

2022 年
中共珠海市委台港澳工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委台港澳工作办公室 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市委台港澳工作办公室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全市因公赴台港澳的管理工作。

（六）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。

（七）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室 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海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	2186.13	一、一般公共服务支出	1936.61
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	202.20
		九、卫生健康支出	47.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海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	0.00
		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	2186.13	本年支出合计	2186.13

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海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
收入总计	2186.13	支出总计	2186.13

注： 1、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。2、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：中共珠海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			
2080501	行政单位离退休	58.03	58.03	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	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	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	47.32	47.32	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	47.32	47.32	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	35.40	35.40	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海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	2186.13	1985.10	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1936.61	1735.58	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1936.61	1735.58	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1735.58	1735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.03	58.03	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	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海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、一般公共预算	2186.13	一、一般公共服务支出	1936.61
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	202.20
		九、卫生健康支出	47.32
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海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	0.00
		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	2186.13	本年支出合计	2186.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2186.13	支出总计	2186.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海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
合 计	2186.13	1985.10	201.03
[201]一般公共服务支出	1936.61	1735.58	201.03
[20125]港澳台事务	1936.61	1735.58	201.03
[2012501]行政运行	1735.58	1735.58	0.00
[2012502]一般行政管理事务	30.23	0.00	30.23
[2012504]港澳事务	58.23	0.00	58.23
[2012505]台湾事务	103.00	0.00	103.00
[2012599]其他港澳台事务支出	9.57	0.00	9.57
[208]社会保障和就业支出	202.20	202.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.20	202.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.03	58.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	47.32	47.32	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共珠海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
[21011]行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.40	35.40	0.00
[210103]公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1985.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1735.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	381.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	586.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	325.96
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	143.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	187.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	49.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海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	161.12	161.12	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共珠海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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2186.13 万元，比上年减少 243.17 万元，下降 10.00%，主要原因是人员类经费和项目经费相应减少；支出预算 2186.13 万元，比上年减少 243.17 万元，下降 10.00%，主要原因是人员类经费和项目经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 10.00%，主要原因是如新冠肺炎疫情好转，将会加强与港澳的交流联络。其中：因公出国（境）费 9.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 12.50%，主要原因是新冠肺炎疫情好转，将会加强与港澳的交流联络；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 161.12 万元，比上年增加 40.33 万元，增长 33.39%，主要原因是一些项目经费预算编制时需细化到经济科目，致使机关运行经费比上年有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 218.61 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 5.00 万元，主要是购置文件柜、桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	201.03 万元	
台港澳交流联络经费	40.83 万元	根据中央、省市有关精神，为加强 与台港澳的交流联络，通过你来我 往，增进感情，增强他们对祖国大 陆的认同感，坚定他们来珠海创新 创业的信心和决心，达到互利共 赢、心灵契合的目的。
台港澳课题研究经费	20.00 万元	为了进一步推动解决我市台港澳 工作领域的重点、难点和热点问

		题，预计开展精选调研课题工作，工作内容包括深化前瞻性研究，提出有价值的建议措施，达到将调研成果推动转化为促进我市湾台港澳工作高质量发展的实际成效。
国情教育经费	53.00 万元	为了增强在珠的台港澳人士对祖国的认同感和归属感，计划分批组织台商台青、台籍教师、港澳教师学生和港澳青年赴内地城市开展国情教育，工作内容包括参观国内重要地点，考察改革开放建设重要成就，宣传相关政策等，达到使台港澳人士感受祖国大好河山，了解大陆发展成就，从而增强对自身作为中国人的自豪感和认同感。
划拨珠海高校开展珠台高校文化交流营活动经费	10.00 万元	为坚决贯彻落实中央、省对台工作部署，拟开展珠台高校交流学习工作，工作内容包括指导北理工珠海学院开展“两岸一家亲”交流活动、北师大珠海分校开展“两岸情珠海行”交流活动，预计达到增进珠台两地高校教育文化交流合作、增进两岸情感交流的效果。
台湾青年实习创新创业项目经费	20.00 万元	加强台湾青年来珠实习就业创业是我办的重点工作之一，为积极做好这项工作，通过岛内开展宣传推介、组织台湾青年来珠实习就业创业等工作，让更多的台湾青年了解珠海，了解大陆，并且想来珠海实习就业创业的目的。
党建工作经费	3.90 万元	为进一步加强我办党建工作，根据上级的有关精神，拟开展主题教育、参观学习、订阅学习资料、党员活动室改造等，达到规范化和正规化的建设水平。
帮扶工作经费	7.50 万元	为深入贯彻落实有关文件精神，我办派出一名干部到茂名市信宜市池洞镇进行帮扶工作，达到顺利完成帮扶工作的目的。
审计工作经费	5.00 万元	根据有关文件精神，拟开展 2021 年经费收支使用情况、“2021 年粤港澳大湾区大学生实习就业创业双选会”专题审计，达到资金合理、合规、合法使用的目的。

法律顾问经费	3.00 万元	根据我办工作政策性强、敏感度高的特点，拟聘请一名法律顾问指导帮助，内容包括法律咨询、处理法律纠纷、大项资金合同的审核等，达到工作安全规范的目的。
因公赴港澳办证辅助工作服务费	13.40 万元	我办因公赴港澳办证窗口业务主要是承接珠台交流项目的咨询、受理、报批和批件发放工作及因公赴港澳通行证的申办受理、审核审批、颁发和管理工作。工作业务量大，人手严重不足，故需委托地方人力资源公司派人帮忙，确保工作的顺利完成。
因公赴港澳办证管理系统维护经费	6.06 万元	经报珠海市政务服务数据管理局批准，珠海市因公赴港澳办证管理系统于 2019 年 12 月 18 日完成验收并正式上线使用，系统运行至今，通过联网申报、在线审核审批赴港澳团组、办理因公赴港澳通行证，为对外交往以及港澳事务提供有力支持。为保证系统正常运行，每年需对系统进行升级维护。
因公出国（境）经费	4.00 万元	为加强和港澳的交流联络，增进感情，达到心灵契合、共同发展的目的，我办需经常组织人员赴港澳开展交流联络工作及参加一些会务活动。
因公赴港澳办证系统安全等级保护整改经费	4.77 万元	根据珠海市信息安全等级保护协调小组办公室《珠等保办【2020】7 号》通知要求，为了完善珠海市因公赴港澳综合管理系统网络安全建设、保证业务信息安全以及通过公安部信息系统安全等级保护二级认证，需开展因公赴港澳综合管理系统等保 2.0 差距整改工作，工作内容包括信息系统整改。
预算准备金	9.57 万元	根据有关通知精神，为确保一些不可预见工作有足够的资金支持，预留部分准备金，达到不可预见工作的圆满完成。

注： 无

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。