

2023年度中共梅州市委台港澳工作办公室
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级） 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：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市委台港澳工作办公室 (本级) 概况

一、单位主要职责

中共梅州市委台港澳工作办公室（市台港澳事务局）是梅州市委、市政府主管对台港澳工作的办事机构。包括：办本级、梅州市台湾同胞联谊会、梅州市台港澳合作交流服务中心。主要职能是贯彻执行党中央、国务院台港澳工作方针政策，研究拟订全市台港澳工作的工作计划，并组织实施；调研台湾形势、两岸关系、涉港澳工作的重大问题，提出建议；会同有关部门统筹协调和指导对台港澳经济工作；指导、管理有关对台工作的社团组织；协调指导本市与台湾、香港、澳门方面的经济社会各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、访问、研讨等工作；负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作，负责行前教育和归后总结工作；负责因公赴港澳地区管理工作；负责对台港澳宣传和涉台教育工作；联络、协调梅州籍在台港澳人士的工作；组织指导台港澳同胞来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等接待管理工作；组织处理涉台港澳重要活动和重大事件；受理台港澳同胞投诉的有关合法权益受侵害的事项，并依法协调处理；负责市委对台工作领导小组的日常工作；代管市台湾同胞联谊会，管理梅州市台港澳合作交流服务中心；承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项等。

二、单位机构设置

本单位内设机构有人秘科、港澳事务科、台湾事务科。

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：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）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	604.93	一、一般公共服务支出	31	421.03
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	178.76	八、社会保障和就业支出	38	145.20
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	24.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	16.82
	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	783.69	本年支出合计	57	621.76
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	135.72	年末结转和结余	59	297.66
总计	30	919.41	总计	60	919.41

注：1. 本表反映单位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

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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	783.69	604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76
201	一般公共服务支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29	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	40.73	40.73	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76
22999	其他支出	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76

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
22999999	其他支出	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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	621.76	504.70	117.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.03	303.97	117.06	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	421.03	303.97	117.06	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.82	16.82	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
2299999	其他支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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	604.93	一、一般公共服务支出	33	421.03	421.03	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	145.20	145.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59	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	24.11	24.11	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	604.93	本年支出合计	59	604.93	604.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.10	年末财政拨款结转和结余	60	11.10	11.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.10		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	616.03	总计	64	616.03	616.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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	604.93	487.87	117.06
201	一般公共服务支出	421.03	303.97	117.06
20125	港澳台事务	421.03	303.97	117.06
2012501	行政运行	303.97	303.97	0.00
2012502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2012504	港澳事务	27.06	0.00	27.06
208	社会保障和就业支出	145.20	145.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0.00
20808	抚恤	38.53	38.53	0.00
2080801	死亡抚恤	38.53	38.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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	366.20	302	商品和服务支出	38.03
30101	基本工资	72.08	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	123.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.96
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.53	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	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32

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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.62
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	5.37
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	449.84		公用经费合计	38.03

注：本表反映单位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

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）

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
9.25	0.00	2.50	0.00	2.50	6.75	9.25	0.00	2.50	0.00	2.50	6.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共梅州市委台港澳工作办公室 (本级) 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

中共梅州市委台港澳工作办公室(本级) 2023年度总收入919.41万元，其中本年收入783.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入604.93万元，比上年决算数增加112.77万元，增长22.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加，五是其他收入增加。

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178.76万元，比上年决算数增加43.03万元，增长31.7%。主要变动情况：收到省台办、省港澳办拨来单位开展专项工作的经费。

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市委台港澳工作办公室(本级) 2023年度总支出919.41万元，其中本年支出621.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出504.7万元，比上年决算数增加39.76万元，增长8.6%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出117.06万元，比上年决算数增加60.95万元，增长108.6%。主要变动情况：参与办好第六届世界客商大会及相关交流工作，邀请重要嘉宾，做好“一对一”接待服务。

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

中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计604.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入604.93万元，比上年决算数增加112.77万元，增长22.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加，五是其他收入增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计604.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出604.93万元，比年初预算数增加124.61万元，增长25.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增

加，三是住房保障支出增加，四是项目支出增加；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）；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）。

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

中共梅州市委台港澳工作办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.25万元，完成全年预算9.25万元的100%，比上年决算数减少9.84万元，下降51.6%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为6.75万元，完成预算6.75万元的100%，比上年决算数减少9.85万元，下降59.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占27%；公务接待费支出6.75万元，占73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急和机要通信工作、接待重要台港澳人士、开展专项工作等。

3. 公务接待费支出6.75万元，主要用于接待台港澳同胞、团组，开展各项交流活动，共接待国外、境外来访团组41个，来访外宾826人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括兄弟市台港澳办前来开展交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出38.03万元，比上年决算数减少2.8万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：严格按照过“紧日子”要求，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占授予中小企业合同金额的76.6%；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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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20万元，占一般公共预算项目支出总额的17.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“联络接待工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位费用紧张，未委托第三方开展相关工作。从工作实施开展情况来看，本办本年度完成项目中的重点工作合计5项，完成率100%，分别是：1. 参与办好第六届世界客商大会，邀请重要嘉宾，做好“一对一”接待服务；2. 牵头开展第六届世界客商大会重要活动之一“台湾百名客属青年企业家岭南行暨第十届台湾青年岭南行之客家文化体验营”活动；3. “四海同心”台湾客籍子弟原乡文化寻根之旅交流活动；4. 邀请香港香海正觉莲社佛教正觉联社学校等组织3批300多名香港师生来梅开展“红色之旅”交流活动；5. 邀请澳门中华教育会等组织2

批160多名澳门师生来梅开展“澳门学生梅州学习交流”活动。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出604.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位费用紧张，未委托第三方开展相关工作。从工作情况来看，市委台港澳办认真贯彻落实习近平总书记关于台港澳工作的重要论述，根据中央和广东省关于台港澳工作的有关会议、文件要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥我市海峡两岸交流基地平台和台港澳同胞众多优势，扎实开展台港澳工作，积极稳妥推进梅台港澳交流交往和经贸工作，实现了2023年的目标任务。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.50分。部门整体绩效主要从以下几方面进行自评：1. 预算编制情况；2. 预算执行情况；3. 预算使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数480.32万元，执行数604.93万元，完成预算的125.9%。主要原因是：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加，四是项目支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年以来，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于台港澳工作的重要论述，紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥我市海峡两岸交流基地平台和台港澳同胞众多优势，扎实开展台港澳工作，积极稳妥推进梅台港澳交流交往和经贸工作，圆满完成各项工作，实现了2023年的目标任务。同时，协助开展招商引资工作。围绕市委市政府中心工作，立足单位实际，

主动作为，全力做好市委书记马正勇率队参加香港梅州社团总会第三届会董会暨港区梅州市各级政协委员联谊会第三届就职典礼，以及香港梅州联会第七届会董会·咨议会、香港梅州（嘉应）总商会第六十三届会董会联合就职典礼，拜访香港特区行政长官李家超、香港中联办主任郑雁雄、香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦，以及余国春、曾智明等知名乡贤、企业家，大力推介梅州振兴发展新机遇。第五届海峡两岸中山论坛9月7日在广东省中山市开幕，省委书记黄坤明、国务院台办主任宋涛出席，国民党前代理主席林政则、亲民党主席宋楚瑜、新党前主席郁慕明等两岸嘉宾等海峡两岸和港澳地区的各界人士2000多人参加。办主任及相关科室负责人率台胞参加论坛，共聚联谊，共谋发展。组织梅州市企业家前往香港、澳门，拜访余国春、曾智明、黄铨昌、郭守年等知名乡贤、企业家，推动香港裕华国货扩大梅州产品的销售力度，扩大梅州农产品进入香港的渠道。邓志兴主任陪同市领导赴厦门市拜会了厦门市台商协会，座谈交流，开展招商推介工作，并诚邀厦门市台商们到梅州参观考察、投资兴业。8月9日至10日，厦门市台商协会理事、友达光电(厦门)有限公司总经理李行贤一行应邀来梅考察交流。全年共接待台港澳同胞41批，接待826人次。进一步夯实了我市台港澳工作基础，擦亮了海峡两岸交流基地的品牌，为祖国和平统一和港澳地区“一国两制”事业行稳致远发挥了梅州应有的作用。

2023年我办部门整体支出使用情况良好，但仍存在一定问题。编制2023梅州市市级部门整体支出绩效目标申报表中年度重点工作任务不够细化，范围比较大。

下一步改进措施主要是：加强与单位各科室的沟通，了解他

们在新一年度的工作计划和工作目标。

“联络接待工作经费”等1个项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入开展走访调研活动。前往梅州市客林农业休闲开发有限公司、广东裕丰食品有限公司等台港澳资企业、产业园区、各县（市、区）台港澳办等地调研12次，了解生产经营情况，指导、服务做好安全生产，协助解决问题和困难，着力妥善处理劳资关系，防止突发及群体性事件的发生。二是积极“引进来”，努力探寻对外合作商机。认真贯彻落实省委书记黄坤明来梅考察指示精神和市委书记马正勇在全市招商引资暨加强作风建设优化营商环境工作大会上的讲话精神，邀请全国台企联监事长黄明智等客籍台商（会长）一行14人来梅考察交流，联合省港澳办、市商务局组织广东省香港商会一行考察团来梅考察交流。通过实地走访、座谈交流等方式，推介梅州，进一步了解产业发展、营商环境。三是开展对台经贸工作“双行动”。根据省委台办《关于开展广东对台经贸工作“双行动”的通知》要求，开展梅州“台资高质量发展”行动、持续深化“惠台暖企”行动，组织我市部分台资企业参加“2023年资本市场赋能广东台企高质量发展活动”、广东台商助力粤东西北“融湾发展”活动、2023年“职在广东”台资企业招聘活动、2023第十四届东莞台湾名品博览会等，拓宽视野，增强信心，实现高质量发展。全年共组织参加相关活动8批52人次。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高，结合单位资金实际情况安排计划，更加充分发挥财政资金效益；二是部门整体支出绩效还需进一步提高，因台港澳地区制度的差

异，信息不对称，以及形势变化快等因素，资金分配方面不够准确。

下一步改进措施主要是：日常加强与单位各科室的沟通，了解他们在工作计划、工作目标和工作动态，从而提高预算编制的合理性和部门整体支出绩效。

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。