

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

中共深圳市委台湾工作办公室具体包括中共深圳市委台湾工作办公室（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市委台湾工作办公室（本级）预算。具体如下：

中共深圳市委台湾工作办公室（本级）下设秘书处（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。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委台湾工作办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行中央、国务院对台工作的方针政策，提出本市对台工作有关建议，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、市工商联及其他社团组织的涉台工作，承担市委对台工作领导小组办公室的日常工作；

2. 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，继续支持海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛等系列活动，放大活动效果，促进心灵契合；

3. 会同有关部门协调指导对台经贸工作，深化两岸经济社会融合发展，进一步做好在深台企台商台胞服务工作，加大力度

做好台湾青年来深圳实习、就业、创业工作；

4. 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，依法保护台湾同胞的合法权益，协调深台两地的“三通”工作，继续承办海峡两岸学生棒球联赛总决赛等交流活动；

5. 承担与台湾各党派、政治团体的联络、交流工作；

6. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委台湾工作办公室部门预算收入 4,411.27 万元，较 2023 年年初预算减少 576.5 万元，下降 11.6%。2024 年部门预算支出 4,411.27 万元，较 2023 年年初预算减少 576.5 万元，下降 11.6%。

预算收支减少主要原因：一是按财政相关规定核减；二是 2023 年更新公务用车项目为一次性项目；三是 2022 年追加经费到 2023 年下达。

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（本级）

中共深圳市委台湾工作办公室（本级）预算 4,411.27 万元，

包括人员支出 1,526.66 万元、公用经费 144.5 万元、对个人和家庭的补助支出 265.32 万元、项目支出 2,474.78 万元。

（一）人员支出 1,526.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 144.5 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 265.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,474.78 万元，具体包括：

1. 机关综合运行保障 223.29 万元，主要包括：公务接待工作 223.29 万元，用于接待台湾客人及各地市台办来访、交流等。较 2023 年年初预算增加 187.29 万元，增长 520.3%，主要原因是因疫情影响减弱，两岸交流预计逐步恢复至 2019 年水平。

2. 信息化运维项目 12.69 万元，主要包括：环境监测、内网运维及延伸部署集成测评服务工作 12.69 万元，用于开展政务内网运维、环境监测等。较 2023 年年初预算减少 30.23 万元，下降 70.4%，主要原因是：（1）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的经常性二级项目信息化建设与维护工作，按财政提出的新要求不予安排；（2）按财政相关规定核减。

3. 预算准备金 32.16 万元，主要用于开展因公出国（境）等。

较 2023 年年初预算增加 4.40 万元，增长 15.9%，主要原因是经常性项目经费增加。

4. 综合管理 9.98 万元，主要包括：党建工作 0.98 万元，用于开展党建活动等；政府采购办公设备 7.20 万元，用于采购办公设备；综合管理 1.80 万元，用于按相关规定慰问援疆干部。较 2023 年年初预算增加 0.09 万元，增长 0.9%，主要原因是内部调剂项目经费用于按相关规定慰问援疆干部。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.20 万元，其中：货物类项目 7.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 243.59 万元，较 2023 年年初预算增加 185.68 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。

2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数223.29万元，较2023年年初预算增加187.29万元，主要是用于接待台湾客人等，因疫情影响减弱，两岸交流预计逐步恢复至2019年水平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.5万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少17.96万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数3.5万元，较2023年年初预算减少0.46万元，主要是2023年更新购置1辆公务用车，存量运行维护的车辆数量为1辆，因新车车况良好，经费减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委台湾工作办公室（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,474.78万元，设置并编报4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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
机关综合运行保障	223.29	用于接待台湾客人等。数量指标：接待来访地区数量为1；质量指标：公务接待正常率100%；时效指标：接待费用结算周期为1个月；成本指标：使用财政资金；社会效益：接待外宾150批次；服务对象满意度：接待对象满意度100%。
信息化运维项目	12.69	开展政务内网运维、环境监测。数量指标：服务平台无故障运行率100%；质量指标：软件运维服务合格率100%；时效指标：服务类项目完成及时率100%；成本指标：使用财政资金；社会效益：系统故障数为1；服务对象满意度：使用设备人员满意度100%。
预算准备金	32.16	用于开展因公出国(境)等工作。数量指标：调剂次数为1；质量指标：使用程序规范率100%；时效指标：支付及时；成本指标：使用财政资金；社会效益：机构正常运转率100%。
综合管理	9.98	用于开支党建活动、采购办公设备、慰问

		援疆干部等。数量指标：援疆干部家属探亲 2 人次；社会效益：按相关规定节日慰问家属。
--	--	--

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

2024 年中共深圳市委台湾工作办公室机关运行经费财政拨款预算 144.50 万元，较 2023 年年初预算增加 19.46 万元，增长 15.6%。主要是人员增加及新增“因公出国经费”二级项目。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委台湾工作办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,311.27	一、一般公共服务支出	3,530.62
1. 一般公共预算拨款	4,311.27	港澳台事务	3,530.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,045.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	54.00
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	100.00	二、教育支出	7.98
1. 事业收入	0.00	进修及培训	7.98
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	7.98
3. 上级补助收入	100.00	三、社会保障和就业支出	412.71
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	412.71
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	254.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.02
		四、卫生健康支出	44.59
		行政事业单位医疗	44.59
		行政单位医疗	44.59
		五、住房保障支出	415.37
		住房改革支出	415.37
		住房公积金	114.69
		购房补贴	300.68
本年收入合计	4,411.27	本年支出合计	4,411.27
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,411.27	支出总计	4,411.27

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
		财政拨款							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	4,411.27	4,311.27	1,936.49	2,374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）	4,411.27	4,311.27	1,936.49	2,374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			4,411.27	1,936.49	2,474.78	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室 (本级)			4,411.27	1,936.49	2,474.78	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20	0.00
	201	一般公共服务支出	3,530.62	1,062.72	2,467.91	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20	0.00
	20125	港澳台事务	3,530.62	1,062.72	2,467.91	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20	0.00
	2012501	行政运行	1,045.92	1,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012502	一般行政管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
	205	教育支出	7.98	1.10	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.98	1.10	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.98	1.10	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	412.71	412.71	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	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	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	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	415.37	415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	415.37	415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	300.68	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
中共深圳市委台湾工作办公室	1,936.49	1,936.49	1,936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室（本 级）	1,936.49	1,936.49	1,936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,526.66	1,526.66	1,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	743.61	743.61	743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	300.68	300.68	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	148.59	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	106.22	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	114.69	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
其他交通费用	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.32	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	215.16	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	2,474.78	2,374.78	2,374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）	2,474.78	2,374.78	2,374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	223.29	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,311.27	一、一般公共服务支出	3,430.62
1. 一般公共预算拨款	4,311.27	港澳台事务	3,430.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,045.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	54.00
		二、教育支出	7.98
		进修及培训	7.98
		培训支出	7.98
		三、社会保障和就业支出	412.71
		行政事业单位养老支出	412.71
		行政单位离退休	254.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.02
		四、卫生健康支出	44.59
		行政事业单位医疗	44.59
		行政单位医疗	44.59
		五、住房保障支出	415.37

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	415.37
		住房公积金	114.69
		购房补贴	300.68
本年收入合计	4,311.27	本年支出合计	4,311.27
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,311.27	支出总计	4,311.27

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			4,311.27	1,936.49	2,374.78
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）			4,311.27	1,936.49	2,374.78
	201	一般公共服务支出	3,430.62	1,062.72	2,367.91
	20125	港澳台事务	3,430.62	1,062.72	2,367.91
	2012501	行政运行	1,045.92	1,045.92	0.00
	2012502	一般行政管理事务	54.00	0.00	54.00
	205	教育支出	7.98	1.10	6.88
	20508	进修及培训	7.98	1.10	6.88
	2050803	培训支出	7.98	1.10	6.88
	208	社会保障和就业支出	412.71	412.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	412.71	412.71	0.00
	2080501	行政单位离退休	254.47	254.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	0.00
	210	卫生健康支出	44.59	44.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	0.00
	221	住房保障支出	415.37	415.37	0.00
	22102	住房改革支出	415.37	415.37	0.00
	2210201	住房公积金	114.69	114.69	0.00
	2210203	购房补贴	300.68	300.68	0.00

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			4,311.27	1,936.49	2,374.78
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）			4,311.27	1,936.49	2,374.78
	301	工资福利支出	1,526.66	1,526.66	0.00
	30101	基本工资	743.61	743.61	0.00
	30102	津贴补贴	300.68	300.68	0.00
	30103	奖金	148.59	148.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	106.22	0.00
	30109	职业年金缴费	52.02	52.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	44.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
	30113	住房公积金	114.69	114.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	15.31	15.31	0.00
	302	商品和服务支出	2,512.09	144.50	2,367.58

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
	30201	办公费	65.93	49.63	16.30
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	6.00	4.00	2.00
	30209	物业管理费	0.49	0.49	0.00
	30211	差旅费	40.56	4.08	36.48
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30215	会议费	3.03	0.00	3.03
	30216	培训费	7.98	1.10	6.88
	30217	公务接待费	223.29	0.00	223.29
	30227	委托业务费	212.69	0.00	212.69
	30228	工会经费	21.30	21.30	0.00

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
	30229	福利费	1.86	1.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	39.50	28.50	11.00
	30299	其他商品和服务支出	1,865.07	9.15	1,855.92
	303	对个人和家庭的补助	265.32	265.32	0.00
	30301	离休费	31.16	31.16	0.00
	30302	退休费	215.16	215.16	0.00
	30305	生活补助	19.00	19.00	0.00
	310	资本性支出	7.20	0.00	7.20
	31002	办公设备购置	7.20	0.00	7.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市委台湾工作办公室	2023 年	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00
	2024 年	243.59	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	223.29	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	185.68	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	187.29	0.00	0.00	-18.41	0.00	0.00	-17.96	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）	2023 年	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00
	2024 年	243.59	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	223.29	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	185.68	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	187.29	0.00	0.00	-18.41	0.00	0.00	-17.96	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委台湾工作办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委台湾工作办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委台湾工作办公室（本级）	主管部门	中共深圳市委台湾工作办公室		
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		
年度主要任务	基本支出	包括人员、公用、对个人和家庭的补助支出	1,936.49	1,936.49	0.00	
	信息化运维项目	开展政务内网运维、环境监测	12.69	12.69	0.00	
	综合管理	开支援疆干部家属探亲、党建活动、政府采购	9.98	9.98	0.00	
	预算准备金	开展因公出国（境）等工作	32.16	32.16	0.00	
	机关综合运行保障	接待台湾客人及外地台办来访	223.29	223.29	0.00	
	金额合计			4,411.27	4,311.27	100.00
	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	管理台企数量		4000 家	
		质量指标	项目验收合格率		100%	

		时效指标	对应上述重点工作计划完成时限	12月
		成本指标	严控类经费较上年	持平
	效益指标	经济效益指标	引进台企数量	350家
		社会效益指标	营造良好营商环境情况	是
		生态效益指标	台企环评问题数	0
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台企满意度	95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。