

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明
 - （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 2022

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9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 2022 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	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	7731557.45	一、一般公共服务支出	31	6593726.65
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	10000.00	八、社会保障和就业支出	38	645592.52
	9		九、卫生健康支出	39	196540.28
	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	314198.00
	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	7741557.45	本年支出合计	59	7750057.45
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	18500	年末结转和结余	61	10000.00
总计	30	7760057.45	总计	62	7760057.45

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7741557. 45	7731557. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10000. 00
201			一般公共服务支出	6585226. 65	6575226. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6581226. 65	6571226. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10000. 00
2010301			行政运行	3543826. 65	3533826. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10000. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3037400. 00	3037400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	4000. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	4000. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	645592. 52	645592. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	645592. 52	645592. 52	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	393865. 16	393865. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			行政事业单位职业年金缴费支出	251727. 36	251727. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	196540. 28	196540. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	196540. 28	196540. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	135121. 48	135121. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	61418. 80	61418. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	314198. 00	314198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	314198. 00	314198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	314198. 00	314198. 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：中卫市审批服务管理局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7750057.45	4690157.45	3059900.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6593726.65	3533826.65	3059900.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6593726.65	3533826.65	3059900.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3533826.65	3533826.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3055900.00	0.00	3055900.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	645592.52	645592.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	645592.52	645592.52	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	393865.16	393865.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251727.36	251727.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	196540.28	196540.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	196540.28	196540.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	135121.48	135121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61418.80	61418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	314198.00	314198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	314198.00	314198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	314198.00	314198.00	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：中卫市审批服务管理局

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	7731557.45	一、一般公共服务支出	33		6593726.65	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		645592.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		196540.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		314198.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	7731557.45	本年支出合计	59		7750057.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	18500.00		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	7750057.45	合计	64		7750057.45	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
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	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	7750057.45	4690157.45	3059900.00
201			一般公共服务支出	6593726.65	3533826.65	3059900.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6589726.65	3533826.65	3055900.00
2010301			行政运行	3533826.65	3533826.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3055900.00	0.00	3055900.00
20113			商贸事务	4000.00	0.00	4000.00
2011308			招商引资	4000.00	0.00	4000.00
208			社会保障和就业支出	645592.52	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	645592.52	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393865.16	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251727.36	0.00	0.00
210			卫生健康支出	196540.28	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	196540.28	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	135121.48	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61418.80	0.00	0.00
221			住房保障支出	314198.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	314198.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	314198.00	0.00	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：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	4334237.45	302	商品和服务支出	337730.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	944686.00	30201	办公费	23848.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1940506.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	18190.00
30103	奖金	86879.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	22956.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393865.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	251727.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135121.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61418.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2878.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	314198.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198720.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	16461.87	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	65000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4334237.45	公用经费合计					355920.00
合 计		4690157.45						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：中卫市审批服务管理局

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	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	栏次	1	2	3
			合计	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7741557.45 元，支出总计 7750057.45 元。与 2021 年度相比，收入减少 2595250.85 元，下降 25.10%，支出减少 2782989.24 元，下降 26.42 %，减少的主要原因是本年度项目减少，2021 年追加 18 年政务中心建设标准化服务大厅项目费用，增加政务服务大厅维修改造费项目款，大厅窗口工作人员服装费等项目，本年度无以上大的项目收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7741557.45元，其中：财政拨款收入7731557.45元，占99.87%；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10000.00元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7750057.45 元，其中：基本支出 4690157.45 元，占 60.52%；项目支出 3059900.00 元，占 39.48%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7731557.45 元，支出总计 7750057.45 元。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2603250.85 元，下降 25.19%，支出减少 2670933.76

元，下降 25.63 %，减少的主要原因是本年度项目减少，2021 年追加 18 年政务中心建设标准化服务大厅项目费用，增加政务服务大厅维修改造费项目款，大厅窗口工作人员服装费等项目，本年度无以上大的项目收支。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7750057.45 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2670934.27 元，下降 25.63 %，主要原因是 2021 年追加 18 年政务中心建设标准化服务大厅项目费用，增加政务服务大厅维修改造费项目款，大厅窗口工作人员服装费等项目，本年度无以上大的项目收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7750057.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6593726.65 元，占 85.08%；社会保障和就业（类）支出 645592.52 元，占 8.33 %；卫生健康支出（类）支出 196540.28 元，占 2.54 %；住房保障（类）支出 314198.00 元，占 4.05 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7036136.00 元，支出决算为 7750057.45 元，完成年初预算的 110.15%。增长的主要原因，一是本年度新增调入 1 人，人员经费增加；二是本年度将工资构成中基础绩效奖纳入社保缴费基数中；三是补缴单位干部职工 2021 年 1 月至 2022 年 4

月养老保险、职业年金，补缴单位干部职工 2014 年 10 月至 2015 年 6 月职业年金，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 6140370.00 元，支出决算为 6593726.65 元，完成年初预算的 107.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增调入 1 人，相关经费增加。

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 369838.00 元，支出决算为 645592.52 元，完成年初预算的 174.56%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度将工资构成中基础绩效奖纳入社保缴费基数中；二是补缴单位干部职工 2021 年 1 月至 2022 年 4 月养老保险、职业年金，补缴单位干部职工 2014 年 10 月至 2015 年 6 月职业年金，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 197247.00 元，支出决算为 196540.28 元，完成年初预算的 99.64%，决算数与预算数基本一致。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 328681.00 元，支出决算为 314198.00 元，完成年初预算的 95.59%，决算数与预算数基本一致。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4690157.45 元，其中：人员经费 4334237.45 元，公用经费 355920.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4334237.45 元，较 2022 年度年初预算数增加 469352.45 元，增长 12.14%；较 2021 年度决算数增加 1107258.32 元，增长 34.31%，增加的主要原因一是本年度将工资构成中基础绩效奖纳入社保缴费基数中；二是补缴单位干部职工 2021 年 1 月至 2022 年 4 月养老保险、职业年金，补缴单位干部职工 2014 年 10 月至 2015 年 6 月职业年金，导致相应经费增加；三是 2022 年增加外单位调入干部 1 名导致相应经费增加。

2.商品和服务支出 337730.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 43521.00 元，下降 11.41%，减少的主要原因一是单位厉行节约；二是市财政压减百分之十的公用经费。较 2021 年度决算数增加 8883.52 元，增长 2.7%，原因是本年度调入增加 1 人。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，较 2021 年度决算数增加 0 元。

4.资本性支出(基本建设)支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，较 2021 年度决算数增加 0 元。

5.资本性支出 18190.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 18190.00 元；较 2021 年度决算数增加 18190.00 元，主要原因是本年度购置部分办公用设备、家具。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算

数增加 0 元，较 2021 年度决算数增加 0 元。

7.对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，较 2021 年度决算数增加 0 元。

8.其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，较 2021 年度决算数增加 0 元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，比 2021 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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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%；2022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。2022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。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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

2022年度本部门机关运行经费支出355920.00元，较2021年度决算数增加27073.52元，增长8.23%，增长的主要原因是本年度新增调入1人，相关经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022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。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2022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 2022 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 1000000.00 元，执行数为 1000000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：**拓展“12345”热线服务功能，筑牢服务群众“暖心桥”。**一是便民热线不断拓展。与自治区 12345 热线平台实现互联互通，归并整合 12315、96119 等 14 条各类政务热线，双线并行 12 条，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，各承办部门（单位）办理的运行模式，实现“一号对外服务”。二是创新建立“1+N”群众诉求排忧解难专班工作机制。被人民日报、新华社等中央媒体广泛报道，自治区联合应对“9.20”突发疫情应急处置前线指挥中心将此做法推广到区外。2022 年，中卫市 12345 政务服务热线共受理群众诉求 293717 件，其中，有效诉求 217269 件，办结 293717 件，办结率 100%，回访满意率 96.30%。

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。但仍存在绩效管理流程不够优化问题。下一步改进措施：进一步优化绩效管理流程，积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，结合部门单位决算工作，集中时间开展预算执行情况监督审查活动。（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.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。

3.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。

4.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。

5. 人员经费支出：是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

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.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。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.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。

10.三公”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)。

11.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

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

(2022 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				项目期限	2022 年
年度资金（万元）	年度资金总额：		100 万元		
	其中：财政拨款		100 万元		
	自治区补助		0		
年度总体目标	充分利用劳务派遣公司资金、技术优势，节约人员投入成本，不断提升中卫市 12345 政务服务热线工作效率，全力打造群众满意，政府放心的政务服务新渠道。				
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		≥96%
		时效指标	办件及时率		≥98%
		成本指标	话务外包费用		100 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、市政府满意度		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、市政府满意度		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		≥93%
综合评定等级		优b良“中”差“			