

2023 年
中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）部
门预算

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、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 中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央有关对台及港澳的方针政策部署，以及省委工作部署，研究我市对台及港澳工作的规范性文件、政策及实施办法并实施。

（二）统筹、协调和指导对台经贸工作，加强莞台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作。

（三）依法保护台湾同胞合法权利，研究分析涉台港澳工作重大问题，提出对策建议。

（四）完成省台办、省港澳办和市委市、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设：综合科、经济科、联络交往科、宣传科、协调科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东莞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	3,347.69	一、一般公共服务支出	3,251.25
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	0.00
		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：中共东莞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	96.44
		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	3,347.69	本年支出合计	3,347.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	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	3,347.69	支出总计	3,347.69

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共东莞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	3,347.69	1,432.10	1,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,251.25	1,335.66	1,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,829.25	1,335.66	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1,714.35	1,335.66	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.44	96.44	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： 中共东莞市委港澳工作办公室（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	3, 347. 69	一、一般公共服务支出	3, 251. 25
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	0. 00
		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： 中共东莞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	96.44
		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	3,347.69	本年支出合计	3,347.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,347.69	支出总计	3,347.69

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东莞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	3,347.69	1,432.10	1,915.59
[201]一般公共服务支出	3,251.25	1,335.66	1,915.59
[20113]商贸事务	1,422.00	0.00	1,422.00
[2011399]其他商贸事务支出	1,422.00	0.00	1,422.00
[20125]港澳台事务	1,829.25	1,335.66	493.59
[2012501]行政运行	37.90	0.00	37.90
[2012502]一般行政管理事务	1,714.35	1,335.66	378.69
[2012599]其他港澳台事务支出	77.00	0.00	77.00
[221]住房保障支出	96.44	96.44	0.00
[22102]住房改革支出	96.44	96.44	0.00
[2210201]住房公积金	96.44	96.44	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： 中共东莞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	1, 432. 10
[301]工资福利支出	1, 219. 08
[30101]基本工资	128. 22
[30102]津贴补贴	545. 83
[30103]奖金	161. 98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92. 12
[30109]职业年金缴费	46. 06
[30110]职工基本医疗保险缴费	37. 27
[30112]其他社会保障缴费	1. 15
[30113]住房公积金	96. 44
[30199]其他工资福利支出	110. 00
[302]商品和服务支出	113. 70
[30201]办公费	10. 00
[30209]物业管理费	10. 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：中共东莞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
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	23.78
[30299]其他商品和服务支出	45.12
[303]对个人和家庭的补助	98.31
[30302]退休费	94.17
[30307]医疗费补助	4.15
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 中共东莞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	224.21	224.21	0.00	0.00
“三公”经费	37.10	37.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.30	24.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东莞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： 中共东莞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： 中共东莞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	1,915.59
[302]商品和服务支出	561.59
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	9.32
[30205]水费	0.60
[30206]电费	9.40
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	24.30
[30213]维修（护）费	59.33
[30214]租赁费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共东莞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
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	52.34
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	321.30
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[312]对企业补助	1,342.00
[31299]其他对企业补助	1,342.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30306]救济费	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共东莞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	1, 432. 10	1, 432. 10	1, 432. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共东莞市委台港澳工作办公室	1, 432. 10	1, 432. 10	1, 432. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 219. 08	1, 219. 08	1, 219. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	113. 70	113. 70	113. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	98. 31	98. 31	98. 31	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： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共东莞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	1, 915. 59	1, 915. 59	1, 915. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
中共东莞市委 台港澳工作办 公室	1, 915. 59	1, 915. 59	1, 915. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
台港澳青年创 新创业专项经 费	8. 55	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
台港澳业务工 作经费	159. 45	159. 45	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
台胞台属联谊 会服务经费	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
综合业务工作 经费	60. 60	60. 60	60. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
台港澳专项工 作经费	48. 00	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
台港澳宣传经	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东莞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			
费								
台博会经费	1, 422. 00	1, 422. 00	1, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照 2021-2023 年工作计划, 台博会以升格为国家级展会为目标, 致力于进一步拓宽展会覆盖面, 帮助全国台商名优企业搭建开拓内销市场、供需对接的高效平台, 支持企业开拓内销市场、稳定扎根经营、加快转型升级, 进一步拉动经济复苏。
水电费补助支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机关事业单位派遣人员经费	47. 90	47. 90	47. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
物业管理费支出	22. 44	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
非经营性物业日常维护经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东莞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			
支出								
市委台港澳办 官网运维项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委台港澳办 因公赴港澳审 批管理系统运 维项目	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委台港澳办 业务平台服务 器及其终端设 备维修服务项 目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委台港澳办 计算机信息安 全系统日常维 护项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委台港澳办	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共东莞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			
数据库业务平台项目								

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 3,347.69 万元，比上年增加 288.73 万元，增长 9.4%，主要原因是 2022 年，经市财政局、市商务局研究决定，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助，因此 2023 部门预算收入增加主要为台博会特装补助费；支出预算 3,347.69 万元，比上年增加 288.73 万元，增长 9.4%，主要原因是 2022 年，经市财政局、市商务局研究决定，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助，因此 2023 部门预算支出增加主要为台博会特装补助费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.1 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 9.1%，主要原因是按照有关工作要求，加强厉行节约。其中：因公出国（境）费 24.3 万元，比上年增减减少 2.7 万元，下降 10%，主要原因是按照有关工作要求，加强厉行节约；公务用车购置及运行费 3.8 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 3.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变动；公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是按照有关工作要求，加强厉行节约。

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 240.41 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变动。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,056 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 1,039 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 130.69 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 1 万元，主要是办公设备等。

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
台博会经费	1,422	按照 2021-2023 年工作计划，台博会以升格为国家级展会为目标，致力于进一步拓宽展会覆盖面，帮助全国台商名优企业搭建开拓内销市场、供需对

		接的高效平台，支持企业开拓内销市场、稳定扎根经营、加快转型升级，进一步拉动经济复苏。
--	--	--

注： 无。

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。