

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）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。

（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）、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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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2023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

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	608.81	一、一般公共服务支出	514.22
一般公共预算收入	608.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	59.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	608.81	本年支出合计	608.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	608.81	支 出 总 计	608.81

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入							
			合计	608.81	608.81	608.81									
201			一般公共服务支出	514.22	514.22	514.22									
201	25		港澳台事务	514.22	514.22	514.22									
201	25	01	行政运行	487.22	487.22	487.22									
201	25	05	台湾事务	27.00	27.00	27.00									
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06	59.06									
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06	59.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.06	44.06	44.06									
208	05	08	对机关事业单位职业年金的 补助	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	35.53	35.53	35.53									
210	11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	35.53									
210	11	01	行政单位医疗	20.10	20.10	20.10									
210	11	03	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	608.81	577.81	31.00				
201			一般公共服务支出	514.22	483.22	31.00				
201	25		港澳台事务	514.22	483.22	31.00				
201	25	01	行政运行	487.22	483.22	4.00				
201	25	05	台湾事务	27.00		27.00				
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06					
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06					
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	35.53	35.53					
210	11		行政事业单位医疗	35.53	35.53					
210	11	01	行政单位医疗	20.10	20.10					
210	11	03	公务员医疗补助	15.43	15.43					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	608.81	一、一般公共服务支出	514.22	514.22		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	59.06	59.06		
		八、卫生健康支出	35.53	35.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	608.81	本 年 支 出 合 计	608.81	608.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	608.81	支 出 总 计	608.81	608.81		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				608.81	577.81	518.11	59.70	31.00
201			一般公共服务支出	514.22	483.22	423.52	59.70	31.00
201	25		港澳台事务	514.22	483.22	423.52	59.70	31.00
201	25	01	行政运行	487.22	483.22	423.52	59.70	4.00
201	25	05	台湾事务	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06	59.06		
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06	59.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	44.06		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	35.53	35.53	35.53		
210	11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	35.53		
210	11	01	行政单位医疗	20.10	20.10	20.10		
210	11	03	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						577.81	518.11	59.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	454.40	454.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.55	103.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.37	224.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.63	8.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.06	44.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.21	38.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.70		59.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76		17.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.96		11.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.71	63.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.96	31.96	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	27.30	27.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.10		2.70		2.70	1.40	13.58		0.58		0.58	13.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			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			合计	577.81	577.81	577.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	454.40	454.40	454.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.55	103.55	103.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.37	224.37	224.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.63	8.63	8.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.06	44.06	44.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	20.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.21	38.21	38.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.70	59.70	59.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76	17.76	17.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.96	11.96	11.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.71	63.71	63.71						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.96	31.96	31.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	4.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	27.30	27.30	27.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		27.00	27.00	27.00						
鲁台经贸活动	其他运转类	27.00	27.00	27.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					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	4.80	4.80	4.80						
201			一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80						
201	25		港澳台事务	4.80	4.80	4.80						
201	25	01	行政运行	4.80	4.80	4.80						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算608.81万元，其中一般公共预算收入608.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算608.81万元，其中基本支出577.81万元，项目支出31.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算608.81万元，较上年预算增加200.56万元，其中：

1. 收入预算增加200.56万元，其中一般公共预算收入增加200.56万元。

2. 支出预算增加200.56万元，其中基本支出增加196.56万元；项目支出增加4.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加以及人员经费增加。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.58万元，比上年增加9.48万元，增长231.22%，主要原因是疫情缓解，相关业务逐渐开展，费用较上年增加，后期三公经费会根据形式变化，进行内部调整。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少2.12万元，下降78.52%，主要原因是公务用车新增加了电混车，费用降低。。

3. 公务接待费13.00万元，比上年增加11.60万元，增长828.57%，主要原因是疫情缓解，相关业务逐渐开展，费用较上年增加，后期三公经费会根据形式变化，进行内部调整。。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排59.70万元。较2022年预算增加1.00万元，增长1.70%。主要原因是：人员增加，机关运行费相应增加。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市委台港澳工作办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金27.00元，其中财政拨款27.00万元。拟对鲁台经贸活动等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27.00万元，其中财政拨款27.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鲁台经贸活动等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		鲁台经贸活动			
主管部门及代码		[110]中共烟台市委台港澳工作办公室	实施单位	中共烟台市委台港澳工作办公室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27.00		
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	赴台招商费用		≤7.84万元
			台协会换届暨新春联欢活动		≤14.96万元
			胶东经济圈与台湾高等职业教育产业合作论坛		≤19.02万元
	产出指标	数量指标	拜访台湾企业		≥3个
		质量指标	拜访台湾知名大企业		≥2个
	效益指标	经济效益指标	招引台资项目来我市考察投资		≥1个
		社会效益指标	扩大我市在台湾的知名度		≥1知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商台企对我市营商环境满意度		≤100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。