

2023 年
中共河源市委台港澳工作办公室（本级）部
门预算

目 录

第一部分 中共河源市委台港澳工作办公室(本级) 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 中共河源市委台港澳工作办公室(本级) 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。

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。

编制人员情况。本级机关共有编制 13 名，其中行政编制 10 名，后服编制 3 名。

实有人员情况。本级机关实有人员 12 人，其中行政编制在职 9 人，后服编制人员 3 人，离退休人员 6 人，另有普通聘请岗位人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室(本级) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	381.29	一、一般公共服务支出	323.77
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	33.25
		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

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(本级)

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	24.27
		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	381.29	本年支出合计	381.29

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(本级)

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	381.29	支出总计	381.29

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。

表 2

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(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

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(本级)

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	24.27	24.27	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	24.27	24.27	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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(本级)

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	381.29	356.29	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.77	298.77	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	323.77	298.77	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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(本级)

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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	381.29	一、一般公共服务支出	323.77
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	33.25
		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

表 4

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(本级)

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	24.27
		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	381.29	本年支出合计	381.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	381.29	支出总计	381.29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

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(本级)

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. 29	356. 29	25. 00
[201]一般公共服务支出	323. 77	298. 77	25. 00
[20125]港澳台事务	323. 77	298. 77	25. 00
[2012501]行政运行	298. 77	298. 77	0. 00
[2012504]港澳事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2012505]台湾事务	12. 00	0. 00	12. 00
[2012599]其他港澳台事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[208]社会保障和就业支出	33. 25	33. 25	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	33. 25	33. 25	0. 00
[2080501]行政单位离退休	33. 25	33. 25	0. 00
[221]住房保障支出	24. 27	24. 27	0. 00
[22102]住房改革支出	24. 27	24. 27	0. 00
[2210201]住房公积金	24. 27	24. 27	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	356.29
[301]工资福利支出	291.09
[30101]基本工资	63.27
[30102]津贴补贴	112.31
[30103]奖金	31.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.60
[30109]职业年金缴费	13.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.49
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	24.27
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	34.48
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.28
[30299]其他商品和服务支出	6.90
[303]对个人和家庭的补助	30.72
[30302]退休费	30.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48

注： 无

表 7

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(本级)

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	23.08	23.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

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(本级)

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。

表 9

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(本级)

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： 中共河源市委台港澳工作办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室(本级)

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	356. 29	356. 29	356. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共河源市委台港澳工作办公室 小计	356. 29	356. 29	356. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	291. 09	291. 09	291. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 48	34. 48	34. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	30. 72	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室(本级)

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委 台港澳工作办 公室 小计	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与台港澳交流联谊,促进各领域融合发展。
台港澳联络经 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与台港澳同胞联谊服务,弘扬中华文化,促进心灵契合。
台港澳交流经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与台港澳交流交往,促进各领域融合发展。

注： 无

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 381.29 万元，比上年增加 96.3 万元，增长 33.79%，主要原因是人员经费增加；支出预算 381.29 万元，比上年增加 96.3 万元，增长 33.79%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 22.22%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 23.08 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 3.04%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 28.04 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，主要是无等。

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。