

2021 年中共烟台市委台港澳工作办公室

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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、预算单位构成

中共烟台市委台港澳工作办公室预算包括：办机关预算。

纳入中共烟台市委台港澳工作办公室 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委台港澳工作办公室	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预 算	项 目	2021年预 算
一、财政拨款（补助）	413.99	一、一般公共服务支出	428.24
一般公共预算	413.99	二、港澳台事务	428.24
政府性基金预算		行政运行	362.51
二、财政专户管理资金		台湾事务	65.73
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	31.21
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	31.21
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27
		四、卫生健康支出	20.77
		行政事业单位医疗	20.77
		行政单位医疗	11.38
		其他行政事业单位医疗支出	9.39
本年收入合计	413.99	本年支出合计	480.22
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	76.90	结转下年	
财政收回结转结余	-10.67		
收入总计	480.22	支出总计	480.22

表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	480.22	413.99	413.99										66.23
	110	中国共产党烟台市委员会台港澳工作办公室	480.22	413.99	413.99										66.23
	110001	中国共产党烟台市委员会台港澳工作办公室	480.22	413.99	413.99										66.23
201		一般公共服务支出	428.24	362.01	362.01										66.23
20125		港澳台事务	428.24	362.01	362.01										66.23
2012501		行政运行	362.51	335.01	335.01										27.50
2012505		台湾事务	65.73	27.00	27.00										38.73

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	31.21	31.21	31.21										
20805		行政事业单位养老支出	31.21	31.21	31.21										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27										
210		卫生健康支出	20.77	20.77	20.77										
21011		行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77										
2101101		行政单位医疗	11.38	11.38	11.38										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	9.39										

表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		480.22	411.05	69.17
			110	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	480.22	411.05	69.17
			110001	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	480.22	411.05	69.17
201				一般公共服务支出	428.24	359.07	69.17
201	25			港澳台事务	428.24	359.07	69.17
201	25	01		行政运行	362.51	359.07	3.44
201	25	05		台湾事务	65.73		65.73
208				社会保障和就业支出	31.21	31.21	
208	05			行政事业单位养老支出	31.21	31.21	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.94	24.94	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	6.27	6.27	
210				卫生健康支出	20.77	20.77	
210	11			行政事业单位医疗	20.77	20.77	
210	11	01		行政单位医疗	11.38	11.38	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	413.99	一、一般公共服务支出	362.01
二、政府性基金预算		港澳台事务	362.01
		行政运行	335.01
		台湾事务	27.00
		二、社会保障和就业支出	31.21
		行政事业单位养老支出	31.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27
		三、卫生健康支出	20.77
		行政事业单位医疗	20.77
		行政单位医疗	11.38
		其他行政事业单位医疗支出	9.39
本年收入合计	413.99	本年支出合计	413.99
三、上年结转	10.67	结转下年	
四、财政收回结转结余	-10.67		
收入总计	413.99	支出总计	413.99

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	413.99	383.55	272.38	33.39	77.78	30.44
	110	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	413.99	383.55	272.38	33.39	77.78	30.44
	110001	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	413.99	383.55	272.38	33.39	77.78	30.44
201		一般公共服务支出	362.01	331.57	220.40	33.39	77.78	30.44
20125		港澳台事务	362.01	331.57	220.40	33.39	77.78	30.44
2012501		行政运行	335.01	331.57	220.40	33.39	77.78	3.44
2012505		台湾事务	27.00					27.00
208		社会保障和就业支出	31.21	31.21	31.21			
20805		行政事业单位养老支出	31.21	31.21	31.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27			
210		卫生健康支出	20.77	20.77	20.77			
21011		行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77			
2101101		行政单位医疗	11.38	11.38	11.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	9.39			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：中共烟台市委台港澳工作办公室 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	383.55	383.55
501	机关工资福利支出	272.38	272.38
50101	工资奖金津补贴	194.53	194.53
50102	社会保障缴费	54.51	54.51
50103	住房公积金	23.34	23.34
502	机关商品和服务支出	77.78	77.78
50201	办公经费	46.84	46.84
50202	会议费	1.50	1.50
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	11.20	11.20
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	13.14	13.14
509	对个人和家庭的补助	33.39	33.39

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	33.07	33.07
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	383.55	383.55
301	工资福利支出	272.38	272.38
30101	基本工资	79.06	79.06
30102	津贴补贴	99.24	99.24
30103	奖金	16.23	16.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94
30109	职业年金缴费	6.27	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92
30113	住房公积金	23.34	23.34
302	商品和服务支出	77.78	77.78
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	0.50	0.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	6.20	6.20
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	4.67	4.67
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	19.17	19.17
30299	其他商品和服务支出	13.14	13.14
303	对个人和家庭补助	33.39	33.39
30302	退休费	33.07	33.07
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 9 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	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	3.44	3.44	3.44					
			110	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	3.44	3.44	3.44					
			110001	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	3.44	3.44	3.44					
201				一般公共服务支出	3.44	3.44	3.44					
201	25			港澳台事务	3.44	3.44	3.44					
201	25	01		行政运行	3.44	3.44	3.44					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	17.42	11.42	1.60	0.00	1.60	4.40
中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	17.42	11.42	1.60	0.00	1.60	4.40

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

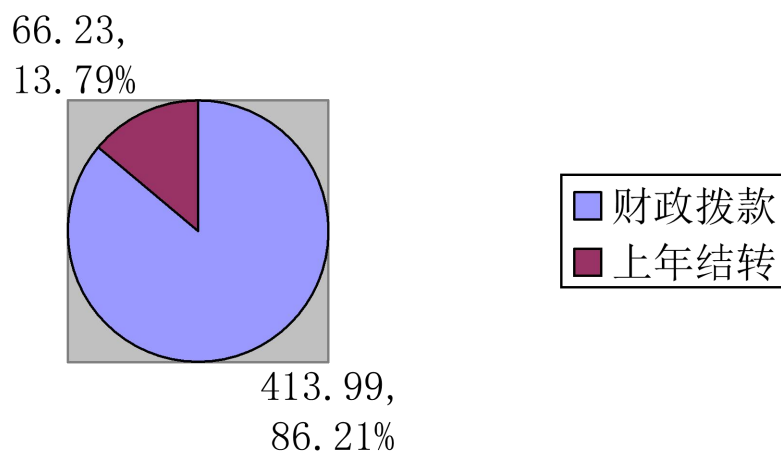
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

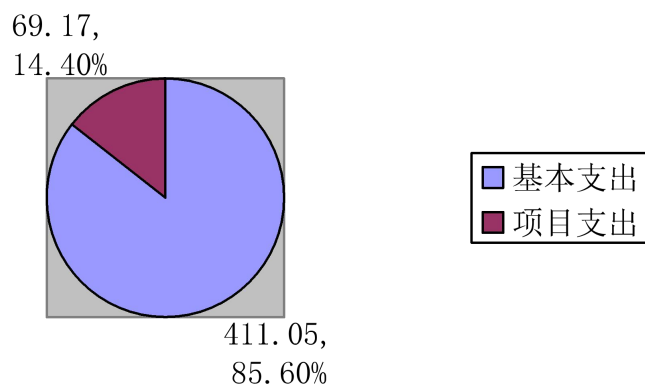
2021 年收入预算为 480.22 万元，比上年减少 14.69 万元，降低 2.97%，主要原因是上年结转减少。其中：财政拨款 413.99 万元，占比 86.21%；上年结转 66.23 万元，占比 13.79%。

2021 年支出预算为 480.22 万元，比上年减少 14.69 万元，降低 2.97%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 411.05 万元，占比 85.60%；项目支出 69.17 万元，占比 14.40%。

收入预算结构图
(单位：万元)



支出预算结构图
(单位: 万元)



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为413.99万元。其中:经费拨款413.99万元。

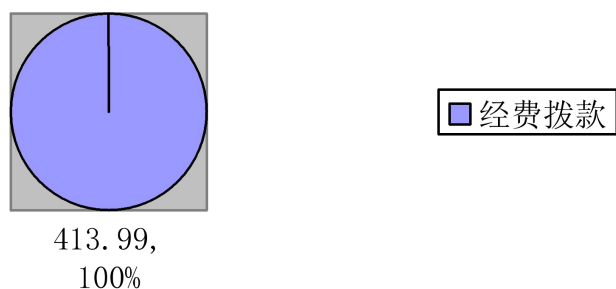
2021年财政拨款支出预算为413.99万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出362.01万元,占比87.44%,主要用于机关人员工资、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行政运行及台湾事务支出。

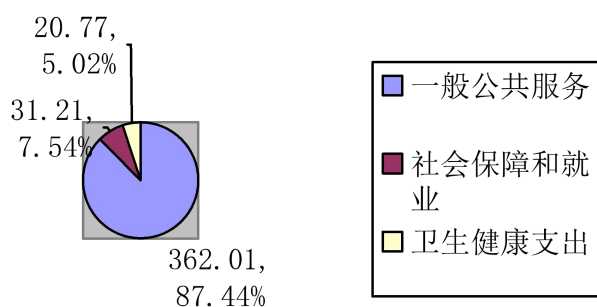
2. 社会保障和就业(类)支出31.21万元,占比7.54%,主要用于机关基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)支出20.77万元,占比5.02%,主要用于行政单位医疗及其他医疗支出。

收入预算结构图
(单位: 万元)



支出预算结构图
(单位: 万元)



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入413.99万元,比上年减少1.05%,主要原因是项目支出拨款减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为413.99万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)335.01万元,占80.92%,主要用于机关人员工资、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。比上年降低 1.16%，主要原因是：项目支出相应减少。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）27 万元，占 6.52%，主要用于公务交流等项目支出。比上年下降 10%，主要原因是：落实从严从紧预算要求，压减一般性项目支出。

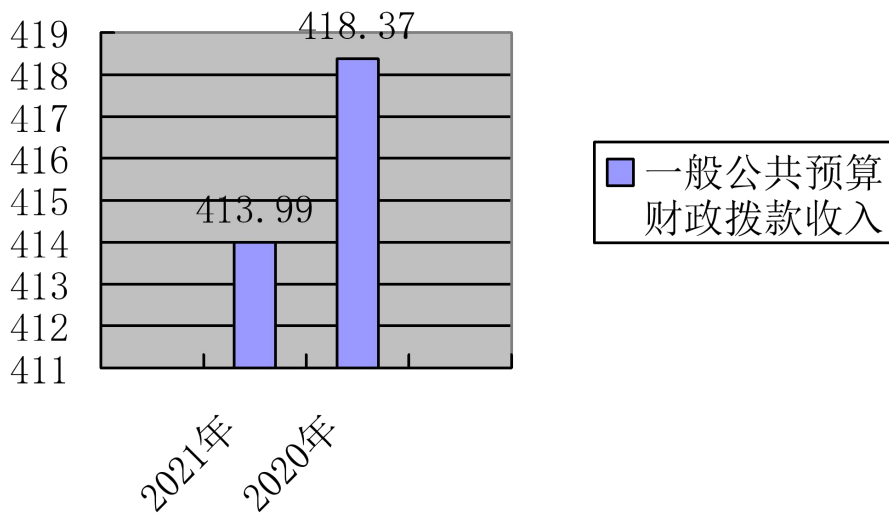
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.94 万元，占 6.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长 2.05%，主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.27 万元，占 1.51%，主要用于 2020 年退休人员职业年金缴费支出。比上年增长 9.42%，主要原因是：退休人员职业年金缴费支出增加。

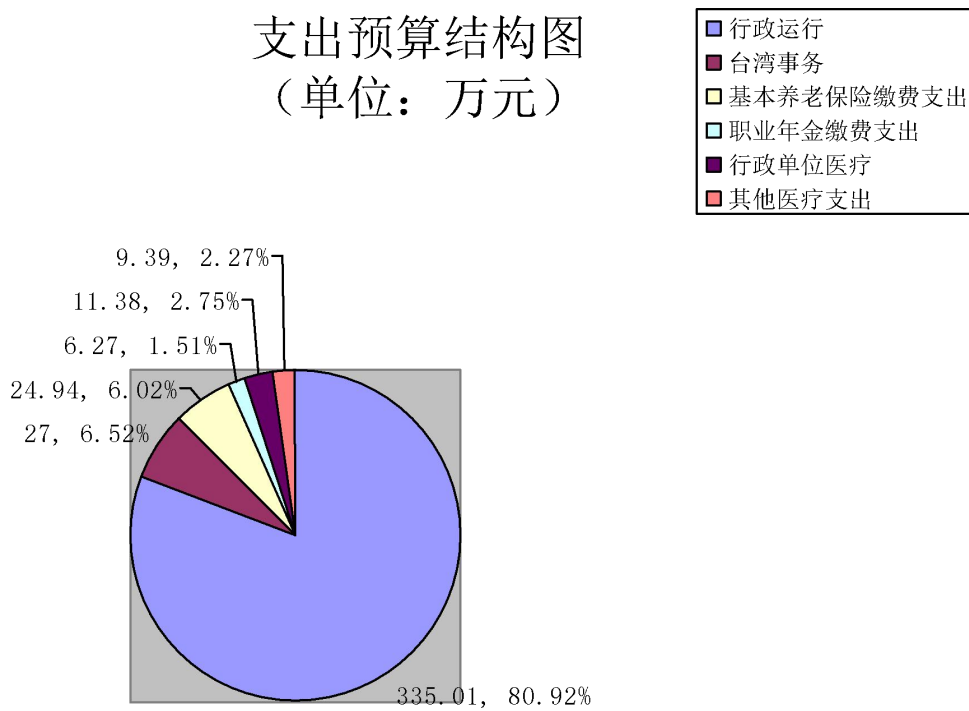
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.38 万元，占 2.75%，主要用于行政单位医疗支出。比上年增长 6.45%，主要原因是：单位医疗支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.39 万元，占 2.27%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年增长 9.57%，主要原因是：单位其他行政事业单位医疗支出相应增加。

收入预算结构图
(单位：万元)



支出预算结构图
(单位：万元)



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年中共烟台市委台港澳工作办公室部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 305.77 万元，主要用于单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费；退休人员的退休费及补贴等对个人和家庭的补助支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 77.78 万元，主要用于单位购买商品和服务的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年预算政府采购预算3.44万元，其中：财政拨款安排3.44万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算3.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共17.42万元。

1. 因公出国（境）费预算11.42万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、公杂费和其他费用等。

2. 公务用车购置及运行费预算1.60万元，包括公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算1.60万元，主要为单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算4.40万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少26.52万元，主要原因是公务用车购置费、因公出国（境）费减少。其中，因公出国（境）费减少8.52万元，主要原因是因客观原因压减因公出国（境）费用；公务用车购置费减少18万元，主要原因是按规定压减公务用车开支；公务用车运行费、公务接待费与去年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年，中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室为行政单位，机关运行经费财政拨款为77.78万元，比2020年增加4.45万元，主要原因为相关公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共烟台市委台港澳工作办公室共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，中共烟台市委台港澳工作办公室机关未安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于台湾事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。