

2023 年度

**中共宁夏回族自治区委员会
台湾工作办公室
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 2023 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 2023 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经贸文化交流工作；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

我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 20 个，其中行政编制 18 个、事业编制 2 个，当年无变动。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位。

- 1.中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室。

第二部分 2023 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：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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	7,413,020.17	一、一般公共服务支出	31	6,032,582.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	668,248.22	八、社会保障和就业支出	38	1,041,166.40
	9		九、卫生健康支出	39	274,300.00
	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	460,582.00
	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	8,081,268.39	本年支出合计	59	7,808,630.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	171,488.84	年末结转和结余	61	444,126.53
总计	30	8,252,757.23	总计	62	8,252,757.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	8,081,268.39	7,413,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	668,248.22
201			一般公共服务支出	6,305,219.99	5,636,971.77	0.00	0.00	0.00	0.00	668,248.22
20125			港澳台事务	6,244,819.99	5,576,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	668,248.22
2012501			行政运行	4,150,819.99	4,136,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14,248.22
2012502			一般行政管理事务	2,094,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
20199			其他一般公共服务支出	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,041,166.40	1,041,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,041,166.40	1,041,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	139,118.27	139,118.27	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	408,800.00	408,800.00	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	493,248.13	493,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	274,300.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	274,300.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	167,500.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460,582.00	460,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460,582.00	460,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350,700.00	350,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109,882.00	109,882.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	7,808,630.70	5,979,006.23	1,829,624.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,032,582.30	4,202,957.83	1,829,624.47	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	6,032,582.30	4,202,957.83	1,829,624.47	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	4,202,957.83	4,202,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	1,829,624.47	0.00	1,829,624.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,041,166.40	1,041,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,041,166.40	1,041,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	139,118.27	139,118.27	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	408,800.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	493,248.13	493,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	274,300.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	274,300.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	167,500.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	460,582.00	460,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	460,582.00	460,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	350,700.00	350,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	109,882.00	109,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,413,020.17	一、一般公共服务支出	33	5,348,729.45	5,348,729.45		
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	1,041,166.40	1,041,166.40		
	9		九、卫生健康支出	41	274,300.00	274,300.00		
	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	460,582.00	460,582.00		

	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	7,413,020.17	本年支出合计	59	7,124,777.85	7,124,777.85		
年初财政拨款结转和结余	28	113,809.62	年末财政拨款结转和结余	60	402,051.94	402,051.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	113,809.62		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	7,526,829.79	合计	64	7,526,829.79	7,526,829.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			7, 124, 777. 85	5, 913, 895. 29	1, 210, 882. 56
201			5, 348, 729. 45	4, 137, 846. 89	1, 210, 882. 56
20125			5, 348, 729. 45	4, 137, 846. 89	1, 210, 882. 56
2012501			4, 137, 846. 89	4, 137, 846. 89	
2012502			1, 210, 882. 56		1, 210, 882. 56
20199					
2019999					
208			1, 041, 166. 40	1, 041, 166. 40	
20805			1, 041, 166. 40	1, 041, 166. 40	
2080501			139, 118. 27	139, 118. 27	
2080505			408, 800. 00	408, 800. 00	
2080506			493, 248. 13	493, 248. 13	
210			274, 300. 00	274, 300. 00	
21011			274, 300. 00	274, 300. 00	
2101101			167, 500. 00	167, 500. 00	
2101103			106, 800. 00	106, 800. 00	
221			460, 582. 00	460, 582. 00	
22102			460, 582. 00	460, 582. 00	
2210201			350, 700. 00	350, 700. 00	
2210203			109, 882. 00	109, 882. 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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	5,091,444.85	302	商品和服务支出	675,262.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,361,921.00	30201	办公费	29,468.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,668,021.72	30202	印刷费	19,566.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	512,854.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,800.00	30206	电费	7,835.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	493,248.13	30207	邮电费	9,074.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167,500.00	30208	取暖费	24,251.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,800.00	30209	物业管理费	39,055.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,600.00	30211	差旅费	32,682.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	350,700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修（护）费	33,147.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147,188.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116,138.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,070.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22,979.64	30227	委托业务费	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,845.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	255,695.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	151,039.89			
人员经费合计		5,238,633.12	公用经费合计		675,262.17			
合 计					5913895.29			

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

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：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

2023 年度预算数						2023 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
165,473.00	10,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	29,473.00	42936.54	23,554.00	9,845.54	0.00	9,845.54	9,537.00

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，2023 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。

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：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		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

我办无政府性基金预算。

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：中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			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
我办无国有资本经营预算。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8252757.23 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 895317.54 元，增长 12.17%，主要原因是年中追加项目经费及人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8081268.39 元，其中：财政拨款收入 7413020.17 元，占 91.73%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 668248.22 元，占 8.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7808630.7 元，其中：基本支出 5979006.23 元，占 76.57%；项目支出 1829624.47 元，占 23.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7526829.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191147.91 元，增长 2.61%，主要原因是年中追加项目资金。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7124777.85 元，占本年支出合计的 91.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70816.20 元，下降 0.98%，主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 7124777.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5348729.45 元，占 75.07%；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 1041166.40 元，占 14.61%；卫生健康(类)支出 274300.00 元，占 3.85%；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 460582.00 元，占 6.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023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 7124777.85 元，完成年初预算的 106.05%。

1.一般公共服务支出(201类)港澳台事务(25款)行政运行(01项)。年初预算为 3898000.00 元，支出决算为 4137846.89 元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.一般公共服务支出(201类)港澳台事务(25款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为 1344833.83 元，支出决算为 1210882.56 元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，严格项目经费支出。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为133600.00元，支出决算为139118.27元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为408800.00元，支出决算为408800.00元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为204400.00元，支出决算为493248.13元，完成年初预算的241.32%。决算数大于预算数的主要原因是单位补缴2014-2020年职业年金。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为167500.00元，支出决算为167500.00元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为106800.00元，支出决算为106800.00元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为344500.00元，支出决算为350700.00元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为109900.00元，支出决算为109882.00元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数

的主要原因是住房补贴实际应发放金额与预算数据尾数差导致。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5913895.29元，其中：人员经费5238633.12元，公用经费675262.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5091444.85元，较2023年度年初预算数增加653444.85元，增长14.72%，主要原因是年中追加人员经费和薪资调整；较2022年度决算数减少300973.43元，降低5.58%。

2.商品和服务支出675262.17元，较2023年度年初预算数减少118237.83元，降低14.90%，主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，严格项目经费支出；较2022年度决算数增加32661.17元，增长5.08%。

3.对个人和家庭的补助147188.27元，较2023年度年初预算数增加5188.27元，增长3.65%，主要原因是退休人员经费增加；较2022年度决算数减少268554.33元，降低64.60%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为165473.00元，支出决算为42936.54元，完成预算的25.95%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少7311.21元，下降14.55%，主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减“三公”经费支出。

（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100000.00元，支出决算为23554.00元，完成预算的23.55%；比2022年度增加23554.00元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减因公出国（境）费支出。决算数较上年增加的主要原因是由于上年度国内国外疫情影响，未安排出国出境。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数2人次。主要用于开展以下工作：赴港澳参访交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为9845.54元，完成预算的27.35%；比2022年度减少10774.21元，下降52.25%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减公务用车经费支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减公务用车经费支出。

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9845.54元，主要用于公务用车燃油费、通行费及维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为29473.00元，支出决算9537.00元，完成预算的32.36%；比2022年度减少20091.00元，下降67.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减公务接待经费支出。决算数较上年

减少的主要原因是落实过紧日子和中央“八项规定”要求，压减公务接待经费支出。其中：国内接待费支出9537.00元，主要用于港澳台商（企）考察交流接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次74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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：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

2023年度本部门机关运行经费支出675262.17元，比2022年度增加17741.17元，增长2.70%。主要原因是：2023年度公务活动增加，支出有所增长。

（二）政府采购情况说明

2023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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 702.95 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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，其他用车主要是无；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，我办组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 150.04 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%。

项目预算绩效执行情况：截止 12 月 31 日，我办港澳台事务经费项目，支出进度为 74.29%；西南西北片区台协会长联谊会项目支出进度为 99.3%；购置项目未支出。

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项目自评得分为 92.43 分；西南西北片区台协会长联谊会项目自评得分为 99.47 分；购置项目未支出，自评得分为 0 分。发现的主要问题：1.在绩效管理方面，需要在工作计划、资金测算、预算编制等方面进一步细化。2.评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强学习培训，指导业务处认真学习预算法规制度，制定工作计划，提交合

理的资金测算方案，不断增强预算执行力。二是全面完善指标体系。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。
2. 事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：指中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室机关本级用于保障机构正常运行，开展港澳台事务工作的基本支出。
9. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室机关本级专项用于港澳台事务管理方面的项目支出。
10. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指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、差旅费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

我办无其他有关公开资料