

2021 年
中共河源市委台港澳工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委台港澳工作办公室 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委台港澳工作办公室 概况

一、主要职责

中共河源市委台港澳工作办公室是市委工作机关，主要职责：（一）贯彻执行党中央、国务院台港澳工作方针、政策；落实省委、省政府台港澳工作政策、法规，研究拟订我市台港澳工作的规定制度、实施细则和工作计划，并组织实施。（二）组织、指导、管理、协调县（区）和市直各部门的对台工作，检查了解县（区）和市直各部门贯彻执行对台工作方针政策的情况。负责统筹协调县（区）、有关部门和社会团体涉港澳工作。（三）调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和港澳工作的重大问题，提出对策建议。（四）会同有关部门统筹协调指导对台经贸工作，指导管理有关对台工作的社团组织。加强港资澳资企业及其人员、协会组织的联系、服务。（五）统筹协调和指导我市与台湾地区进行文化、教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、访问业务及学术研讨等工作。承办我市赴台交流项目的审核、报批和组织管理及台湾地区来我市交流项目的报审工作。（六）负责指导、开展对港澳同胞及社团组织的联谊和服务工作。组织接待来我市交流的港澳同胞及社团组织。（七）归口负责对台新闻宣传工作，负责受理台湾记者来我市采访报审事宜，会同有关部门开展涉台宣传教育。（八）

依法保护台湾同胞的合法权益，负责受理台资企业的投诉。组织处理涉台重大事件和我市与台湾地区人员交往中所衍生的各种问题。（九）负责全市因公赴港澳事项的审核、审批，以及因公赴港澳人员通行证签注办理工作，指导县（区）开展因公赴港澳事项的办理工作。（十）负责受理、审核、管理台港澳同胞捐赠物资工作。（十一）管理、指导市台胞台属联谊会工作。

河源市台港澳事务服务中心主要任务为：承担联络居住在本市的台胞台属工作，为推动两岸台胞亲友往来和经贸合作提供服务；承担回乡定居台胞的服务联谊工作；为台胞台属劳动致富提供指导和服务；承担邀请及接待台湾地区和海外台胞及社团工作，会同有关部门举办河台民间交流活动；广泛进行与台湾各阶层、党派、社团的交流沟通；负责人大、政协会议台胞台属代表、委员推荐工作；承办海峡两岸关系协会和上级台联交办的事项；负责为因公赴港澳人员提供咨询，受理报批材料；负责因公赴港澳人员有关材料的送签办理和证件保管；负责厅级干部因公赴港澳有关材料送审送签；负责粤港直通车司机办证材料的送审送签。

二、部门机构设置

本级机关内设机构三个，分别是综合科、台湾工作科和港澳工作科。河源市台港澳事务服务中心为本级管理的、属财政拨款

公益一类正科级事业单位。

编制人员情况。本级机关共有编制 12 名，其中行政编制 9 名，工勤编制 1 名。下属单位市台胞台属服务中心共有事业编制 3 名。

实有人员情况。本级机关实有人员 11 人，其中行政编制在职 8 人，事业编制在职 2 人，工勤人员 1 人，离退休人员 7 人，另有临聘人员 2 人。下属单位市台港澳事务服务中心共有事业在职 3 人，无离退休人员。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市台港澳事务服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	381.51	一、一般公共服务支出	286.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	19.34
		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： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	75.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	381.51	本年支出合计	381.51

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	381.51	支出总计	381.51

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。

收入总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	75.24	75.24	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	35.40	35.40	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入等情况。

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	381.51	323.71	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.92	229.12	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	286.92	229.12	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	381.51	一、一般公共服务支出	286.92
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	19.34
		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： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	75.24
		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	381.51	本年支出合计	381.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	381.51	支出总计	381.51

注： 财政拨款收支总体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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	381.51	323.71	57.80
201	一般公共服务支出	286.92	57.80
20125	港澳台事务	286.92	57.80
2012501	行政运行	195.03	0.00
2012504	港澳事务	0.00	36.80
2012505	台湾事务	0.00	21.00
2012550	事业运行	34.09	0.00
208	社会保障和就业支出	19.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	0.00
221	住房保障支出	75.24	0.00
22102	住房改革支出	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	0.00
22103	城乡社区住宅	39.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.84	0.00

注： 一般公共预算支出情况包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	323.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	224.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.66
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	43.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.67
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	3.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.34

注： 一般公共预算基本支出情况包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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	32.90	32.90	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注： 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 381.51 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 1.7%，主要原因是本年度项目预算收入减少；支出预算 381.51 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 1.7%，主要原因是本年度项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，勤俭办事，厉行节约，严格审批，规范支付。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 4.3%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排32.9万元，比上年减少6.97万元，下降17.5%，主要原因是日常公用经费因人员变动而减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额33.85万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是2021年本部门未安排固定资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
	0	
	0	

注：本部门无重点项目预算。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。