.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	929269.00	30202	印刷费	10258.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	626571.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28035.60	30204	手续费	394.00	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	246918.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10480.80	30207	邮电费	2317.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	133481.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60608.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3184.12	30211	差旅费	14905.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	294402.00	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	118181.04	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	5600.00	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	19094.00	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	186420.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	12706.77	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	14850.00	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		3226979.13	公用经费合计					328846.48
合计		3555825.61						

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：中卫市审批服务管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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						
		无	0	0	0	0	0	0

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：中卫市审批服务管理局

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			
		无	0	0	0

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 10336808.30 元，支出总计 10533046.69 元。与 2020 年度相比，收入增加 3606544.53 元，增长 53.59%，支出增加 3777887.92 元，增长 55.93%，主要原因一是 2021 年，增加新招录干部 4 名导致相应经费增加；二是增加中卫市政务大厅维修改造项目费用和中卫市政务服务大厅窗口工作人员服装费、中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接费及其它项目款；三是追加中卫市政务服务大厅“一窗综合受理”及业务监督考核系统项目软件开发费用和中卫市政务服务中心建设标准化服务大厅费用、5 名中卫市“12345”政务服务热线话务人员工资费用。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10336808.30 元，其中：财政拨款收入 10334808.30 元，占 99.98%；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 2000.00 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10533046.69 元，其中：基本支出 3667880.58 元，占 34.82%；项目支出 6865166.11 元，占 65.18%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 10334808.30 元，支出总计 10420991.72。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3621544.53 元，增长 53.95%，支出增加 3725464.95 元，增长 55.64%，主要原因一是 2021 年，增加新招录干部 4 名导致相应经费增加；二是增加中卫市政务大厅维修改造项目费用和中卫市政务服务大厅窗口工作人员服装费、中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接费及其它项目款；三是追加中卫市政务服务大厅“一窗综合受理”及业务监督考核系统项目软件开发费用和中卫市政务服务中心建设标准化服务大厅费用、5 名中卫市“12345”政务服务热线话务人员工资费用。

#### **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 10420991.72 元，占本年支出合计的 98.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3725464.95 元，增长 55.64%，主要原因一是 2021 年，增加新招录干部 4 名导致相应经费增加；二是增加中卫市政务大厅维修改造项目费用和中卫市政务服务大厅窗口工作人员服装费、中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接费及其它项目款；三是追加中卫市政务服务大厅“一窗综合受理”及业务监督考核系统项目软件开发费用和中卫市政务服务中心建设标准化

服务大厅费用、5名中卫市“12345”政务服务热线话务人员工资费用。

### **（一）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10420991.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9635907.03元，占92.47%；社会保障和就业（类）支出225959.27元，占2.16%；卫生健康支出（类）支出280851.42元，占2.70%；住房保障（类）支出278274.00元，占2.67%。

### **（二）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6427829.00元，支出决算为10420991.72元，完成年初预算的162.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加中卫市政务大厅维修改造项目费用及其它项目款，追加中卫市政务服务大厅“一窗综合受理”及业务监督考核系统项目软件开发费等项目费用；二是本年度增加新招录干部4名导致相应经费增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5774429.00元，支出决算为9635907.03元，完成年初预算的166.87%，决算数大于预算数的主要原因一是增加中卫市政务大厅维修改造项目费用和中卫市政务服务大厅窗口工作人员服装费、中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接费及其它项目款；二是追加中卫市政务服务大厅“一窗综合受理”及业务监督考核系统

项目软件开发费用和中卫市政务服务中心建设标准化服务大厅费用、5名中卫市“12345”政务服务热线话务人员工资费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为211100.00元，支出决算为225959.27元，完成年初预算的107.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新招录干部4名导致相应经费增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为166400.00元，支出决算为280851.42元，完成年初预算的168.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加医保受理窗口维修改造项目费用。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为275900.00元，支出决算为278274.00元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新招录干部4名导致相应经费增加。

## 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3555825.61元，其中：人员经费3226979.13元，公用经费328846.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3226979.13元，较2021年度年初预算数增加170550.45元，增长5.58%；较2020年度决算数增加

430502.04 元，增长 15.39%，增加的主要原因是 2021 年增加新招录干部 4 名导致相应经费增加。

2.商品和服务支出 328846.48 元，较 2021 年度年初预算数 12446.48 元，增长 3.93%，主要原因是 2021 年增加新招录干部 4 名导致相应经费增加；较 2020 年度决算数减少 30083.23 元，降低 8.38%，减少的主要原因是市财政压减百分之十的公用经费。

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

4.资本性支出（基本建设）支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元；较 2020 年度决算数增加 0 元。

5.资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元；较 2020 年度决算数增加 0 元。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元；较 2020 年度决算数增加 0 元。

7.对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元；较 2020 年度决算数增加 0 元。

8.其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元；较 2020 年度决算数增加 0 元。

## 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，比2020年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。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；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。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。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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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0元。

## **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

2021年度本部门机关运行经费支出328846.48元，较2020年度决算数减少30083.23元，降低8.38%，减少的主要原因是市财政压减百分之十的公用经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

### （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3692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（含）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，我局组织对2021年度重点项目市“12345”政务服务热线支出开展绩效自评。项目全年预算数为935000.00元，执行数为997500.00元，完成预算的106.68%。原因是年中追加5名话务人员费用。主要产出和效果：加快热线整合，直接整合14家单位14条热线，双线并行12条热线，构建了由中卫市12345政务服务便民热线统一接听、统一受理、统一转办，

实现“接诉即办”。合理配置坐席，将话务坐席由 15 个增设至 22 个，进一步提升热线接通率。组织话务培训师、礼仪培训师、业务培训师对所有工作人员进行全方位培训。设置优化营商环境专线，做到政策咨询“随时获取”，在 12345 政务服务话务专区设置优化营商环境专线，将惠企政策措施及时纳入政务服务便民热线知识库系统。组织完成系统维护升级和政务云服务器数据迁移，不断完善平台资源，增强云平台快速响应能力，确保热线平台平稳运行。同时积极对接自治区 12345 政务服务热线，持续推进和自治区 12345 热线平台全面融合，实现受理、派单、办理、答复、督办、办结、回访、评价等环节闭环运行。2021 年，中卫市 12345 政务服务便民热线共受理群众诉求事项 130110 件，办结 126178 件，办结率 99.99%，满意率 92.08%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我局经过认真自评，测评结果为优。但仍存在预算绩效管理理念不够的现象。下一步改进措施：切实增强部门预算绩效管理意识。完善预算绩效评价指标、标准和方法、操作流程。

（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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退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

项目绩效评价相关公开资料

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中卫市“12345”政务服务热线话务外包政府购买服务项目			
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	中卫市审批服务管理局	
项目属性		延续性项目	项目期限	2021 年	
年度资金（万元）	年度资金总额：	99.75 万元			
	其中：财政拨款	99.75 万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	通过话务外包形式，不断提升中卫市 12345 政务服务热线工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	话务人员坐席数量		≥20 人
		质量指标	项目评价、验收结果优良率		≥98%
		时效指标	办件及时率		≥99.99%
		成本指标	话务外包费用		99.75 万元
	效益指标	经济效益指标	充分利用话务外包公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本		效果显著
		社会效益指标	不断提升市民对市委、政府满意度		效果显著
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	不断提升市民对市委、政府满意度		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对 12345 政务服务热线满意度		≥92.08%
	综合评定等级		优√      良      中      差		