2025年度
中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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　2025 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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

单位概况

一、单位职责

一、贯彻执行党中央关于台港澳工作的方针政策，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。

二、组织、指导、管理、协调全市台港澳工作。了解掌握各区市、市直各有关部门（单位）贯彻执行台港澳工作方针政策的情况。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科 经济协调科 联络交流科 港澳事物科 宣传调研科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级　　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	735.10	一、一般公共服务支出	32	543.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.97
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	735.10	**本年支出合计**	58	735.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.93	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	737.03	**总计**	62	737.03

注：1.本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		735.10	735.10					
201	一般公共服务支出	543.23	543.23					
20125	港澳台事务	543.23	543.23					
2012501	行政运行	533.82	533.82					
2012502	一般行政管理事务	8.78	8.78					
2012599	其他港澳台事务支出	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97					
20805	行政事业单位养老支出	130.97	130.97					
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		735.74	573.21	162.53			
201	一般公共服务支出	543.87	381.34	162.53			
20125	港澳台事务	543.87	381.34	162.53			
2012501	行政运行	534.46	381.34	153.11			
2012502	一般行政管理事务	8.78		8.78			
2012599	其他港澳台事务支出	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97				
20805	行政事业单位养老支出	130.97	130.97				
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

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	735.10	一、一般公共服务支出	33	543.23	543.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.97	130.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.91	35.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	735.10	**本年支出合计**	59	735.10	735.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	735.10	**总计**	64	735.10	735.10		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		735.10	572.57	162.53
201	一般公共服务支出	543.23	380.71	162.53
20125	港澳台事务	543.23	380.71	162.53
2012501	行政运行	533.82	380.71	153.11
2012502	一般行政管理事务	8.78		8.78
2012599	其他港澳台事务支出	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	
20805	行政事业单位养老支出	130.97	130.97	
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.86	302	商品和服务支出	57.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.99	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30207	邮电费	5.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30211	差旅费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.19	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.77	30215	会议费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.65	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	81.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.35	30228	工会经费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30299	其他商品和服务支出	9.23			
	人员经费合计	515.17	**公用经费合计**					57.40

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

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
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：本单位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 08 表

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级

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
25.01	6.32	8.78		8.78	9.91	25.01	6.32	8.78		8.78	9.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

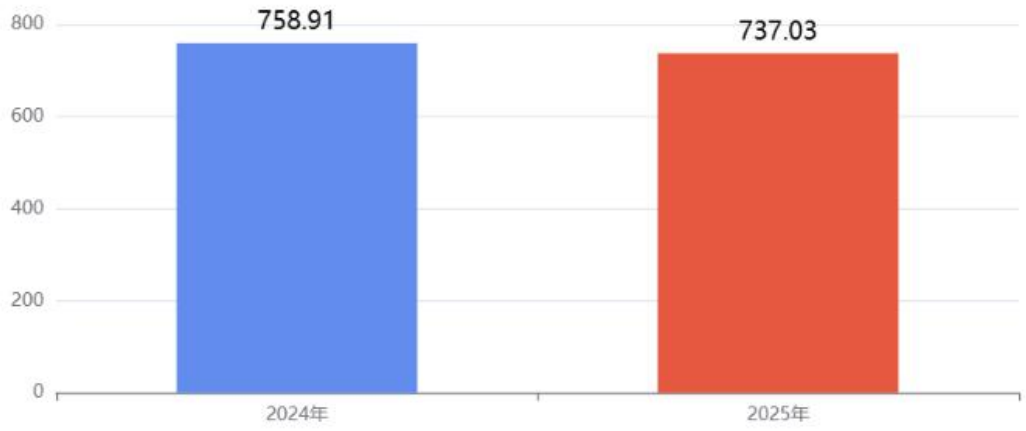
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 737.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 21.88 万元，下降 2.88%。主要是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求，取消了政府采购办公设备购置等。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

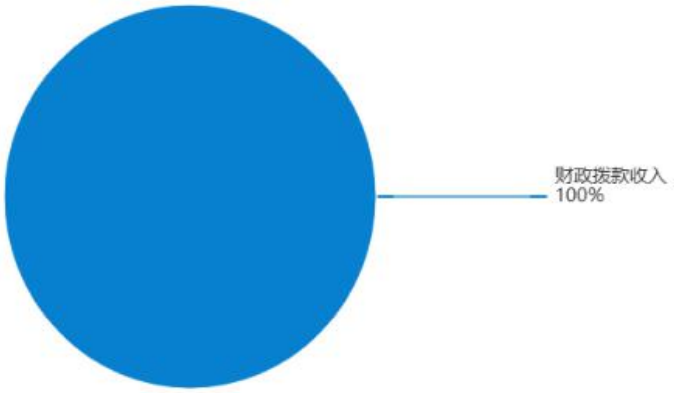


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 735.1 万元，其中：财政拨款收入 735.1 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 735.1 万元。与 2024 年度相比，减少 11.56 万元，下降 1.55%。主要是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求，取消了政府采购办公设备购置等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

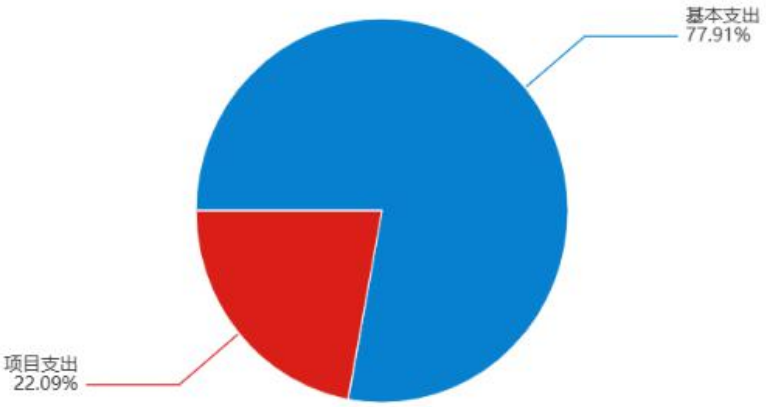
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 1.56 万元，下降 100%。主要是本年没有发生其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计735.74万元,其中:基本支出573.21万元，占77.91%；项目支出162.53万元，占22.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出573.21万元。与2024年度相比,增加19.64万元，增长3.55%。主要是一是有一名在职人员转退休增加了退休补贴二是追加了考核奖的支出。

2、项目支出162.53万元。与2024年度相比,减少40.88万元，下降20.1%。主要是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求，取消了政府采购办公设备购置等。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

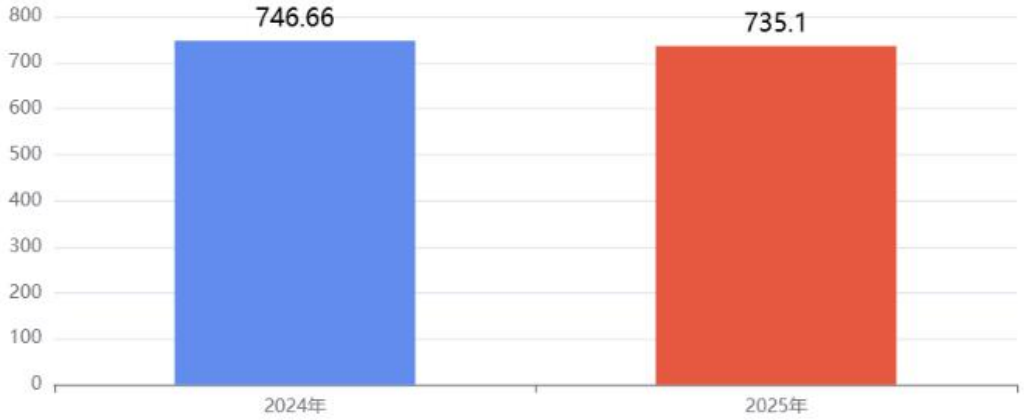
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为735.1万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少11.56万元,下降1.55%。主要是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求，取消了政府采购办公设备购置等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

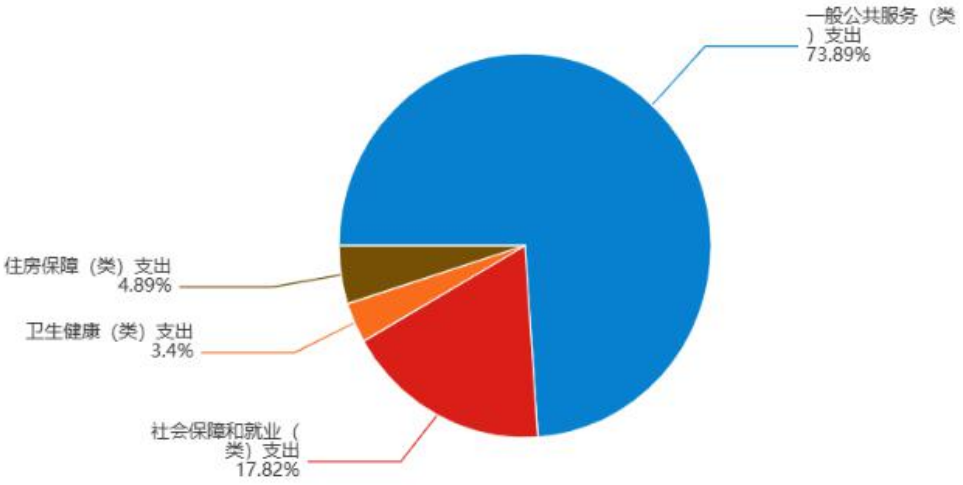
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出735.1万元，占本年支出合计的99.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.56万元，下降1.55%。主要是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求，取消了政府采购办公设备购置等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 735.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 543.23 万元，占 73.89%；社会保障和就业（类）支出 130.97 万元，占 17.82%；卫生健康（类）支出 24.99 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 35.91 万元，占 4.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.4万元，支出决算为735.1万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是追加了考核奖和应休未休假补贴，二是追加了精神文明奖的支出。其中:

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为337.54万元，支出决算为533.82万元，完成年初预算的158.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是追加了考核奖和应休未休假补贴，二是追加了精神文明奖的支出。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为73万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的12.03%。决算数小于年初预算数的主要原因

是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求，取消了政府采购办公设备购置等。三是部分支出为涉密资金，不予公开。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是财政资金年底前未全部下达。二是贯彻过紧日子要求减少开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.11 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 191.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员转退休发放了退休补贴和职业年金。

5、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）。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 36.78 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

6、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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 99.11%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员转退休，相应支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员转退休，相应支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.81 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调资及考核奖增加了住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 572.57 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 515.17 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：派员因公赴港澳参加“港澳山东周”和港澳人才招引等活动产生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.78 万元，

支出决算为 8.78 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的实施公车统管后使用公车经费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.91 万元，主要用于接待来烟参访活动的台港澳同胞、台商台企等，共计接待 48 批次、826 人次（含外事接待 39 批次、705 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 57.4 万元，比年初预算数减少 12.29 万元，下降 17.64%，主要原因是贯彻过紧日子要求减少开支。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采

购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.93 万元。授予中小企业合同金额 1.84 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 1.84 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 51.1 万元，占单位预算项目支出总额的 31.44%。占比不足 100%的原因是一是预算项目部门内容涉密。二是贯彻过紧日子要求减少开支。

组织对台港澳经贸文化交流活动等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 51.1 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室本级 2025 年度市级预算绩效自评的 1

个项目中，1个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及台港澳经贸文化交流活动等1个项目的绩效自评表。

1、台港澳经贸文化交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为73万元，执行数为51.1万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：举办海峡两岸（烟台）产业融合发展交流促进活动，全国台企联常务理事，知名台商、闽商，部分500强、全球行业领军企业负责人约250人参加活动。市政府与全国台企联签署战略合作框架协议 ，有关方面签署项目合作协议。成功举办“2025长岛显应宫妈祖春祭”、“千年妈祖 闪耀两岸”等妈祖交流活动，邀请两岸宫庙、团体代表300余人参加，深化同胞情谊和文化认同。举办“情系鲁台‘樱’你而来”海峡两岸美食文化、第二届海峡两岸“家文化”书画交流、“武术为媒 相约莱州”海峡两岸武术交流等活动，两岸名厨及餐饮界代表、文化界人士、武术爱好者260余人齐聚一堂，开展烹饪技艺、文化摄影、非遗文化展示等活动，增

进两岸同胞情感连结。与鲁东大学、烟台文旅职业学院联合举办“寻根筑梦——沿着黄河遇见海”海峡两岸大学生文化体验营 、“感受齐鲁文化 体验非遗传统”第二届台湾青年烟台交流研习营等活动 ，增进两地青年互动交流。2025 年底全市累计批准台资项目 1727 家，投资总额 119.8 亿美元，实际利用台资 74.8 亿美元。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

台港澳经贸文化交流活动项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

十六、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）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映机关

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（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（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，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	台港澳经贸文化交流活动项目	中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室	92	优
2				
3				
4				
5				
…	……			

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">台港澳经贸文化交流活动项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73</td><td>73</td><td>51.1</td><td>10</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73</td><td>73</td><td>51.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是做强妈祖文化交流文章，促进两地在妈祖文化、妈祖产业等方面更深层次合作，提升烟台妈祖文化在台湾的传播力和感召力。二是通过美食、武术、书画艺术现场活动交流的形式，增进两岸相互理解、凝聚共识。三是邀请台湾大学生、港澳青少年到烟台参访，开展体验式交流，加深对祖国大陆的了解，增进对齐鲁大地的情感，激发台港澳青年正确确认知两岸关系，共同维护两岸关系和平发展。四是利用举办交流联谊活动时机，邀请全国台企联、外地台协会、台商台企来我市开展经贸交流洽谈活动，加深与台湾地区的经贸往来和经济的深度融合，争取烟台对台经济工作实现新突破，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。</td><td colspan="4">举办海峡两岸（烟台）产业融合发展交流促进活动，全国台企联常务理事，知名台商、闽商，部分500强、全球行业领军企业负责人约250人参加活动。市政府与全国台企联签署战略合作框架协议，有关方面签署项目合作协议。成功举办“2025长岛显应宫妈祖春祭”、“千年妈祖 闪耀两岸”等妈祖交流活动，邀请两岸宫庙、团体代表300余人参加，深化同胞情谊和文化认同。举办“情系鲁台‘樱’你而来”海峡两岸美食文化、第二届海峡两岸“家文化”书画交流、“武术为媒 相约莱州”海峡两岸武术交流等活动，两岸名厨及餐饮界代表、文化界人士、武术爱好者260余人齐聚一堂，开展烹饪技艺、文化摄影、非遗文化展示等活动，增进两岸同胞情感连结。与鲁东大学、烟台文旅职业学院联合举办“寻根筑梦——沿着黄河遇见海”海峡两岸大学生文化体验营、“感受齐鲁文化 体验非遗传统”第二届台湾青年烟台交流研习营等活动，增进两地青年互动交流。2025年底全市累计批准台资项目1727家，投资总额119.8亿美元，实际利用台资74.8亿美元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按照计划进度完成经费预算支出</td><td>73万元</td><td>51.1万元</td><td>10</td><td>7</td><td>受两岸关系影响，部分与台湾交流活动未能展开。下一步将改进传统工作方式，创新方式方法。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>邀请来访台港澳同胞、企业等数量</td><td>≥200人</td><td>400余人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项交流活动取得显著成效</td><td>成效显著</td><td>各项交流活动取得显著成效，得到各级认可</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成各项计划活动</td><td>按时完成</td><td>活动均按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>吸引台港澳资金来我市投资</td><td>≥10000万元</td><td>47000万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>扩大我市在台港澳地区影响力</td><td>显著扩大，多家省级以上媒体宣传</td><td>光明网、《人民日报》（海外版）等多家媒体宣传报道</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加活动台港澳同胞满意度</td><td>≥85%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">92.00</td></tr>
</table>

“台港澳经贸文化交流活动项目”
支出绩效评价报告

单位：中国共产党烟台市委员会台湾工作办公室

日期：　　2026 年 9 月 15 日

目　录

一、项目基本概况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
二、项目绩效评价工作情况 2
（一）项目绩效评价目的、对象和范围 2
（二）项目绩效评价指标体系 2
三、综合评价情况及评价结论 3
四、项目实际完成情况 4
五、主要经验及做法、存在的问题及下一步改进措施 4
（一）主要经验及做法 4
（二）存在的问题 5
（三）下一步改进措施 5

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论述和关于港澳工作的重要论述，认真落实新时代党解决台湾问题的总体方略，做好新时代对台工作，全力服务中央港澳工作大局，根据中央台办、中央港澳办决策部署和省委台办、省委港澳办下达的工作任务，市委台办市委港澳办组织开展2025年台港澳经贸文化交流活动项目。项目主要内容：组织长岛妈祖文化交流活动、两岸经贸洽谈活动、美食、武术、书画艺术等交流活动，邀请台港澳同胞来烟（我市派员赴台港澳地区）开展各项活动。邀请台湾大学生、港澳青少年到烟台参访，激发台港澳青年正确确认知两岸关系，共同维护两岸关系和平发展。

（二）项目绩效目标

总体目标及所要达到的预期效果：一是做大做强妈祖文化交流文章，促进两地在妈祖文化、妈祖产业等方面更深层次合作，提升烟台妈祖文化在台湾的传播力和感召力。二是通过美食、武术、书画艺术现场活动交流的形式，增进两岸相互理解、凝聚共识。你是邀请台湾大学生、港澳青少年到烟台参访，开展体验式交流，加深对祖国大陆的了解，增进对齐鲁大地的情感，激发台港澳青年正确确认知两岸关系，共同维护两岸关系和平发展。四是利用举办交流联谊活动时机，邀请全国台企联、外地台协会、台商台企来我市开展经贸交流洽谈活动，加深与台湾地区的经贸往来和经济的深度融合，争取烟台对台经济工作实现新突破，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。五是依托我市与香港中文大学、澳门科技大学签订的战略合作框架协议，进一步深化我市与港澳地区知名高校的交流合作，吸引更多港澳优秀青年人才来烟就业创业，为烟台市经济社会高质量发展注入强劲动力。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市委台办项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“台港澳经贸文化交流活动项目”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8号)和《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）等文件规定的指标体系框架为基础，从预算执行、成本、产出、效益、满意度对项目进行绩效评价，总分值100分。预算执行10分，成本10分，产出35分，效益35分，服务对象的满意程10分。

三、综合评价情况及评价结论

“台港澳经贸文化交流活动项目”支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
预算执行	预算资金执行情况	73 万元	73 万元	51.1 万元	10	7
成本指标	经济成本指标	按照计划进度完成经费预算支出	73 万元	51.1 万元	10	7
产出指标	数量指标	邀请来访台港澳同胞、企业等数量	≥200 人	400 余人	15	15
	质量指标	各项交流活动取得显著成效	成效显著	各项交流活动取得显著成效，得到各级认可	10	10
	时效指标	按时完成各项计划活动	按时完成	活动均按时完成	10	10
效益指标	经济效益	吸引台港澳资金来我市投资	≥10000 万元	47000 万元	20	20
	社会效益	扩大我市在台港澳地区影响力	显著扩大，多家省级以上媒体宣传	光明网、《人民日报》（海外版）等多家媒体宣传报道	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动台港澳同胞满意度	≥85%	80%	10	8
合计得分						92

“台港澳经贸文化交流活动项目”项目得分为 92 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 80%，预算执行率为 70%，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，

四、项目实际完成情况

举办海峡两岸（烟台）产业融合发展交流促进活动，全国台企联常务理事，知名台商、闽商，部分500强、全球行业领军企业负责人约250人参加活动。市政府与全国台企联签署战略合作框架协议，有关方面签署项目合作协议。成功举办“2025长岛显应宫妈祖春祭”、“千年妈祖 闪耀两岸”等妈祖交流活动，邀请两岸宫庙、团体代表300余人参加，深化同胞情谊和文化认同。举办“情系鲁台‘樱’你而来”海峡两岸美食文化、第二届海峡两岸“家文化”书画交流、“武术为媒 相约莱州”海峡两岸武术交流等活动，两岸名厨及餐饮界代表、文化界人士、武术爱好者260余人齐聚一堂，开展烹饪技艺、文化摄影、非遗文化展示等活动，增进两岸同胞情感连结。与鲁东大学、烟台文旅职业学院联合举办“寻根筑梦——沿着黄河遇见海”海峡两岸大学生文化体验营、“感受齐鲁文化 体验非遗传统”第二届台湾青年烟台交流研习营等活动，增进两地青年互动交流。2025年底全市累计批准台资项目1727家，投资总额119.8亿美元，实际利用台资74.8亿美元。

五、主要经验及做法、存在的问题及下一步改进措施

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，

把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题

项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

（三）下一步改进措施

一是优化绩效指标设置。结合台港澳经贸文化交流项目实际，修订完善绩效目标，细化社会效益、可持续影响类量化考核内容，调整完善关联性偏弱的经济效益指标，区分项目直接产出与全市宏观统计数据。

二是强化预算全过程管控。提前谋划年度重点交流活动，细化实施方案，科学测算经费，提高预算编制精准度。建立项目执行台账，动态跟踪活动推进和资金支出进度，在制度框架内加快预算执行。严格经费报销审核，做到专款专用。

三是用好绩效评价结果。将评价结果作为下一年度预算安排重要参考，对发现问题逐项整改。巩固妈祖文化、青年研习营等品牌活动成效，优化活动策划，删减形式化环节，提升交流实质效果，充分发挥资金效能，服务台港澳工作大局。