

2025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） 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：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级） 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的主要职责是：一是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；二是统筹、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；三是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；四是完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

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）2025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	2,833.09	一、一般公共服务支出	31	3,038.06
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	287.04	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	82.07
	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	3,120.13	本年支出合计	57	3,120.13
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	3,120.13	总计	60	3,120.13

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	3,120.13	2,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	287.04
201	一般公共服务支出	3,038.06	2,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	287.04
20113	商贸事务	1,210.79	1,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
2011399	其他商贸事务支出	1,210.79	1,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
20125	港澳台事务	1,827.28	1,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	211.68
2012501	行政运行	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1,571.89	1,530.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38
2012505	台湾事务	195.47	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.31
2012599	其他港澳台事务支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.07	82.07	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	3,120.13	1,383.13	1,737.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,038.06	1,301.06	1,737.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,210.79	0.00	1,210.79	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,210.79	0.00	1,210.79	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,827.28	1,301.06	526.22	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1,571.89	1,301.06	270.83	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	195.47	0.00	195.47	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	54.17	0.00	54.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.07	82.07	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	2,833.09	一、一般公共服务支出	33	2,751.02	2,751.02	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	82.07	82.07	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	2,833.09	本年支出合计	59	2,833.09	2,833.09	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	2,833.09	总计	64	2,833.09	2,833.09	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	2,833.09	1,383.13	1,449.96
201	一般公共服务支出	2,751.02	1,301.06	1,449.96
20113	商贸事务	1,135.43	0.00	1,135.43
2011399	其他商贸事务支出	1,135.43	0.00	1,135.43
20125	港澳台事务	1,615.59	1,301.06	314.53
2012501	行政运行	5.75	0.00	5.75
2012502	一般行政管理事务	1,530.51	1,301.06	229.45
2012505	台湾事务	25.16	0.00	25.16
2012599	其他港澳台事务支出	54.17	0.00	54.17
221	住房保障支出	82.07	82.07	0.00
22102	住房改革支出	82.07	82.07	0.00
2210201	住房公积金	82.07	82.07	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	1,165.28	302	商品和服务支出	90.91
30101	基本工资	130.85	30201	办公费	7.34
30102	津贴补贴	540.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.00	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.54	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	30209	物业管理费	3.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	82.07	30213	维修（护）费	1.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	122.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.24	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	124.54	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	1.17
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	1.70	30228	工会经费	9.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.29
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54

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	20.85
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	44.76
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	1,291.52		公用经费合计	91.61

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
174.42	31.00	3.42	0.00	3.42	140.00	47.40	15.29	0.54	0.00	0.54	31.58

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) 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

中共东莞市委台港澳工作办公室(本级) 2025年度总收入3,120.13万元，其中本年收入3,120.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,833.09万元，比上年决算数减少754.45万元，下降21%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是坚持厉行节约，从严落实过紧日子。

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287.04万元，比上年决算数减少83.63万元，下降22.6%。主要变动情况：一是上级部门拨款收入减少；二是坚持厉行节约，从严落实过紧日子。

(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) 2025年度总支出3,120.13万元，其中本年支出3,120.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,383.13万元，比上年决算数减少13.94万元，下降1%。主要变动情况：坚持厉行节约，从严落实过紧日子，减少基本支出。

2. 项目支出1,737万元，比上年决算数减少824.15万元，下降32.2%。主要变动情况：一是坚持厉行节约，从严落实过紧日子；二是台博会项目经费减少。

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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2025年度财政拨款收入合计2,833.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,833.09万元，比上年决算数减少754.45万元，下降21%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是坚持厉行节约，从严落实过紧日子；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）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，中共东莞市委台港澳工作办公室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，合理保障台博会、台港澳业务工作、台港澳宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商贸事务方面的支出规模较大（或

占财政拨款支出总额的比重较高），主要是台博会的委托业务费，2025年度决算数为820.98万元，占财政拨款支出的54.5%，主要用于台博会项目办展、莞台港澳交流活动、台港澳宣传等方面。

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2025年度财政拨款支出合计2,833.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,833.09万元，比年初预算数减少212.25万元，下降7%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是坚持厉行节约，从严落实过紧日子；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、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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.4万元，完成全年预算174.42万元的27.2%，比上年决算数减少83.72万元，下降63.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.29万元，完成预算31万元的49.3%，比上年决算数减少1.32万元，下降8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算3.42万元的15.7%，比上年决算数增加0.28万元，增长112.3%；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0.54万元，完成预算3.42万元的15.7%，比上年决算数增加0.28万元，增长112.3%；公务接待费支出决算为31.58万元，完

成预算140万元的22.6%，比上年决算数减少82.68万元，下降72.4%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出有所节约。

（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15.29万元，占32.2%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占1.1%；公务接待费支出31.58万元，占66.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组17个、累计18人次。开支内容包括：赴香港和澳门开展业务工作和加强莞港澳之间的交流交往，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0.54万元，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0.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出31.58万元，主要用于接待各地来莞参访、调研餐费、住宿费、租车费等，共接待国外、境外来访团组47个，来访外宾1,038人次；发生国内接待6次，接待人数共44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、部级等来宾，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

2025年度本单位机关运行经费支出91.61万元，比上年决算数减少9.22万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，从严落实过紧日子，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额791.96万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出790.6万元。授予中小企业合同金额566.03万元，占政府采购支出总额的71.5%，其中：授予小微企业合同金额460.14万元，占授予中小企业合同金额的81.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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72.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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（中共东莞市委台港澳工作办公室）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1个，二级项目1个，共涉及资金1137.6万元，占一般公共预算项目支出总额的61.9%。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1137.6万元，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，2025第十六届东莞台湾名品博览会（以下简称“台博会”）以“强链融合，智创未来”为主题，重点呈现AI、机器人、智能制造、3C电子、生物科技等领域的台企名品，展会面积达3.3万平方米，吸引了包括世界500强、上市名企、行业龙头在内678家台资企业参展，展位1882个。展区设8大主题馆，其中“亚洲馆”是首次设立。除此之外，大陆25个省市、岛内22个县市、我市32个镇街台企集体亮相。本届台博会约54.1万人次线上线下参会，超7000名采购商进场采购，达成采购意向40.1亿元。在当前全球经济增长动能不足、地缘政治冲突和美国加征关税的挑战下，台博会积极招引海外台企参展、海外采购商以及大型商超平台进场采购，采购额、参观人数再创佳绩。获得了中央台办、省委省政府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1137.6万元，实际支出金额1135.43万元，预算执行率99.8%；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（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出3094.58万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025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：全年一般公共预算财政拨款预算数3266.52万元，执行数3094.58万元，完成预算的94.7%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真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，推动台港澳领域多项工作位居全省前列，多项经验在全国推广。积极筹办东莞深化两岸创新发展合作2025年度部省际会议，20项支持政策获批，莞台高新产业园正式投入使用，2025台博会达成采购意向超40亿元。莞港澳高层深入交流，市党政代表团赴香港开展莞港产业合作交流活动，拜访香港特区行政长官李家超，促进莞港深度合作；澳门特区行政长官岑浩辉一行来莞考察，共商莞澳科技合作。4篇调研报告获全省台办系统优秀涉台调研报告一等奖等。对照部门绩效批复，本部门整体绩效目标产出指标与效益指标基本完成。存在问题是：个别产出效益指标完成率超过150%，存在指标值设置偏低的问题。下一步改进措施主要是：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：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1137.6万元，执行数为1135.43万元，完成预算的99.8%，实际成本控制在核定指标以内；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025台博会以“强链融合，智创未来”为主题，重点呈现AI、机器人、智能制造、3C电子、生物科技等领域的台企名品，展会面积达3.3万平方米，吸引了包括世界500强、上市名企、行业龙头在内678家台资企业参展，展位1882个。展区设8大主题馆，其中“亚洲馆”是首次设立。除此之外，大陆25个省市、岛内22个县市、我市32个镇街台企集体亮相。本届台博会约54.1万人次线上线下参会，超7000名采购商进场采购，达成采购意向40.1亿元。在当前全球经济增长动能不足、地缘政治冲突和美国加征关税的挑战下，台博会积极招引海外台企参展、海外采购商以及大型商超平台进场采购，采购额、参观人数再创佳绩。获得了中央台办、省委省政府的高度肯定以及参展商、采购商和市民的广泛好评。项目绩效指标产出方面，基本完成预期产出目标和实现预期效益目标。发现的问题是项目部分指标预期产出与实际完成值差异过大，目标值设置不够合理，部分社会效益指标内容相近。下一步改进措施主要是：优化绩效目标设置，参考历史完成值，结合当年度资金安排，合理确定目标值。对社会效益指标内容相近的指标，进一步精简优化效果指标设置。

部门评价和台博会项目自评结果经市财政复核均为良好，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。