

**2018 年中国共产党烟台市委委员会
台湾工作办公室**

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针政策，研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划和规划。
2. 组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查、了解各县市区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况。
3. 会同有关部门协调、指导全市对台经贸工作和烟台与台湾的经济、文化、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。
4. 协调烟台与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；协调处理烟台与台湾人员交往中所衍生的有关问题。
5. 负责对台宣传、涉台教育和台湾记者来烟采访事宜。
6. 监督指导烟台市台属联谊会、烟台市台商投资企业协会和烟台市海峡两岸经济文化发展促进会开展工作。
7. 指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方面重大方针政策、重点人物、重大活动、重大事件等工作。
8. 归口管理台胞捐赠事项。
9. 完成市委、市政府及上级台办交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室 2018 年部门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	中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室	
2	烟台市台湾同胞接待处	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	324. 05	一般公共服务支出	282. 42
二、财政专户管理资金		港澳台侨事务	282. 42
三、事业收入		行政运行	224. 98
四、事业单位经营收入		台湾事务	26. 76
五、其他收入		事业运行	30. 68
		社会保障和就业支出	25. 35
		行政事业单位离退休	25. 35
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25. 35
		医疗卫生与计划生育支出	16. 28
		行政事业单位医疗	16. 28
		行政单位医疗	7. 65
		事业单位医疗	1. 22
		其他行政事业单位医疗支 出	7. 41
本年收入合计	324. 05	本年支出合计	324. 05
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	10.71	结转下年	
财政收回结转结余	-10.71		
收入总计	324.05	支出总计	324.05

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	324.05	324.05									
	110	中共烟台市委台湾工作办公室	324.05	324.05									
	110001	中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室	287.51	287.51									
201		一般公共服务支出	251.74	251.74									
20125		港澳台侨事务	251.74	251.74									
2012501		行政运行	224.98	224.98									
2012505		台湾事务	26.76	26.76									
208		社会保障和就业支出	21.86	21.86									
20805		行政事业单位离退休	21.86	21.86									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91									

21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91									
2101101		行政单位医疗	7.65	7.65									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26									
	110002	烟台市台湾同胞接待处	36.54	36.54									
201		一般公共服务支出	30.68	30.68									
20125		港澳台侨事务	30.68	30.68									
2012550		事业运行	30.68	30.68									
208		社会保障和就业支出	3.49	3.49									
20805		行政事业单位离退休	3.49	3.49									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37									
21011		行政事业单位医疗	2.37	2.37									
2101102		事业单位医疗	1.22	1.22									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	324. 05	297. 29	26. 76					
201			一般公共服务支出	282. 42	255. 66	26. 76					
	25		港澳台侨事务	282. 42	255. 66	26. 76					
		01	行政运行	224. 98	224. 98						
		05	台湾事务	26. 76		26. 76					
		50	事业运行	30. 68	30. 68						
208			社会保障和就业支出	25. 35	25. 35						

	05		行政事业单位离 退休	25.35	25.35						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.35	25.35						
210			医疗卫生与计划 生育支出	16.28	16.28						
	11		行政事业单位医 疗	16.28	16.28						
		01	行政单位医疗	7.65	7.65						
		02	事业单位医疗	1.22	1.22						
		99	其他行政事业单 位医疗支出	7.41	7.41						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	324. 05	297. 29	26. 76					
110	中共烟台市委台湾工作办公室	324. 05	297. 29	26. 76					
110001	中国共产党烟台市委台湾工作办公室	287. 51	260. 75	26. 76					
110002	烟台市台湾同胞接待处	36. 54	36. 54						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	324.05	一般公共服务支出	282.42
经费拨款（补助）	324.05	港澳台侨事务	282.42
统筹安排的专项收入		行政运行	224.98
专项收入		台湾事务	26.76
罚没收入		事业运行	30.68
行政事业性收费		社会保障和就业支出	25.35
政府性基金		行政事业单位离退休	25.35
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35
		医疗卫生与计划生育支出	16.28
		行政事业单位医疗	16.28
		行政单位医疗	7.65
		事业单位医疗	1.22

		其他行政事业单位医疗支出	7.41
本年收入合计	324.05	本年支出合计	324.05

表 6、2018 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	324.05	215.64	19.56	62.09	26.76
	110	中共烟台市委台湾工作办公室	324.05	215.64	19.56	62.09	26.76
	110001	中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室	287.51	185.15	15.55	60.05	26.76
201		一般公共服务支出	251.74	149.38	15.55	60.05	26.76
20125		港澳台侨事务	251.74	149.38	15.55	60.05	26.76
2012501		行政运行	224.98	149.38	15.55	60.05	

2012505		台湾事务	26.76				26.76
208		社会保障和就业支出	21.86	21.86			
20805		行政事业单位离退休	21.86	21.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91			
21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91			
2101101		行政单位医疗	7.65	7.65			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26			
	110002	烟台市台湾同胞接待处	36.54	30.49	4.01	2.04	

201		一般公共服务支出	30.68	24.63	4.01	2.04	
20125		港澳台侨事务	30.68	24.63	4.01	2.04	
2012550		事业运行	30.68	24.63	4.01	2.04	
208		社会保障和就业支出	3.49	3.49			
20805		行政事业单位离退休	3.49	3.49			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37			
21011		行政事业单位医疗	2.37	2.37			
2101102		事业单位医疗	1.22	1.22			

2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.15	1.15			
---------	--	------------------	------	------	--	--	--

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代 码	单位代 码	单位名 称 (科 目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				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	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	235.20	59.80	82.78	10.99			25.35		8.87		9.45	18.40				18.55							0.03		0.98
	110	中共烟台市委 台湾工作办公室	235.20	59.80	82.78	10.99			25.35		8.87		9.45	18.40				18.55							0.03		0.98
	110001	中国共产党烟台市委 台湾工作办公室	200.70	51.45	69.54	10.99			21.86		7.65		7.85	15.81				14.73							0.02		0.80

201		一般公共服务支出	164.93	51.45	69.54	10.99							1.59	15.81				14.73							0.02		0.80
20125		港澳台侨事务	164.93	51.45	69.54	10.99							1.59	15.81				14.73							0.02		0.80
2012501		行政运行	164.93	51.45	69.54	10.99							1.59	15.81				14.73							0.02		0.80
208		社会保障和就业支出	21.86						21.86																		
20805		行政事业单位离退休	21.86						21.86																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86						21.86																		
210		医疗卫生与计划生育支出	13.91								7.65		6.26														
21011		行政事业单位医疗	13.91								7.65		6.26														

2101101		行政单位医疗	7.65								7.65																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.26										6.26														
	110002	烟台市台湾同胞接待处	34.50	8.35	13.24				3.49		1.22		1.60	2.59				3.82							0.01		0.18
201		一般公共服务支出	28.64	8.35	13.24								0.45	2.59				3.82							0.01		0.18
20125		港澳台侨事务	28.64	8.35	13.24								0.45	2.59				3.82							0.01		0.18
2012550		事业运行	28.64	8.35	13.24								0.45	2.59				3.82							0.01		0.18
208		社会保障和就业支出	3.49						3.49																		
20805		行政事业单位离退休	3.49						3.49																		
2080505		机关事业单位基本养	3.49						3.49																		

		老保险 缴费支 出																										
210		医疗卫 生与计 划生育 支出	2. 37								1. 22		1. 15															
21011		行政事 业单位 医疗	2. 37								1. 22		1. 15															
2101102		事业单 位医疗	1. 22								1. 22																	
2101199		其他行 政事业 单位医 疗支出	1. 15										1. 15															

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位代 码	单位名 称（科 目）	商品和服务支出																										
			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	被装 购置 费	专用 燃料 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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			8.00	0.20					4.30			7.30						7.00				6.20		3.33		4.00	16.58		5.18
	110	中共烟台市委 台湾工作办公室	8.00	0.20					4.30			7.30						7.00				6.20		3.33		4.00	16.58		5.18
	110001	中国共产党烟台市委 委员会台湾工作办公室	7.00	0.20					4.30			7.00						7.00				6.20		2.86		4.00	16.34		5.15

201		一般公共服务支出	7.00	0.20					4.30			7.00						7.00				6.20		2.86		4.00	16.34		5.15
20125		港澳台侨事务	7.00	0.20					4.30			7.00						7.00				6.20		2.86		4.00	16.34		5.15
2012501		行政运行	7.00	0.20					4.30			7.00						7.00				6.20		2.86		4.00	16.34		5.15
	110002	烟台市台湾同胞接待处	1.00									0.30												0.47			0.24		0.03
201		一般公共服务支出	1.00									0.30												0.47			0.24		0.03
20125		港澳台侨事务	1.00									0.30												0.47			0.24		0.03
2012550		事业运行	1.00									0.30												0.47			0.24		0.03

表 8、2018 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
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室部门不涉及本表内容。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				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	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室部门不涉及本表内容。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	被装 购置 费	专用 燃料 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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		0																											

注：中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室部门不涉及本表内容。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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								
			合 计			1.76	1.76			
				110	中共烟台市委台湾工作办公室	1.76	1.76			
				110001	中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室	1.76	1.76			
201			一般公共服务支出			1.76	1.76			
	25		港澳台侨事务			1.76	1.76			
		05	台湾事务			1.76	1.76			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合 计	33.00	12.00	4.00	0	4.00	17.00
中国共产党烟台市委委员会台湾工作办 公室	33.00	12.00	4.00	0	4.00	17.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 324.05 万元，比上年增加 39.04 万元，增长 13.70%，主要原因是新增两岸妈祖文化双向交流活动项目预算，及 2017 年医改政策致使行政单位医疗及其他医疗收入预算增加。其中：财政拨款 324.05 万元。

2018 年支出预算为 324.05 万元，比上年增加 39.04 万元，增长 13.70%，主要原因是新增两岸妈祖文化双向交流活动项目预算，及 2017 年医改政策致使行政单位医疗及其他医疗支出预算增加。其中：一般公共服务类 282.42 万元、社会保障和就业类 25.35 万元、医疗卫生与计划生育类 16.28 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 324.05 万元。其中：经费拨款 324.05 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 324.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 282.42 万元，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 25.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 16.28 万元，主要用于行政、事业单位医疗及其他医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 324.05 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类港澳台侨事务款行政运行项 224.98 万元，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、保障对台事业发展而发生的支出。

2、一般公共服务支出类港澳台侨事务款台湾事务项 26.76 万元，主要用于政党交流、鲁台经贸洽谈会及两岸妈祖文化双向交流活动、办公设备采购项目支出。

3、一般公共服务支出类港澳台侨事务款事业运行项 30.68 万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

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 25.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 16.28 万元，主要用于行政、事业单位医疗及其他医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位 2018 年无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 235.2 万元，主要用于人员基本工资、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、其他对个人和家庭的补

助等。

2. 日常公用经费 62.09 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 机关运行经费安排 60.05 万元，比上年增长 51.22%，其中：办公费 7 万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；印刷费 0.2 万元，主要用于文印费支出；邮电费 4.3 万元，主要用于邮寄费、电话费及网络通讯费；差旅费 7 万元，主要用于工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；公务接待费 7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；劳务费 6.2 万元，主要用于派遣人员的劳务费用；工会经费 2.86 万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；其他交通费用 16.34 万元，主要用于公务交通补贴和其他交通费用；其他商品和服务支出 5.15 万元，主要用于其他日常公用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 1.76 万元，其中 2018 年财政拨款数为 1.76 万元；2018 年采购预算主要用于采购办公设备等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 33 万元。

1. 因公出国（境）费预算 12 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. 公务用车运行费预算 4 万元。包括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 17 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 2.33 万元，主要原因是新增两岸妈祖文化双向交流活动致使相关公务接待费增加。其中，公务接待费增加 7.83 万元，主要原因是两岸妈祖文化双向交流活动安排的公务接待费增加；因公出国（境）费增减少 5.5 万元，主要原因是 2018 年鲁台经贸洽谈会计划在潍坊举办导致因公赴台任务减少；公务用车运行费与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委台湾工作办公室机关及所属预算单位共有车辆 1 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）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，中国共产党烟台市委台湾工作办公室机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。