

2024 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 2024 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 2024 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.承担贯彻执行党中央、国务院对台工作、港澳工作的方针政策，落实自治区党委和政府对于台工作、港澳工作的部署要求。拟订自治区对台工作、港澳工作规划并组织实施，组织、指导、管理、协调全区对台和港澳工作。做好与台湾、港澳有关工作的联系。

2.会同自治区有关部门（单位）指导和推动全区与台、港澳各领域的交流合作。负责全区应邀赴台、与港澳因公往来的有关事务。

3.推动与台港澳地区交流合作，处理好民间交流交往重大事件，依法维护台港澳同胞在宁合法权益，做好宁台港澳宣传工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 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

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	8,283,522.47	一、一般公共服务支出	31	6,228,993.16
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	141,168.74	八、社会保障和就业支出	38	697,133.06
	9		九、卫生健康支出	39	288,820.15
	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	473,206.40
	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	8,424,691.21	本年支出合计	59	7,688,152.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	397,565.09	年末结转和结余	61	1,134,103.53
总计	30	8,822,256.30	总计	62	8,822,256.30

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			8,424,691.21	8,283,522.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,168.74								
		2012501	行政运行	3,726,887.28	3,724,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.74								
		2012502	一般行政管理事务	3,089,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00								
		2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		2080501	行政单位离退休	150,402.42	150,402.42	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	430,916.64	430,916.64	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	215,458.32	215,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		2101101	行政单位医疗	176,141.71	176,141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		2101103	公务员医疗补助	112,678.44	112,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		2210201	住房公积金	365,906.40	365,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		2210203	购房补贴	107,300.00	107,300.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7,688,152.77	5,183,878.15	2,504,274.62	0.00	0.00	0.00
2012501 行政运行			3,724,718.54	3,724,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502 一般行政管理事务			2,393,874.62	0.00	2,393,874.62	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			150,402.42	150,402.42	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			331,272.32	331,272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			215,458.32	215,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			176,141.71	176,141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			112,678.44	112,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			365,906.40	365,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			107,300.00	107,300.00	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	8,283,522.47	一、一般公共服务支出	33	6,142,545.87	6,142,545.87		
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	697,133.06	697,133.06		
	9		九、卫生健康支出	41	288,820.15	288,820.15		
	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	473,206.40	473,206.40		
	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	8,283,522.47	本年支出合计	59	7,601,705.48	7,601,705.48		
年初财政拨款结转和结余	28	345,490.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,027,307.49	1,027,307.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	345,490.50		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	8,629,012.97	合计	64	8,629,012.97	8,629,012.97		

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
			7,601,705.48	5,183,878.15	2,417,827.33
2012501		行政运行	3,724,718.54	3,724,718.54	
2012502		一般行政管理事务	2,307,427.33		2,307,427.33
2013299		其他组织事务支出	50,000.00		50,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	60,400.00		60,400.00
2080501		行政单位离退休	150,402.42	150,402.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,272.32	331,272.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215,458.32	215,458.32	
2101101		行政单位医疗	176,141.71	176,141.71	
2101103		公务员医疗补助	112,678.44	112,678.44	
2210201		住房公积金	365,906.40	365,906.40	
2210203		购房补贴	107,300.00	107,300.00	

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 06 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

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	4,340,485.95	302	商品和服务支出	684,599.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,035,287.00	30201	办公费	73,930.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,701,254.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	379,667.00	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	885.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,272.32	30206	电费	11,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	215,458.32	30207	邮电费	10,275.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176,141.71	30208	取暖费	19,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112,678.44	30209	物业管理费	54,830.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,820.76	30211	差旅费	53,460.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	365,906.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修（护）费	30,710.00	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	158,792.42	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	149,402.42	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	8,390.00	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	1,000.00	30227	委托业务费	39,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,200.00	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	14,245.54	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	233,573.00	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	其他商品服务支出	102,990.00			
人员经费合计		4,499,278.37	公用经费合计					684,599.78
合 计								5,183,878.15

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

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

2024 年度预算数						2024 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
161,000.00	120,000.00	41,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	42,795.92	3,456.38	39,339.54	0.00	14,245.54	25,094.00

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，2024 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

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

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

我办无国有资本经营预算。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8822256.30 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 569499.07 元，增长 6.90%，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

2024 年度收入合计 8424691.21 元，其中：财政拨款收入 8283522.47 元，占 98.32%；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 141168.74 元，占 1.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7688152.77 元，其中：基本支出 5183878.15 元，占 67.43%；项目支出 2504274.62 元，占 32.57%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 8629012.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1102183.18 元，增长 14.64%，主要原因是年中追加项目经费及人员经费。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7601705.48 元，占本年支出合计的 98.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476927.63 元，增长 6.69%，主要原因是年中追加项目经费及人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7601705.48元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出**6142545.87**元,占**80.80%**;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**697133.06**元,占**9.17%**;卫生健康(类)支出**288820.15**元,占**3.80%**;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**473206.4**元,占**6.23%**。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8644451.94元,支出决算为7601705.48元,完成年初预算的87.94%。

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**3826500**元,支出决算为**3724718.54**元,完成年初预算的**97.34%**。决算数小于预算数的主要原因是退休**2**人。

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**3291651.94**元,支出决算为**2307427.33**元,完成年初预算的**70.10%**。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严格项目经费支出。

3.一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其

他组织事务支出（99项）。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为60400.00元，支出决算为60400.00元。决算数与预算数一致。

5.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150900.00元，支出决算为150402.42元，完成年初预算的99.67%。决算数与预算数基本持平。

6.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400800.00元，支出决算为331272.32元，完成年初预算的82.65%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

7.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200400.00元，支出决算为215458.32元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

8.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164000.00元，支出决算为176141.71元，完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基本医疗保险。

9.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104400.00元，支出决算为112678.44元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因是补缴医疗补助。

10.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338100.00元，支出决算为365906.40元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

11.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107300.00元，支出决算为107300.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5183878.15元，其中：人员经费4499278.37元，公用经费684599.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4340485.95元，较2024年度年初预算数减少10514.05元，降低0.24%，主要原因是退休2人；较2023年度决算数减少750958.90元，降低14.75%。

2.商品和服务支出684599.78元，较2024年度年初预算数减少97400.22元，降低12.46%，主要原因是落实过紧日子要求，严格公用经费支出；较2023年度决算数增加9337.61元，增长1.38%。

3.对个人和家庭的补助158792.42元，较2024年度年初预

算数减少607.58元，降低0.38%，主要原因是退休2人，退休人员去世1人；较2023年度决算数增加11604.15元，增长7.88%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为161000.00元，支出决算为42795.92元，完成预算的26.58%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少140.62元，下降0.33%，主要原因是压减“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120000.00元，支出决算为3456.38元，完成预算的2.88%；比2023年度减少20097.62元，下降85.33%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费支出。决算数较上年减少的主要原因是2024年度严格执行过紧日子要求，只安排1个人出境交流，未安排其他出国（境）交流活动。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1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14245.54元，完成预算的39.57%；比2023年度增加4400.00元，增长44.69%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是机要通信车使用年限较长，

2024年维修增加。

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14245.54元，主要用于公务用车燃油费、通行费及维修费等。截至2024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5000元，上年结转29473.00元，合计可用预算34473.00，支出决算为25094.00元，完成预算的72.79%；比2023年度增加15557.00元，增长163.12%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年度台港澳交流团增加，主要为外事接待。其中：国内接待费支出25094.00元，主要用于台港澳企业考察交流接待支出。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次164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

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出684599.78元，比2023年度增加9337.61元，增长1.38%。主要原因是：公务活动增加，支出有所增长。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 977064.00 元。其中：政府采购货物支出 917064.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 60000.00 元。授予中小企业合同金额 977064.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 977064.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 **702.95** 平方米，共有车辆 0 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，我办组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 230.75 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 102.48 万元；因公通行证电子化项目支出 128.27 万元，项目已完成验收。

2. **项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，港澳

台事务经费项目自评得分为 96.85 分；因公通行证电子化项目项目自评得分为 97.37 分。发现的主要问题：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：加强学习培训，全面完善指标体系。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		港澳台事务经费						
主管部门		宁夏回族自治区台湾工作办公室		实施单位	宁夏回族自治区台湾工作办公室			
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:	155	149.51	102.48	10	68.54%	6.85	
	其中:当年财政拨款	121	121		—		—	
	上年结转资金	34	28.51		—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过实施此项目深化与台港澳各领域交流合作,促进港澳同胞人心回归,两岸心灵契合。			深化与台港澳各领域交流合作,促进港澳同胞人心回归,两岸心灵契合。				
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	指标 1: 干部培训次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 2: 节日慰问港澳台同胞	1 年	1 年	5	5	
			指标 3: 交流宣传项目	1 年	1 年	15	15	
		质量指标	指标 1: 港澳台胞、台商对活动的满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	指标 1: 各项活动完成时间	2024 年底	2024 年底	4	4	
		成本指标	指标 1: 干部培训费	20 万元/次	11.97 万元	2	2	厉行节约,干部培训安排在区内举行。
			指标 2: 节日慰问港澳台同胞	5 万元/年	3.74 万元	3	3	
			指标 3: 交流宣传项目经费	96 万元/年	86.77 万元	12	12	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进宁港澳台经济合作	不断加强		10	10
	社会效益指标		指标 1: 宁夏地区与港澳台地区的交流	不断加强		10	10	
	生态效益指标		指标 1: 无	0		—	—	
	可持续影响指标		指标 1: 港澳台商、港澳台胞对宁夏的认可度	逐步提升		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参与合作的港澳台胞、港澳台商满意度	≥95%		10	10	
	总分					100	96.85	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	因公通行证电子化							
主管部门	宁夏回族自治区台湾工作办公室			实施单位	宁夏回族自治区台湾工作办公室			
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:	174	174	128.27	10	73.72%	7.37	
	其中:当年财政拨款	174	174		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	采购相关设备并介入电子外网,建设制证中心,实现出访港澳任务申报、证件办理、归境管理全流程电子化、线上化服务和管理。			项目已完成验收。				
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	指标 1: 电子通行证项目	1 项	1 项	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 确保电子通行证正常使用,保障工作开展	正常使用	正常使用	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 电子通行证项目完成时间	2024 年	2024 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 电子通行证的经费	174 万元/年	128.27 万元	12.5	12.5	厉行节约,控制支出成本。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进宁夏与港澳台地区的合作	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 宁夏地区和港澳台地区的交流合作	不断加强	不断加强	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	—	—	
可持续影响指标		指标 1: 因公赴港澳审批管理更加规范、科学,持证人员通关更加快速便捷	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用电子通行证人群满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	97.37		

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