

2023 年

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市
台港澳事务局）部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关台港澳工作的方针政策和法律法规，落实省委、市委有关台港澳工作的部署，制定本市台港澳工作措施并组织实施。

（二）了解、掌握台港澳工作的有关情况，提出有关工作意见和建议。

（三）统筹协调和指导全市台港澳工作，协同各区、各部门推进本市与台港澳在经济社会等领域交流与合作。

（四）承担本市与港澳高层交流互访的联络工作，承办和协调台港澳重要团组来访活动。

（五）管理全市因公赴台港澳、公司商务赴台的审核、审批和管理工作。

（六）统筹开展涉台港澳新闻发布工作。

（七）协调处理台港澳同胞投诉求助事项。

（八）承办市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个职能科（室）：综合科、台湾工作科、港澳

工作科。

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	827.20	一、一般公共服务支出	686.33
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	111.49
		九、卫生健康支出	4.25
		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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	49.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	827.20	本年支出合计	851.20
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	24.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	851.20	支出总计	851.20

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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			
221	住房保障支出	49.12	49.12	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	49.12	49.12	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	49.12	49.12	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：中共佛山市委港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	851.20	691.26	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.33	526.39	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.39	526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.39	526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	159.94	0.00	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.71	32.71	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	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	827.20	一、一般公共服务支出	662.33
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	111.49
		九、卫生健康支出	4.25
		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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	49.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	827.20	本年支出合计	827.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	827.20	支出总计	827.20

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	827.20	691.26	135.94
201 一般公共服务支出	662.33	526.39	135.94
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	526.39	526.39	0.00
2010301 行政运行	526.39	526.39	0.00
20125 港澳台事务	135.94	0.00	135.94
2012502 一般行政管理事务	34.24	0.00	34.24
2012504 港澳事务	24.70	0.00	24.70
2012505 台湾事务	77.00	0.00	77.00
208 社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00
20805 行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00
2080501 行政单位离退休	32.71	32.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	0.00
20811 残疾人事业	0.77	0.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
2081199 其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210 卫生健康支出	4.25	4.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101101 行政单位医疗	4.25	4.25	0.00
221 住房保障支出	49.12	49.12	0.00
22102 住房改革支出	49.12	49.12	0.00
2210201 住房公积金	49.12	49.12	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	691.26
[301] 工资福利支出	596.91
[30101] 基本工资	70.10
[30102] 津贴补贴	236.16
[30103] 奖金	132.10
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	51.61
[30109] 职业年金缴费	25.81
[30110] 职工基本医疗保险缴费	4.25
[30112] 其他社会保障缴费	1.36
[30113] 住房公积金	49.12
[30199] 其他工资福利支出	26.39
[302] 商品和服务支出	58.24
[30201] 办公费	12.16
[30202] 印刷费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.10
[30207] 邮电费	4.00
[30209] 物业管理费	0.60
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	7.00
[30215] 会议费	0.36
[30216] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	0.80
[30227] 委托业务费	4.00
[30228] 工会经费	4.37
[30229] 福利费	0.42
[30239] 其他交通费用	12.73
[30299] 其他商品和服务支出	3.60
[303] 对个人和家庭的补助	32.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302] 退休费	32.11
[310] 资本性支出	4.00
[31002] 办公设备购置	4.00

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	119.17	119.17	0.00	0.00
“三公”经费	64.80	64.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.80	28.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.94
[302] 商品和服务支出	135.94
[30212] 因公出国（境）费用	36.00
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	28.00
[30226] 劳务费	22.30
[30227] 委托业务费	44.64

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	691.26	691.26	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	596.91	596.91	596.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.24	58.240	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	159.94	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	24.00	做好佛台港澳交流联络工作，完成各项台港澳接待及赴台港澳任务，增强台港澳同胞的民族意识和国家观念，服务“一国两制”和祖国统一。落实相关机制、上级交办任务和行动计划，服务台商台胞台企，进一步做好台港澳青年工作。

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851.20万元,比上年减少112.58万元,下降11.68%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,大力压缩一般性支出;支出预算851.20万元,比上年减少112.58万元,下降11.68%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,大力压缩一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费64.80万元,比上年减少15.88万元,下降19.68%,主要原因是按照过“紧日子”要求,市级行政事业单位公务费统一按15%压减。其中:因公出国(境)费36万元,比上年减少0.88万元,下降2.39%,主要原因是落实过“紧日子”要求压减经费;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是没有公务用车;公务接待费28.8万元,比上年减少15万元,下降34.25%,主要原因是落实过“紧日子”要求压减经费。

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119.17万元，比上年减少22.87万元，下降16.1%，主要原因是落实过“紧日子”要求压减经费。

四、政府采购情况

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

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134.32万元，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0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
佛台港澳交流联络经费	135.94	做好佛台港澳交流联络工作，完成各项台港澳接待及赴台港澳任务，增强台港澳同胞的民族意识和国家观念，服务“一国两制”和祖国统一。落实相关机制、上级交办任务和行动计划，服务台商台胞台企，进一步做好台港澳青年工作。

注： 预算数单位为万元。根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2023 年度财政资金安排的 1 个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资金 135.94 万元，本部门将严格按照规定专款专用，按财务审批程序加强资金的使用管理，并将按照制定的工作计划积极推进工作。

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。