

**2020 年度中共烟台市委
台港澳工作办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党中央关于港澳台工作的方针政策，落实省、市党委政府关于台港澳工作要求，研究拟订全市台港澳工作的规划计划和政策措施。

2. 组织、指导、管理、协调全市台港澳工作。了解掌握各县市区、市直各有关部门（单位）贯彻执行港澳台工作方针政策的情况。

3. 组织、指导、管理、协调我市与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调涉台港澳重要事项。

4. 研究台湾形势、两岸关系发展动向以及全市涉台政策性问题，提出发展我市对台关系的对策建议。

5. 协调我市与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往中所衍生的有关问题。组织指导台胞和港澳人士接待工作。归口管理台胞和港澳同胞捐赠事项。负责台属工作。

6. 负责我市应邀赴台团组、人员的审核、报批等工作。负责市内记者赴台港澳交流、采访的审核、报批事宜。负责我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作。

7. 负责全市涉台港澳宣传、教育工作。负责全市涉台港澳工作的新闻发布。负责台港澳记者来烟采访有关事宜。

8. 指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。

9. 承办中共中央台湾工作办公室（国务院台湾事务办公室）、国务院港澳事务办公室和省委台港澳工作办公室（省政府台港澳事务办公室）交办的事项。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共烟台市委台港澳工作办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共烟台市委台港澳工作办公室 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委台港澳工作办公室本级	
2	烟台市台湾同胞接待处	

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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	584.35	一般公共服务支出	31	551.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	32	32.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		卫生健康支出	33	21.83
四、上级补助收入	4		资源勘探工业信息等支出	34	2.18
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	3.23		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	587.58	本年支出合计	57	608.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	175.10	年末结转和结余	59	154.36
总计	30	762.68	总计	60	762.68

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

公开 02 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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		587.58	584.35					3.23
201	一般公共服务支出	530.39	527.16					3.23
20125	港澳台事务	530.39	527.16					3.23
2012501	行政运行	468.62	465.69					2.94
2012505	台湾事务	8.43	8.43					
2012550	事业运行	53.34	53.05					0.29

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							
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18					
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.45	27.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82					
215	资源勘探工业信息等支出	2.18	2.18					
21505	工业和信息产业监管	2.18	2.18					
150510	工业和信息产业支持	2.18	2.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位: 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		608.32	589.18	19.14			
201	一般公共服务支出	551.37	534.41	16.96			
20125	港澳台事务	551.37	534.41	16.96			
2012501	行政运行	483.37	470.66	12.71			
2012505	台湾事务	4.24		4.24			
2102550	事业运行	63.75	63.75				
208	社会保障和就业 支出	32.94	32.94				

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						
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82				
215	资源勘探工业信息等支出	2.18		2.18			
21505	工业和信息产业监管	2.18		2.18			
2150510	工业和信息产业支持	2.18		2.18			

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

公开 04 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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	584.35	一、一般公共服务支出	15	516.65	516.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	32.94	32.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	21.83	21.83		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	2.18	2.18		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
本年收入合计	9	584.35	本年支出合计	23	573.60	573.60		
年初财政拨款结转和结余	10	0.41	年末财政拨款结转和结余	24	11.16	11.16		
一般公共预算财政拨款	11	0.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	584.76	总计	28	584.76	584.76		

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

公开 05 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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		573.60	557.29	16.31
201	一般公共服务支出	516.65	502.52	14.13
20125	港澳台事务	516.65	502.52	14.13
2012501	行政运行	462.27	449.55	12.72
2012505	台湾事务	1.41		1.41
2011250	事业运行	52.97	52.97	
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
项 目		本年支出		

功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	
215	资源勘探工业信息等支出	2.18		2.18
21505	工业和信息产业监管	2.18		2.18
2150510	工业和信息产业支持	2.18		2.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.56	302	商品和服务支出	63.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	91.63	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	106.57	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	136.97	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	14.01	30205	水费	0	310	资本性支出	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	5.07	31002	办公设备购置	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.88	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	13.82	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.91	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	31.34	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.96	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.51	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	14.60	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		490.47	公用经费合计					66.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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
43.94	19.94	19.60	18	1.60	4.40	4.65	0	1.59	0	1.59	3.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

金额单位：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				

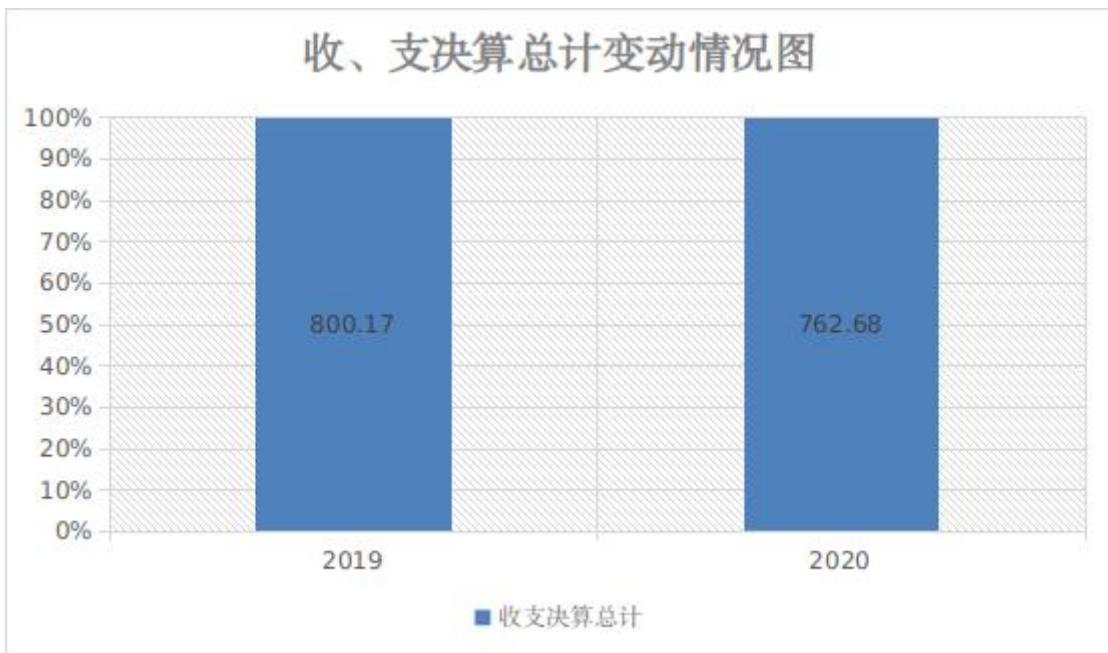
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 762.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 37.49 万元，下降 0.47%。主要是人员支出相应增加以及年初结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 587.58 万元，其中：财政拨款收入 584.35 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 3.23 万元，占 0.55%。(因四舍五入到万元出现舍位不平衡)。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 584.35 万元。与 2019 年度相比，增加 54.11 万元，增长 10.2%。主要是人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

6、其他收入 3.23 万元。与 2019 年度相比，减少 4.02 万元，下降 55.4%。主要是 2019 年有省台港澳办拨入工作经费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 608.32 万元,其中:基本支出 589.18 万元,占 96.9%;项目支出 19.14 万元,占 3.1%;...对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。(因四舍五入到万元出现舍位不平衡)。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 589.18 万元。与 2019 年度相比,增加 9.86 万元,增长 1.7%。主要是人员支出相应增加,因疫情事业运行费减少。

2、项目支出 19.14 万元。与 2019 年度相比，减少 26.01 万元，下降 57.6%。主要是因疫情交流活动、接待费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

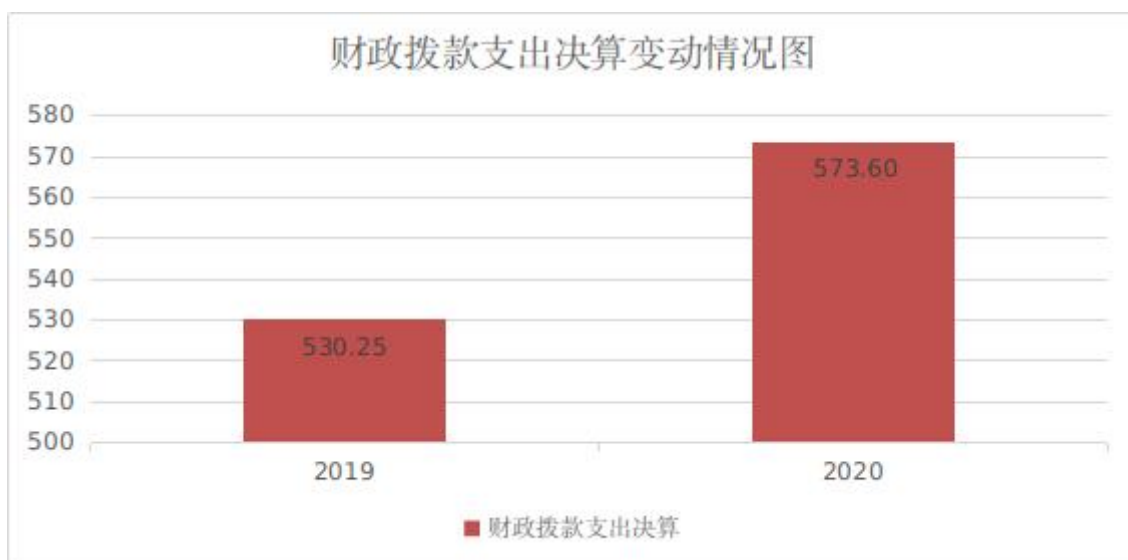
2020 年度财政拨款收、支总计 584.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.52 万元，增长 10.3%。主要是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.60 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.35 万元，增长 8%。主要是人员支出、公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.66 万元，占 90%；社会保障和就业支出 32.94 万元，占 5.8%；卫生健康支出 21.83 万元，占 3.8%；资源勘探工业信息等支出 2.18 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.73 万元，支出决算为 573.60 万元，完成年初预算的 144.6%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出、公用经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）449.56 万元，主要反映用于机关人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台港澳事业发展而发生的支出。年初预算为 307.94 万元，支出决算为 449.56 万元，完成

年初预算的 146%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出、公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）14.13 万元，主要反映用于完成部门工作任务、保障对台港澳事业发展而发生的公务交流等项目支出。年初预算为 61 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 23.2%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目开展受到疫情影响。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）52.97 万元，主要反映用于所属单位机构人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台事业发展而发生的支出。年初预算为 39.36 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 134.58%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.45 万元。主要反映用于机关及所属单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 27.45 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.49万元。主要反映用于2020年退休人员职业年金缴费支出。年初预算为5.73万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.69万元。主要反映用于机关单位医疗保险的支出。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.32万元。主要反映用于事业单位医疗保险的支出。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）9.82万元。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险的支出。年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据市委统一部署购置安可设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 557.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 490.47 万元，主要包括：基本工资 91.63 万元、津贴补贴 106.57 万元、奖金 136.97 万元、绩效工资 14.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.37 万元、职业年金 5.49 万元、职工基本医疗保险缴费 11.47 万元、公务员医疗补助缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 31.88 万元、其他工资福利支出 13.82 万元、退休费 31.34 万元、生活补助 5.37 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。。

公用经费 66.82 万元，主要包括：办公费 5.14 万元、印刷费 1.13 万元、邮电费 5.07 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 3.19 万元、会议费 1.00 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 3.00 万元、劳务费 6.20 万元、工会经费 4.96 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 16.51 万元、其他商品和服务支出 14.60 万元、办公设备购置 3.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市台港澳办及其所属预算单位，共2个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.65万元，完成年初预算的10.5%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.59万元，完成年初预算的99.4%；公务接待费3.06万元，完成年初预算的69.5%。2020年“三公”经费决算小于年初预算数。其中：因公出国（境）费支出0元，原因是受疫情影响及政治因素影响，所有因公出国（境）取消，全年支出涉及因公出国（境）；公务用车购置支出0元，2020年财政压缩开支取消我办购车计划；公车运行费与2020年预算基本持平；公务接待费小于2020年预算，原因是因疫情影响接待团组较往年减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为19.94万元，支出决算为0万元，比年初预算减少19.94万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响及政治因素影响，所有因公出国（境）取消。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19.60 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 18.01 万元，完成年初预算的 8%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支取消我办购车计划。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费年初预算为 4.40 万元，支出决算为 3.06 万元，比年初预算减少 1.34 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响接待团组较往年减少。

其中：国内接待费 3.06 万元，主要用于台港澳团组接待，共计接待 16 批次、152 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 66.82 万元，比年初预算减 8.98 万元，降低 11.8%。主要原因是因为疫情因公赴台港澳活动减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共烟台市委台港澳工作办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 77.616 万元，占单位预算项目支出总额的 15%。

组织对 8 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置

了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。中共烟台市委台港澳工作办公室2020年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项目取消。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。其中赴台招商项目由于疫情影响及政治因素影响，无法完成年初打算工作。下步，我们将根据上级政策变化，充分做好准备工作，一旦条件允许，立即开展赴台招商工作；政党交流项目因突如其来的疫情影响，两岸交流合作暂停，人员双向往来、参访交流全部停滞，与岛内有关人士面对面交流受阻，只能通过电话、微信和视频线上交流。原计划的接待费用、赴台费用等没有产生支出；香港山东周及公务用车购置项目因客观形势影响，项目被取消。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“鲁台会”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.93 分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	中共烟台市委台港澳工作办公室	99.56	优
2	妈祖文化交流	中共烟台市委台港澳工作办公室	90.8	优
3	鲁台会	中共烟台市委台港澳工作办公室	92.93	优
4	赴台商集中地招商	中共烟台市委台港澳工作办公室	91.77	优
5	组团赴港澳开展联谊交流助推“双招双引”工作	中共烟台市委台港澳工作办公室	81.629	良
6	赴台招商	中共烟台市委台港澳工作办公室		由于疫情影响及政治因素影响，负责审批的部门暂停了赴台湾地区的审批工作，致使团组无法赴台，因而无法完成年初打算工作。下步，我们将根据上级政策变化，充分做好准备工作，一旦条件允许，立即开展赴台招商工作。
7	港澳山东周	中共烟台市委台港澳工作办公室		因疫情，省、市均未组织开展港澳山东周活动，该项目取消。
8	公务用车购置	中共烟台市委台港澳工作办公室		因客观形势影响，此项目被取消。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	鲁台会			主管部门	赴台招商			
项目实施单位	烟台市台港澳办			联系电话	6240123			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	0.87	0.87	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨	2	0.87	0.87	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加深与台湾地区的经贸往来和经济的深度融合,繁荣两地经济社会发展,并通过以经济促政治的手段来做台湾人民工作,争取两岸早日和平统一。			组织我市企业和有关部门进行线上参会、参展,共组织20多家企业进入鲁台会线上展示平台进行招商展示工作。此外,还邀请到会的东莞台商协会等2批9人次来我市参观考察。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	参加鲁台经贸洽谈会并邀请参会	参加线上会议,并邀请2个团组9人次来我市参访	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:	赴潍坊参会	线上参会,邀请参会台商来我市访问	12.5	5.43	疫情影响由实地参加改为线上参会
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	吸引台商来我市参访	邀请东莞台协会等2批9人次参访烟台	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:	邀请知名企业、台企来烟	邀请徐福记等知名企业来烟参访	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	台胞台企评价好	台胞台企评价好	10	10	
总分		92.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		赴台商集中地招商			主管部门	烟台市台港澳办		
项目实施单位		烟台市台港澳办			联系电话	6240123		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.72	8.72	1.544	10	17.70%	1.77	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	8.72	8.72	1.544	10	17.70%	1.77	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕大健康、造船、机械、电子等领域,组成招商小分队,赴台商集中地开展登门拜访、烟台投资环境推介会和座谈会等形式的招商活动。			全年分2批次,分别赴北京、深圳、东莞等地拜会了包括国泰人寿、富邦金控等台资企业以及中国船舶集团、中冶交通建设集团等500强企业,并邀请他们分别到访烟台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	拜访台资企业和500强企业	拜访了国泰人寿等台企和中国船舶等500强企业	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:	开展拜访活动所产生的相关费用	先后2次赴北京、深圳、东莞等地拜访台企及500强企业	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	吸引台商台企及500强企业来我		15	15	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	邀请500强企业、台企来烟		15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			10	10		
总分		91.77						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2020 年度中共烟台市委台港澳工作办公室 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为切实做好 2020 年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字[2019]42 号）、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩[2020]3 号）等文件，我办在预算年度结束后组织人员开展相关项目绩效自评工作。在自评和自查的基础上，对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成 2020 年度项目绩效自评工作情况总结。

我办对 2020 年妈祖文化交流、鲁台经贸洽谈会、赴台招商、香港山东周等 8 个项目均开展了自评，预算总金额为 77.616 万元，其中财政拨款 61 万元，基本户上年结转 16.616 万元。

二、自评结果概述

通过评价，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良；赴台招商项目由于疫情影响及政治因素影响，无法完成年初打算工作。下步，我们将根据上级政策变化，充分做好准备工作，一旦条件允许，立即开展赴台招商工作；政党交流项目因突如其来的疫情影响，两岸交流合作暂停，人员双向往来、参访交流全部停滞，与岛内有关人士面对面交流受阻，只能通过电话、微信和视频线上交流。原计划的接待费用、赴台费用等没有产生支出；香港山东周及公务用车购置项目因客观形势影响，项目被取消。

绩效分析严格遵守相关财经规定和文件要求，按照规定的程序批准立项，项目目标、任务与实施内容相互对应，对产出指标进行了量化，支出金额相匹配。有利于加强专项经费资金管理，提高资金管理效益，促进项目经费的合理使用，进一步提升对台港澳工作水平。

三、下一步工作措施

（一）绩效自评结果应用、改进措施

1、结合此次绩效评价，及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。

2、结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核等，形成我单位年度预算绩效报告，增强支出责任、提高管理水平。

（二）自评工作打算

1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；2、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；3、项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对我市经济社会产生积极效益；4、运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。