

2024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 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。

（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，部门预算为中共珠海市委台港澳工作办公室本级预算。

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	1,817.43	一、一般公共服务支出	1,530.95
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	231.70
		九、卫生健康支出	54.78
		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	0.00
		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	1,817.43	本年支出合计	1,817.43
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	1,817.43	支出总计	1,817.43

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			
	合计	1,817.43	1,817.43	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	1,530.95	1,530.95	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	1,530.95	1,530.95	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	1,393.15	1,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	31.06	31.06	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	81.94	81.94	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	24.80	24.80	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	231.70	231.70	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	231.46	231.46	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	64.68	64.68	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	111.18	111.18	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	55.59	55.59	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	54.78	54.78	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	54.78	54.78	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	41.79	41.79	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	12.99	12.99	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	1,817.43	1,679.63	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,530.95	1,393.15	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,530.95	1,393.15	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,393.15	1,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.68	64.68	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	111.18	111.18	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	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	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	1,817.43	一、一般公共服务支出	1,530.95
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	231.70
		九、卫生健康支出	54.78
		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	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	1,817.43	本年支出合计	1,817.43

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	1,817.43	支出总计	1,817.43

注：表中功能分类科目，根据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	1,817.43	1,679.63	137.80
[201]一般公共服务支出	1,530.95	1,393.15	137.80
[20125]港澳台事务	1,530.95	1,393.15	137.80
[2012501]行政运行	1,393.15	1,393.15	0.00
[2012502]一般行政管理事务	31.06	0.00	31.06
[2012504]港澳事务	81.94	0.00	81.94
[2012505]台湾事务	24.80	0.00	24.80
[208]社会保障和就业支出	231.70	231.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.46	231.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.68	64.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	54.78	54.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.78	54.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.79	41.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.99	12.99	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	预算
合计	1,679.63
[301]工资福利支出	1,423.85
[30101]基本工资	161.21
[30102]津贴补贴	776.74
[30103]奖金	106.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.18
[30109]职业年金缴费	55.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.75
[30111]公务员医疗补助缴费	12.99
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	137.03
[30199]其他工资福利支出	20.69
[302]商品和服务支出	191.09
[30205]水费	0.95
[30206]电费	14.73
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	8.98
[30229]福利费	28.31

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	32.80
[30299]其他商品和服务支出	59.32
[303]对个人和家庭的补助	64.68
[30302]退休费	64.68

注：“无”。

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	预算
合计	137.80
[302]商品和服务支出	133.30
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	6.06
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	96.24
[303]对个人和家庭的补助	4.50
[30305]生活补助	4.50

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	140.85	140.85	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	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	4.00	4.00	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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共珠海市委台港澳工作办公室

单位：万元

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	1,679.63	1,679.63	1,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中共珠海市委台港澳工作办公室	1,679.63	1,679.63	1,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,423.85	1,423.85	1,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.68	64.68	64.68	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：中共珠海市委台港澳工作办公室

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	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共珠海市委台港澳工作办公室	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
台港澳交流联络经费	50.94	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省市有关精神，为加强台港澳的交流联络，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。
划拨珠海高校开展珠台高校文化交流营活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，全面贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论述，按照省委、市委对台工作部署，开展国台办立项的两岸交流项目“两岸一家亲”珠台高校交流活动，扩大深化珠台两地高校和教师学生的交流合作，积极搭建两岸青年创业创新交流平台，为台湾青年在珠海学习、生活和发展创造更便利条件。
党建经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我办党建工作，提高规范化和正规化的建设水平，除积极开展党支部建设规定动作外，还计划开展各项灵活多样的组织活动。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部通知精神，我办派出一名干部到茂名市信宜市池洞镇进行帮扶工作。该项经费主要用于：1、扶贫干部的驻村补贴。2、扶贫干部自驾车补助。3、单位人员赴扶贫点检查指导的差旅费用。

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			
因公赴港澳办证管理系统维护经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	该系统于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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强与港澳的交流联络，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。
划拨市台商投资企业协会建设发展相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进市台商投资企业协会畅顺会务，吸引更多台商加入协会，壮大台协力量，提升珠海市台商协会影响力。
聘请法律顾问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共珠海市委全面依法治市委员会印发《关于加强全市党政机关法律顾问和公职律师工作的实施意见》的通知。通过聘请法律顾问，在政府采购、行政管理措施合法性论证、法律咨询、法律培训讲座及处理台港澳企业诉求等方面为我办提供法律服务，确保工作科学合法，促进法治政府建设。
因公赴台港澳办证辅助工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，因公派驻港澳业务的接件及报批，因公赴港澳通行证的申办受理、审核审批、颁发和档案整理工作。工作政策性强、专业水平要求高，工作量很大，为了提升本单位对外服务水平，提高工作效率，故需开展上述业务的辅助性工作。
对台工作活动经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央台办宋涛主任、省台办钟挥镔主任和黄志豪市长关于在岛内大力推介珠海旅游资源特别是珠海太空中心、珠海长隆乐园，吸引广大台胞来珠旅游参访的重要指示精神。进一步促进台湾同胞了解大陆发展及亲身感受珠海经济文化旅游发展环境，更好促进珠海经济社会发展。

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			
航展工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过近距离了解国家国防及航空航天事业的发展，让台港澳人士实地了解祖国航天航空事业和装备科技的发展与实力，感受祖国发展的辉煌成就，进一步提升台港澳人士对国情的认知，增强国家意识和爱国精神。

注：“无”。

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1,817.43万元，比上年增加146.06万元，增长8.74%，主要原因是根据工资结构调整，人员经费相应增加；支出预算1,817.43万元，比上年增加146.06万元，增长8.74%，主要原因是根据工资结构调整，人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加13万元，增长118.18%，主要原因是新冠疫情结束后，工作需要，需大力加强与港澳和兄弟单位的交流联络。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加11万元，增长122.22%，主要原因是新冠疫情结束后，工作需要，需大力加强与港澳的交流联络；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4万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是新冠疫情结束后，工作需要，需加强与兄弟单位的交流联络。

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140.85万元，比上年减少21.68万元，下降13.34%，主要原因是根据上级有关要求，牢固树立过紧日子思想，相应减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2024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2023年9月31日，本部门固定资产金额240.92万元，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3万元，主要是购置文件柜、碎纸机等。

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
台港澳交流联络经费	50.94	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
划拨珠海高校开展珠台高校文化交流营活动经费	5	坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，全面贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论述，按照省委、市委对台工作部署，开展国台办立项的两岸交流项目“两岸一家亲”珠台高校交流活动，扩大深化珠台两地高校和教师学生的交流合作，积极搭建两岸青年创业创新交流平台，为台湾青年在珠海学习、生活和发展创造更便利条件。
因公赴港澳办证管理系统维护经费	6.06	该系统于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	15	为加强与港澳的交流联络，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。
划拨市台商投资企业协会建设发展相关经费	5	为促进市台商投资企业协会畅顺会务，吸引更多台商加入协会，壮大台协力量，提升珠海市台商协会影响力。
聘请法律顾问	3	中共珠海市委全面依法治市委员会印发《关于加强全市党政机关法律顾问和公职律师工作的实施意见》的通知。通过聘请法律顾问，在政府采购、行政管理措施合法性论证、法律咨询、法律培训讲座及处理台港澳企业诉求等方面为我办提供法律服务，确保工作科学合法，促进法治政府建设。
因公赴台港澳办证辅助工作经费	10	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,因公派驻港澳业务的接件及报批，因公赴港澳通行证的申办受理、审核审批、颁发和档案整理工作。工作政策性强、专业水平要求高，工作量很大，为了提升本单位对外服务水平，提高工作效率，故需开展上述业务的辅助性工作。
对台工作活动经费	14.8	为贯彻落实中央台办、省台办和珠海市政府有关领导关于在岛内大力推介珠海旅游资源特别是珠海太空中心、珠海长隆乐园，吸引广大台胞来珠旅游参访的重要指示精神。进一步促进台湾同胞了解大陆发展及亲身感受珠海经济文化旅游发展环境，更好促进珠海经济社会发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
航展工作经费	16	通过近距离了解国家国防及航空航天事业的发展，让台港澳人士实地了解祖国航天航空事业和装备科技的发展与实力，感受祖国发展的辉煌成就，进一步提升台港澳人士对国情的认知，增强国家意识和爱国精神。

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：“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。