

2022 年度

宁夏回族自治区人民
政府驻上海办事处
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

自治区政府驻上海办事处是自治区人民政府派出的综合办事机构，代表自治区人民政府与驻地各级机关、经济组织和社会组织进行联络、协调和处理涉及自治区的有关事宜，主要任务是：

1. 负责与驻地政府及有关部门的政务联络与沟通协商，促进自治区与驻地政治、经济、文化、旅游、教育、科技、卫生、人才等方面的交流合作。

2. 发挥驻外办事处的地域优势和职能优势，加强与驻地有关部门、企业、商会的联系，大力开展招商引资工作，积极引荐外地企业来宁投资落户。注重对驻地宁夏商会的党建指导，做好牵线搭桥、协调服务工作。

3. 积极对外宣传推介自治区的经济优势、投资环境、风土人情、旅游资源和名特优产品，提高宁夏的知名度和影响力。

4. 利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的报送工作，为自治区党委和政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。注意加强调查研究，形成相应成果，就加快我区发展及与外省区交流协作

等提出建设性的意见建议。

5. 充分发挥引才引智工作站的作用，积极宣传自治区人才发展政策，协助自治区有关部门联系、引进高层次人才。

6. 根据驻地劳动力市场需求情况，及时向自治区有关部门和市县区提供驻地就业用工信息，配合有关部门和市县区依法维护驻地宁夏籍劳务人员的合法权益。

7. 为自治区领导以及自治区有关部门和市县区工作人员到驻地学习考察、招商引资及开展各类公务活动提供服务保障。

8. 完成在驻地举办的各类重大节会活动的联络协调和服务保障工作。

9. 完成自治区党委和政府交办的各项任务，办理驻地政府安排的相关工作。

10. 负责自治区领导同志在沪体检和就医的联络协调工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区人民政府驻上海办事处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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	10398435.06	一、一般公共服务支出	31	5,948,998.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1215632.26
	9		九、卫生健康支出	39	171900.00
	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	301181.80
	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	10398435.06	本年支出合计	59	7637712.06
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	2494509.93	年末结转和结余	61	5255232.93
总计	30	12892944.99	总计	62	12892944.99

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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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			10398435.06	10398435.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	8803896.00	8803896.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8803896.00	8803896.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	3043896	3043896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	5460000	5460000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	300000	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	300000	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,121,457.26	1,121,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,021,457.26	1,021,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	444,749.00	444,749.00	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	185,900.00	185,900.00	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	390,808.26	390,808.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	69,700.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,637,712.06	4,238,836.74	3,398,875.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,948,998.00	2,744,297.68	3,204,700.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,851,119.70	2,744,297.68	3,106,822.02	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,744,297.68	2,744,297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,106,822.02	0.00	3,106,822.02	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	97,878.30	0.00	97,878.30	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	97,878.30	0.00	97,878.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,215,632.26	1,021,457.26	194,175.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	194,175.00	0.00	194,175.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	194,175.00	0.00	194,175.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,021,457.26	1,021,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	444,749.00	444,749.00	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	185,900.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390,808.26	390,808.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	69,700.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	301,181.80	301,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	301,181.80	301,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	244,581.80	244,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,398,435.06	一、一般公共服务支出	33	5,948,998.00	5,948,998.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,215,632.26	1,215,632.26		
	9		九、卫生健康支出	41	171,900.00	171,900.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	301,181.80	301,181.80		
	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	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	58				
本年收入合计	27	10,398,435.06	本年支出合计	59	7,637,712.06	7,637,712.06		
年初财政拨款结转和结余	28	2,494,509.93	年末财政拨款结转和结余	60	5,255,232.93	5,255,232.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,494,509.93		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	12,892,944.99	合计	64	12,892,944.99	12,892,944.99		

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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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	7,637,712.06		
201			一般公共服务支出	5,948,998.00	2,744,297.68	3,106,822.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,851,119.70	2,744,297.68	3,106,822.02

2010301	行政运行	2,744,297.68	2,744,297.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,106,822.02	0.00	3,106,822.02
20113	商贸事务	97,878.30	0.00	97,878.30
2011308	招商引资	97,878.30	0.00	97,878.30
208	社会保障和就业支出	1,215,632.26	1,021,457.26	194,175.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	194,175.00	0.00	194,175.00
2080116	引进人才费用	194,175.00	0.00	194,175.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021,457.26	1,021,457.26	0.00
2080501	行政单位离退休	444,749.00	444,749.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185,900.00	185,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	390,808.26	390,808.26	0.00
210	卫生健康支出	171,900.00	171,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171,900.00	171,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,200.00	102,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69,700.00	69,700.00	0.00
221	住房保障支出	301,181.80	301,181.80	0.00
22102	住房改革支出	301,181.80	301,181.80	0.00
2210201	住房公积金	244,581.80	244,581.80	0.00
2210203	购房补贴	56,600.00	56,600.00	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

公开部门:宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

金额单位: 元

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	2,021,417.68	302	商品和服务支出	722,880.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	578,603.00	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	542,340.00	30202	印刷费	1,260.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	477,328.00	30203	咨询费	60,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,634.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9,886.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19,734.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	31,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	180,520.00	30211	差旅费	90,904.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64,018.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	242,626.68	30214	租赁费	15,905.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	444,749.00	30215	会议费	1,840.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	230,949.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	139,000.00	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	74,800.00	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	13,549.60	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	221,800.98	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	130,000.00	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	596.30	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,248.36	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		3,189,500.00	公用经费合计					891,500.00
合 计			4,081,000.00					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
1,060,000.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	664,000.00	363,749.83	0.00	221,800.98	0.00	221,800.98	141,948.85

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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

公开 08 表
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						

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

说明：上海办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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			

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

说明：上海办事处无国有资本经营预算财政拨款支出决算，此表无数据。

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 10398435.06 元，支出总 7637712.06 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 2,145,365.36 元，上升 25.99%，支出总计减少 86,600.24 元，下降 1.12%，主要原因：一是因疫情影响，业务活动费用支出减少，费用支付未完全完成；二是办事处严控各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10398435.06元，其中：财政拨款收入10398435.06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

2022 年度支出合计 7637712.06 元，其中：基本支出 4,238,836.74 元，占 55.50%；项目支出 3,398,875.32 元，占 45.50%；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 年度收入总计 10398435.06 元，支出总 7637712.06 元。与 2021 年度相比，收入总计收入总计增加 2145365.36 元，增加 25.99%，支出总计减少 86,600.24 元，下降 1.12%，主要原因：一是因疫情影响，业务活动费用支出收到影响，费用支付未完全完成，影响单位正常运行；二是办事处严控各项经费支出。

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 7637712.06 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（增加）减少 86,600.24 元，下降 1.12%，主要原因一是因疫情影响，业务活动费用支出收到影响，费用支付未完全完成，影响单位正常运行；二是办事处严控各项经费支出。

（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 7637712.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5948988 元，占 77.88%；社会保障和就业（类）支出 1215632.26 元，占 15.92%；卫生健康（类）支出 171900 元，占 2.3%；住房保障（类）支出 301181.8 元，占 3.9%。

（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 9641000 元，支出决算为 7637712.06 元，完成年初预算的 79.22%。其中：主要原因一是因疫情影响，业务活动费用支出收到影响，费用支付未完全完成，影响单位正常运行；二是办事处严控各项经费支出，。

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4238836.74元，其中：人员经费3515956.74元，公用经费722880元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3071207.74元，较2022年度年初预算数增加216707.74元，增长7.6%，主要原因是下半年有新增人

员；较2021年度决算数减少42641.96元，降低1.3%。

2. 商品和服务支出722880元，较2022年度年初预算数减少2520元，降低0.3%，主要原因是严格控制经费支出；较2021年度决算数增加43380元，增长6.0%。

3. 对个人和家庭的补助444749元，较2022年度年初预算数增加29749元，增长7.2%，主要原因是新增退休人员；较2021年度决算数增加125029元，增长39.1%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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1060000元，支出决算为363749.83元，完成预算的34.32%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因疫情影响，公车使用及公务接待大幅减少，无法正常运行。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少387557.37元，下降51.58%，主要原因：因疫情影响，公车使用及公务接待大幅减少，无法正常运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是因公出国（境）费。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为396000元，支出决算为221800.98元，完成预算的43.98%；比2021年度减少（增加）31937.82元，下降12.58%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是因疫情影响，公车使用大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，公车使用大幅减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算为664000元，支出决算为141948.85元，完成预算的21.38%；比2021年度减少149319.55元，下

降51.38%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是疫情影响国内公务接待批次和人次。决算数较上年减少（增加）的主要原因是疫情影响国内公务接待批次和人次。其中：国内接待费支出141948.85元，主要用于保障省级领导等工作活动。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次60个，国内公务接待人次205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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出722880元，比2021年度增加43380元，增长6%。主要原因是：在职人员数量增加，单位运行费用相应增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度上海办事处无政府采购情况

（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 7534 平方米,共有车辆 11 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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,本部门组织对 2022 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 458 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%。

我办高度重视预算绩效管理工作,组织召开预算绩效会议,明确各工作职能机构和人员,严格按照自治区要求规范预决算工作,认真按照自治区评价指标体系进行自评。同时,加强对本单位预算绩效管理的宣传工作,积极参加财政部门预算绩效管理相关业务培训。2022 年度办事处组织对项目支出开展绩效自评,本年度所涉及的项目一个,项目名称:驻外办事处工作经费,年初预算数 458 万元,决算数 310.68 万元,执行率 67.84%。

主要产出和效果:一是加强与驻地党政机关及相关对口部门的联系,积极推动自治区与长三角地区的政治、经贸、文化往来交流;二是做好自治区在沪举办重大活动的联络协调、会务安排等工作;三是做好自治区政府在长三角地区的

考察交流保障工作，加强沪宁、浙宁两地工作往来增强宁夏在外的影响力；**四是**为自治区在长三角地区招商引资、招才引智等提供服务保障。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办事处工作经费”项目自评得分为 100 分。（详见后附《自治区驻上海办事处 2022 年项目绩效自评表》）

发现的主要问题：**一是**思想认识还应进一步提升，对提高预算绩效管理的认识还需加深。**二是**可操作性有待增强，个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响较大。**三是**工作措施需进一步细化，针对本单位预算绩效管理制度还将进一步完善。**四是**成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未完全执行到位。

下一步改进措施：**一是**积极开展事前绩效评估，科学规划项目，提高项目可行性。**二是**加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；**三是**规范工作流程和管理机制，提高工作效率；**四是**增强预算绩效编制水平，提高预算编制的科学性和准确性。**五是**加强本单位的预算绩效宣传和业务培训，修改完善预算绩效评价指标体系。**六是**加强绩效评价结果的应用，将每年绩效评价结果在本单位公示。

第四部分 名词解释

1. 政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算

算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2. 一般公共预算。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算，透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围 and 方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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支出。

4、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

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处工作经费						
主管部门					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:				10		
		其中: 当年财政拨款	458	458	310. 68	—	68%	—
		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			
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	建立与驻地党政机关及相关对口部门联系完善机制, 互助互利	不少于 20 次	完成 25 次	5	5	
			做好我区在上海市、浙江省举办重大活动的联络接待工作	年达到接待 300 批次	完成接待 400 批次	5	5	
		质量指 标	在我区与上海市、浙江省、江苏省的对接工作中起到积极的推动作用	专题信息采用不少于 6 篇	完成信息上报百篇, 采用达到 6 篇以上	5	5	
			加强各方联络工作, 相互学习经验促进我区发展	撰写专题调研报告不少于 1 篇	完成 1 篇以上的专题调研报告	5	5	
		时效指 标	积极做好按质完成各项工作安排	达到 100%	完成达到 100%	10	10	
		成本指 标	严格按照要求控制各项成本支出	达到 100%	完成达到 100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	通过沪宁、浙宁两地交流促进经济发展	两地经济交流不少于 2 次	完成 2 次	5	5	
			指导长三角异地宁夏商会组织, 达到“以商招商”的目标服务自治区经济转型发展	回宁考察投资不少于 3 次	回宁考察完成 3 次	5	5	
		社会效 益 指标	通过开展引才引智工作, 服务“创新驱动”战略	引才引智工作联系不少于 3 次	引才引智工作联系完成 3 次	5	5	
			通过捐资助学和扶贫扶智工作, 服务“脱贫富民”战略	捐资助学地区不少于 1 个	捐资助学完成 1 个	5	5	

	生态效益指标	通过对自治区旅游产业的推介宣传，服务“生态立区”战略	支持推介宣传活动不少于 2 次	推介宣传活动完成 2 次	5	5	
		通过对自治区农业特色产品的推介宣传，服务“生态立区”战略	支持推介宣传活动不少于 2 次	推介宣传活动完成 2 次	5	5	
		可持续影响指标	通过服务自治区“三大战略”，充分发挥办事处窗口作用，持续为自治区经济社会发展贡献力量	学习调研不少于 3 次	学习调研完成 3 次	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	做好被服务对象提出的合理要求	满意度达到 100%	满意度达到 100%	20	20
总 分					100		