

2020 年度

中共中卫市委委员会
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

1. 负责市委、市委办日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

2. 负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。

3. 根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。

4. 组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性、的课题进行调查研究，提出意见和建议。

5. 负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。

6. 负责全市党政机关与自治区党委、与各县区的密码通信和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

7. 负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

8. 负责管理档案局和党史研究室的工作。

9. 负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。

10. 指导协调人民群众的来信来访工作。
11. 负责市委总值班工作。
12. 负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。
13. 完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照决算编报要求，中共中卫市委员会办公室决算只包括部门本级决算。纳入市本级 2020 年度部门决算编报范围的科室有：秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、档案科、党政内网服务中心。

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：中共中卫市委员会办公室

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	13575126.39	一、一般公共服务支出	31	10247820.63
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	2030959.1
	9		九、卫生健康支出	39	546379.66
	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	749967
	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	13575126.39	本年支出合计	59	13575126.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	13575126.39	总计	62	13575126.39

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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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			科目名称									
编码												
类	款	项					栏次	1				2
			合计	13, 575, 126. 39	13, 575, 126. 39	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10, 247, 820. 63	10, 247, 820. 63	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	56, 665. 00	56, 665. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	56, 665. 00	56, 665. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10, 191, 155. 63	10, 191, 155. 63	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	8, 295, 325. 47	8, 295, 325. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	1, 895, 830. 16	1, 895, 830. 16	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 030, 959. 10	2, 030, 959. 10	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 566, 767. 10	1, 566, 767. 10	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	282, 572. 00	282, 572. 00	0. 00	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	662, 128. 10	662, 128. 10	0. 00	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	622, 067. 00	622, 067. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	464, 192. 00	464, 192. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	464, 192. 00	464, 192. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	546, 379. 66	546, 379. 66	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	546, 379. 66	546, 379. 66	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	353,796.62	353,796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192,583.04	192,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749,967.00	749,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749,967.00	749,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749,967.00	749,967.00	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：中共中卫市委员会办公室

公开 03 表
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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13, 575, 126. 39	11, 622, 631. 23	1, 952, 495. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10, 247, 820. 63	8, 295, 325. 47	1, 952, 495. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	56, 665. 00	0. 00	56, 665. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	56, 665. 00	0. 00	56, 665. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10, 191, 155. 63	8, 295, 325. 47	1, 895, 830. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	8, 295, 325. 47	8, 295, 325. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	1, 895, 830. 16	0. 00	1, 895, 830. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 030, 959. 10	2, 030, 959. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 566, 767. 10	1, 566, 767. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	282, 572. 00	282, 572. 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	662, 128. 10	662, 128. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴	622, 067. 00	622, 067. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	费支出						
20808	抚恤	464, 192. 00	464, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	464, 192. 00	464, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	546, 379. 66	546, 379. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位 医疗	546, 379. 66	546, 379. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医 疗	353, 796. 62	353, 796. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗 补助	192, 583. 04	192, 583. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	749, 967. 00	749, 967. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	749, 967. 00	749, 967. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	749, 967. 00	749, 967. 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：中共中卫市委员会办公室

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	13,575,126.39	一、一般公共服务支出	33		10,247,820.63	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		2,030,959.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		546,379.66	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		749,967.00	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	13,575,126.39	本年支出合计	59		13,575,126.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,575,126.39	合计	64		13,575,126.39	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：中共中卫市委员会办公室

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	13, 575, 126. 39	11, 622, 631. 23	1, 952, 495. 16
201			一般公共服务支出	10, 247, 820. 63	8, 295, 325. 47	1, 952, 495. 16
20113			商贸事务	56, 665. 00	0. 00	56, 665. 00
2011308			招商引资	56, 665. 00	0. 00	56, 665. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10, 191, 155. 63	8, 295, 325. 47	1, 895, 830. 16
2013101			行政运行	8, 295, 325. 47	8, 295, 325. 47	0. 00
2013102			一般行政管理事务	1, 895, 830. 16	0. 00	1, 895, 830. 16
208			社会保障和就业支出	2, 030, 959. 10	2, 030, 959. 10	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 566, 767. 10	1, 566, 767. 10	0. 00
2080501			行政单位离退休	282, 572. 00	282, 572. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662, 128. 10	662, 128. 10	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	622, 067. 00	622, 067. 00	0. 00
20808			抚恤	464, 192. 00	464, 192. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	464, 192. 00	464, 192. 00	0. 00
210			卫生健康支出	546, 379. 66	546, 379. 66	0. 00
21011			行政事业单位医疗	546, 379. 66	546, 379. 66	0. 00
2101101			行政单位医疗	353, 796. 62	353, 796. 62	0. 00
2101103			公务员医疗补助	192, 583. 04	192, 583. 04	0. 00
221			住房保障支出	749, 967. 00	749, 967. 00	0. 00

22102	住房改革支出	749,967.00	749,967.00	0.00
2210201	住房公积金	749,967.00	749,967.00	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：中共中卫市委员会办公室

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	9976476.51	302	商品和服务支出	840866.88	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2350356	30201	办公费	184231.86	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4885014.91	30202	印刷费	23149	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	2450
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	465.8	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	662128.1	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	622067	30207	邮电费	37611.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	353796.62	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	192583.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	84656	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	749967	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	1830	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	160563.84	30214	租赁费	688.9	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	802837.84	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	282572	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	464192	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13646	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	150	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	62940	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	34325.56	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	393820	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	42427.84	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	16998	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		10779314.35	公用经费合计					843316.88
合 计			11622631.23					

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：中共中卫市委员会办公室

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
50000	0	40000	0	40000	10000	34325.56	0	34325.56	0	34325.56	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：中共中卫市委员会办公室

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：中共中卫市委员会办公室
 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	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 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 13575126.39 元，支出总计 13575126.39 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 255234.71 元，增长 1.92%；支出总计增加 255234.71 元，增长 1.92%，主要原因是干部职工工资调整，记实调出人员职业年金，调至国有企业领导补缴养老保险，按照新政策缴纳住房公积金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13575126.39元，其中：财政拨款收入 13575126.39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 13575126.39 元，其中：基本支出 11622631.23 元，占 85.6%；项目支出 1952495.16 元，占 14.4%；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 13575126.39 元，支出总计 13575126.39 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 255234.71 元，增长 1.92%；支出总计增加 255234.71 元，增长 1.92%，主要原因是干部职工工资调整，记实调出人员职业年金，调至国有企业领导补缴养老保险，按照新政策缴纳住房公积金。

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 13575126.39 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 255234.71 元，增长 1.92%，主要原因是干部职工工资调整，记实调出人员职业年金，调至国有企业领导补缴养老保险，按照新政策缴纳住房公积金。

（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 13575126.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10247820.63 元，占 75.5%；社会保障和就业（类）支出 2030959.1 元，占 15.0%；卫生健康（类）支出 546379.66 元，占 4.0%；住房保障（类）支出 749967 元，占 5.5%。

（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 10218700 元，支出决算为 10247820.63 元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8098700 元，支出决算为 8295325.47 元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资调整。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2120000 元，支出决算为 1895830.16 元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩

经费支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 857400 元，支出决算为 2030959.1 元，完成年初预算的 236.8%，决算数大于预算数的主要原因是支付职工丧葬抚恤费，记实调出人员职业年金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 585000 元，支出决算为 546379.66 元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出，医疗保险费用支出减少。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 817800 元，支出决算为 749967 元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照新政策缴纳住房公积金，部分人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11622631.23 元，其中：人员经费 10779314.35 元，公用经费 843316.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9976476.51 元，较 2020 年度年初预算数增加 2862976 元，增长 28.7%，主要原因是干部职工工资增资；较 2019 年度决算数增加 903462 元，增长 9%。

2. 商品和服务支出 2614897.04 元，较 2020 年度年初预算数减少 490303 元，降低 18.8%，主要原因是严格执行中央八

项规定精神，厉行勤俭节约；较2019年度决算数减少844080元，降低32.2%。

3. 对个人和家庭的补助802837.84元，较2020年度年初预算数增加739237.84元，增长92%，主要原因是发放干部职工丧葬抚恤费；较2019年度决算数增加46277.2元，增长5.8%。

4. 资本性支出2450元，较2020年度年初预算数增加2450元，增长100%，主要原因是临时购买保密设备；较2019年度决算数减少28890元，降低1179%。

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50000元，支出决算为34325.56元，完成预算的68.7%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费。

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20190.74元，下降37.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18291.74元，下降34.76%；公务接待费支出决算减少1899元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩公车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩公务接

待费。

（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34325.56元，占100%；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40000元，支出决算为34325.56元，完成预算的85.8%。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34325.56元，主要用于支出车辆燃油费、维修维护费、过路过桥费等。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2辆。

3.公务接待费预算为10000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0元，增长0%。

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

2020年度本部门机关运行经费支出843316.88元，比2019年度减少155775.58元，下降18.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩办公经费。

（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828平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1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，本部门安排专人自行组织对2020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2个，二级项目5个，共涉及资金1895830.16元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

市委办公室预算管理各个环节都始终坚持以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金

运行效益最大化、财政预算管理科学化。编制预算项目支出时分项设立明确的绩效目标；预算执行过程中，实施绩效跟踪监控，对预算执行情况进行重点考评；适时通报预算执行情况，加强与业务主管部门的配合协同，定期分析、督促、通报、约谈，及时反馈和解决执行中存在的问题；预算完成后，按照市财政局要求评价本部门绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。严格按照政府信息公开的有关规定，建立健全预算绩效信息公开制度，不断完善预算绩效信息公开机制，积极主动推进预算绩效信息的公开，自觉接受社会各方的监督，不断提高财政资金使用透明度。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市委工作经费、业务费、保密工作经费、党政专用通信二级网维护费、党政专用通信二级网二期维护费、党政内网线路租用及运行维护费项目自评得分分别为 99 分、96 分、98 分、92 分、92 分、95 分。发现的主要问题：一是对绩效工作的重要性认识不足，尚未树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是预算绩效管理合力还未形成，履行主体责任不够，业务科室参与不到位、不深入，绩效工作的积极性和主动性不高，执行进度达不到财政要求。三是绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与业务部门履职有机结合，业务部门绩效目标报送不全，指标缺失，绩效目标不能充分反映部门和项目特点，影响绩效评价的效果。四

是绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高，对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

三、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。

四、项目支出：指在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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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。

六、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。

七、财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

第五部分 附件

附：《项目支出绩效自评表》

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报 审核表

项目名称		市委工作经费	
主管部门		中卫市市委办公室	实施单位 中卫市市委办公室机关
项目属性		延续性项目	项目期 2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.4 万元
		其中: 财政拨款	97.4 万元
		自治区补助	
		其他资金	
绩效目标	保障市委日常工作正常运转, 推动中卫经济高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开市委全委会等各类会议	50 次
	质量指标	会议高质量召开达标率	100%
	时效指标	召开时间段	2021 年
	成本指标	市委工作经费	97.4 万元
效益指标	社会效益指标	保障市委工作正常运转	效果明显
	可持续影响指标	保障市委工作正常运转可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报 审核表

项目名称		业务费	
主管部门		中卫市市委办公室	实施单位 中卫市市委办公室 机关
项目属性		延续性项目	项目期 2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.05 万元
		其中: 财政拨款	1.05 万元
		自治区补助	
		其他资金	
绩效目 标	做好设备维修、维护、更新等工作, 确保市委工作正常运转, 不发生泄密事件。		
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
产出指 标	数量指标	更新设备数量	20 个
	质量指标	购买设备达标率	100%
	时效指标	确定购买时间段	2021 年
	成本指标	设备费	1.05 万元
效益指 标	社会效益指 标	保障市委工作正常运转	效果显著
	可持续影响 指标	保障市委工作正常运转可持续时限	长期
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报 审核表

项目名称		保密工作经费	
主管部门		中卫市市委办公室	实施单位 中卫市市委办公室 机关
项目属性		延续性项目	项目期 2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.5 万元
		其中: 财政拨款	9.5 万元
		自治区补助	
		其他资金	
绩效目标	防范发生失泄露国家秘密事件, 杜绝发生违反《保密法》的相关行为。指导各部门健全保密工作组织机构, 完善保密工作规范和制度建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展保密业务培训次数	≥2 次
	质量指标	购买保密设备、保密资料达标率	100%
	时效指标	任务完成时限	2021 年
	成本指标	培训费、办公费、差旅费等	9.5 万元
效益指标	社会效益指标	保障市委密码工作正常运转	效果显著
	可持续影响指标	保障市委密码工作正常运转可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报 审核表

项目名称		党政专用通信红网二级网一期维护费	
主管部门	中卫市市委办公室	实施单位	中卫市市委办公室机关
项目属性	延续性项目	项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35 万元	
	其中: 财政拨款	35 万元	
	自治区补助		
	其他资金		
绩效目标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	线路正常运行时间	365 天
	质量指标	管道使用保障率	100%
	时效指标	保障时段	2021 年
	成本指标	管道维护费	35 万元
效益指标	社会效益指标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通	效果显著
	可持续影响指标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报 审核表

项目名称	党政专用通信红网二级网二期维护费		
主管部门	中卫市市委办公室	实施单位	中卫市市委办公室机关
项目属性	延续性项目	项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.93 万元	
	其中: 财政拨款	26.93 万元	
	自治区补助		
	其他资金		
绩效目标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	线路正常运行时间	365 天
	质量指标	管道使用保障率	100%
	时效指标	保障时段	2021 年
	成本指标	管道维护费	26.93 万元
效益指标	社会效益指标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通	效果显著
	可持续影响指标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报 审核表

项目名称	党政内网线路租用费及运行维护费		
主管部门	中卫市市委办公室	实施单位	中卫市市委办公室机关
项目属性	延续性项目	项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.71 万元	
	其中: 财政拨款	19.71 万元	
	自治区补助		
	其他资金		
绩效目标	保障各部门党政内网正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	线路运行天数	365 天
	质量指标	购买设备达标率	100%
	时效指标	确定购买时间段	2021 年
	成本指标	线路租用费及维护费	19.71 万元
效益指标	社会效益指标	保障各部门党政内网正常运行	效果显著
	可持续影响指标	保障各部门党政内网正常运行可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	