

2024年度中共东莞市委台港澳工作办公室
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级） 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：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级） 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委台港澳工作办公室 (本级) 概况

一、单位主要职责

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央关于对台和港澳的方针政策，围绕省委、市委工作部署，研究制定我市台港澳工作的规范性文件、政策及实施办法，并推进实施；
2. 统筹、协调和指导对台经贸工作，加强莞台港澳间文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作；
3. 依法维护台港澳同胞合法权益，研究分析涉台港澳领域重大问题，并提出对策建议；
4. 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

机构设置情况：本单位内设综合科、经济科、联络交往科、宣传科、协调科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）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	3,587.54	一、一般公共服务支出	31	3,873.37
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	370.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	84.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,958.21	本年支出合计	57	3,958.21
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	3,958.21	总计	60	3,958.21

注：1. 本表反映单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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	3,958.21	3,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00	370.67
201	一般公共服务支出	3,873.37	3,502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	370.67
20113	商贸事务	1,748.39	1,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20
2011399	其他商贸事务支出	1,748.39	1,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20
20125	港澳台事务	2,124.98	1,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314.48
2012501	行政运行	1,335.46	1,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	292.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012505	台湾事务	424.40	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	309.48
2012599	其他港澳台事务支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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	3,958.21	1,397.06	2,561.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,873.37	1,312.22	2,561.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,748.39	0.00	1,748.39	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,748.39	0.00	1,748.39	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2,124.98	1,312.22	812.76	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,335.46	1,312.22	23.24	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	292.99	0.00	292.99	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	72.13	0.00	72.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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	3,587.54	一、一般公共服务支出	33	3,502.69	3,502.69	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	0.00	0.00	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	84.84	84.84	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	3,587.54	本年支出合计	59	3,587.54	3,587.54	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	3,587.54	总计	64	3,587.54	3,587.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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	3,587.54	1,397.06	2,190.47
201	一般公共服务支出	3,502.69	1,312.22	2,190.47
20113	商贸事务	1,692.20	0.00	1,692.20
2011399	其他商贸事务支出	1,692.20	0.00	1,692.20
20125	港澳台事务	1,810.50	1,312.22	498.28
2012501	行政运行	1,335.46	1,312.22	23.24
2012502	一般行政管理事务	287.99	0.00	287.99
2012505	台湾事务	114.92	0.00	114.92
2012599	其他港澳台事务支出	72.13	0.00	72.13
221	住房保障支出	84.84	84.84	0.00
22102	住房改革支出	84.84	84.84	0.00
2210201	住房公积金	84.84	84.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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	1,184.32	302	商品和服务支出	100.83
30101	基本工资	123.06	30201	办公费	8.13
30102	津贴补贴	563.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.54
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	124.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.11
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	41.22
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,296.23		公用经费合计	100.83

注：本表反映单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

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
152.04	16.61	3.42	0.00	3.42	132.01	131.12	16.61	0.25	0.00	0.25	114.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共东莞市委台港澳工作办公室 (本级) 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2024年度总收入3,958.21万元，其中本年收入3,958.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,587.54万元，比上年决算数增加198.47万元，增长5.9%。主要变动情况：按照《东莞台湾名品博览会特装补助申报指引》，经审批同意，当年度需完成支付2024年台博会特装补助款项，市财政调剂资金用于支付2024年台博会特装补助。

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370.67万元，比上年决算数增加133.29万元，增长56.2%。主要变动情况：根据上级部门工作部署，上级部门下拨有关工作经费开展业务工作。

(二) 年度支出总体情况

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2024年度总支出3,958.21万元，其中本年支出3,958.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,397.06万元，比上年决算数增加46.17万元，增长3.4%。主要变动情况：根据人员晋升变化情况，相应人员经费增加。

2. 项目支出2,561.15万元，比上年决算数增加285.59万元，增长12.6%。主要变动情况：一是按照《东莞台湾名品博览会特装补助申报指引》，经审批同意，当年度需完成支付2024年台博会特装补助款项，市财政调剂资金用于支付2024年台博会特装补助；二是根据上级部门工作部署，上级部门下拨工作经费开展业务工作。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计3,587.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,587.54万元，比上年决算数增加198.47万元，增长5.9%；主要变动情况：按照《东莞台湾名品博览会特装补助申报指引》，经审批同意，当年度需完成支付2024年台博会特装补助款项，市财政调剂资金用于支付2024年台博会特装补助；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计3,587.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,587.54万元，比年初预算数增加220.12万元，增长6.5%；主要变动情况：按照《东莞台湾名品博览会特装补助申报指引》，经审批同意，当年度需完成支付2024年台博会特装补助款项，市财政调剂资金用于支付2024年台博会特装补助；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2024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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.12万元，完成全年预算152.04万元的86.2%，比上年决算数增加50.78万元，增长63.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.61万元，完成预算16.61万元的100%，比上年决算数减少6.17万元，下降27.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.25万元，完成预算3.42万元的7.4%，比上年决算数减少0.08万元，下降24.4%；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0.25万元，完成预算3.42万元的7.4%，比上年决算数减少0.08万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为114.26万元，完成预算132.01万元的86.6%，比上年决算数增加57.03万元，增长99.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照市委市政府工作部署，深刻把握粤港澳大湾区建设及两岸创新发展合作重大机遇，聚焦“投资年”主题，加强涉台港澳交流工作，按照市财政有关接待标准接待来莞台港澳团组和各地参访团组等。

（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16.61万元，占12.7%；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占0.2%；公务接待费支出114.26万元，占87.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组21个、累计44人次。开支内容包括：赴香港和澳门开展业务工作交流交往，主要用于交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，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0.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出114.26万元，主要用于接待各地来莞参访、调研等来宾和团组的公务接待开支，共接待国外、境外来访团组50个，来访外宾3,592人次；发生国内接待21次，接待人数共

434人。主要包括接待各地来莞参访、调研等，其中包括涉台港澳人士，厅局级来宾等，严格按照市财政有关接待标准开展接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出100.83万元，比上年决算数增加8.83万元，增长9.6%。主要增减变动情况是：按照市委市政府工作部署，深刻把握粤港澳大湾区建设及两岸创新发展合作重大机遇，聚焦“投资年”主题，推动莞台港澳交流，增加相应的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额915.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出915.75万元。授予中小企业合同金额915.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额802.75万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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（中共东莞市委台港澳工作办公室）组织对2024年度一般公共预算

算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1422万元，占一般公共预算项目支出总额的61.7%；组织对“台博会经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1422万元，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。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2024第十五届东莞台湾名品博览会（以下简称“台博会”）在广东现代国际展览中心成功举办，成为2024年两岸规模最大、影响力最大的经贸交流活动，本届台博会超过42.3万人次通过线上、线下观展，其中线下观众超4万人次入场，超6000名采购商进场采购，达成采购意向36.1亿元。在当前全球经济增长动能不足、地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发的挑战下，本届台博会规模再创新高、成果再创佳绩，获得了中央台办和省委台办的高度肯定以及参展商、采购商和市民的广泛好评。预算执行情况：市级财政年初预算金额1422万元，实际下达预算金额1422万元，实际支出金额1421.99万元，预算执行率99.9%；产出方面：项目基本完成预期产出目标。

组织部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3872.31万元，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，2024年本部门切实履职尽责，推动重点工作落实，实现台港澳工作再上新台阶，较好完成台港澳来访团组交流活动数量、台博会线上观展人数等产出指标，台博会线上观展人数、参展企业回头率等社会效益指标基本实现。

绩效自评结果。 我部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）今年开展了部门整体支出及“台博会经费”项目绩效自评。

部门(中共东莞市委台港澳工作办公室)整体支出绩效自评情况:全年预算数实际下达2485.89万元,执行数2333.09万元,完成预算的93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2024年,在市委、市政府的正确领导下,市委台港澳办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略以及“一国两制”方针,聚焦省委“1310”具体部署和市委工作要求,围绕东莞经济社会发展大局,切实履职尽责,主动担当作为,推动台港澳工作再上新台阶,实现多项突破:积极贯彻落实《东莞深化两岸创新发展合作总体方案》,推动首次部省际会议在东莞召开;成功举办2024东莞台湾名品博览会,连续两年成为两岸规模最大、最具影响力的经贸交流活动;积极推动莞台高新产业园建设取得重大进展,打造莞台融合发展又一张亮丽名片;积极推动台湾青年来东莞交流发展工作,高度重视台港澳同胞权益保护;高标准做好香港特区政府、香港立法会、香港工商界考察团等大型团组接待任务,为莞港合作注入新动能。发现的问题主要是个别产出效益指标完成率较高,存在指标值设置偏低的问题。下一步改进措施:根据工作开展预期合理编制绩效指标,加强与财政绩效评价部门的绩效指标设置的沟通,在下年度目标申报时根据历史完成数据合理设置指标值。

台博会项目绩效自评情况:项目全年预算数为1422万元,执行数为1421.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:2024第十五届东莞台湾名品博览会(以下简称“台博会”)在广东现代展览中心成功举办,成为2024年两岸规模最大、影响力最大的经贸交流活动,本届台博会超过42.3万人次通

过线上、线下观展，其中线下观众超4万人次入场，超6000名采购商进场采购，达成采购意向36.1亿元。在当前全球经济增长动能不足、地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发的挑战下，本届台博会规模再创新高、成果再创佳绩，获得了中央台办和省委台办的高度肯定以及参展商、采购商和市民的广泛好评。按照绩效目标，项目较好完成预期产出目标。发现的问题及原因主要是：项目部分指标预期产出与实际完成值存在差异，目标值设置有待提升。下一步改进措施主要是参考历史完成值，结合当年度资金安排，合理确定目标值。

部门评价结果经市财政复核为良好，按照有关绩效管理规定，按时按要求将部门评价结果向社会公开。

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。