

2020 年

中共江门市委台港澳工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共江门市委台港澳工作办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江门市委台港澳工作办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作的方针、政策以及市委、市政府关于对台港澳工作的指示精神，对本市台港澳工作情况进行调查研究，组织拟订本市台港澳工作政策、计划和重大举措，提出开展台港澳工作的意见和建议。

(二)指导各市、区和市直有关部门的台港澳工作。督查各市、区和市直有关部门对台港澳工作方针政策的贯彻落实情况。

(三)统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作。联络在台江门五邑籍重点台胞，掌握常住本市台胞台属的基本情况，参与开展全市涉台港澳应急和维稳工作。

(四)指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、教育、医疗、卫生、文化、艺术、体育等各领域交流与合作。

(五)指导、协调江港、江澳的官方、半官方以及本市与台港澳重要民间往来事宜，配合和协助中央政府驻港、驻澳联络办开展工作。

(六)负责本市因公赴港澳人员通行证的审批、签注和管理工作；负责我市公职人员因公赴台和企业商务赴台资料的审核工作；负责赴台考察、培训、交流、就读人员行前教育辅导工作。

(七)指导本市台资企业协会，开展台胞台属联谊工作。

(八)组织实施本市贯彻落实中央对台、港澳方针政策的宣传工作。

(九)协调处理全市台商台胞的咨询、投诉、求助工作，依法维护台商台胞的合法权益。安排前来避风、求助、补给的台湾渔民的接待工作。

(十)汇总、统计、分析全市台资经济情况；参与开展对台港澳招商引资引智工作。

(十一)完成市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他任务。

二、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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门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	1027.64	一、一般公共服务支出	850.42
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	97.86
		九、卫生健康支出	47.26
		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：中共江门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	49.01
		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
本年收入合计	1027.64	本年支出合计	1044.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	16.91		
收入总计	1044.55	支出总计	1044.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共江门市委台港澳工作办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共江门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			
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共江门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	1044.55	682.14	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.42	488.01	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	850.42	488.01	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	534.78	488.01	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	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	41.06	41.06	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共江门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							
21007	计划生育事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	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：中共江门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	1027.64	一、一般公共服务支出	833.51
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	97.86
		九、卫生健康支出	47.26
		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： 中共江门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	49.01
		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
本年收入合计	1027.64	本年支出合计	1027.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1027.64	支出总计	1027.64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共江门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	1027. 64	682. 14	345. 50
[201]一般公共服务支出	833. 51	488. 01	345. 50
[20125]港澳台事务	833. 51	488. 01	345. 50
[2012501]行政运行	533. 01	488. 01	45. 00
[2012504]港澳事务	233. 00	0. 00	233. 00
[2012505]台湾事务	67. 50	0. 00	67. 50
[208]社会保障和就业支出	97. 86	97. 86	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	97. 86	97. 86	0. 00
[2080501]行政单位离退休	36. 28	36. 28	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 06	41. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 53	20. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	47. 26	47. 26	0. 00
[21007]计划生育事务	8. 92	8. 92	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	8. 92	8. 92	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： 中共江门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	38.33	38.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.82	18.82	0.00
[221]住房保障支出	49.01	49.01	0.00
[22102]住房改革支出	49.01	49.01	0.00
[2210201]住房公积金	44.90	44.90	0.00
[2210203]购房补贴	4.10	4.10	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： 中共江门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	682.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	577.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	224.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	101.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.30

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： 中共江门市委港澳工作办公室

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7. 80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 72
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22. 39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	53. 89
[30302]退休费	[50905]离退休费	35. 56
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9. 41
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8. 92

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： 中共江门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	336.66	336.66	0.00	0.00
“三公”经费	174.00	174.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	160.00	160.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共江门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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1044.55 万元，比上年增加 322.25 万元，增长 44.60%，主要原因是机构改革导致人员、职能增多；支出预算 1044.55 万元，比上年增加 322.25 万元，增长 44.60%，主要原因是机构改革导致人员、职能增多。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 174.00 万元，比上年增加 106.25 万元，增长 156.80%，主要原因是公务接待费有所增加。其中：因公出国（境）费 160.00 万元，比上年增加 17.25 万元，增长 274.30%，主要原因是增加本办分配各组团赴港澳支出；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年减少 3.00 万元，下降 50%，主要原因是减少一台公务车辆；公务接待费 11.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 42.10%，主要原因是根据江财预[2019]114 号文件要求，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

336.66 万元，比上年减少 224.59 万元，减少 40.00%，主要原因是按规定修改机关运行经费取数口径。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.77 万元，分布构成情况为：房屋 820 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 2.22 万元，主要是购置办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
江港澳对接会	85.00 万元	2020 年顺利开展江港澳对接会，包括完成顺利举办 2020 江澳政策宣讲会、2020 江澳企业家座谈会、2020 江澳对接会、2020 江港企业家座谈会、2020 江港农产品对接会、2020 江港对接会、2020 江澳五邑农产品展示会。 1. 港澳乡亲参与活动满意度 80% 2. 创造商机率达 100% 3. 邀请港澳“三新四有”重点人士（三新：新华侨华人、华裔新生代、社团新力量；四有：政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、专业上有造诣）参与活动 50 名以上 4. 活动开展率 100% 5. 受惠群众满意度 100%

		6. 人才推介完成率 100% 7. 港澳及省内主流媒体宣传覆盖率达 90% 8. 签约项目金额达 1 亿以上
因公赴港澳专项经费	120.00 万元	做好 2020 年本市因公赴港澳人员通行证审批、签注、审核，做好赴港澳考察、培训、交流工作。 1. 社会公众满意度 80% 2. 领导批阅率 100% 3. 投诉处理率 100% 4. 受惠群众满意度 100%

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：指省直行政（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。