

2023 年度

**银川市人民政府驻
上海联络处部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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）加强同上海及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到银川市投资兴办实业，为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍银川，提高银川市在上海市及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本单位纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。无下属行政事业单位。

2023 年末单位内设机构 2 个，办公室、经联科、信息科。共有财政供养人数 2 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 2 人，比上年净增加 0 人。

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：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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	490000.00	一、一般公共服务支出	31	394175.31
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00

	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
					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
本年收入合计	27	490000.00	本年支出合计	59	394175.31
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	454243.72	年末结转和结余	61	550068.41
总计	30	944243.72	总计	62	944243.72

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：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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				小计	其中：教育收费									
类	款	项															
							栏次	1				2	3	4	5	6	7
							合计	490000.00				490000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440000.00	440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50000.00	50000.00	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：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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	394175. 31	0. 00	394175. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	6430. 00	0. 00	6430. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387745. 31	0. 00	387745. 31	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 04 表

公开部门：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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	490000.00	一、一般公共服务支出	33	394175.31	394175.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	490000.00	本年支出合计	59	394175.31	394175.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	454243.72	年末财政拨款结转和结余	60	550068.41	550068.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	454243.72		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	944243.72	合计	64	944243.72	944243.72	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：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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	394175. 31	0. 00	394175. 31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387745. 31	0. 00	387745. 31
2011308			招商引资	6430. 00	0. 00	6430. 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
元

公开部门：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		0.00	公用经费合计					0.00
合 计		0.00						

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, 本单位本年度未发生数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:宁夏银川市人民政府驻上海联络处

金额单位:元

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
60000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	20000.00	23976.76	0.00	22376.76	0.00	22376.76	1600.00

注：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：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

项目			科目名称	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
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数据，本单位本年度未发生数据。。

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：宁夏银川市人民政府驻上海联络处

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	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本单位 2023 年度未发生国有资本预算财政拨款收入，本单位本年度未发生数据。

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、支合计 944243.72 元。与 2022 年度 745898.88 元相比，收、支出各增加了 198344.84 元，增加 26.59%，主要原因是：和 2022 年相比财政拨款收入增加 20000 元，历年结余增加 95824.69 元，其余为本年支出增加部分。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计490000.00元，其中：财政拨款收入 490000.00元，占100%；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0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 394175.31 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0%；项目支出 394175.31 元，占 100%；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 944243.72 元。与 2022 年度 745898.88 元相比，财政拨款收、支总额各增加了 198344.84 元，增加 26.59%，主要原因是：和 2022 年相比财政拨款收入增加 20000 元，历年结余增加 95824.69 元，其余为本年支出增加部分。

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 394175.31 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102520.15 元，增加 35.20%，主要原因是：本年度来沪公务活动租车费用及差旅费增加所致。

（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 394175.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394175.31 元，占 100%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0%，等等。

（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 490000.00 元，支出决算为 394175.31 元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因：每年根据实际来沪公务活动情况而产生费用。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（201 类）机关服务（03 款）其他政府办公厅（室及相关机构事务支出）（99

项)。年初预算 440000.00 元，支出决算 387745.31 元，主要用于支出干部租赁宿舍和日常工作开展支出。

2、一般公共服务（210 类）商贸事务（13 款）招商引资（08）项。年初预算数 0 元，支出决算 6430 元，完成年初预算为 100%，决算数小于预算数主要原因为支出上年结转部分在沪招商活动费用。

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0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公室统一发放，我单位预算未安排基本支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

2. 商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公室统一发放，我单位预算未安排基本支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位在职人员工资由政府办公室统一发放，我单位预算未安排基本支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因我单位预算未安排资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位预算未安排资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位预算未安排基本支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位预算未安排基本支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位预算未安排基本支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为23976.76元，完成预算的39.96%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务接待费支出根据实际来沪公务活动情况而产生；车辆费用厉行节约，故比预算数少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加9776.24元，增加68.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8176.24元，增加57.58%；公务接待费支出决算增加1600元，增加100%；因公出国（境）费支出无

此项预算，未产生支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因每年根据实际来沪公务活动情况而产生费用有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是本年度来沪公务活动较上年多，故费用增加。

（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。2023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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出23976.76元，占39.96%；公务接待费支出决算1600元，占2.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.元0，支出决算为0.0，完成预算的0%；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。开支内容包括：本单位本年度无此项费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出决算为23976.76元，完成预算的59.94%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，决算支出数为0.00元，公务用车运行维护费支出23976.76元，主要用于我市直属部门和县（市、区）以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作等。2023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1辆，与2023年相比无增减变化。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为1600元，完成预算的8%。其中：国内接待费支出1600元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算和支出。

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0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资金经营预算和支出。

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（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）

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加0.00元，增长0%。主要原因是：我单位人员经费在市政府办公室统一核算，只有项目支出经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门银川市市人民政府驻上海联络处政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00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2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，

共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 2023 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 394175.31 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 0.00 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，“市政府驻上海联络处工作经费”项目自评得分为 92.96 分，财政评审得分 92 分。

项目自评得分为 92.96 分，其中：预算执行率 10 分，得分 8.96 分；项目产出 50 分，得分 45 分；项目效益 30 分，得分 29 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题：压缩了“三公经费开支。下一步改进措施：根据单位实际情况，逐步推进预算绩效管理工作，加强各部门之间的配合协作，保证合理、节约、有效地使用专项资金，在确保各项业务工作正常运转同时，有效提升绩效管理水平。（附《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

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

其他有关公开资料