

**2022 年度**

**宁夏回族自治区委员会港澳台工作  
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 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

区港澳台办的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院确定的对港澳台工作方针、政策和自治区党委、政府有关工作部署；组织、指导、管理、协调区直各部门和各市、县（市、区）的对港澳台工作；归口管理有关促进宁港澳台通邮、通航、通商工作；会同有关部门统筹协调和指导全区对港澳台经贸工作，指导、管理港澳台资企业协会工作，会同有关部门协调处理港澳台资企业的纠纷和港澳台商投诉工作；

2. 负责对港澳台宣传、教育工作和有关港澳台工作的新闻发布；协调、指导、管理宁港澳台各个领域的交流与合作及人员往来、考察、研讨等工作，负责审核、报批宁港澳台双向交流的项目和人员，指导、管理来宁的港澳台胞接待服务工作；审批、管理港澳台媒体来宁采访事务；

3. 协调处理涉港澳台的重大事件、重大活动和突发性事件；以及自治区党委、政府交办的其他涉港澳台方面任务。

## 二、机构设置

区港澳台办的单位性质为行政单位，组织机构类型为具有法人资格的党政机关，经费来源为全额拨款，下设行政处室 3 个：秘书联络处、交流处、经济处；核定总编制 18 个，

其中行政编制 18 个、事业编制 2 个，核定公务用车 1 辆。

我办无下属二级预算单位

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区港澳台工作办公室

金额单位：元

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	7205681.8	一、一般公共服务支出	31	4932691.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17217.72	八、社会保障和就业支出	38	1461180.13
	9		九、卫生健康支出	39	248300.00
	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	554777.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7222899.6	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7196949.05</b>
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	134540.09	年末结转和结余	61	160490.64
<b>总计</b>	30	<b>7357439.6</b>	<b>总计</b>	62	<b>7357439.69</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 02 表

公开部门：自治区港澳台工作办公室

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
201		一般公共服务支出	4958642.07	4941424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17217.72							
20125		港澳台事务	4958642.07	4941424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17217.72							
2012501		行政运行	4203642.07	4201424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.72							
2012502		一般行政管理事务	755000	740000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00							
208		社会保障和就业支出	1461180.13	1461180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	1461180.13	1461180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501		行政单位离退休	407542.60	407542.6	0.00	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	526172.40	526172.40	0.00	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	527465.13	527465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	248300	248300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	248300	248300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101		行政单位医疗	151800	151800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	96500	96500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	554777.4	554777.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	554777.4	554777.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	462389.4	462389.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203		购房补贴	92388	92388	0.00	0.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区港澳台工作办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			7196949.05	6465796.88	731152.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4932691.52	4201539.35	731152.17	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	4932691.52	4201539.35	731152.17	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	4201539.35	4201539.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	731152.17	0.00	731152.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1461180.13	1461180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1461180.13	1461180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	407542.6	407542.6	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	526172.4	526172.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	527465.13	527465.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	248300	248300	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	248300	248300	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	151800	151800	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	96500	96500	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	554777.4	554777.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	554777.4	554777.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	462389.4	462389.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	92388	92388	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

公开部门：自治区港澳台工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7205681.8	一、一般公共服务支出	33	4931336.52	4931336.52	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1461180.13	1461180.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248300.00	248300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	554777.40	554777.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7205681.8	<b>本年支出合计</b>	59	7195594.05	7195594.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130000.00	年末财政拨款结转和结余	60	140087.83	140087.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	130000.00		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				
<b>合计</b>	32	7335681.8	<b>合计</b>	64	7335681.88	7335681.88	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

公开部门：自治区港澳台工作办公室

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	1	2	3
栏次					
合计			7195594.05	6465681.88	729912.17
201			4931336.52	4201424.35	729912.17
20125			4931336.52	4201424.35	729912.17
2012501			4201424.35	4201424.35	0.00
2012502			729912.17	0.00	729912.17
208			1461180.13	1461180.13	0.00
20805			1461180.13	1461180.13	0.00
2080501			407543.60	407543.60	0.00
2080505			526172.40	526172.40	0.00
2080506			527465.13	527465.13	0.00
210			248300.00	248300.00	0.00
21011			248300.00	248300.00	0.00
2101101			151800.00	151800.00	0.00
2101103			96500.00	96500.00	0.00
221			554777.40	554777.40	0.00
22102			554777.40	554777.40	0.00
2210201			462389.40	462389.40	0.00
2210203			92388.00	92388.00	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：

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	5392418.28	302	商品和服务支出	642601.00	310	资本性支出	14920.00
30101	基本工资	1598675.00	30201	办公费	49199.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1727772.00	30202	印刷费	39838.68	31002	办公设备购置	14920.00
30103	奖金	279696.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	504.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526172.40	30206	电费	5688.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	527465.13	30207	邮电费	11700.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151800.00	30208	取暖费	24251.78	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96500.00	30209	物业管理费	37959.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4948.35	30211	差旅费	75503.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	462389.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17000.00	30213	维修(护)费	4562.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	415742.60	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	1000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	89499.00	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	278343.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8200.0	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	3980.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	39700.00	30227	委托业务费	40000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19700.00	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	20619.75	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	201260.00	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	35329.23	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	71485.12	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	5808160.88		公用经费合计：	657521.00			
合 计		6465681.88						

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 07 表

公开部门：自治区港澳台工作办公室

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
262000.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	190000.00	50247.75	0.00	20619.75	0.00	20619.75	29628.00

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：自治区港澳台工作办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：自治区港澳台工作办公室

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	1	2	3
		栏次合计			
		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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、支总计 7357439.69 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 636267.47 元，增长 9.47%，主要原因是 2022 年度单位补缴住房公积金及各类保险、其他收入增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 7222899.60 元，其中：财政拨款收入 7205681.88 元，占 99.76%；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 17217.72 元，占 0.24%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 7196949.05 元，其中：基本支出 6465796.88 元，占 89.84%；项目支出 731152.17 元，占 10.16%；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、支总计 7335681.88 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619199.75 元，增长 9.22%，主要原因是 2022 年度单位补缴住房公积金及各类保险、其他收入增加。

### **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 7195594.05 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1849414.34 元，增长 34.59%，主要原因是 2022 年度单位补缴住房公积金及各类保险、其他收入增加。

**（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 7195594.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4931366.52 元，占 68.53%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1461180.13 元，占 20.31%；卫生健康（类）支出 248300 元，占 3.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 554777.40 元，占 7.71%。

**（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 6718333.83 元，支出决算为 7195594.05 元，完成年初预算的 107.10%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算数为 5242833.83 元，支出决算数为 4932691.52 元，完成年初预算的 94.08%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 746800.00 元，支出决算数为 1461180.13 元，完成年初预算的 195.66%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资改革，补缴在职人员的养老保险和职业年金；

3. 卫生健康支出年初预算数为 274300.00 元, 支出决算数为 248300.00 元, 完成年初预算的 90.52%, 决算数小于预算数的主要原因是一名在职职工退休;

4. 住房保障支出年初预算数为 454400.00 元, 支出决算数为 554777.40 元, 完成年初预算的 122.09%, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资改革后补缴在职人员的住房公积金。

#### **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6465681.88元，其中：人员经费5808160.88元，公用经费657521.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5392418.28元，较2022年度年初预算数增加954418.28元，增长21.51%，主要原因是2022年度单位补缴住房公积金及各类保险增加，所以导致决算数大于预算数；较2021年度决算数增加1367168.62元，增长33.96%。

2. 商品和服务支出642601.00元，较2022年度年初预算数减少150899.00元，降低19.02%，主要原因是厉行节俭，压减费用支出；较2021年度决算数减少473823.05元，降低42.44%。

3. 对个人和家庭的补助415742.6元，较2022年度年初预算数增加273742.6元，增长192.78%，主要原因是发放抚恤费金；较2021年度决算数增加327964.6元，增长373.63%。

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；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出14920.00元，较2022年度年初预算数增加14920.00元，增长100%，主要原因是单位用于设备购置；较2021年度决算数减少101808元，降低87.22%。

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；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；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；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262000.00元，支出决算为50247.75元，完成预算的19.18%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，2022年度公务用车运行费和公务接待费减少。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少98580.93元，下降66.24%，主要原因是厉行节俭，2022年度公务用车运行费和公务接待费减少。

### **（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。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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72000.00元，支出决算为20619.75元，完成预算的28.64%；比2021年度减少33470.83元，下降61.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，2022年度公务用车运行费减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，2022年度公务用车运行费减少。

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20619.75元，主要用于公务车维修保养、燃油、保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为190000.00元，支出决算为29628.00元，完成预算的15.59%；比2021年度减少65110.10元，下降68.73%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，2022年度的公务接待次数减少。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。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12个，国内公务接待人次149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。支出具体情况如下：无。

### **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。具体情况如下：无。

### **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657521.00元，比2021年度增加217690.97元，增长49.49%。主要原因是：活动增多，经费支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额23400.00元。其中：政府采购货物支出23400.00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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **（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702.95平方

米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，自治区港澳台组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“港澳台事务经费”自评得分为 99 分。发现的主要问题：受新冠疫情影响，单位部分工作未开展。下一步改进措施：根据新冠疫情进展情况，及时调整工作，完成相关工作任务；我办严格按照年初设定绩效目标完成此项目，未出现偏差。

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		港澳台事务经费						
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会港澳台工作办公室		实施单位	中共宁夏回族自治区委员会港澳台工作办公室			
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:	74	74	60.57	10	81.85%	9	
	其中:当年财政拨款	74	74	60.57	-		-	
	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				
	为促进与港澳台交流合作,加强与港澳台胞交流交融,加大对港澳台宣传,以达到争取人心之目的。			增强了港澳台胞对祖国的认可,提高港澳台胞对中华文化、民族的认可,促进心灵契合;推进融合发展,持续落实港澳台胞在宁享受同等待遇的政策,实现以经促政的目的。				
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	与港澳台开展交流合作,经济融合及宣传推广	18	18	10	10	
		质量指标	提高港澳台同胞对中华文化、民族及国家的认可,推进融合发展,落实港澳台同胞在宁享受同等的待遇政策	不断提高	不断提高	15	15	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	与港澳台胞、港澳台商交往交流交融经费不超过预算标准	74万元	74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	港澳台胞对祖国大陆的认可度,对中华文化、民族、国家的认可度逐步加强	不断加强	不断加强	15	15	
		可持续影响指标	对港澳台服务大幅加强,港澳台胞与宁夏交往交流交融不断加强,宣传政治力度持续提升	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与合作的港澳台胞及港澳台商的满意度	>98%	>98%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

## 第四部分 名词解释

1.基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

3.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

我办无其他有关公开资料