

2024 年度
中共罗源县委台港澳工作
办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委台港澳工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于对台湾、香港、澳门工作的方针政策和法律法规，并检查督促各乡镇各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调各乡镇各部门对台港澳工作；负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（三）研究台湾形势和对台关系发展方向，了解香港、澳门有关情况以及我县对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议。负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（四）组织拟订涉及台港澳事务的有关规范性文件。

（五）归口管理我县与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及业务往来，促进对港澳各领域的交流与合作。负责香港、澳门特别行政区政府官员的来访报批和接待工作。

（六）协调、指导、管理对台各领域的交流与合作相关工作。指导、管理来罗的台胞接待服务工作。负责审核、报批对台交流的项目和人员，并审批来罗交流的涉台项目和台方人员。协同开展对港澳重要民间交流活动，促进对港澳各领域的交流合作。配合查处有关涉台港澳违规事（案）件。负责受理台胞捐赠的报批工作。负责全县台轮停泊点建设和管理相关工作。

（七）会同有关部门统筹协调和指导我县对台经贸工作。指导管理台资企业协会工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和台商投诉工作。

（八）归口管理有关促进对台通邮、通航、通商等相关工作。

(九) 负责对台宣传、教育，协调涉台意识形态领域的有关工作，负责涉台工作人员的培训和对于干部群众涉台教育。负责向新闻单位介绍我县对台港澳工作的有关情况。

(十) 联络、经营台湾中上层重点人士。指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作。协同做好海外涉台工作，做好海外反“独”促统工作。

(十一) 负责协调处理涉台港澳的重大事件、重大活动和突发性事件，配合市委台港澳办做好相关活动。

(十二) 完成海峡两岸关系协会、市委台港澳办交办的有关工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

(十三) 与县委统战部的有关职责分工。县委统战部、县委台港澳办在港澳知名人士的来访报批和接待、开展重要的民间交流活动等方面建立沟通协商机制、互通工作情况，协同做好相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县委台港澳工作办公室部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共罗源县委台港澳工作办公室	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2024 年，中共罗源县委台港澳工作办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论述和对福建、福州工作的重要讲话重要

指示批示精神，努力推进台港澳各项工作，尤其是强化对台宣传教育工作，推动两岸经济文化交流，做好台港澳同胞服务工作：

（一）加强惠台政策措施宣传。履行涉台港澳领域意识形态工作主体责任，多形式向广大台胞台商台属和干部群众宣传中央、省市各项惠台政策措施，帮助和引导台湾同胞准确领会中央对台方针政策，切实提高台胞台商对祖国、对民族的认同。鼓励在罗就业、创业的台湾同胞以及受邀来罗交流的台湾少数民族青年宣传在大陆生活的真实感受，讲好在罗源的实际感受和良好发展的故事，争取更多的台湾同胞来大陆发展。

（二）推动对台经济交流合作。依托福州台商投资区、罗源湾开发区平台功能，积极引进台资项目落地罗源，努力推动台资企业转型升级，创新发展，吸引台湾青年人才来罗就业发展，积极探索海峡两岸融合发展新路。组织赴台开展特色农业产业考察学习，推动两岸食用菌产业合作发展。

（三）推进两岸文化交流交往。加强两岸民间信仰、文化产业等方面交流合作，持续办好海峡青年节罗源县两岸少数民族青年交流活动、罗源县陈靖姑文化旅游节和两岸陈靖姑文化研讨会等对台特色交流活动，提升交流活动实效。积极引导我县畚族特色文化、陈靖姑文化入岛交流，推动两岸融合发展。

（四）做好涉台港澳服务协调工作。提升涉台港澳工作能力，加强与台港澳同胞及亲属保持联系，积极为台港澳同胞提供全方位服务，及时帮助协调解决实际困难和问题，落实落细台胞台企同等待遇。努力完成省、市台港澳办和县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.49	一、一般公共服务支出	62.99
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	48.71
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	4.02
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	122.49	支出合计	122.49

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		122.49	122.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012501	行政运行	52.07	52.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012505	台湾事务	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012599	其他港澳台事务支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		122.49	108.27	14.22	0	0	0
2012501	行政运行	52.07	48.77	3.30	0	0	0
2012505	台湾事务	2	0	2	0	0	0
2012599	其他港澳台事务支出	8.92	0	8.92	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.13	1.13	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.49	一、一般公共服务支出	62.99
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	48.71
		九、卫生健康支出	4.02
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	122.49	支出合计	122.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		122.49	108.27	14.22
2012501	行政运行	52.07	48.77	3.3
2012505	台湾事务	2	0	2
2012599	其他港澳台事务支出	8.92	0	8.92
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0
2210202	提租补贴	1.13	1.13	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.49
301	工资福利支出	64.13
302	商品和服务支出	17.85
303	对个人和家庭的补助	40.51
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		108.27
301	工资福利支出	64.13
30101	基本工资	13.25
30102	津贴补贴	12.64
30103	奖金	18.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25
30109	职业年金缴费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	5.64
302	商品和服务支出	3.63
30201	办公费	1.08
30228	工会经费	0.47
30239	其他交通费用	2.08
303	对个人和家庭的补助	40.51
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	39.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中国共产党罗源县委台港澳工作办公室部门收入预算为122.49万元，比上年减少42.68万元，主要原因是单位人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入122.49万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算122.49万元，比上年减少42.68万元，主要原因是单位人员经费减少。其中：基本支出108.27万元、项目支出14.22万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出122.49万元，比上年减少42.68万元，降低25.84%，主要原因是单位人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员经费和办公经费，同时合理保障了台港澳相关活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012501-行政运行52.07万元。主要用于人员支出等日常运行支出。

（二）2012505-台湾事务2.00万元。主要用于从事与台湾有关的事务及活动等支出。

(三) 2012599-其他港澳台事务支出 8.92 万元。主要用于于人员差旅费、购买日常办公用品等支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 39.33 万元。主要用于离退休老干部生活补助支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.25 万元。主要用于单位职工基本养老保险费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.13 万元。主要用于单位职工职业年金缴纳支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 2.25 万元。主要用于单位职工医疗保险费支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 1.77 万元。主要用于单位公务员医疗支出。

(九) 2210201-住房公积金 5.64 万元。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

(十) 2210202-提租补贴 1.13 万元。主要用于单位职工人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 108.27 万元，其中：

(一) 人员经费 104.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是：今年新增该项费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，中国共产党罗源县委台港澳工作办公室部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门有项目支出，但不属于绩效目标，故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，中国共产党罗源县委台港澳工作办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.25万元，比上年减少3.18万元，降低14.84%。主要原因是人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产党罗源县委台港澳工作办公室部门政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党罗源县委台港澳工作办公室部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十二、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。