

2025年度中共中山市委台湾工作办公室部门 决算

目 录

第一部分：中共中山市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山市委台湾工作办公室2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共中山市委台湾工作办公室2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

中共中山市委台湾工作办公室（中山市台湾事务局）是主管全市台湾事务的办事机构，主要职责：贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署，研究拟订我市对台工作计划，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇区的对台工作，负责对台新闻宣传工作，开展对台方针政策宣传和涉台知识教育，会同有关部门协调和指导对台经贸工作，做好台资企业的相关管理和服务工作；协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作；负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理；指导、协调有关部门举办涉台活动，会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务；负责全市台属工作。

二、部门机构设置

中共中山市委台湾工作办公室（中山市台湾事务局）内设三个科室，分别是秘书科、经济科、联络交往科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共中山市委台湾工作办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	874.64	一、一般公共服务支出	31	868.68
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	183.75	八、社会保障和就业支出	38	141.16
	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	48.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,058.39	本年支出合计	57	1,058.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,058.39	总计	60	1,058.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,058.39	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	183.75
201	一般公共服务支出	868.68	684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	183.75
20125	港澳台事务	867.86	684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	183.75
2012501	行政运行	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	323.71	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.75
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	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	45.20	45.20	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,058.39	733.86	324.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.68	544.15	324.53	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	867.86	544.15	323.71	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	323.71	0.00	323.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	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	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	874.64	一、一般公共服务支出	33	684.93	684.93	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	141.16	141.16	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	48.55	48.55	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	874.64	本年支出合计	59	874.64	874.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	874.64	总计	64	874.64	874.64	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	874.64	733.86	140.78
201	一般公共服务支出	684.93	544.15	140.78
20125	港澳台事务	684.11	544.15	139.96
2012501	行政运行	544.15	544.15	0.00
2012505	台湾事务	139.96	0.00	139.96
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	141.16	141.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.53	302	商品和服务支出	63.79
30101	基本工资	81.23	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	281.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.43	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	3.89	30205	水费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	22.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30209	物业管理费	0.08
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30211	差旅费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.55	30213	维修（护）费	13.58
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.58
30199	其他工资福利支出	14.30	30215	会议费	0.22
303	对个人和家庭的补助	70.83	30216	培训费	0.32
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
30302	退休费	68.74	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.20
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.79
30307	医疗费补助	1.96	30228	工会经费	2.73
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	7.62
			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
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	668.37		公用经费合计	65.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.55	0.00	3.15	0.00	3.15	117.40	80.58	0.00	0.79	0.00	0.79	79.79

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，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资金安排的实际支出。

第三部分：中共中山市委台湾工作办公室

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委台湾工作办公室2025年度总收入1,058.39万元，其中本年收入1,058.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入874.64万元，比上年决算数增加21.67万元，增长2.5%。主要变动情况是基本运行经费、社会保障缴费、住房公积金等有所增加，以保障机关正常运转和人员刚性支出。同时严格落实过紧日子要求，部分项目支出根据年度工作实际进行了统筹安排，整体增减相抵后略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入183.75万元，比上年决算数减少6.02万元，下降3.2%。主要变动情况：一是上级部门年度专项资金安排和实际拨付规模有所变动；二是历年结转结余资金的统筹使用情况有所差异；三是受上述两项因素综合影响，本年度其他收入相应有所减少。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室2025年度总支出1,058.39万元，其中本年支出1,058.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出733.86万元，比上年决算数增加56.13万元，增长8.3%。主要变动情况：受政策性调整及缴费基数变动等客观因素影响，一是人员经费及日常公用经费根据相关政策进行了正常调整；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费基数随政策变动相应增加；三是住房公积金缴存基数随政策调整相应增加。

2. 项目支出324.53万元，比上年决算数减少40.48万元，下降11.1%。主要变动情况：一是严格落实党政机关过“紧日子”要求，强化预算约束和绩效管理，从严从紧控制项目经费；二是进一步优化支出结构，对部分项目进行统筹整合，大力压减非急需、非刚性支出，集中财力保障重点任务。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共中山市委台湾工作办公室2025年度财政拨款收入合计874.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入874.64万元，比上年决算数增加21.67万元，增长2.5%；主要变动情况是基本运行经费、社会保障缴费、住房公积金等有所增加，以保障机关正常运转和人员刚性支出。同时严格落实过紧日子要求，部分项目支出根据年度工作实际进行了统筹安排，整体增减相抵后略有增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：基数为0，无变动；国有资本经营预

算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：基数为0，无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障对台工作、机关运转、社会保障、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是行政运行和台湾事务，2025年度财政拨款支出中一般公共服务支出决算数为684.93万元，占财政拨款支出总额的78.31%，主要用于保障机关正常运转、开展对台交流交往及台胞台商服务等方面。其中，行政运行544.15万元，占62.21%，主要用于人员经费和日常公用经费；台湾事务139.96万元，占16.00%，主要用于对台事务性工作。此外，社会保障和就业支出141.16万元，占16.14%，主要用于养老保险、职业年金缴费及退休人员经费；住房保障支出48.55万元，占5.55%，主要用于住房公积金缴存。

中共中山市委台湾工作办公室2025年度财政拨款支出合计874.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出874.64万元，比年初预算数减少125.61万元，下降12.6%；主要原因：一是严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制项目支出，大力压减非急需、非刚性支出；二是统筹使用上级拨付资金和其他收入，2025年台湾事务实际总支出323.71万元，其中财政拨款139.96万元、其他收入183.75万元，部分项目由上级拨付资金保障，相应减少了财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：基数为0，无变

动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：基数为0，无变动。

三、2025年度财政拨款“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

中共中山市委台湾工作办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.58万元，完成全年预算120.55万元的66.8%，比上年决算数减少6.93万元，下降7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.19万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.79万元，完成预算3.15万元的25%，比上年决算数减少0.13万元，下降14.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.79万元，完成预算3.15万元的25%，比上年决算数减少0.13万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为79.79万元，完成预算117.4万元的68%，比上年决算数减少6.61万元，下降7.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。二是因公出国（境）费、公务用车购置费年初预算和决算均为0万元，主要是本年度未安排因公出国（境）任务和公务用车购置。三是加强公务用车使用管理，压减运行维护支出。四是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待批次、人

次和标准，同时结合年度工作实际，对部分公务接待活动与相关业务工作统筹安排，相关支出按规定渠道列支，财政拨款列支的公务接待支出相应减少。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度未安排因公出国（境）任务；二是持续加强公务用车管理，规范用车审批，压减车辆运行维护支出；三是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和标准，压减一般性公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占1%；公务接待费支出79.79万元，占99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无相应支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆加油、充电、日常维修维护、路桥通行费等支出，保障日常公务出行需要。

3. 公务接待费支出79.79万元，主要用于开展对台交流交往、台胞台商参访考察、涉台经贸文化交流及国内公务往来等接待活动，共接待国外、境外来访团组61个，来访外宾6,639人次；发生国内接待7次，接待人数共108人。主要包括台湾同胞、社团来访

接待，两岸经贸、文化、教育、青年、基层等领域交流团组接待，台商台胞参访考察接待，以及上级台办和兄弟单位来我市调研指导、工作交流等国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出65.49万元，比上年决算数增加10.27万元，增长18.6%。主要增减变动情况是：一是办公场所运行保障刚性需求有所增加，维修（护）费、其他商品和服务支出等相应增加；二是按预算管理要求调整，原由项目经费保障的办公场所水电费等改由部门公用经费统筹列支，相应增加机关运行经费；三是严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，资本性支出、委托业务费、租赁费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等均实现同比下降，部分抵减了运行经费增幅。总体看，机关运行经费结构进一步优化，资金使用效益得到提升。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额13.42万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出10.16万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.68万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障对台交流交往、台胞台商服务、日常公务出行等工作需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金127.97万元，占一般公共预算项目支出总额140.79万元的90.89%。本部门2025年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，相应无绩效自评情况。

组织部门整体支出绩效自评（我部门无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出874.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，2025年我部门积极履职，强化管理，整体支出绩效目标完成情况良好。资金安排聚焦主责主业，有效保障了部门正常运转和各项对台工作任务的顺利完成，特别是在促进两岸交流融合、服务台商台企、团结台胞台属等方面取得了显著成效，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 本部门2025年开展了部门整体支出及联络接待经费、市对台文化交流专项经费、中山市台商投资协会管理工作经费等9个项目绩效自评。总体看，各项年度绩效目标完成情况良好，自评等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1000.25万元，执行数874.64万元，完成预算的87.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是围绕对台工作大局，推动两岸各领域交流合

作，做好台湾团组联络接待，深化两岸同胞心灵契合；二是服务台商台企高质量发展，深入开展“惠台暖企”行动，走访服务台企，协调解决实际困难，推动台资企业稳定发展和对台经贸合作；三是促进两岸青年交流交往，支持台湾青年来中山实习就业创业，配合举办多项两岸交流活动；四是加强市台联会、市台商协会等平台建设，完成换届和会务工作，组织参与社会公益及“百千万工程”共建，凝聚力和影响力进一步增强。

发现的问题及原因主要是：根据年度工作实际开展情况进行了动态调整，部分项目预算编制与执行存在差异。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的前瞻性和精准性，强化项目库管理，提前谋划与资金计划的衔接；二是建立资金执行月度监控机制，加快资金的请拨和使用进度，确保资金及时发挥效益；三是全面深化预算绩效管理，强化绩效结果应用，将评价结果与下年度预算安排挂钩。

根据市财政局《关于反馈购买第三方服务项目支出绩效自评复核结果的通知》（中财绩函〔2025〕185号），市财政局对我部门“中山市台商投资协会管理工作经费”项目支出绩效自评情况进行了复核。经复核，该项目综合得分84.42分，绩效等级为“良”。复核认为，项目立项依据较为充分，采购程序总体规范，资金使用符合有关规定，但还存在绩效目标设置偏低、预算编制不够精准、合同管理和项目验收不够规范、绩效自评质量有待提高等问题。针对复核指出的问题，我办已制定整改措施，重点优化绩效目标管理，夯实预算编制基础，规范合同签订和履约监管，提升绩效自评质量。我部门按要求将评价结果随部门决算公开，接受社会监督。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。