

2024 年度

银川市人民政府驻北京联络处
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 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

我单位主要工作职能为：按照市委、市政府关于重点产业招商的部署要求，加强与驻地有关部门、商会、企业及企业家的联系，及时掌握和传递驻地重点产业、重点企业和产业梯度转移等方面的信息，努力为全市县（市）区、园区、部门到驻地招商引资和投资者来银投资创业牵线搭桥、提供服务，促进我市与驻地在经济、社会各领域的协作；加强与驻地政府及有关部门的联系沟通，为市委、市政府及市直机关单位、各县（市）区、园区在驻地开展各项活动创造条件、提供服务，促进我市与驻地政治、经济、人才、文化、旅游、教育、科技、卫生等方面的交流合作。为驻地党政机关来我市开展政务活动做好联络工作；切实发挥招才引智作用，根据全市引才需求，常态化联络驻地高校、科研院所及产业链相关企业，建立宁籍在外人才信息库，做好宁籍在外专家、企业家及青年人才联络工作，拓宽渠道宣传自治区、银川市人才政策，发布招才引智信息，助力我市引进高层次急需紧缺人才及青年人才；做好专项调研和信息工作，及时收集和传递国家以及各驻地省市有关改革、发展、稳定等方面的新思路、新举措、新动态，为市委、市政府领导科学决策提供快捷有效的信息服务；做好市领导以及市有关部门、县（市）区、园区负责人在驻地开展学习考察、招商引资及开展公务活动的联络、协调和服务保障工作。协同做好我市在驻地举

办的重大节会活动的联络、协调和服务保障工作；积极对外宣传推介我市经济优势、投资环境、风土人情、旅游资源和名优特产品，提高银川的对外知名度，扩大银川在驻地的影响力；积极配合县（市）区和有关单位妥善处理我市群众到驻地的上访事件和信访问题。协助做好驻地银川企业家、创业人员以及外出务工人员的维权服务。完成市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府驻北京联络处 2024 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。

银川市人民政府驻北京联络处属副处级事业单位，隶属银川市人民政府办公室。单位内设部门 3 个，分别为办公室、对外联络部、综合信息部；事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，管理人员 3 名。现在编在岗 6 名。聘用司机 1 名。

第二部分 2024 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北京联络处

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	2,123,277.33	一、一般公共服务支出	31	2,021,183.40
二、政府性基金预算财政拨款	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	86.49	八、社会保障和就业支出	38	187,134.92
	9		九、卫生健康支出	39	69,699.00
	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	93,292.80
	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	2,123,363.82	本年支出合计	59	2,371,310.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	566,524.92	年末结转和结余	61	318,578.62
总计		2,689,888.74	总计	62	2,689,888.74

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

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

公开 02 表
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				其中：教育收费
类	款	项									
合计			2,123,363.82	2,123,363.82							
2010350			事业运行	1,086,585.73	1,086,585.73						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686,651.37	686,651.37						
2080502			事业单位离退休	30,964.04	30,964.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,113.92	104,113.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,056.96	52,056.96						
2101102			事业单位医疗	41,474.28	41,474.28						
2101103			公务员医疗补助	28,224.72	28,224.72						
2210201			住房公积金	93,292.80	93,292.80						

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

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,371,310.12	1,439,899.65	931,410.47			
201035			事业运行	1,089,772.93	1,089,772.93				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931,410.47		931,410.47			
2080502			事业单位离退休	30,964.04	30,964.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,113.92	104,113.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,056.96	52,056.96				
2101102			事业单位医疗	41,474.28	41,474.28				
2101103			公务员医疗补助	28,224.72	28,224.72				
2210201			住房公积金	93,292.80	93,292.80				

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北京联络处

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	2,123,277.33	一、一般公共服务支出	33		2,021,183.40		
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		187,134.92		
	9		九、卫生健康支出	41		69,699.00		
	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		93,292.80		
	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	2,123,277.33	本年支出合计	59		2,371,310.12		
年初财政拨款结转和结余	28	333,343.25	年末财政拨款结转和结余	60		85,310.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	333,343.25		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	2,456,620.58	合计	64		2,456,620.58		

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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	2,371,310.12	1,439,899.65	931,410.47
201035			事业运行	1,089,772.93	1,089,772.93	
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	931,410.47		931,410.47
2080502			事业单位离退休	30,964.04	30,964.04	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104,113.92	104,113.92	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	52,056.96	52,056.96	
2101102			事业单位医疗	41,474.28	41,474.28	
2101103			公务员医疗补助	28,224.72	28,224.72	
2210201			住房公积金	93,292.80	93,292.80	

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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	1,225,879.69	302	商品和服务支出	174,341.92	310	资本性支出	7,714.00
30101	基本工资	291,028.55	30201	办公费	1,234.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305,434.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7,714.00
30103	奖金	295,520.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,063.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	104,113.92	30206	电费	6,067.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52,056.96	30207	邮电费	3,766.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,474.28	30208	取暖费	21,705.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,224.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,534.52	30211	差旅费	13,688.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93,492.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修(护)费	1,352.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31,964.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	22,055.14	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8,908.90	30227	委托业务费	1,818.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	96,385.68	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,847.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品服务支出	16,813.44	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1, 257, 843.73	公用经费合计：182, 055.92					
合 计			1439899.65					

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

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北京联络处

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
160, 000	0	120, 000	0	120, 000	40, 000	102, 950.56	0	96,385.68	0	96,385.68	6,564.88

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

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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

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

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出费用

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

公开 09 表
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

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

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出费用

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 年度收入总计 2,123,363.82 元, 2024 年度支出总计 2,371,310.12 元。与 2023 年度相比, 收入减少 39,940.75 元, 下降 18.46%, 主要原因是上年度追加补缴以前年度职业年金, 导致财政拨款基本支出收入增加; 支出增加 214,063.03 元, 增长 9.92%, 主要原因是本年度完成上年度项目绩效目标, 消化结余资金, 增加财政性项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,123,363.82 元, 其中: 财政拨款收入 2,123,277.33 元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 元, 占 100%; 事业收入 0 元, 占 100%; 经营收入 0 元, 占 100%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 86.49 元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,371,310.12 元, 其中: 基本支出 1,439,899.65 元, 占 60.72%; 项目支出 931,410.47 元, 占 39.28%; 上缴上级支出 0 元, 占 100%; 经营支出 0 元, 占 100%, 对附属单位补助支出 0 元, 占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,123,277.33 元, 2024 年度财政拨款支出总计 2,371,310.12 元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入减少 40,027.24 元, 减少 1.85%, 主要原因是上年度追加补缴以前年度职业年金, 导致财政拨款基本支出收入增加; 财政拨款支出增加 214,063.03 元, 增长 9.92%,

主要原因是本年度完成上年度项目绩效目标，消化结余资金，增加财政性项目支出。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 2,371,310.12 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214,063.03 元，增长 9.92%，主要原因是本年度完成上年度项目绩效目标，消化结余资金，增加财政性项目支出。

（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 2,371,310.12 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2,021,183.40 元，占 85.24%；教育（类）支出 0 元，占 100%；科学技术（类）支出 0 元，占 100%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 187,134.92 元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 69,699 元，占 2.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 元，占 100%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 100%；农林水（类）支出 0 元，占 100%；交通运输（类）支出 0 元，占 100%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 100%；住房保障（类）支出 93,292.80 元，占 3.93%，等等。

（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 2,123,277.33 元，支出决算为 2,371,310.12 元，完成年初预算的 111.68%。

其中：（按支出功能分类说明）

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）。年初预算为1,086,585.73元，支出决算为1,089,772.93元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数，主要原因为预算数人员经费略高于实际支出。

一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）项。年初预算数686,651.37元，支出决算931,410.47元，完成年初预算为135.65%，决算数大于预算数244,759.10元，主要原因是本年度完成上年度项目绩效目标，消化结余资金，增加财政性项目支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算数为30,964.04元，支出决算数30,964.04元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算数为104,113.92元，支出决算数104,113.92元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算数为52,056.96元，支出决算数52,056.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事

业单位医疗（02项）。年初预算数为41,474.28元，支出决算数41,474.28元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算数为28,224.72元，支出决算数28,224.72元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算数为93,292.80元，支出决算数93,292.80元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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1,439,899.65元，其中：人员经费1,257,843.73元，公用经费182,055.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,225,879.69元，较2024年度年初预算数增加3472.22元，增长2.8%，主要原因是，工资浮动所致；较2023年度决算数减少172,578.7元，降低12.34%，主要原因是2023年补缴养老保险和职业年金所致。

2.商品和服务支出174,341.92元，较2024年度年初预算数减少13,711.08元，降低8%%，主要原因是车辆费用厉行节约费用降低；较2023年度决算数增加23,256.92元，增长15.39%，主要原因是车辆费用、邮电费等日常费用略高于上年所致。

3.对个人和家庭的补助31,964.04元，较2024年度年初

预算数减少598.39元，降低1.94%，主要原因是创城奖及医疗补助差异；较2023年度决算数增加1,492.08元，增长4.89%，主要原因是上年慰问金及创城奖差异所致。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是未产生该笔费用；较2023年度决算数增加0元，增长100%，主要原因是未产生该笔费用。

5.资本性支出7,714元，较2024年度年初预算数增加7,714元，增长100%，主要原因是本年购置多媒体智慧移动屏及安装防火门所致；较2023年度决算数增加2,715元，增长55%，主要原因是本年购置固定资产与上年购置固定资产价格差异所致。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生该笔费用；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生该笔费用。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生该笔费用；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生该笔费用。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生该笔费用；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生该笔费用。

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160,000元，支出决算为102,950.56元，完成预算的64.34%，2024年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆费用厉行节约，公务接待费根据当年实际公务活动批次产生费用列支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加4,595.93元，增长4.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是未产生该笔费用；公务用车购置及运行费支出决算增加10,550.4元增长12.29%，主要原因是车辆老化、保养成本增加、燃油价格上涨。公务接待费支出决算减少5,954.47元，下降47.56%，主要原因是落实过紧日子压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算96,385.68元，占93.62%；公务接待费支出决算6,564.8元，占6.38%。具体情况如下：

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%，决算数等于预算数的主要原因是未产生该笔费用。2024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：未产生该笔费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120,000元，支出决算为96,385.68元，完成预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子压减三公经费。其中：公务用车购置费支出为0元；公务用车运行维护费支出96,385.68元，主要用于车辆保险、燃油费、停车费及过路过桥费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3

辆。

3.公务接待费预算为 40,000 元，支出决算为 6,564.88 元，完成预算的 16.41%，决算数小于预算数的主要原因是按照当年实际公务活动批次产生费用列支。其中：国内接待费支出 6,564.88 元，主要用于公务活动接待费用；国（境）外接待费支出 0 元，主要用于未产生该笔费用。2024 年度国内公务接待批次 30 个，国内公务接待人次 150 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 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 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 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出费用。

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，即与公开表 6 中的公用经费合计保持一致）

2024 年度本部门机关运行经费支出 182,055.92 元，比 2023 年度增加 26,471.92 元，增长 17.01%。主要原因是车辆费用、邮电费等日常费用略高于上年所致。

（二）政府采购情况说明

2024 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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 1243.4 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 93.14 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 100%。

项目预算下达后，单位负责人及财务人员依照有关文件、协议进行全年项目审核、支出，严格执行单位财务相关管理制度，会计核算规范，项目支出符合年度工作计划，坚持重大事项集体研究决定。我单位根据财政预算管理要求，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效率，严格按照预算执行，强化预算绩效，规范经费开支，资金能够

做到专款专用，无挪用等问题，较好完成了本年度财务收支任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市人民政府驻北京联络处”项目自评得分为 **91** 分。发现的主要问题：部分项目年初预算为预估值，根据实际支出而列支，另本年度完成了部分上年度未完成费用。下一步改进措施：在今后的工作中，应更加严谨、全面、合理的编制项目预算，细化项目内容，建立更加科学可行的项目支出预算审核机制，严格执行“八项规定”，把控预算中各个支出部分，做到需求和实际相符。严格按照相关规定严谨高效的使用项目资金，更好完成联络处各项业务工作。

（附《2024 年度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《2024 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：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、公杂费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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

其他有关公开资料