

2023 年  
中共深圳市委台湾工作办公室  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《深圳市机构编制委员会关于调整市台办机构序列的通知》（深编〔2017〕12号），中共深圳市委台湾工作办公室（简称市委台办），挂深圳市人民政府台湾事务办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作政策；提出本市对台工作有关建议。

（二）组织、指导、管理、协调和监督检查市直各部门和各区对台工作；指导、管理各民主党派、市工商联以及其他社团组织的涉台工作。

（三）会同有关部门协调指导对台经贸工作。

（四）协调指导深台两地文化、教育、科技、新闻、卫生、体育、妇女、青少年等领域的交流与合作。

（五）协调指导对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；承担有关涉台事务新闻发布工作。

（六）承担与台湾各党派、政治团体的联络、交流工作。

（七）依法保护台湾同胞的合法权益；协调深台两地的“三通”工作。

(八) 承担市委对台工作领导小组办公室的日常工作。

(九) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

市委台办无下属单位，部门预算为办本级预算。内设秘书处（机关党委）、宣传处（新闻处）、融合发展处（经济处）、交流处和联络处，共 5 个处室。行政编制总数 29 人，实有在编人数 28 人；无事业编制；离休 1 人，退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。

## 三、2023 年主要工作目标

中共深圳市委台湾工作办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 加大力度推进深台两地交流合作，继续承办海峡两岸学生棒球联赛总决赛等两岸重点交流活动；
2. 深化两岸经济社会融合发展，进一步加大力度做好台湾青年来深圳实习、就业、创业工作；
3. 继续承办海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛等两岸重点宣传活动。
4. 做好其他涉台事务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市委台湾工作办公室部门预算收入 4,988 万元，比 2022 年增加 1,470 万元，增长 42%。2023 年部门预算

支出 4,988 万元，比 2022 年增加 1,470 万元，增长 42%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加；二是新增项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市委台湾工作办公室

中共深圳市委台湾工作办公室预算 4,988 万元，包括人员支出 1,585 万元、公用支出 125 万元、对个人和家庭的补助支出 240 万元、项目支出 3,038 万元。

（一）人员支出 1,585 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 125 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 240 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 3,038 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 43 万元，主要包括：信息化建设与维护工作 29 万元，用于开展政府部门网站技术平台更新维护及聘请社会第三方专业信息安全服务评测机构，对机关整体信息安

全进行专业测评；环境监测、内网运维及延伸部署集成测评服务工作 14 万元，用于开展政务内网运维、环境监测等。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 28%，主要原因是 2022 年开展信创和延伸部署集成、延伸部署测评等一次性工作已完成。

2. 预算准备金预算 28 万元，主要用于开展因公出国（境）等工作。本项目预算金额与 2022 年相同。

3. 综合管理预算 10 万元，主要包括：党建工作 2 万元，用于开展党建活动；政府采购办公设备 8 万元，用于采购办公设备。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 88%，主要原因是 2022 年开展信创和延伸部署一次性采购项目已完成。

4. 公车运维预算 1 万元，主要用于维护公务用车。本项目预算金额与 2022 年相同。

5. 机关综合运行保障预算 36 万元，主要用于接待台湾客人等。本项目预算金额与 2022 年相同。

6. 公务用车购置预算 18 万元，主要用于更新公务用车。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是经市机关事务管理局同意更新 1 辆公务用车。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委台湾工作办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 18 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 57.91 万元，比 2022 年预算减少 283.21 万元，下降 83%，主要是 2022 年制定 2023 年预算时，新冠疫情尚未结束，故减少相关预算，现预计相关交流活动与接待任务将逐步恢复至疫情前水平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 36 万元，比 2022 年减少 301.11 万元，主要是用于公务接待，因 2022 年制定 2023 年预算时，新冠疫情尚未结束，故减少相关预算，现预计相关交流活动与接待任务将逐步恢复至疫情前水平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 21.91 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 17.95 万元，比 2022 年预算数增加 17.95 万元，主要是经市机关事务管理局同意更新 1 辆公



务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.96 万元，比 2022 年预算数减少 0.05 万元，主要是用于运行维护 1 辆存量公务用车，按市财政统一要求，压减公车运维项目 0.51 万元的 10%。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

市委台办实施部门预算绩效管理的单位为办本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年市委台办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,038 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化系统运行维护	43	完成市政府绩效评估体系对信息安全指标有关要求，开展政府部门网站技术平台更新维护及聘请社会第三方专业信息安全服务评测机构，对机关整体信息安全进行专业测评。数量指标：信息系统等保测评工作完成率 100%；社会效益：信息安全级别为机密。
公车运维	1	用于维护 1 辆公务用车。数量指标：公务用车保障完成率 100%；社会效益：车辆违法数下降。
综合管理	10	用于开支党建活动、采购办公设备等。质量指标：采购设备验收合格率 100%；社会效益：采购设备使用率 100%。
预算准备金	28	用于开展因公出国（境）等工作。质量指标：预算准备金使用程序规范率 100%；社会效益：因公出国（境）成果良好。
公务用车购置	18	用于更新公务用车。数量指标：公务用车购置数量 1 辆；经济效益：设备采购经济。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年市委台办机关运行经费财政拨款预算 125 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 9%。主要是人员增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市委台湾工作办公室共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,688	一、一般公共服务支出	4,135
1. 一般公共预算拨款	4,688	港澳台事务	4,135
2. 政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	402
3. 国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	402
二、财政专户管理资金	0	行政单位离退休	239
三、单位资金	300	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	40
3. 上级补助收入	300	行政事业单位医疗	40
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	40
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	411

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	411
		住房公积金	118
		购房补贴	293
本年收入合计	4,988	本年支出合计	4,988
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,988	支出总计	4,988

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

## 收入总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市委台湾工作办公室	4,988	4,688	1,950	2,738	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
中共深圳市委台湾工作办公室	4,988	4,688	1,950	2,738	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中共深圳市委台湾工作办公室			4,988	1,950	3,038	18	18	0
	201	一般公共服务支出	4,135	1,097	3,038	18	18	0
	20125	港澳台事务	4,135	1,097	3,038	18	18	0
	2012501	行政运行	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	402	402	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	402	402	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	239	239	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	411	411	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	411	411	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	118	118	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	293	293	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,688	一、一般公共服务支出	3,835
一般公共预算拨款	4,688	港澳台事务	3,835
政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	402
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	402
		行政单位离退休	239
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		四、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	118
		购房补贴	293
本年收入合计	4,688	本年支出合计	4,688
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	4,688	支出总计	4,688

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委台湾工作办公室			4,688	1,950	2,738
中共深圳市委台湾工作办公室			4,688	1,950	2,738
	201	一般公共服务支出	3,835	1,097	2,738
	20125	港澳台事务	3,835	1,097	2,738
	2012501	行政运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	402	402	0
	20805	行政事业单位养老支出	402	402	0
	2080501	行政单位离退休	239	239	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	411	411	0
	22102	住房改革支出	411	411	0
	2210201	住房公积金	118	118	0
	2210203	购房补贴	293	293	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委台湾工作办公室			4,688	1,950	2,738
中共深圳市委台湾工作办公室			4,688	1,950	2,738
	301	工资福利支出	1,585	1,585	0
	30101	基本工资	385	385	0
	30102	津贴补贴	727	727	0
	30103	奖金	151	151	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117	117	0
	30109	职业年金缴费	46	46	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	118	118	0
	302	商品和服务支出	1,748	125	1,623
	30201	办公费	41	38	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	14	4	10
	30213	维修（护）费	9	9	0
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	8	1	7
	30217	公务接待费	36	0	36
	30227	委托业务费	320	6	314
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	5	4	1
	30239	其他交通费用	40	29	11
	30299	其他商品和服务支出	2,336	9	2,327
	303	对个人和家庭的补助	240	240	0
	30301	离休费	31	31	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	200	200	0
	30305	生活补助	8	8	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市委台湾工作办公室	2022 年	341.12	0	337.11	4.01	0	4.01
	2023 年	57.91	0	36	21.91	17.95	3.96
	增减变化金额	-283.21	0	-301.11	17.9	17.95	-0.05

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委台湾工作办公室			0	0	0
中共深圳市委台湾工作办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委台湾工作办公室			0	0	0
中共深圳市委台湾工作办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 市委台办整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		市委台办本级	主管部门	中共深圳市委台湾工作办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	包括人员、公用、对个人和家庭的补助支出	1,950	1,950	0
	信息化运维项目	政府部门网站技术平台更新维护	43	43	0
	公车运维	维护公务用车	1	1	0
	综合管理	开支党建活动、政府采购	10	10	0
	预算准备金	开展因公出国（境）等工作	28	28	0
	公务用车购置	更新公务用车	18	18	0
	机关综合运行保障	接待台湾客人及外地台办来访	36	36	0
	金额合计		4,988	4,688	300
年度总体目标	1. 加大力度推进深台两地交流合作，继续承办海峡两岸学生棒球联赛总决赛等两岸重点交流活动；2. 深化两岸经济社会融合发展，进一步加大力度做好台湾青年来深圳实习、就业、创业工作；3. 继续承办海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛等两岸重点宣传活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值



	产出指标	数量指标	活动完成数量	2
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	对应上述填重点工作计划完成时限	12月
		成本指标	一般性支出较上年	持平
	严控类经费较上年		持平	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台企满意度	90%