

2023 年  
中共湛江市委台湾工作办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共湛江市委台湾工作办公室 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 中共湛江市委台湾工作办公室 概况

## 一、主要职责

中共湛江市委台湾工作办公室是为市委、市政府主管台湾工作的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规实施办法和工作计划，并组织实施。

（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。

（三）调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。

（四）按照省委台办、省政府台办的部署，负责同台湾社团的联络及商谈有关事宜。

（五）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，指导、管理涉台的社团组织。

（六）会同有关部门统筹协调和指导港台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。

（七）负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；

管理协助台湾记者来湛采访。

(八) 指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。

(九) 依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和湛台人员交往中所衍生的各种事务。

(十) 承办市委、市政府和省委台办、省政府台办交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

1. 本部门内设科(站)3个,分别是秘书科、交往联络科(加挂经济科)、霞山台湾渔民事务工作站。

2. 本部门编制总数19名,其中行政编制14名,机关工勤编制1名,参公事业编制3名,后勤聘用人员1名。2023年一般公共预算财政拨款开支人员30人,其中在职人员19人(含后勤聘用人员1人),退休人员11人。

## **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：中共湛江市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	641.20	一、一般公共服务支出	439.11
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	141.06
		九、卫生健康支出	14.67
		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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	46.36
		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	641.20	本年支出合计	641.20

## 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委台湾工作办公室

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
收入总计	641.20	支出总计	641.20

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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	14.67	14.67	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	14.67	14.67	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	12.61	12.61	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	2.06	2.06	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	46.36	46.36	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	46.36	46.36	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	46.36	46.36	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	641.20	586.45	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.11	384.36	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	439.11	384.36	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	390.36	384.36	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92	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	45.29	45.29	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委台湾工作办公室

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							
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	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：中共湛江市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	641.20	一、一般公共服务支出	439.11
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	141.06
		九、卫生健康支出	14.67
		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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	46.36
		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	641.20	本年支出合计	641.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	641.20	支出总计	641.20

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	641.20	586.45	54.75
[201]一般公共服务支出	439.11	384.36	54.75
[20125]港澳台事务	439.11	384.36	54.75
[2012501]行政运行	390.36	384.36	6.00
[2012599]其他港澳台事务支出	48.75	0.00	48.75
[208]社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.85	140.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.92	72.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[209999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	14.67	14.67	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委台湾工作办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.61	12.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
[221]住房保障支出	46.36	46.36	0.00
[22102]住房改革支出	46.36	46.36	0.00
[2210201]住房公积金	46.36	46.36	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：中共湛江市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	586.45
[301]工资福利支出	492.64
[30101]基本工资	102.11
[30102]津贴补贴	180.04
[30103]奖金	81.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.29
[30109]职业年金缴费	22.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.61
[30111]公务员医疗补助缴费	2.06
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	46.36
[302]商品和服务支出	20.89
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	7.69
[303]对个人和家庭的补助	72.92
[30302]退休费	72.92

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	42.20	42.20	0.00	0.00
“三公”经费	26.20	26.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委台湾工作办公室

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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：中共湛江市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	54.75
[302]商品和服务支出	47.75
[30201]办公费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30217]公务接待费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	14.75
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30305]生活补助	4.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市委台湾工作办公室

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	586.45	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市委台湾 工作办公室	586.45	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.64	492.64	492.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	72.92	72.92	72.92	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	54.75	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市委 台湾工作办 公室	54.75	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公室业务 经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经 费	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
交流工作经 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税 工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税 工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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641.2万元，比上年增加141.95万元，增长28.4%，主要原因是2023年人员经费和项目经费增加；支出预算641.2万元，比上年增加141.95万元，增长28.4%，主要原因是2023年人员经费和项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.2万元，比上年减少1万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车购置及运行费2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费15万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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42.2万元，比上年增加5.88万元，增长16.2%，主要原因是2023年人员增加，经费使用支出也相应增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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120.36万元，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3万元，主要是采购办公设备等。

#### 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
无	0.00	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。