

2023年度中共珠海市委台港澳工作办公室部
门决算

目 录

第一部分：中共珠海市委台港澳工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中共珠海市委台港澳工作办公室概况

一、部门主要职责

中共珠海市委台港澳工作办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关对台和港澳工作的方针政策和法律法规以及省、市工作部署。拟订对台和港澳工作的实施办法和工作计划，并组织实施。

2. 统筹协调全市对台和港澳工作，指导各区、各部门开展对台和港澳工作。

3. 协同有关部门推进我市与台港澳在经济和社会等领域的交流合作。负责珠港澳合作常态化机制的建设，协同推动粤港澳大湾区建设和重点项目的落实。

4. 负责台港澳人员往来考察、研讨等重要活动的组织、协调和联络工作。

5. 负责全市因公赴台港澳的管理工作。

6. 处理涉台港澳的重大事件，负责涉台港澳的宣传和新闻发布工作。参与协调珠港、珠澳边境事务。

7. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共珠海市委台港澳工作办公室内设科站8个，分别是：综合科、政策研究科、对台交流联络科、对台经济合作科、港澳合作科、港澳联络科、因公出境管理科和台胞工作站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,124.26	一、一般公共服务支出	31	1,787.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	124.25	八、社会保障和就业支出	38	397.75
	9		九、卫生健康支出	39	56.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,248.51	本年支出合计	57	2,242.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.88	年末结转和结余	59	85.19
总计	30	2,327.39	总计	60	2,327.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,248.51	2,124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25
201	一般公共服务支出	1,794.08	1,669.83	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.19	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25
2010301	行政运行	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,560.68	1,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,405.48	1,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.75	397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	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	118.12	118.12	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,242.20	1,692.10	550.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,787.76	1,406.93	380.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.87	0.00	217.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.94	0.00	117.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,560.68	1,405.48	155.20	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,405.48	1,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	113.87	0.00	113.87	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.75	228.48	169.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.27	0.00	169.27	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	169.27	0.00	169.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	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	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,124.26	一、一般公共服务支出	33	1,669.83	1,669.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.75	397.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.69	56.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,124.26	本年支出合计	59	2,124.26	2,124.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,124.26	总计	64	2,124.26	2,124.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,124.26	1,692.10	432.17
201	一般公共服务支出	1,669.83	1,406.93	262.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.94	0.00	99.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.94	0.00	99.94
20113	商贸事务	2.76	0.00	2.76
2011308	招商引资	2.76	0.00	2.76
20125	港澳台事务	1,560.68	1,405.48	155.20
2012501	行政运行	1,405.48	1,405.48	0.00
2012502	一般行政管理事务	15.32	0.00	15.32
2012504	港澳事务	113.87	0.00	113.87
2012505	台湾事务	26.00	0.00	26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00
2013150	事业运行	1.45	1.45	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	397.75	228.48	169.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.27	0.00	169.27
2080116	引进人才费用	169.27	0.00	169.27
20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22	0.00
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	56.69	56.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,451.67	302	商品和服务支出	178.22
30101	基本工资	166.08	30201	办公费	25.05
30102	津贴补贴	781.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.12	30206	电费	16.40
30109	职业年金缴费	51.82	30207	邮电费	11.87
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费	12.13
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	12.78
30113	住房公积金	138.69	30212	因公出国（境）费用	4.99
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	12.57
30199	其他工资福利支出	25.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	58.28	30217	公务接待费	1.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			31003	专用设备购置	0.32
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.31
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,509.95		公用经费合计	182.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.70	19.77	0.00	0.00	0.00	1.94	21.70	19.77	0.00	0.00	0.00	1.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共珠海市委台港澳工作办公室 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度总收入2,327.39万元，其中本年收入2,248.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,124.26万元，比上年决算数减少106.01万元，下降4.8%。主要变动情况：根据“政府过紧日子”要求，压减各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入124.25万元，比上年决算数增加70.25万元，增长130.1%。主要变动情况：省台办和省港澳办根据工作需要下拨一定工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度总支出2,327.39万元，其中本年支出2,242.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,692.1万元，比上年决算数减少74.88万元，下降4.2%。主要变动情况：根据“政府过紧日子”要求，压减各项经费支出。

2. 项目支出550.1万元，比上年决算数减少25.18万元，下降4.4%。主要变动情况：粤港澳大湾区大学生就业实习双选会经费比上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度财政拨款收入合计2,124.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,124.26万元，比上年决算数减少106.01万元，下降4.8%；主要变动情况：根据“政府过紧日子”要求，压减各项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度财政拨款支出合计2,124.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,124.26万元，比年初预算数增加452.9万元，增长27.1%；主要变动情况：工作需要，追加了部分经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共珠海市委台港澳工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.7万元，完成全年预算21.7万元的100%，比上年决算数增加15.35万元，增长241.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.77万元，完成预算19.77万元的100%，比上年决算数增加14.41万元，增长268.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长94%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新冠疫情放开后，工作需要，加强了赴港澳开展沟通联络工作；异地城市对口部门加大了来珠的参访交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费19.77万元，占91.1%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.94万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出19.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组63个、累计161人次。开支内容包括：赴港澳参加活动及开展交流联络工作，主要用于住宿费、餐费和交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位无公务用车及运行维护费用。

3. 公务接待费支出1.94万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导及国内对口单位交流学习等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出182.15万元，比上年决算数增加4.09万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：新冠疫情放开后，加强了业务活动。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24.65万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.5万元。授予中小企业合同金额24.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.65万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的39.34%；本部门没有政府性基金支出和国有资本经营预算项目，没有针对政府性基金支出项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2023年没有重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会绩效自评。自评分为99.97分，自评等级为优，详细评价情况见第五部分附件。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

2023年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为169.27万元，完成预算的

99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年双选会工作在优化升级线上招聘平台、继续开展线下招聘活动的同时，充分发挥港澳工作部门作用，以加深港澳青年对祖国的认知、增强港澳青年到内地发展的信心为侧重点，通过“大湾区职场导师计划”加强对青年求职、实习、就业、生活的全链条辅导；通过举办大学生创新创业大赛激发创新创业活力，为丰富青年就业形式提供更多可能性；通过开展港澳青年珠海交流实习活动，吸引更多港澳青年积极投身大湾区建设。发现的问题及原因主要是：（一）大湾区各城市参与力度还需要进一步加强。（二）目前组织架构中的主办单位和承办单位均有澳门相关部门，暂无香港相关部门作为承办单位。下一步改进措施主要是：（一）进一步丰富大湾区元素。充分发挥省级主办单位牵头抓总作用，推动与大湾区各地市的就业实习活动串珠成链，扩大双选会品牌影响力；用好各地市青年创新创业基地，为青年创业就业提供更多政策、资源和资金支持。（二）进一步增强港澳参与度。拟在澳门举办2024年双选会启动仪式，结合“珠海引才高校行”“大湾区（珠海）职场导师计划”等进行珠海城市推荐、政策宣讲和企业推介，吸引和服务更多港澳青年到珠海施展才华、追逐梦想。（三）进一步强化工作落实。加强与市委统战部、市大湾区办、市教育局、市科技创新局、市国资委等部门沟通协作，形成更大工作合力，开展形式更多样、内容更丰富、针对性更强的主题活动，做好招才引智工作和人才培养工作，为珠海城市发展凝聚人才能。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		中共珠海市委台港澳工作办公室			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	2023年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会	评价年度	2023年	评价金额	170
	联系人	伍萌萌	联系电话	0756-2287725	联系邮箱	50956082@qq.com
	实施文件依据	贯彻落实省委、市委工作部署。今年初, 省委书记黄坤明在省委经济工作会议上明确指出, 要联手港澳实施好粤港澳大湾区大学生就业实习双选会, 为港澳青年就业创业提供更多机会、创造更好条件。同时, 双选会被纳入2023年市委常委会重点工作要点和珠海市政府重点工作任务。2023年市委常委会重点工作要点明确要办好粤港澳大湾区大学生就业实习双选会, 为港澳居民特别是青年人成长发展创造更好环境。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	170			
		实际分配下达	市本级	170	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	169.27	转移支付至市县	0
		绩效目标情况	预期总体目标	开展8场港澳青年珠海交流参访活动、3期港澳青年珠海暑期实习活动、23场高校人才活动、1场粤港澳大学生创新创业训练营、14场线上专场招聘会以及大湾区(珠海)职场导师计划, 进行全程宣传及全程审计。		是否如期实现预期总体目标

指标评分表

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	1. 在2021年6月召开的粤澳合作联席会议上, 经澳门特区行政长官贺一诚和省长马兴瑞共同见证, 广东省港澳办、澳门特区政府人才发展委员会、珠海市政府共同签署《“粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”合作框架协议》, 明确联合举办双选会活动。 2. 项目活动方案经本办主任办公会议研究后, 提交室务会审议通过。 3. 项目活动方案已报市政府同意。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	制定详细工作方案, 列明计划开展的每项工作数量、质量、目标等。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	计划开展的每项工作均与项目主题相符。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
可衡量性	2	/	/	2	可以数量、质量、绩效等衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。							

				保障措施	2	制度完整性	1		1	<p>1. 制定详细工作方案，包含详细的资金预算。</p> <p>2. 与供应商签订合同，保障项目按时按质完成。</p> <p>3. 依据《中共珠海市委台港澳工作办公室财务管理规定》《中共珠海市委台港澳工作办公室采购管理办法》开展工作。</p>	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	<p>1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）；</p> <p>2. 项目管理制度；</p> <p>3. 监督管理制度/规范；</p> <p>4. 资金申报指南。</p>
						计划安排合理性	1		1	<p>1. 制定详细工作方案。</p> <p>2. 制定详细工作计划，并按照计划时间完成各项工作。</p>	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	<p>1. 工作行动计划（中长期计划）；</p> <p>2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）；</p> <p>3. 项目开展计划；</p> <p>4. 资金使用计划等。</p>

过程	20	资金管理	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
				资金到位及时性	2	2	资金及时到位。			1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	1. 制定资金预算明细。 2. 预算明细经本办主任办公会议研究后，提交室务会审议通过。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	5.97	169.27/170*100*6%=5.97	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	1. 在与供应商签订服务合同前，由会计师事务所对项目费用清单进行审核，确保各项报价均在市场价的合理区间内，且符合市财政局相关政策文件的要求。 2. 在活动结束后对项目执行情况和绩效进行审核，确保与合同相符。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
				实施程序	4	程序规范性	4			4	1. 项目招标严格按照政府采购程序开展。 2. 项目合同签订前，经法律顾问、专项审计确认后，由主办科室负责人、综合科负责人、办领导层层审批。 3. 经费支付前，由办验收小组对合同约定的项目验收后，由主办科室负责人、综合科负责人、办领导层层审批。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。
	20	事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	1. 由会计师事务所对项目全过程进行审计，由法律顾问对项目合同进行审核。 2. 项目预算经室务会研究通过。 3. 项目开展过程中，每月向主任办公会或室务会报告工作进度。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
				预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	预算经费经会计师事务所审核，属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
	30	经济性	5	完成进度	/	（个性指标）	/	/	10	按期完成项目	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
				完成质量		（个性指标）			10	项目达到预期目标			

效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50			10	项目实施为粤港澳大湾区“9+2”城市的企业及学生搭建了一个深度交流的平台，加快促进企业解决人才招聘问题，促进企业经济发展，解决大学生就业难问题，实现企业与大学生求职者的双赢。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				社会效益		(个性指标)				10	1. 解决粤港澳大湾区大学生就业问题，提高大湾区各行业知名企业的宣传力度及影响力，为带动大湾区人才就业，解决企业人才招聘提供交流平台。 2. 特别促进了港澳大学生在内地就业实习生活，企业人才多元化发展，打造粤港澳大湾区人才发		
				生态效益		(个性指标)				/	无涉及生态效益的内容		
				可持续发展		(个性指标)				10	双选会项目通过“线上招聘平台+线下主题活动”的形式，开展实习就业招聘、政策解读宣讲、职业生涯规划辅导、大湾区形象宣传、调查研究等活动，推动粤港澳青年人才参与大湾区建设、支持港澳青年融入国家发展大局。		
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	服务对象满意。无投诉或上访等情况。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:			100		100		100			99.97			