

2021 年度

**中卫市委政策研究室
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 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

（一）围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、政治、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研究，提出意见建议，供市委决策参考。

（二）组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题分析，及时将有关情况和研究成果报市委领导参阅。

（四）完成市委和市委全面深化改革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，纳入中共中卫市委政策研究室（以下简称市委政策研究室），2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门，同时承担市委改革办日常工作，为正处级党政机关。内设综合科、经济研究科、社会研究科、改革工作科 4 个职能科室。设立独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，本年机构数无增减变动。人员编制为行政编制 10 名，后勤服务事业编制 1 名。设主任 1 名，副主任 2

名。年末实有在职人员 11 人，其中行政人员 10 人，工勤人员 1 人，退休人员 1 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：中卫市委政策研究室

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	2,097,979.16	一、一般公共服务支出	31	1,700,402.87
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	142,188.37
	9		九、卫生健康支出	39	98,484.92
	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	156,903.00
	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	2,097,979.16	本年支出合计	59	2,097,979.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2,097,979.16	总计	62	2,097,979.16

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：中卫市委政策研究室

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	
功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项					小计				其中：教育收费
							栏次				1
合计			2,097,979.16	2,097,979.16							
201			一般公共服务支出	1,700,402.87	1,700,402.87						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,700,402.87	1,700,402.87						
2013101			行政运行	1,511,264.60	1,511,264.60						
2013102			一般行政管理事务	189,138.27	189,138.27						
208			社会保障和就业支出	142,188.37	142,188.37						
20805			行政事业单位养老支出	142,188.37	142,188.37						
2080501			行政单位离退休	8,594.12	8,594.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,369.96	120,369.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13,224.29	13,224.29						
210			卫生健康支出	98,484.92	98,484.92						
21011			行政事业单位医疗	98,484.92	98,484.92						
2101101			行政单位医疗	65,865.99	65,865.99						
2101103			公务员医疗补助	32,618.93	32,618.93						
221			住房保障支出	156,903.00	156,903.00						
22102			住房改革支出	156,903.00	156,903.00						
2210201			住房公积金	156,903.00	156,903.00						

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：中卫市委政策研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,097,979.16	1,908,840.89	189,138.27			
201			一般公共服务支出	1,700,402.87	1,511,264.60	189,138.27			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,700,402.87	1,511,264.60	189,138.27			
2013101			行政运行	1,511,264.60	1,511,264.60	0.00			
2013102			一般行政管理事务	189,138.27	0.00	189,138.27			
208			社会保障和就业支出	142,188.37	142,188.37	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	142,188.37	142,188.37	0.00			
2080501			行政单位离退休	8,594.12	8,594.12	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,369.96	120,369.96	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13,224.29	13,224.29	0.00			
210			卫生健康支出	98,484.92	98,484.92	0.00			
21011			行政事业单位医疗	98,484.92	98,484.92	0.00			
2101101			行政单位医疗	65,865.99	65,865.99	0.00			
2101103			公务员医疗补助	32,618.93	32,618.93	0.00			
221			住房保障支出	156,903.00	156,903.00	0.00			
2102			住房改革支出	156,903.00	156,903.00	0.00			
2210201			住房公积金	156,903.00	156,903.00	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：中卫市委政策研究室

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	2,097,979.16	一、一般公共服务支出	33	1,700,402.87	1,700,402.87		
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	142,188.37	142,188.37		
	9		九、卫生健康支出	41	156,903.00	156,903.00		
	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	2,097,979.16	2,097,979.16		
	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	2,097,979.16	本年支出合计	59	2,097,979.16	2,097,979.16		
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	2,097,979.16	合计	64	2,097,979.16	2,097,979.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市委政策研究室

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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 097, 979. 16	1, 908, 840. 89	189, 138. 27
201			一般公共服务支出	1, 700, 402. 87	1, 511, 264. 60	189, 138. 27
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 700, 402. 87	1, 511, 264. 60	189, 138. 27
2013101			行政运行	1, 511, 264. 60	1, 511, 264. 60	0. 00
2013102			一般行政管理事务	189, 138. 27	0. 00	189, 138. 27
208			社会保障和就业支出	142, 188. 37	142, 188. 37	
20805			行政事业单位养老支出	142, 188. 37	142, 188. 37	
2080501			行政单位离退休	8, 594. 12	8, 594. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120, 369. 96	120, 369. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13, 224. 29	13, 224. 29	
210			卫生健康支出	98, 484. 92	98, 484. 92	
21011			行政事业单位医疗	98, 484. 92	98, 484. 92	
2101101			行政单位医疗	65, 865. 99	65, 865. 99	
2101103			公务员医疗补助	32, 618. 93	32, 618. 93	
221			住房保障支出	156, 903. 00	156, 903. 00	
2102			住房改革支出	156, 903. 00	156, 903. 00	
2210201			住房公积金	156, 903. 00	156, 903. 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：中卫市委政策研究室

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	1,295,554.60	302	商品和服务支出	211,785.61	310	资本性支出	924.39
30101	基本工资	427,221.71	30201	办公费	74,367.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	490,383.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	924.39
30103	奖金	333,631.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42,804.00	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	120,369.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13,224.29	30207	邮电费	2,432.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,865.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32,618.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,514.14	30211	差旅费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	156,903.00	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	11,594.12	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	8,594.12	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	5,682.00	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	19,928.00	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	99,303.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用	9,972.71	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		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		1,684,536.77	公用经费合计					83024.00
合 计			1,908,840.89					

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

公开部门：中卫市委政策研究室

公开 07 表
金额单位：元

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
5000.00	0	0	0	0	5000	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：中卫市委政策研究室

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					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
			无						

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

公开部门：中卫市委政策研究室
 公开 09 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	0	0	0
			无			

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 2,097,979.16 元，支出总计 2,097,979.16 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 43,935.51 元，增长 2.14%，支出总计增加 43,935.51 元，增长 2.14%，主要原因是本年正常增资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,097,979.16元，其中：财政拨款收入2,097,979.16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

2021 年度支出合计 2,097,979.16 元，其中：基本支出 1,908,840.89 元，占 90.98%；项目支出 189,138.27 元，占 9.02%；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 2,097,979.16 元，支出总计 2,097,979.16 元，年末结转和结余 0 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 43,935.51 元，增长 2.14%，支出总计增加 43,935.51 元，增长 2.14%，主要原因是本年正常增资。

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 2,097,979.16 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43,935.51 元，增长 2.14%，主要原因是本年正常增资。

（二）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 2,097,979.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,700,402.87 元，占 81.05%；社会保障和就业（类）支出 142,188.37 元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 98,484.92 元，占 4.69%；住房保障（类）支出 156,903.00 元，占 7.48%。

（三）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 1,890,460.00 元，支出决算为 1,700,402.87 元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年底发放创建文明城市奖金，2021 年预算增加，2021 年未发放创建文明城市奖金。

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 1,670,460.00 元，支出决算为 1,511,264.60 元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年底发放创建文明城市奖金，2021 年预算增加，2021 年未发放创建文明城市奖金。

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 220,000.00 元，支出决算为 189,138.27 元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于预算

数的主要原因是疫情原因,单位未举办相关业务培训班。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 11,700.00 元,支出决算为 8,594.12 元,完成年初预算的 73.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员增资后的住房补贴增长。

4. 社会保障和就业(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)。年初预算为 135,700.00 元,支出决算为 120,369.96 元,完成年初预算的 88.7%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动,养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 13,224.29 元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金为虚账,做实后缴费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 74,600 元,支出决算为 65,865.99 元,完成年初预算的 88.29%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动,医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 32,300.00 元,支出决算 32,618.93 元,完成年初预算的 99.02%,决算数小于预算数的主要原因年度中间人员变动,公务员医疗补助支出减少。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 180,300.00 元，支出决算 156,903.00 元，完成年初预算的 87.02%，决算数小于预算数的主要原因今年根据文件要求公积金基数调整。

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 1,908,840.89 元，其中：人员经费 1,696,130.89 元，公用经费 212,710.00 元。项目支出 189,138.27 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,684,536.77 元，较 2021 年度年初预算数减少 222,363.23 元，下降 11.66%，主要原因是 2020 年底发放创建文明城市奖金，2021 年预算增加，2021 年未发放创建文明城市奖金。较 2020 年度决算数减少 91,918.68 元，下降 5.17%，主要原因是 2020 年底发放创建文明城市奖金，2021 年预算增加，2021 年未发放创建文明城市奖金。

2. 商品和服务支出 211,785.61 元，较 2021 年度年初预算数增加 13,685.61 元，增长 6.91%；较 2020 年度决算数增加 146,985.61 元，增长 226.83%，主要原因是增加人员，公用经费增加，2020 年公务员公务交通补贴未列入其他交通费用进行核算，导致商品和服务支出较少。

3. 对个人和家庭的补助 11,594.12 元，较 2021 年度年初预算数减少 105.88 元，下降 0.9%，主要原因是对个人和家庭的补助年初做预算是不包含退休人员住房补贴；较 2020 年度决算数增加 3,294.12 元，增长 39.69%，主要原因是发放了退休人员住

房补贴。

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5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4323元，下降100%，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增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4323元，下降100%，主要原因是2021年没有接待外省来访考查组以及上级部门检查指导工作。

（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，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%；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，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0等。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5000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。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次48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，增长0%。

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211,785.61元，比2020年度增加146,985.61元，增长226.83%，主要原因是公务交通补贴计入商品和服务支出中的其他交通补贴科目。

（二）政府采购情况说明

2021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2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积195平方

米，在市行政中心合署办公，由市机关事务局统一调配。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，市财政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.00 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%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我局高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2021 年度，共申报 3 个项目，分别为：政策研究工作经费支出、调查研究培训经费支出、深化改革办公室业务经费。二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。三是开展项目绩效自评工作。根据《中卫市本级部门预算绩效管理工作综

合考评实施方案》（卫财发〔2021〕16号）要求，对申报的3个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出22万元，自评结果良好。同时，形成《2021年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政策研究工作经费支出、调查研究培训经费支出、深化改革办公室业务经费3个项目基本达到年度预期目标，项目自评得分均为90分以上。发现的主要问题：项目指标细化还不够。下一步改进措施：按照项目指标分类，按照工作内容继续进行细化，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。

附：《项目支出绩效自评表》

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市委深化改革委员会办公室工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市委员会 政策研究室		实施单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室			
项目属性		经常性项目		项目期	2021 年			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:	7	7	3.99	100	57%	57	——
	其中: 财政拨款	7	7	3.99	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.全力推进改革工作, 研究制定全市改革工作要点, 为全市改革工作谋好局开好篇; 2.充分发挥改革办职能, 适时建议市委全面深化改革委员会召开会议, 确保各项改革任务顺利进行; 3.加大沟通协调、督促落实的力度, 利用“督察”和“考核”两个抓手, 有效推动改革任务的落实; 4.及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广, 扩大改革的影响力。				全力推进改革工作, 研究制定全市改革工作要点			
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
	产出指标	数量指标	全力推进改革工作, 研究制定全市改革工作要点, 为全市改革工作谋好局开好篇,		400 本	100	20	20
		质量指标	充分发挥改革办职能, 适时建议市委全面深化改革委员会召开会议, 确保各项改革任务顺利进行;		≥95%	100	20	20
		时效指标	按照市政府规定的信息报送时间完成		按期完成	100	20	20
		成本指标	依年底实际支付结果为成本依据		7 万元	57	10	5
	效益指标	社会效益指标	充分发挥改革办职能, 适时建议市委全面深化改革委员会召开会议, 确保各项改革任务顺利进行		影响率 95%	90%	10	9
		可持续影响指标	及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广, 扩大改革的影响力。		持 续 率 100%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	适时建议市委全面深化改革委员会召开会议, 确保各项改革任务顺利进行, 及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广, 扩大改革的影响力。		95%	95%	10	9
	总分							100

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			调查研究、培训等经费					
主管部门			中国共产党中卫市委 委员会政策研究室	实 施 单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室			
项目属性			经常性项目	项目 期	2021 年			
项目资 金 (万元)		年初预 算	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	5	100	100%	100	——
	其中:财政拨款	5	5	5	——	——	——	——
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 围绕市委重要决策、重点产业、重大项目、重点工作 执行落实和推进情况,开展调查研究,形成《调查与思 考》或《调研专报》,为领导科学决策提供参考;2. 积 极配合做好上级有关部门来卫调研工作。				形成 2 个专题调研报告,开展调查研究,形成《调 查与思考》或《调研专报》			
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
	产出指标	数量指标	形成 2 个专题调研报告		全年调查任务	100	20	20
		质量指标	围绕市委重要决策、重点产 业、重大项目、重点工作执 行落实和推进情况,开展调 查研究,形成《调查与思考》 或《调研专报》,为领导科 学决策提供参考;		按期完成	100	20	20
		时效指标	形成《调查与思考》或《调 研专报》		按期完成	100	20	20
		成本指标	以不超过财政当年指标 5 万元为准		5 万元	100	10	10
	效益指标	社会效益 指标	为领导科学决策提供参考		较大	100	10	10
		可持续影 响指标	科学决策,服务人民		较大	80	10	8
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	为领导科学决策提供参考		≥80%	90	10	9
	总分							100

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			政策研究工作经费支出						
主管部门			中国共产党中卫市委 委员会政策研究室		实施 单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室			
项目属性			经常性项目		项目 期	2021 年			
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:		10	9.9	9.9	100	100%	99.1	——
	其中: 财政拨款		10	9.9	9.9	——	——	——	——
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 紧扣市委重大决策部署和领导思路, 突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作; 2. 完成市委交办的其他工作。					按时完成好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作			
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
	产出指标	数量指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路, 突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作			200 本	100	20	20
		质量指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路, 突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作			保障率 95%	100	20	20
		时效指标	按时完成好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作			按期完成	100	20	20
		成本指标	年度经费控制在 10 万元以内			10 万元	9.91 万元	10	9.91
	效益指标	社会效益指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路, 突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作			影响率 95%	90%	10	9
		可持续影响指标	为政府科学决策提供助力			持续率 100%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府科学决策提供助力			95%	95%	10	9
总分								100	96.91

第四部分 名词解释

1、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

7、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

8、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

9、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、**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。

12、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。

13、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

14、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

15、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

无其他有关公开资料。