

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本单位内设：综合科、经济科、联络交往科、宣传科、协调科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市莞台经济文化交流中心，均已在主管单位（中共东莞市委台港澳工作办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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	3,367.42	一、一般公共服务支出	3,281.98
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
		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	85.44
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,367.42	本年支出合计	3,367.42
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	3,367.42	支出总计	3,367.42

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。

收入总体情况表

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	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			
	合计	3,367.42	3,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,281.98	3,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,859.98	1,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,315.17	1,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	378.86	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.44	85.44	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	85.44	85.44	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,367.42	1,377.17	1,990.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,281.98	1,291.73	1,990.25	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	1,859.98	1,291.73	568.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,315.17	1,291.73	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	378.86	0.00	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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
一、一般公共预算	3,367.42	一、一般公共服务支出	3,281.98
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
		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	85.44
		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	3,367.42	本年支出合计	3,367.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,367.42	支出总计	3,367.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3,367.42	1,377.17	1,990.25
[201]一般公共服务支出	3,281.98	1,291.73	1,990.25
[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	1,859.98	1,291.73	568.25
[2012501]行政运行	1,315.17	1,291.73	23.44
[2012502]一般行政管理事务	378.86	0.00	378.86
[2012505]台湾事务	92.20	0.00	92.20
[2012599]其他港澳台事务支出	73.75	0.00	73.75
[221]住房保障支出	85.44	85.44	0.00
[22102]住房改革支出	85.44	85.44	0.00
[2210201]住房公积金	85.44	85.44	0.00

注：无。

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	1,377.17
[301]工资福利支出	1,156.83
[30101]基本工资	121.30
[30102]津贴补贴	521.87
[30103]奖金	149.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.74
[30109]职业年金缴费	43.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.61
[30112]其他社会保障缴费	3.04
[30113]住房公积金	85.44
[30199]其他工资福利支出	111.80
[302]商品和服务支出	105.28
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	1.36
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	24.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	26.80
[303]对个人和家庭的补助	113.05
[30302]退休费	109.19
[30307]医疗费补助	3.87
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

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	1,990.25
[302]商品和服务支出	1,532.50
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	7.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	8.60
[30207]邮电费	0.90
[30209]物业管理费	18.12
[30211]差旅费	8.50
[30212]因公出国（境）费用	36.00
[30213]维修（护）费	29.19
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	74.62
[30226]劳务费	51.72
[30227]委托业务费	1,028.00
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	233.45
[310]资本性支出	5.75
[31002]办公设备购置	4.75
[31022]无形资产购置	1.00
[312]对企业补助	452.00
[31299]其他对企业补助	452.00

注：无。

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	273.56	273.56	0.00	0.00
“三公”经费	114.04	114.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	36.00	36.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.42	3.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	74.62	74.62	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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		
合计	1,377.17	1,377.17	1,377.17	0.00	0.00	0.00
中共东莞市委台港澳工作办公室	1,377.17	1,377.17	1,377.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,156.83	1,156.83	1,156.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,990.25	1,990.25	1,990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东莞市委台港澳工作办公室	1,990.25	1,990.25	1,990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
台港澳青年创新创业专项经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
台港澳业务工作经费	158.90	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
台胞台属联谊会服务经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务工作经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
台港澳专项工作经费	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
台港澳宣传经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
台博会经费	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作计划举办台博会，参展企业数不少于500家，线上、线下观展不少于25万人次。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。
水电费补助支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	47.40	47.40	47.40	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支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委台港澳办统筹运维服务项目	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
对台专项工作经费	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,367.42万元，比上年增加19.73万元，增长0.59%，主要原因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，推动莞台港澳形成大交流、大合作的局面，加快推动台港澳资企业高质量发展，增加台港澳工作经费；支出预算3,367.42万元，比上年增加19.73万元，增长0.59%，主要原因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，推动莞台港澳形成大交流、大合作的局面，加快推动台港澳资企业高质量发展，增加台港澳工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费114.04万元，比上年减少23.17万元，下降16.89%，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36万元，比上年增加13.05万元，增长56.86%，主要原因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，赴台港澳地区推动莞台港澳交流合作，加快推动台港澳资企业高质量发展；公务用车购置及运行维护费3.42万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.42万元，比上年减少0.38万元。）比上年减少0.38万元，下降10%，主要原因是按照有关工作要求，加强厉行节约；公务接

待费74.62万元，比上年减少35.84万元，下降32.45%，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。2024年，本部门机关运行经费安排273.56万元，比上年增加33.15万元，增长13.79%，主要原因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，推动莞台港澳形成大交流、大合作的局面，加快推动台港澳资企业高质量发展，增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排968.56万元，其中：货物类采购预算6.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算961.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额100.19万元，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6.75万元，主要是办证系统生物信息采集机、日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1422万元	按照工作计划举办台博会，参展企业数不少于500家，线上、线下观展不少于25万人次。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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。