

2023 年

中共中山市委台湾工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委台湾工作办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

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、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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	872.91	一、一般公共服务支出	880.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	184.73	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1057.64	本年支出合计	1057.64

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1057.64	支出总计	1057.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1057.64	711.61	346.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.81	534.78	346.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	880.81	534.78	346.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	539.68	534.78	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	341.13	0.00	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.71	60.71	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	44.46	44.46	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	872.91	一、一般公共服务支出	696.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	872.91	本年支出合计	872.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	872.91	支出总计	872.91

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	872.91	711.61	161.30
[201]一般公共服务支出	696.08	534.78	161.30
[20125]港澳台事务	696.08	534.78	161.30
[2012501]行政运行	539.68	534.78	4.90
[2012505]台湾事务	156.40	0.00	156.40
[208]社会保障和就业支出	127.39	127.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.39	127.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.71	60.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00
[221]住房保障支出	49.43	49.43	0.00
[22102]住房改革支出	49.43	49.43	0.00
[2210201]住房公积金	49.43	49.43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	711.61
[301]工资福利支出	578.74
[30101]基本工资	67.34
[30102]津贴补贴	281.50
[30103]奖金	81.06
[30106]伙食补助费	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.46
[30109]职业年金缴费	22.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.81
[30111]公务员医疗补助缴费	2.21
[30112]其他社会保险缴费	0.36
[30113]住房公积金	49.43
[30199]其他工资福利支出	17.34
[302]商品和服务支出	71.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	2.70
[30229]福利费	0.54
[30239]其他交通费用	20.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14.10
[303]对个人和家庭的补助	60.67
[30302]退休费	38.13
[30306]救济金	0.50
[30307]医疗费补助	2.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.40
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	189.08	189.08	0.00	0.00
“三公”经费	76.12	76.12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.60	6.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	69.52	69.52	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	161.30
[302]商品和服务支出	156.40
[30205]水费	0.40
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.06
[30209]物业管理费	33.84
[30213]维修（护）费	6.19
[30214]租赁费	9.05
[30212]因公出国（境）费用	6.60
[30217]公务接待费	68.02
[30227]委托业务费	20.63
[30299]其他商品和服务支出	5.62
[310]资本性支出	4.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.90

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	711.61	711.61	711.61	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山市委台湾工作办公室	711.61	711.61	711.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	578.74	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	346.03	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	184.73	
部门预算项目 (含待分配)小 计	346.03	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	184.73	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共中山市委 台湾工作办 公室	346.03	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	184.73	
办公大楼运 作管理经费	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市台商投 资协会管理工 作经费	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
市台联会业务 工作经费	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
常用办公设备 购置	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
省拨台胞权益 保障工作经费	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	

注： 部分项目不予公开。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1057.64万元,比上年增加25.38万元,增长2.5%,主要原因是因预算人数增加,人员工资福利及公用经费等基本支出拨款增加,项目开支拨款减少,增减相抵所致;支出预算1057.64万元,比上年增加25.38万元,增长2.5%,主要原因是因预算人数增加,基本支出较上年增加,项目支出已按要求压减,增减相抵后所致。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费76.12万元,比上年减少1.97万元,下降2.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费6.60万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费69.52万元,比上年减少1.97万元,下降2.8%,主要原因是公务接待经费压减。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排189.08万元，比上年减少10.32万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支，机关运行经费压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排44.82万元，其中：货物类采购预算5.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算39.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额144.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.90万元，主要是以旧换新方式购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。