

2023 年

中共江门市委台港澳工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共江门市台港澳工作办公室 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 中共江门市台港澳工作办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作的方针、政策以及市委、市政府关于对台港澳工作的指示精神，对本市台港澳工作情况进行调查研究，组织拟订本市台港澳工作政策、计划和重大举措，提出开展台港澳工作的意见和建议。

(二)指导各市、区和市直有关部门的台港澳工作。督查各市、区和市直有关部门对台港澳工作方针政策的贯彻落实情况。

(三)统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作。联络在台江门五邑籍重点台胞，掌握常住本市台胞台属的基本情况，参与开展全市涉台港澳应急和维稳工作。

(四)指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、教育、医疗、卫生、文化、艺术、体育等各领域交流与合作。

(五)指导、协调江港、江澳的官方、半官方以及本市与台港澳重要民间往来事宜，配合和协助中央政府驻港、驻澳联络办开展工作。

(六)负责本市因公赴港澳人员通行证的审批、签注和管理工作；负责我市公职人员因公赴台和企业商务赴台资料的审核工作；负责赴台考察、培训、交流、就读人员行前教育辅导工作。

(七)指导本市台资企业协会，开展台胞台属联谊工作。

(八)组织实施本市贯彻落实中央对台、港澳方针政策的宣传工作。

(九)协调处理全市台商台胞的咨询、投诉、求助工作，依法维护台商台胞的合法权益。安排前来避风、求助、补给的台湾渔民的接待工作。

(十)汇总、统计、分析全市台资经济情况；参与开展对台港澳招商引资引智工作。

(十一)完成市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共江门市委台港澳工作办公室是主管全市对台港澳工作的职能部门。纳入部门预算编制共1个单位，单位内设机构4个，分别是综合科、台湾事务科、港澳事务科、办证管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1102.67	一、一般公共服务支出	837.35
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	153.47
		九、卫生健康支出	53.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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	125.95
		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	1102.67	本年支出合计	1170.35

收支总体情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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
七、上年结转结余	67.68		
收入总计	1170.35	支出总计	1170.35

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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
科目编码	科目名称		一般公共	政府性基	国有资本	教育收费	其他专	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.20	35.20	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	125.95	125.95	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	125.95	125.95	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1170.35	857.08	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	837.35	524.08	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	837.35	524.08	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	524.08	524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	97.77	0.00	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.83	71.83	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：中共江门市委港澳工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1102.67	一、一般公共服务支出	769.67
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	153.47
		九、卫生健康支出	53.57
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共江门市委港澳工作办公室

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	125.95
		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	1102.67	本年支出合计	1102.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1102.67	支出总计	1102.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共江门市委港澳工作办公室

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	1102.67	857.08	245.59
[201]一般公共服务支出	769.67	524.08	245.59
[20125]港澳台事务	769.67	524.08	245.59
[2012501]行政运行	524.08	524.08	0.00
[2012504]港澳事务	170.50	0.00	170.50
[2012505]台湾事务	45.00	0.00	45.00
[2012599]其他港澳台事务支出	30.09	0.00	30.09
[208]社会保障和就业支出	153.47	153.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.47	153.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.57	59.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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
[210]卫生健康支出	53.57	53.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.37	18.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.20	35.20	0.00
[221]住房保障支出	125.95	125.95	0.00
[22102]住房改革支出	125.95	125.95	0.00
[2210201]住房公积金	54.12	54.12	0.00
[2210203]购房补贴	71.83	71.83	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：中共江门市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	857.08
[301]工资福利支出	722.47
[30101]基本工资	101.60
[30101]津贴补贴	234.59
[30103]奖金	143.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.16
[30109]职业年金缴费	30.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.37
[30111]公务员医疗补助缴费	26.59
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	54.12
[30199]其他工资福利支出	52.58
[302]商品和服务支出	67.23
[30201]办公费	23.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	1.70
[30228]工会经费	5.20
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	22.23
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	67.38
[30302]退休费	58.77
[30307]医疗费补助	8.61

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	275.13	275.13	0.00	0.00
“三公”经费	140.50	140.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	128.00	128.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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：中共江门市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	245.59
[301]工资福利支出	1.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[302]商品和服务支出	242.90
[30201]办公费	7.20
[30203]咨询费	1.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	8.90
[30211]差旅费	36.50
[30212]因公出国（境）费用	128.00
[30213]维修（护）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：中共江门市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	9.50
[30227]委托业务费	7.10
[30299]其他商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭补助	0.60
[30305]生活补助	0.60
[310]资本性支出	1.09
[31002]办公设备购置	1.09

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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	857.08	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中共江门市委台港澳工作办公室-小计	857.08	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	808.08	808.08	808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	49.00	49.00	49.00	0.00	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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	313.27	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	67.68	开展港澳青少年交流活动,组织港澳青年到我市实习,办理因公赴台港澳的审批,在节日慰问台企台商、同胞,指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、教育、医疗、卫生、文化、艺术、体育等各领域交流与合作;组织实施本市贯彻落实中央对台、港澳方针政策的宣传工作。
中共江门市委 台港澳工作办 公室-小计	313.27	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	67.68	略
专项业务 支出	97.77	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	67.68	略
--其他专 项业务支出	97.77	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	67.68	略

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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			
因公出境 专项经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格按照审批流程完成因公赴台港澳任务审批工作,以达到推动江门与台湾、香港、澳门交流合作等效果。
--赴台 出访经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照审批流程完成因公赴台任务审批工作。
--因公 赴港澳专项经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照审批流程完成因公赴港澳任务审批工作。
台湾事务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展有效的对台持续性交流活动,获得增进江门与台湾情谊,增加交流次数,促进两地人民团结统一的效果。
--对台 经济交流宣传 联络专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展有效的对台持续性交流活动,获得增进江门与台湾情谊,增加交流次数,促进两地人民团结统一的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

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			
港澳事务 经费	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大与官方、半官方机构交流交往 促进“港澳融合”工程顺利开展， 各领域合作取得显著成效，增加港 澳青少年对祖国的认同感和归属 感。
—江门 与香港澳门青 (少)年交流活 动经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展港澳青(少)年交流活动，促 进情感交流，提升港澳青少年对祖 国的认同感和归属感。
—港澳 专项活动经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	略

注：其他资金含上年结余结转金额。

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1170.35万元，比上年减少115.18万元，下降8.96%，主要原因是受疫情影响，压减非急性非刚需经费；支出预算1170.35万元，比上年减少115.18万元，下降8.96%，主要原因是受疫情影响，压减非急性非刚需经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费140.5万元，比上年减少32万元，下降18.55%，主要原因是受疫情影响，压减非急性非刚需经费。其中：因公出国（境）费128万元，比上年减少32万元，下降20%，主要原因是受疫情影响，压减非急性非刚需经费；公务用车购置及运行费3万元（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，无增减变化；公务接待费9.5万元，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275.13万元，比上年减少40.3万元，下降12.78%，主要原因是严控机关运行经费支出，厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15.59万元，其中：货物类采购预算6.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.9万元等。

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60.06万元，分布构成情况为：房屋820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1.09万元，主要是购买文件柜，更换废旧空调等。

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	0	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。