

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 26 人；无事业编制；离休 1 人，退休 16 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。

## 三、2022 年主要工作目标

中共深圳市委台湾工作办公室 2022 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

2022 年中共深圳市委台湾工作办公室部门预算收入 3,518 万元，比 2021 年增加 302 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 3,518 万元，比 2021 年增加 302 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加；二是新增信创一次性项目。

## 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 3,518 万元，包括人员支出 1,411 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出 1,798 万元。

（一）人员支出 1,411 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 115 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休费、退休费等。

（三）对个人和家庭补助支出 194 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 1,798 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 60 万元，主要包括：信息化建设与维护工作 34 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 26 万元，用于开展政务内网运维、环境监测、信创和延伸部署集成、延伸部署测评等。较 2021 年预算增加 31 万元，增长 107%，主要原因是按照市委办相关文件要求，需新增开展政务内网运维、环境监测、信创和延伸部署集成、延伸部署测评等工作。

2. 考核管理预算 99 万元，主要用于考核在职人员。较 2021 年预算减少 366 万元，下降 79%，主要原因是 2021 年年中追加经费。

3. 预算准备金预算 27 万元，主要用于开展因公出国（境）等工作。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 4%，主要原因是按《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》规定，部门预算准备金原则上应按上年度已安排一般公共预算项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2-5%的额度编列，因我办上年度已安排一般公共预算项目支出总额（剔除当中一次性因素后）增加，预算准备金相应增加。

4. 综合管理预算 86 万元，主要包括：党建工作经费 2 万元，用于开展党建工作；综合管理 20 万元，用于开支扶贫干部办公用品、交通补贴；政府采购办公设备 30 万元，用于采购办公设备；信创项目 35 万元，用于采购信创及验收部署设备等。较 2021 年预算增加 74 万元，增长 617%，主要原因是按照市委办相关文件要求，需新增开展信创和延伸部署项目。

5. 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 2021 年相同。

6. 机关综合运行保障预算 91 万元，主要用于接待台湾客人及外地台办来访。本项目预算金额与 2021 年相同。

## 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 2022 年部门预算共计 34 万元，其中货物采购 34 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

2022 年“三公”经费预算 341.12 万元，比 2021 年预算减少 19.92 万元，下降 6%，主要是受新冠疫情影响，相关交流活动与接待任务减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 337.11 万元，比 2021 年减少 19.92 万元，主要是用于公务接待，因受新冠疫情影响，相关交



流活动与接待任务减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.01万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是未新增购置车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数4.01万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于运行维护1辆存量公务用车。

## 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

2022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1,798万元，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

2022 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	60	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：系统维护工作完成率 100%；质量：系统故障排除率 90%；时效：系统故障排除及时；成本：使用财政资金。
公务接待（非公用经费部分）	91	用于对台经贸合作工作中接待来考察台商、对台宣传工作中接待台湾媒体记者、对台交流工作中交流团组接待等。数量指标：接待来访地区数量为 1；质量：公务接待正常率 100%；时效：接待费用结算周期 1 个月；成本：使用财政资金。
公车运维	1	用于维护公务用车。数量指标：公务用车保障完成率 100%；质量：公务用车保障到位率 100%；时效：

		公务用车保障及时；成本：能耗下降率 1%
综合管理	86	用于开支扶贫干部办公用品、交通补贴等。数量指标：精准扶贫点项目完成率 100%；质量：扶贫项目信息化管理程度 100%；时效：扶贫时长 3 年；成本：使用财政资金
预算准备金	27	用于开展因公出国（境）等工作。数量指标：预算准备金调剂次数为 1；质量：预算准备金使用程序规范率 100%；时效：预算准备金支付及时；成本：使用财政资金
考核管理	99	用于考核在职人员。数量指标：绩效考评奖励数 27 人；质量：绩效考核结果应用率 100%；时效：年内发放；成本：使用财政资金

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

2022 年市委台办机关运行经费财政拨款预算 115 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 4%。主要是由于单位人员增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

2022 年计划新增车辆 0 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、结转到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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,368	一、一般公共服务支出	2,825
1. 一般公共预算拨款	3,368	港澳台事务	2,825
2. 政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	195
3. 国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	195
二、财政专户管理资金	0	行政单位离退休	59
三、单位资金	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	38
3. 上级补助收入	150	行政事业单位医疗	38
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	38
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	460

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	460
		住房公积金	129
		购房补贴	331
本年收入合计	3,518	本年支出合计	3,518
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,518	支出总计	3,518

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	3,518	3,368	1,720	1,648	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
中共深圳市委台湾工作办公室	3,518	3,368	1,720	1,648	0	0	0	0	0	0	0	150	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	3,518	1,720	1,798	34	10	6









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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,368	一、一般公共服务支出	2,675
一般公共预算拨款	3,368	港澳台事务	2,675
政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	195
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	195
		行政单位离退休	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		四、住房保障支出	460
		住房改革支出	460
		住房公积金	129
		购房补贴	331
本年收入合计	3,368	本年支出合计	3,368
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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	3,368	支出总计	3,368

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			3,368	1,720	1,648
中共深圳市委台湾工作办公室			3,368	1,720	1,648
	201	一般公共服务支出	2,675	1,027	1,648
	20125	港澳台事务	2,675	1,027	1,648
	2012501	行政运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	195	195	0
	20805	行政事业单位养老支出	195	195	0
	2080501	行政单位离退休	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	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	460	460	0
	22102	住房改革支出	460	460	0
	2210201	住房公积金	129	129	0
	2210203	购房补贴	331	331	0

表 8

## 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	2021 年	361.04	0	357.03	4.01	0	4.01
	2022 年	341.12	0	337.11	4.01	0	4.01
	增减变化金额	-19.92	0	-19.92	0	0	0

注：无。

表 9

## 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 10

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 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 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	1720	1720	0
	信息化系统运行维护	政府部门网站技术平台更新维护	60	60	0
	公车运维	维护公务用车	1	1	0
	综合管理	开支扶贫干部办公用品、交通补贴	86	86	0
	预算准备金	开展因公出国（境）等工作	27	27	0
	考核管理	考核在职人员	99	99	0
	公务接待	接待台湾客人及外地台办来访	91	91	0
	金额合计		3518	3368	150
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	引进台企数量		300 家

			实际引进台资金额	3 亿美元
			宣传项目完成数量	1
		质量指标	引进台湾优势产业、优秀人才	是
			宣传项目验收合格率	100%
		时效指标	重点绩效评价完成及时性	及时
			宣传项目完成及时率	100%
		成本指标	成本预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务深圳经济社会发展	是
		社会效益指标	营造良好营商环境情况	是
			宣传报道完成率	100%
		生态效益指标	提升台资企业环保水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%