

2024年
中共清远市委台港澳工作办公室本级部门预
算

目 录

第一部分 中共清远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 中共清远市委台港澳工作办公室 本级概况

一、主要职责

（一）市委、市政府主管全市台港澳事务的职能部门，宣传、贯彻上级对台港澳的方针、政策，统筹协调、归口管理和服

务全市涉台港澳工作。

（二）统筹、协调各县（市、区）和市直有关部门因公涉台港澳工作。

（三）研究分析涉台港澳工作的重大问题，依法保护台港澳同胞的合法权益，管理和指导清远市台商投资企业协会。

二、部门机构设置

本单位内设4个机构（综合科、台湾事务科、港澳交流科、港澳事务管理科），核定行政编制11名，其中领导班子成员设主任（局长）1名，副主任（副局长）2名，正科级领导职数4名，副科级职数2名。目前我办有公务员10名。

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，故本部门预算为中共清远市委台港澳工作办公室本级预算。下属单位具体包括：清远市台港澳事务服务中心，均已在清远市人民政府门户网站公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远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	727.98	一、一般公共服务支出	567.08
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	107.98
		九、卫生健康支出	15.42
		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	37.49
		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	727.98	本年支出合计	727.98
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	727.98	支出总计	727.98

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共清远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	727.98	727.98	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	567.08	567.08	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	566.60	566.60	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	351.34	351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	27.00	27.00	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	62.00	62.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	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	37.49	37.49	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共清远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	727.98	538.50	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.08	377.60	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	566.60	377.60	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	351.34	351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	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	33.79	33.79	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远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	727.98	一、一般公共服务支出	567.08
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	107.98
		九、卫生健康支出	15.42
		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	37.49
		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	727.98	本年支出合计	727.98

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	727.98	支出总计	727.98

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远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	727.98	538.50	189.48
[201]一般公共服务支出	567.08	377.60	189.48
[20125]港澳台事务	566.60	377.60	189.00
[2012501]行政运行	351.34	351.34	0.00
[2012503]机关服务	26.26	26.26	0.00
[2012504]港澳事务	27.00	0.00	27.00
[2012505]台湾事务	62.00	0.00	62.00
[2012599]其他港澳台事务支出	100.00	0.00	100.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48
[2013101]行政运行	0.48	0.00	0.48
[208]社会保障和就业支出	107.98	107.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.98	107.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.30	57.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00
[210]卫生健康支出	15.42	15.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.42	15.42	0.00
[221]住房保障支出	37.49	37.49	0.00
[22102]住房改革支出	37.49	37.49	0.00
[2210201]住房公积金	37.49	37.49	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远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	538.50
[301]工资福利支出	438.21
[30101]基本工资	61.16
[30102]津贴补贴	142.79
[30103]奖金	80.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.79
[30109]职业年金缴费	16.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.42
[30113]住房公积金	37.49
[30199]其他工资福利支出	49.75
[302]商品和服务支出	41.92
[30201]办公费	6.79
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	2.64
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	0.80
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	7.00
[30239]其他交通费用	10.24
[30299]其他商品和服务支出	1.75

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	57.30
[30302]退休费	57.30
[310]资本性支出	1.07
[31002]办公设备购置	1.07

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远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	189.48
[302]商品和服务支出	186.13
[30201]办公费	3.25
[30202]印刷费	0.55
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	5.88
[30212]因公出国（境）费用	45.00
[30213]维修（护）费	0.70
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	67.00
[30239]其他交通费用	3.45
[30299]其他商品和服务支出	57.90
[310]资本性支出	3.35
[31002]办公设备购置	3.35

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远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	98.82	98.82	0.00	0.00
“三公”经费	47.00	47.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.00	45.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远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：本表本年度无政府性基金预算支出发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共清远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：本表本年度无国有资本经营预算支出发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远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	538.50	538.50	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市委台港澳工作办公室	538.50	538.50	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	438.21	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远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	189.48	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市委台港澳工作办公室	189.48	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面准确贯彻“一国两制”、“爱国者治港”、“爱国者治澳”的方针，抓住用好“双区”和横琴、前海两个合作区建设重大历史机遇，服务我市“入珠融湾”工作，为清远高质量发展凝聚港澳力量。
对台工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对台业务工作，进一步打造对台交流新平台，深化对台交流与合作，推动两岸关系和平发展。
市直单位党员活动经费-市委台港澳办	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	使得党建活动内容更加丰富、形式更加多样、学习获得感更加提升；党务工作者业务能力得到进一步提升、全体党员政治理论水平进一步深化。
清港澳青少年交流经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进清港澳青少年广泛交往、全面交流、深度融合，增强对祖国的向心力。
专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度最新的相关内部文件要求，顺利开展相关各项专项工作，保证工作计划顺利完成。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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727.98万元，比上年减少49.51万元，下降6.37%，主要原因是在职干部1人退休，在职人员的办公费、工资、养老保险、职业年金、医部保险等费用减少，故财政拨款预算收入相应减少；支出预算727.98万元，比上年减少49.51万元，下降6.37%，主要原因是在职干部1人退休，在职人员的办公费、工资、养老保险、职业年金、医部保险等费用减少，故财政拨款预算支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47万元，比上年增加28.02万元，增长147.63%，主要原因是根据上级最新文件精神，为进一步加大对台交流工作和港澳交流合作力度，助力清远高质量发展，原制定的因公出国（境）费不适应当前的工作需求，故结合最新的年度工作计划，相应增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费45万元，比上年增加28.02万元，增长165.02%，主要原因是根据上级最新文件精神，为进一步加大对台交流工作和港澳交流合作力度，助力清远高质量发展，原制定的因公出国（境）费不适应当前的工作需求，故结合最新的年度工作计划，相应增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公

务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排98.82万元，比上年增加22.3万元，增长29.14%，主要原因是本单位本年度对台工作经费和港澳工作经费的预算增加，相应的办公费、因公出国（境）费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.94万元，其中：货物类采购预算6.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额92.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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4.42万元，主要是台式计算机、打印机、扫描仪、其他信息化设备、文件柜等。

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
清港澳青少年交流经费	100.00	促进清港澳青少年广泛交往、全面交流、深度融合，增强对祖国的向心力。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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。