

**2020 年中共烟台市委台港澳工作办公室**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 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）烟台市台湾同胞接待处是隶属于市委台港澳工作办公室的正科级事业单位，担负着为全市台港澳同胞及其亲属提供综合服务的重要职能。主要职能为承担来烟台胞的接待服务工作；承担台商投诉协调工作；开展两岸经济贸易文化交流合作。全方位推动我市与台港澳地区的经济文化交流合作，为促进我市经济社会发展作出积极贡献。

## 二、部门预算单位构成

中共烟台市委台港澳工作办公室部门预算包括：办机关预算、办下属事业单位预算

纳入中共烟台市委台港澳工作办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委台港澳工作办公室
2. 烟台市台湾同胞接待处

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

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预 算	项 目	2020年预 算
一、财政拨款（补助）	457.73	一、一般公共服务支出	576.35
一般公共预算	457.73	二、港澳台事务	576.35
政府性基金预算		行政运行	338.94
国有资本经营预算		台湾事务	106.54
二、财政专户管理资金		事业运行	130.87
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	33.18
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	33.18
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.45
		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.73
		四、卫生健康支出	21.83
		行政事业单位医疗	21.83
		行政单位医疗	10.69
		事业单位医疗	1.32
		其他行政事业单位医疗支出	9.82
本年收入合计	457.73	本年支出合计	631.36
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	173.63	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	631.36	支出总计	631.36



表 2 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	国有资本经营预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	631.36	457.73	457.73											173.63
	110	中国共产党烟台市委员会台港澳工作办公室	631.36	457.73	457.73											173.63
	110001	中国共产党烟台市委员会台港澳工作办公室	494.91	418.37	418.37											76.54
201		一般公共服务支出	445.48	368.94	368.94											76.54
20125		港澳台事务	445.48	368.94	368.94											76.54
2012501		行政运行	338.94	338.94	338.94											
2012505		台湾事务	106.54	30	30											76.54

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	国有资本经营预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208		社会保障和就业支出	30.17	30.17	30.17											
20805		行政事业单位养老支出	30.17	30.17	30.17											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73											
210		卫生健康支出	19.26	19.26	19.26											
21011		行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26											
2101101		行政单位医疗	10.69	10.69	10.69											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	8.57											
	110002	烟台市台湾同胞接待处	136.45	39.36	39.36											97.09
201		一般公共服务支出	130.87	33.78	33.78											97.09

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	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
20125		港澳台事务	130.87	33.78	33.78											97.09
2012550		事业运行	130.87	33.78	33.78											97.09
208		社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01											
20805		行政事业单位养老支出	3.01	3.01	3.01											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	3.01											
210		卫生健康支出	2.57	2.57	2.57											
21011		行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57											
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32	1.32											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25											

表 3 支出预算表

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		631.36	493.82	137.54
			110	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	631.36	493.82	137.54
			110001	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	494.91	357.37	137.54
201				一般公共服务支出	445.48	307.94	137.54
201	25			港澳台事务	445.48	307.94	137.54
201	25	01		行政运行	338.94	307.94	31
201	25	05		台湾事务	106.54		106.54
208				社会保障和就业支出	30.17	30.17	
208	05			行政事业单位养老支出	30.17	30.17	

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	24.44	24.44	
208	05	06		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	19.26	19.26	
210	11			行政事业单位医疗	19.26	19.26	
210	11	01		行政单位医疗	10.69	10.69	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
			110002	烟台市台湾同胞接待处	136.45	136.45	
201				一般公共服务支出	130.87	130.87	
201	25			港澳台事务	130.87	130.87	
201	25	50		事业运行	130.87	130.87	

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				社会保障和就业支出	3.01	3.01	
208	05			行政事业单位养老支出	3.01	3.01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
210				卫生健康支出	2.57	2.57	
210	11			行政事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	02		事业单位医疗	1.32	1.32	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	457.73	一、一般公共服务支出	402.72
二、政府性基金预算		港澳台事务	402.72
三、国有资本经营预算		行政运行	338.94
		台湾事务	30.00
		事业运行	33.78
		二、社会保障和就业支出	33.18
		行政事业单位养老支出	33.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73
		三、卫生健康支出	21.83
		行政事业单位医疗	21.83
		行政单位医疗	10.69
		事业单位医疗	1.32
		其他行政事业单位医疗支出	9.82
本年收入合计	457.73	本年支出合计	457.73
四、上年结转		结转下年	
五、财政收回结转结余			
收入总计	457.73	支出总计	457.73

表 5 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	457.73	396.73	292.06	28.87	75.80	61
	110	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	457.73	396.73	292.06	28.87	75.80	61
	110001	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	418.37	357.37	259.71	24.33	73.33	61
201		一般公共服务支出	368.94	307.94	210.28	24.33	73.33	61
20125		港澳台事务	368.94	307.94	210.28	24.33	73.33	61
2012501		行政运行	338.94	307.94	210.28	24.33	73.33	31
2012505		台湾事务	30					30
208		社会保障和就业支出	30.17	30.17	30.17			
20805		行政事业单位养老支出	30.17	30.17	30.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73			
210		卫生健康支出	19.26	19.26	19.26			
21011		行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26			
2101101		行政单位医疗	10.69	10.69	10.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	8.57			



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	
	110002	烟台市台湾同胞接待处	39.36	39.36	32.35	4.54	2.47	
201		一般公共服务支出	33.78	33.78	26.77	4.54	2.47	
20125		港澳台事务	33.78	33.78	26.77	4.54	2.47	
2012550		事业运行	33.78	33.78	26.77	4.54	2.47	
208		社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01			
20805		行政事业单位养老支出	3.01	3.01	3.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	3.01			
210		卫生健康支出	2.57	2.57	2.57			
21011		行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57			
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32	1.32			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25			

表 6 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	396.73	396.73
501	机关工资福利支出	259.71	259.71
50101	工资奖金津补贴	184.91	184.91
50102	社会保障缴费	52.61	52.61
50103	住房公积金	22.19	22.19
502	机关商品和服务支出	73.33	73.33
50201	办公经费	52.87	52.87
50202	会议费	1	1
50203	培训费	1	1
50205	委托业务费	10.20	10.20
50206	公务接待费	3	3
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66

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
505	对事业单位经常性补助	34.82	34.82
50501	工资福利支出	32.35	32.35
50502	商品和服务支出	2.47	2.47
509	对个人和家庭的补助	28.87	28.87
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	28.21	28.21
50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.62

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) (不含上年结转)

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	396.73	396.73
301	工资福利支出	292.06	292.06
30101	基本工资	84.68	84.68
30102	津贴补贴	108.25	108.25
30103	奖金	15.42	15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	27.45
30109	职业年金缴费	5.73	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01
30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52
30113	住房公积金	25	25
302	商品和服务支出	75.8	75.8
30201	办公费	8.80	8.80
30202	印刷费	2	2
30207	邮电费	7	7
30211	差旅费	14	14

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
30215	会议费	1	1
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	3	3
30226	劳务费	6.2	6.2
30227	委托业务费	4	4
30228	工会经费	4.96	4.96
30231	公务用车运行维护费	1.6	1.6
30239	其他交通费用	18.15	18.15
30299	其他商品和服务支出	4.09	4.09
303	对个人和家庭补助	28.87	28.87
30302	退休费	28.21	28.21
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62

### 表 9 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源						
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金
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				31	31	31					
				110	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	货物	31	31	31	31				
				11000 1	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	货物	31	31	31	31				
201			一般公共服务支出			货物	31	31	31	31				
201	25		港澳台事务			货物	31	31	31	31				
201	25	01	行政运行			货物	31	31	31	31				

表 10 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	43.94	19.94	19.60	18	1.60	4.40
中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	43.94	19.94	19.60	18	1.60	4.40



## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

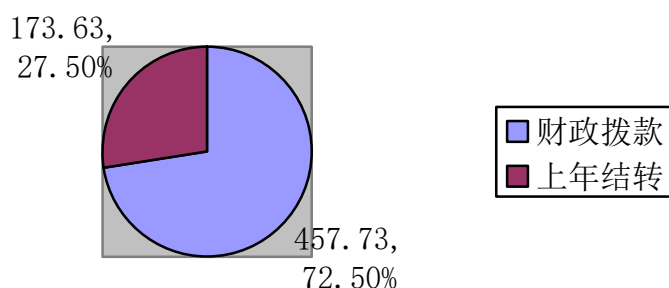
## 一、2020 年部门预算情况说明

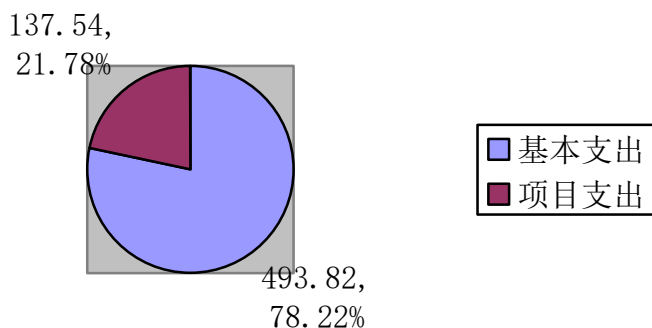
### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 631.36 万元，比上年增加 144.66 万元，增长 29.72%，主要原因是机构改革增加港澳职能，人员及公用经费需求增加，并将以前年度结转全部列入预算。其中：财政拨款 457.73 万元，占比 72.50%；上年结转 173.63 万元，占比 27.50%。

2020 年支出预算为 631.36 万元，比上年增加 144.66 万元，增长 29.72%，主要原因是机构改革增加港澳职能，人员及公用经费增加，并将以前年度结转全部列入预算。其中：基本支出 493.82 万元，占比 78.22%；项目支出 137.54 万元，占比 21.78%。

收入预算结构图  
(单位：万元)





## (二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为457.73万元。其中：一般公共预算457.73万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算为457.73万元。其中：一般公共服务（类）支出402.72万元，占87.98%；社会保障和就业（类）支出33.18万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出21.83万元，占4.77%。具体情况如下：

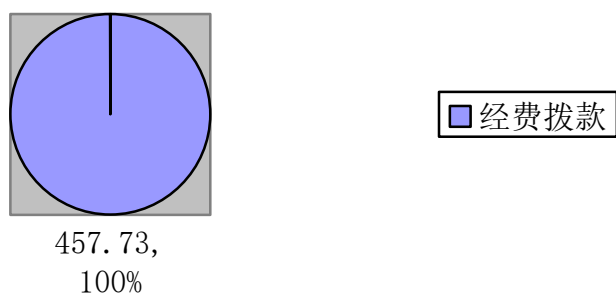
1. 一般公共服务（类）支出402.72万元，占比87.98%，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台港澳事业发展而发生的行政、事业运行及台湾事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出33.18万元，占比7.25%，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

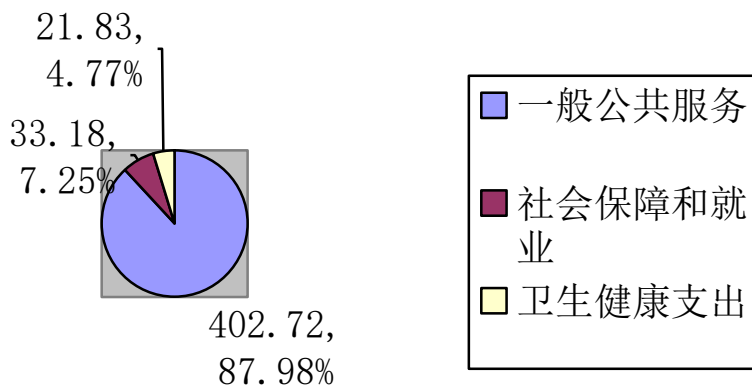
3. 卫生健康支出（类）支出21.83万元，占比4.77%，主

要用于行政、事业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) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 457.73 万元, 比上年增长 18.01%, 主要原因是机构改革增加港澳职能, 人员及公用经费需

求增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为457.73万元，比上年增长18.01%，其中：一般公共服务（类）支出402.72万元，占87.98%；社会保障和就业（类）支出33.18万元，占7.25%；卫生健康（类）支出21.83万元，占4.77%。

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）支出338.94万元，占74.05%，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台港澳事业发展而发生的支出。比上年增长32.23%，主要原因是：2019年底机构改革，单位职能、人员增加，人员、公用等费用相应增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出30万元，占6.55%，主要用于公务交流等项目支出。比上年下降38.14%，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、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）支出33.78万元，占7.38%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。比上年增长3.65%，主要原因是：相关人员、公用经费正常增长。

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）支出27.45万元，占

6.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年下降 1.93%，主要原因是：养老保险比例降低，致使基本养老保险缴费支出减少。

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）支出 5.73 万元，占 1.25%，主要用于 2020 年退休人员职业年金缴费支出。比上年增长 25.66%，主要原因是：退休人员职业年金缴费支出增加。

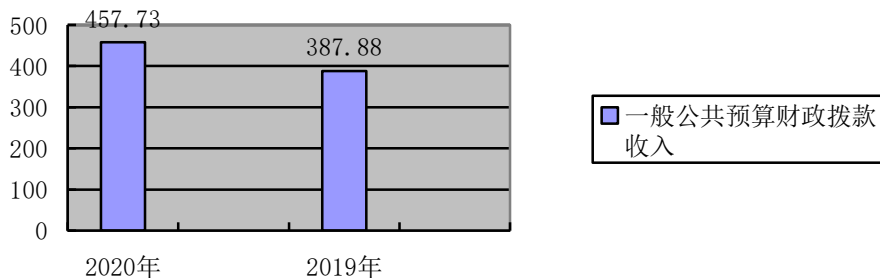
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.69 万元，占 2.34%，主要用于行政单位医疗支出。比上年增长 25.32%，主要原因是：人员增加，单位医疗支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.32 万元，占 0.29%，主要用于事业单位医疗支出。比上年增长 3.94%，主要原因是：单位医疗支出正常增加。

8、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）支出 9.82 万元，占 2.14%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年增长 20.94%，主要原因是：人员增加，单位其他行政事业单位医疗支出相应增加。

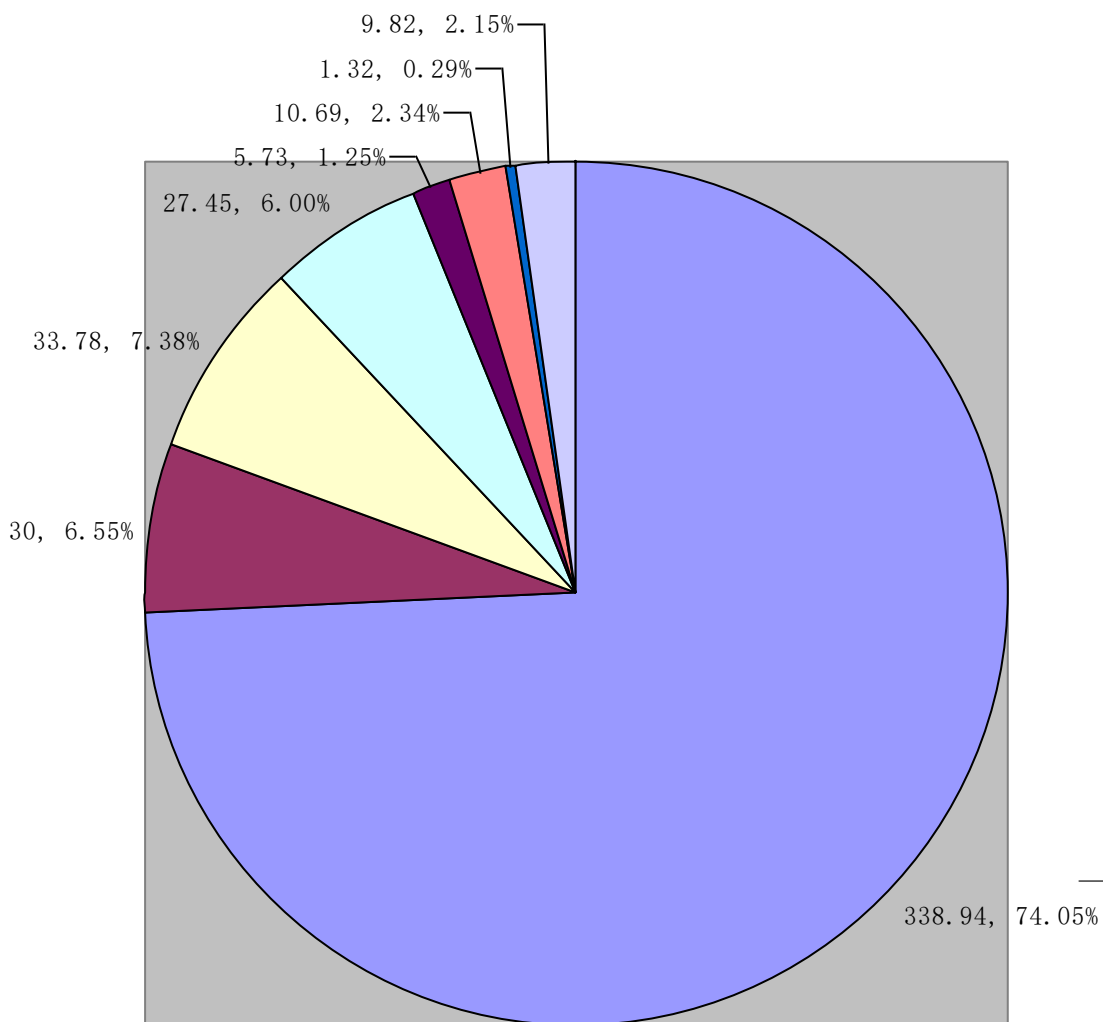
收入预算结构图

(单位: 万元)



## 支出预算结构图 (单位: 万元)

- 行政运行
- 台湾事务
- 事业运行
- 基本养老保险缴费支出
- 职业年金缴费支出
- 行政单位医疗
- 事业单位医疗
- 其他医疗支出



#### （四）政府性基金预算收支情况

中共烟台市委台港澳工作办公室部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 396.73 万元，其中：

1. 人员经费 320.93 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 75.80 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）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 31 万元，其中：财政拨款安排 31 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 31 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”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 43.94 万元，其中：因公出国（境）费 19.94 万元，公务用车购置及运行费 19.60 万元，公务接待费 4.40 万元。

1. 因公出国（境）费预算 19.94 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 19.60 万元。包括公务用车购置费预算 18 万元，公务用车运行费预算 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。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 17.99 万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中，因公出国（境）费增加 0.99 万元、公务用车购置费增加 18 万元、公务用车运行费减少 1 万元、公务接待费与去年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革增加港澳职能，因公出国（境）任务增加。公务用车购置费增加的主要原因是公务用车老化，需更新车辆。公务用车

运行费减少的主要原因是严格执行相关制度，采取措施压减相关经费支出。

### （三）机关运行经费情况

2020年中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为73.33万元，较2019年预算增加11.84万元，增长19.26%，主要原因为机构改革增加港澳职能，相关公用经费需求增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共烟台市委台港澳工作办公室部门所属各预算单位共有车辆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。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年中共烟台市委台港澳工作办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款61万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	鲁台会						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		2 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2020 年）		
	促进地方经济社会发展，繁荣烟台与台湾的经贸交流及各项往来，为实现祖国最终统一贡献力量。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加鲁台经贸洽谈会	每年组织一次	数量指标	每年组织一次	1
		质量指标	参加洽谈会的各项日程，并力邀参会台商来我市访问	参加要求日程，并邀请台商来访烟台	质量指标	参加鲁台经贸洽谈会并邀请参会台商来我市参访。	参加鲁台经贸洽谈会并邀请参会台商来我市参访。
		成本指标	鲁台经贸洽谈会	100%	成本指标	赴潍坊参会。	赴潍坊参会。
		时效指标	上述工作完成及时率	100%	时效指标	上述工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	吸引台商来烟考察	每年有台资落地	社会效益	吸引台商来我市参访。	吸引台商来我市参访。
		可持续影响指标	邀请知名台商、台企	有意愿来烟台	可持续影响指标	邀请知名企业、台企来烟。	邀请知名企业、台企来烟。
	满意度指标	受邀来烟台商团组满意度		台胞台企评价好	受邀来烟台商团组满意度		台胞台企评价好

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妈祖文化交流						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		10 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2020 年）		
	加强妈祖文化双向交流，接待台湾妈祖宫庙来访、组织海峡两岸妈祖文化节和赴岛内参访，打响烟台对台妈祖文化交流品牌。				加强妈祖文化双向交流，接待台湾妈祖宫庙来访、组织海峡两岸妈祖文化节和赴岛内参访，打响烟台对台妈祖文化交流品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	来烟人数、赴台人数	150、4	数量指标	参与活动人数	500 人
		质量指标	无	无	质量指标	宣传效果	国家级媒体
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	吸引受众数	500 人
		社会效益	加强两岸妈祖文化交流，通过文化传播，增进对台湾民众的民族认同和文化认同	加强两岸妈祖文化交流，通过文化传播，增进对台湾民众的民族认同和文化认同	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	影响力	弘扬妈祖文化，提升烟台妈祖文化传播力
	满意度指标	省台港澳办重视支持		活动省台港澳办参加活动	省台港澳办重视支持		两次活动省台港澳办副主任参加活动

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政党交流						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：			7 万元			
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2020 年）		
	深化与国民党基隆市、屏东县基层政党交流关系。在基层政党交流的基础上，逐步扩大到烟台与基隆、屏东等县市的工业、农业、旅游等各领域和青年、妇女等各阶层的交流与合作，以合作共赢；不断扩大做台湾人民工作范围。				深化与国民党基隆市、屏东县基层政党交流关系。在基层政党交流的基础上，逐步扩大到烟台与基隆、屏东等县市的工业、农业、旅游等各领域和青年、妇女等各阶层的交流与合作，以合作共赢；不断扩大做台湾人民工作范围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	来访团组、接待人数、赴台人数	2 个（20 人）、30 人、2 人	数量指标	无	无
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	巩固基层政党交流，并加强在经济、文化、青年、旅游等领域的交流合作，不断扩大对多台湾人民工作的范围	巩固基层政党交流，并加强在经济、文化、青年、旅游等领域的交流合作，不断扩大对多台湾人民工作的范围	社会效益	巩固成果	保持互访，巩固双方联系
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	互利双赢	加强在经济、文化、青年、旅游等领域交流合作
	满意度指标	无		无	常态化联系		常态化联系

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	赴台招商						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:		5 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2020 年）		
	是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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	赴台湾招商	年内台港澳办 3 人次的相关人员入岛招商	数量指标	2	2
		质量指标	拜访知名台商、台企、台工商团体	与台湾知名工商团体、台企进行商务座谈、考察拜访	质量指标	赴台湾拜访知名企业、工商团体和台商	赴台湾拜访知名企业、工商团体和台商
		成本指标	各项费用	5 万元	成本指标	赴台发生的交通、住宿、宴请等费用	赴台发生的交通、住宿、宴请等费用
		时效指标	上述工作完成及时率	100%	时效指标	100%	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	吸引台商来烟考察	每年有台资落地	社会效益	吸引台商来我市参访。	吸引台商来我市参访。
		可持续影响指标	邀请知名台商、台企	有意愿来烟台	可持续影响指标	邀请知名企业、台企来烟	邀请知名企业、台企来烟
	满意度指标	台胞台企评价好		台胞台企评价好	台胞台企评价好		台胞台企评价好

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东周						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		6 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2020 年）		
	扩大烟台影响力和竞争力，做好“双招双引”工作				完成省、市部署的“港澳山东周”任务，服务我市“双招双引”工作，促进烟台与香港、澳门的交流合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加港澳山东周活动	每年组织一次	数量指标	参加港澳山东周活动	每年组织一次
		质量指标	分两次组团赴香港、澳门开展前期筹备和参加“港澳山东周”活动	完成省、市部署的“港澳山东周”任务	质量指标	分两次组团赴香港、澳门开展前期筹备和参加“港澳山东周”活动	完成省、市部署的“港澳山东周”任务
		成本指标	出访费用合计	60000 元	成本指标	出访费用合计	6 万元
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	服务“双招双引”工作	在“港澳山东周”项目合作上实现新突破	社会效益	助推“双招双引”工作	完成省、市部署的“港澳山东周”任务，在“港澳山东周”项目合作上实现新突破
		可持续影响指标	扩大烟台影响力和竞争力	促进烟台与香港、澳门经济文化交流合作	可持续影响指标	扩大烟台影响力和竞争力	促进烟台与香港、澳门经济文化交流合作
	满意度指标	无		无	无		无

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		13 万元				
总体目标	长期目标（长期） 更好地开展工作。				年度目标（2020 年） 完成政府采购资产配置。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	计划采购数量	财政核准数量
		质量指标	政府采购完成率	100%	质量指标	政府采购完成率	100%
		成本指标	工作成本	100%	成本指标	购买成本	13 万元
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	工作效率提高	100%	可持续影响指标	工作效率提高	100%
	满意度指标	更好地开展对台港澳工作		100%	更好地开展对台港澳工作		100%



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车购置						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		18 万元				
总体目标	长期目标（长期） 更好地开展工作。				年度目标（2020 年） 完成购置任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	1	1
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		成本指标	工作成本	100%	成本指标	工作成本	100%
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	工作效率提高	100%	可持续影响指标	工作效率提高	100%
	满意度指标	更好地开展对台港澳工作		100%	更好地开展对台港澳工作		100%

## 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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行**

**(项)**：反映行政单位（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。

#### **十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务**

**(项)**：反映行政单位（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。

#### **十六、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）**：反映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。

#### **十七、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职业年金支出。

#### **十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）**：反映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。

#### **十九、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）**：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **二十、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行**

**(项)**：反映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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。