

2024年度中共中山市委台湾工作办公室部门 决算

目 录

第一部分：中共中山市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山市委台湾工作办公室2024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：中共中山市委台湾工作办公室2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

中共中山市委台湾工作办公室（中山市台湾事务局）是主管全市台湾事务的办事机构，其主要职责：贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署，研究拟订我市对台工作计划，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇街的对台工作；负责对台新闻宣传工作，开展对台方针政策宣传和涉台知识教育；会同有关部门协调和指导对台经贸工作，做好台资企业的相关管理和服务工作；协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作；负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理；指导、协调有关部门举办涉台活动，会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务；负责全市台属工作。

二、部门机构设置

我部门内设三个科室，分别是秘书科、经济科、联络交往科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共中山市委台湾工作办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	852.97	一、一般公共服务支出	31	862.51
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	189.77	八、社会保障和就业支出	38	134.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	45.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.00
	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	1,042.74	本年支出合计	57	1,042.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,042.74	总计	60	1,042.74

注：1. 本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	1,042.74	852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
201	一般公共服务支出	862.51	672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
20125	港澳台事务	861.41	671.64	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
2012501	行政运行	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	358.92	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	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	41.64	41.64	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	1, 042. 74	677. 73	365. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	862. 51	497. 50	365. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	861. 41	497. 50	363. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2012501	行政运行	497. 50	497. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505	台湾事务	358. 92	0. 00	358. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 09	0. 00	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 09	0. 00	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 48	134. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134. 48	134. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	72. 01	72. 01	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. 64	41. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 82	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 76	45. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 76	45. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 76	45. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	852.97	一、一般公共服务支出	33	672.74	672.74	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	134.48	134.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	45.76	45.76	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	852.97	本年支出合计	59	852.97	852.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	852.97	总计	64	852.97	852.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	852.97	677.73	175.24
201	一般公共服务支出	672.74	497.50	175.24
20125	港澳台事务	671.64	497.50	174.15
2012501	行政运行	497.50	497.50	0.00
2012505	台湾事务	169.15	0.00	169.15
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	134.48	134.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.48	134.48	0.00
2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	0.00
221	住房保障支出	45.76	45.76	0.00
22102	住房改革支出	45.76	45.76	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	550.97	302	商品和服务支出	51.57
30101	基本工资	63.29	30201	办公费	6.97
30102	津贴补贴	265.35	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	78.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	45.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.86
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费	4.96
303	对个人和家庭的补助	71.53	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	68.74	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.57	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	7.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82
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	3.67
			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	3.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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	2.47
			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	622.51		公用经费合计	55.22

注：本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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：本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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：本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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
192.15	11.27	3.50	0.00	3.50	177.38	87.51	0.19	0.92	0.00	0.92	86.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中共中山市委台湾工作办公室

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委台湾工作办公室2024年度总收入1,042.74万元，其中本年收入1,042.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入852.97万元，比上年决算数减少230.32万元，下降21.3%。主要变动情况：一是2023年举办“第五届海峡两岸中山论坛”大型活动，项目拨款收入基数较高。二是我办坚决贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和厉行节约的要求，压减非重点、非刚性项目拨款收入，优化财政资金配置，将有限的资源更加聚焦于保障对台工作的核心职能和重点任务。

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189.77万元，比上年决算数减少95.3万元，下降33.4%。主要变动情况2023年省级补助第五届海峡两岸中山论坛经费较多，2024年无同类大型活动补助。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室2024年度总支出1,042.74万元，其中本年支出1,042.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出677.73万元，比上年决算数减少27.04万元，下降3.8%。主要变动情况：一是2024年发生重要人事变动，部门领导2人分别于年内调入，其工资福利在我办的实际发放时间不足12个月，导致人员福利支出同比略降。二是严格控制一般性支出，公用经费支出同比减少。

2. 项目支出365.01万元，比上年决算数减少298.59万元，下降45%。主要变动情况：一是2023年举办“第五届海峡两岸中山论坛”大型活动，项目拨款支出基数较高。二是我办坚决贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和厉行节约的要求，压减非重点、非刚性项目拨款支出，优化财政资金配置，将有限的资源更加聚焦于保障对台工作的核心职能和重点任务。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共中山市委台湾工作办公室2024年度财政拨款收入合计852.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入852.97万元，比上年决算数减少230.32万元，下降21.3%；主要变动情况：一是大型专项活动项目拨款收入周期性减少。2023年我办承办了“第五届海峡两岸中山论坛”等大型专项活动，此类论坛规格高、规模大、筹备周期长，需投入专项经费用于场地租赁、嘉宾接待、会务组织、宣传制作等，导致当年项目拨款收入基数较高。2024年

无同类大型论坛举办计划，相应的大型专项活动经费拨款收入随之减少。二是我办坚决贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和厉行节约的要求，压减非重点、非刚性项目拨款收入。工作重心在延续深化对台交流合作的基础上，进一步向常态化、精细化管理服务倾斜。资金安排更加聚焦于保障日常对台经贸联络、台企服务、青年交流、社团引导等持续性、经常性项目，确保了核心职能的履行和重点任务的完成；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0%；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共中山市委台湾工作办公室2024年度财政拨款支出合计852.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.97万元，比年初预算数减少286.03万元，下降25.1%；主要变动情况：一是受大型专项活动周期性安排影响，2023年我办承办了“第五届海峡两岸中山论坛”等高规格、大规模重点活动，相应投入较多专项经费用于场地、接待、会务及宣传等支出，抬高了支出基数；2024年无同类大型论坛计划，相关项目支出回归常态水平。二是严格遵循中央、省、市关于厉行节约、过“紧日子”的政策要求，主动压减非重点、非刚性支出，将工作重心和资金安排进一步向常态化、精细化的对台交流与服务聚焦，突出保障经贸联络、台企服务、青年交流和社团引导等持续性项目，确保核心职能履行和重点任务完成不受影响；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0%；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0%。

三、2024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

中共中山市委台湾工作办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.51万元，完成全年预算192.15万元的45.5%，比上年决算数增加37.62万元，增长75.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算11.27万元的1.7%，比上年决算数增加0.19万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算3.5万元的26.2%，比上年决算数减少22.56万元，下降96.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少23.48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算3.5万元的26.2%，比上年决算数增加0.92万元，增长0%；公务接待费支出决算为86.4万元，完成预算177.38万元的48.7%，比上年决算数增加60万元，增长227.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车运行维护费大幅节约。我办在2023年已完成公务用车购置，车辆保有量趋于稳定。2024年，通过加强车辆调度管理、严格控制燃油、维修等运行成本，公务用车运行维护费决算支出为0.91万元。二是因公出国（境）费从严控制。本年度因公出国（境）活动均经严格审批，坚持“务实、高效、精简、节约”的原则，严格控制组团规模和行程，实际支出0.18万元，有效节约了相关预算。三是公务接待活动精打细算。尽管2024年接待任务繁重，但我办在活动中始终坚持节俭的理念，严格按标准执行住宿、餐饮、交通等安排，优化活动流程，努力提升资金使用效益，确保了公务接待费的实际支出控制在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：该增长是基于两岸交流新形势和工作任务要求的客观结果，并非一般性支出扩张，且支出结构发生根本性变化。一是公务接待费大幅增加是主要原因。决算数增加主要源于公务接待费的合理增长。2023年受疫情影响，两岸线下交流尚未完全恢复。2024年，随着两岸交流全面回暖，我办坚决服从和服务于中央对台工作大局，密集开展了多项重点交流活动。二是公务用车购置费周期性差异。2023年决算中包含23.48万元的公务用车购置费，此为一次性资产购置支出。2024年无车辆购置计划，仅有日常运行维护支出，因此该项费用同比减少22.57万元。三是因公出国（境）活动恢复。2023年因公出国（境）费决算为0万元。2024年，根据上级工作安排，恢复赴港澳开展对台交流任务，因此支出0.18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.19万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占1%；公务接待费支出86.4万元，占98.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：该人次赴香港、澳门开展对台工作交流任务所需的国际旅费、住宿费、公杂费等。2023年度受疫情影响未安排因公出国（境）公务，本年此项费用为恢复性支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护费支出，包括所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出86.4万元，主要用于执行公务和开展业务所需的住宿费、餐饮费、交通费等活动支出，共接待国外、境外来访团组28个，来访外宾868人次；发生国内接待9次，接待人数共130人。接待对象主要包括台湾岛内来访的重点人士、重要团组，上级单位来中山调研考察，以及兄弟省市单位学习交流等。2024年两岸交流全面回暖，我办坚决服从和服务于中央对台工作大局，密集承办了“台湾青年岭南行”、“两岸情·湾区梦”海峡两岸民谣之夜、慢投垒球赛等重大两岸交流活动，工作任务量和接待规模较2023年有数倍增长，相关支出属于保障核心职能履行的必要开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出55.22万元，比上年决算数增加0.53万元，增长1%。主要增减变动情况是：我办机关运行经费支出在总量严格控制的前提下，通过大幅压减会议、培训等一般性费用支出，并将节约出的资金用于保障日常运转、提升办公效能和支持重点交流活动，实现了支出结构的内部优化，有效支撑了在更重工作任务下的机关高效运转，资金使用效益显著。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.89万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出5.17万元、政府采购服务支出2.27万元。授予中小企业合同金额7.89万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，主要用于保障有关业务开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金160.72万元，占一般公共预算项目支出总额的18.84%；本部门2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，相应无绩效自评情况。

组织部门整体支出绩效自评（我部门无下属单位），涉及一般公共预算支出852.97万元，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。

从评价情况来看，2024年我部门积极履职，强化管理，整体支出绩效目标完成情况良好。资金安排聚焦主责主业，有效保障了部门正常运转和各项对台工作任务的顺利完成，特别是在促进两岸交流融合、服务台商台企、团结台胞台属等方面取得了显著成效，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 本部门2024年开展了部门整体支出及中山市台商投资协会管理工作经费、市台联会业务经费、对台文化

交流专项经费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,139万元，执行数852.97万元，完成预算的74.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚决扛起政治责任，安全稳慎完成党中央、省委交给中山的专项任务；二是强化交流融合，创新举办“两岸情·湾区梦”系列品牌活动，全年组织两岸交流参访活动28批次，接待台湾同胞868人次，远超预期目标，“海峡两岸民谣之夜”等3项活动获评国台办、省对台交流重点项目；三是服务高质量发展，常态化走访服务台企，协调解决发展难题，推动增资扩产；四是夯实组织平台，市台商协会会员和覆盖率持续提升，成立两岸婚姻家庭工作站，台胞台属凝聚力进一步增强。

发现的问题及原因主要是：根据年度工作实际开展情况进行了动态调整，部分项目预算编制与执行存在差异。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的前瞻性和精准性，强化项目库管理，提前谋划与资金计划的衔接；二是建立资金执行月度监控机制，加快资金的请拨和使用进度，确保资金及时发挥效益；三是全面深化预算绩效管理，强化绩效结果应用，将评价结果与下年度预算安排挂钩。

按规定，本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。