

**2019 年度中共烟台市委  
台港澳工作办公室  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看,中共烟台市委台港澳工作办公室部门决算包括:办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共烟台市委台港澳工作办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个,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本级	
2	烟台市台湾同胞接待处	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	530.24	一、一般公共服务支出	30	574.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	32.55
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	17.92
四、事业收入	4		.....	33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	7.25		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	537.48	本年支出合计	54	624.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	262.68	年末结转和结余	56	175.69
	28			57	
总计	29	800.17	总计	58	800.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		537.48	530.24					7.25
201	一般公共服务 支出	487.01	479.77					7.25
20125	港澳台事务	487.01	479.77					7.25
2012501	行政运行	411.81	404.93					6.87
2012505	台湾事务	30.75	30.75					
2012550	事业运行	44.46	44.09					0.37
208	社会保障和就 业支出	32.55	32.55					
20805	行政事业单位 离退休	32.55	32.55					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.99	27.99					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	17.92	17.92					
21011	行政事业单位 医疗	17.92	17.92					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	8.12	8.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		624.48	579.32	45.15			
201	一般公共服务支出	574.01	528.85	45.15			
20125	港澳台事务	574.01	528.85	45.15			
2012501	行政运行	443.92	443.92				
2012505	台湾事务	45.15		45.15			
2012550	事业运行	84.93	84.93				
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55				
20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医 疗	17.92	17.92				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	8.12	8.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	530.24	一、一般公共服务支出	15	479.78	479.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	32.55	32.55	
	3		三、卫生健康支出	17	17.92	17.92	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	530.24	本年支出合计	23	530.25	530.25	
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	530.25	总计	28	530.25	530.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		530.25	499.50	30.75
201	一般公共服务支出	479.78	449.03	30.75
20125	港澳台事务	479.78	449.03	30.75
2012501	行政运行	404.93	404.93	
2012505	台湾事务	30.75		
2012550	事业运行	44.10	44.10	
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	
20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	

项 目		本年支出		
功能分类 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	17.92	17.92	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.55	302	商品和服务支出	79.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.57	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.98	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.10	30205	水费		310	资本性支出	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	11.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.33
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.85	30217	公务接待费	3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30239	其他交通费用	16.32	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.86	公用经费合计					80.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.52	7.52	1.60	0	1.60	4.40	13.52	7.52	1.60	0	1.60	4.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门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。

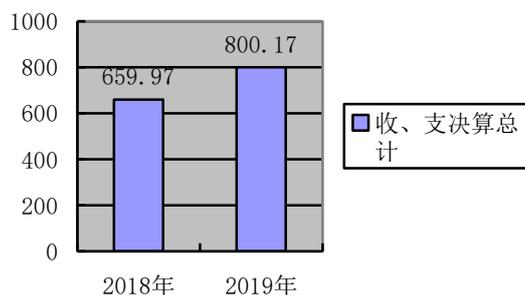
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 800.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 140.20 万元，增长 21.24%。主要是机构改革增加港澳职能，人员支出、公用经费相应增加。

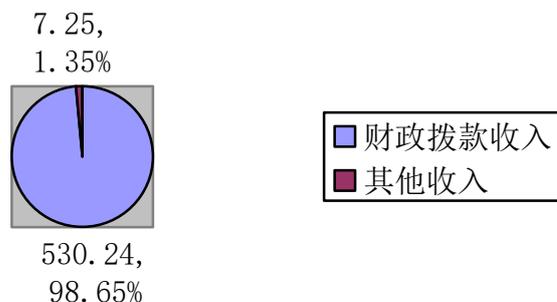
收、支决算总计变动情况图  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 537.48 万元，其中：财政拨款收入 530.24 万元，占 98.65%；其他收入 7.25 万元，占 1.35%（因四舍五入到万元出现舍位不平衡）。

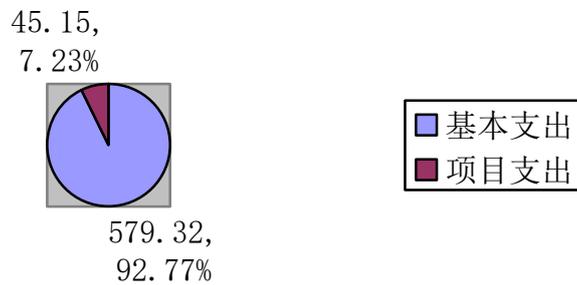
收入决算结构图  
(单位：万元)



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 624.48 万元，其中：基本支出 579.32 万元，占 92.77%；项目支出 45.15 万元，占 7.23%（因四舍五入到万元出现舍位不平衡）。

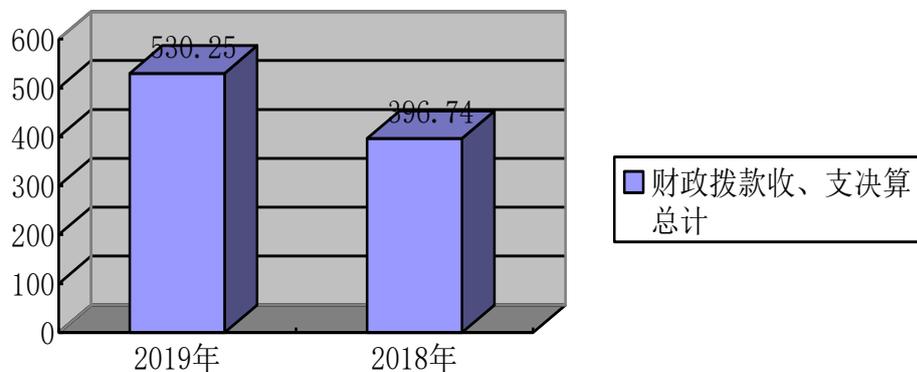
支出决算结构图  
（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 530.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.51 万元，增长 33.65%。主要是机构改革增加港澳职能，人员支出、公用经费相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

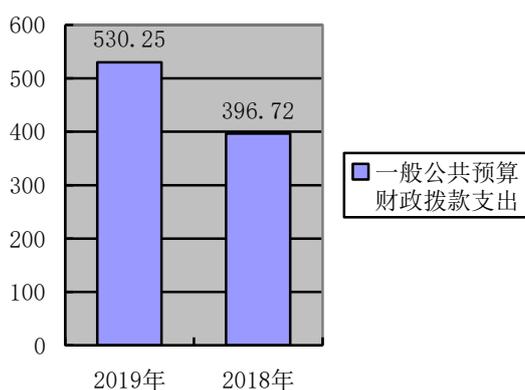


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.25 万元，占本年支出合计的 84.91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.53 万元，增长 33.66%。主要是机构改革增加港澳职能，人员支出、公用经费相应增加。

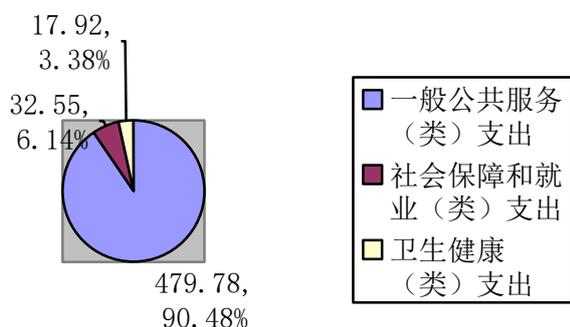
财政拨款支出决算变动情况图  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 479.78 万元，占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 32.55 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 17.92 万元，占 3.38%。

财政拨款支出决算结构图  
(单位: 万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387.88 万元, 支出决算为 530.25 万元, 完成年初预算的 136.70%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革增加港澳职能, 人员支出、公用经费相应增加。其中:

1、一般公共预算支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项) 404.93 万元, 主要反映用于机关人员工资、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。年初预算为 256.32 万元, 支出决算为 404.93 万元, 完成年初预算的 157.98%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加港澳职能, 人员支出、公用经费相应增加。

2、一般公共预算支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项) 30.75 万元, 主要反映用于完成部门工作任务、保障对台港澳事业发展而发生的公务交流等项目支出。年初预算为 48.50 万元, 支出决算为 30.75 万元, 完成年初预算的 63.40%。决算数小于年

初预算数主要原因是部分项目开展受到影响。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）44.10 万元，主要反映用于所属单位机构人员工资、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。年初预算为 32.59 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 135.32%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

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）27.99 万元。主要反映用于机关及所属单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 27.99 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）4.56 万元。主要反映用于 2020 年退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.53 万元。主要反映用于机关单位医疗保险的支出。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.27 万元。主要反映用于事业单位医疗保险的支出。年初

预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）8.12 万元。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险的支出。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 499.50 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 418.86 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.64 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市台港澳办及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费决算数为 13.52 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 7.52 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.60 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 4.40 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 7.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.62%。2019 年使用财政拨款安排市台港澳办等单位，因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.60 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.83%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市台港澳办使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.60 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年市台港澳办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 4.40 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.54%。其中：国内接待费 4.40 万元，主要用于接待国内公务来访和个别交流团组，共计接待 47 批次、

258 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 78.86 万元，比年初预算数增加 17.37 万元，增长 28.25%，主要原因是机构改革增加港澳职能，公用经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 10.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市台港澳办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 151.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2019 年政党交流、妈祖文化交流、鲁台经贸洽谈会、赴台招商、香港山东周等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 151.37 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市台港澳办 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 10 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，香港山东周及赴香港招商活动项目因香港形势，仅开展了前期筹备等相关交流推介活动，正式活动服从省市部署没有举办。

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。有利于加强专项经费资金管理，提高资金管理效益，促进项目经费的合理使用，进一步提升对台港澳工作水平。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市台港澳办项目支

出绩效自评情况，以及绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“鲁台经贸洽谈会”项目为例，该项目绩效评价综合得分94.50，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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)台湾事务(项):**反映用于台湾事务方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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。

**二十、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）：**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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度中共烟台市委台港澳工作办公室部门预算项目绩效自评 情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	鲁台经贸洽谈会	中共烟台市委台港澳工作办公室	94.50	优
2	业务费	中共烟台市委台港澳工作办公室	100	优
3	办公设备购置	中共烟台市委台港澳工作办公室	92.85	优
4	公务接待费	中共烟台市委台港澳工作办公室	90.55	优
5	赴台招商	中共烟台市委台港澳工作办公室	92.75	优
6	妈祖文化交流	中共烟台市委台港澳工作办公室	96.27	优
7	政党交流	中共烟台市委台港澳工作办公室	97.424	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	香港山东周及赴香港招商活动	中共烟台市委台港澳工作办公室	无	因香港形势，仅开展了前期筹备等相关交流推介活动，正式活动服从省市部署没有举办。
9	赴澳门招商	中共烟台市委台港澳工作办公室	94.371	优
10	赴台港澳交流团组	中共烟台市委台港澳工作办公室	92.235	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	鲁台经贸洽谈会			主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室			
项目实施单位	中共烟台市委台港澳工作办公室			联系电话	6241807			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	4	10	0.8	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	4	-	0.8	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	介绍烟台招商环境，推介有关合作项目，吸引有关台商来烟台考察洽谈，争取达成合作意向甚至签约			组织以李朝晖市长为团长的代表团参会，与与会台商座谈交流，洽谈项目，邀请两岸经营者俱乐部等2个台湾团组来我市考察洽谈，签订意向合作协议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每年至少组织一次	每年至少组织一次	组织一次	12.5	12.5	
		质量指标	邀请来访烟台	邀请来访烟台	邀请来访烟台	12.5	12.5	
		时效指标	100%	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	5	5	4	12.5	10	受两岸局势影响项目开展，有年初台胞邀请后不到位的情况出现。下步会严格科学编制、执行预算。
	效益指标	社会效益指标	每年有台资落地	每年有台资落地	新批22个台资项目。	15	15	
		可持续影响指标	有意愿来烟台	有意愿来烟台	来烟参访台胞达1095人次。	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受邀来烟台商团组满意度	100%	90%	10	9	受两岸经济环境影响及招商项目条件制约，台商团组达成合作意向不多。下步会有针对性邀请台商团组来烟考察访谈。	
<b>总分</b>				<b>94.5</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。				<b>无</b>				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

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				
项目实施单位	中共烟台市委台港澳工作办公室			联系电话	6241807				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	7.424	10	74.24%	7.424		
	其中：当年财政拨款	10	10	7.424	10	74.24%	7.424		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	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。			接待基隆市基层里长团、国民党屏东县党部、新北市党代表参访团等基层团组；组织市政协、市人大、市统战部、市台港澳办领导率团，赴台湾基隆、屏东进行参访交流，有力促进了双方在基层政党、基层社区交流的同时，推动了农渔业、经贸文化、医疗健康等领域的交流合作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	来访团组/赴台团组	5/4	10/4	25	25		
		时效指标	完成时间	全年完成	全年完成	25	25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	巩固成果	保持互访，巩固双方联系		接待完部米切，赴台拜会，保持与屏东县、高雄市党部友好联系	15	15	
		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		加强与屏东、高雄高层互访，扩大朋友圈，增进共识，促进合作	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	常态化联系	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>				<b>97.424</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2019 年度中共烟台市委台港澳工作办公室绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

为切实做好 2019 年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，自收到《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字[2019]42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5 号）等文件后，我办领导高度重视，立即组织人员开展相关项目绩效自评工作。在自评和自查的基础上，对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成 2019 年度项目绩效自评工作情况总结。

我办对 2019 年政党交流、妈祖文化交流、鲁台经贸洽谈会、赴台招商、香港山东周等 10 个项目均开展了自评，预算总金额为 151.37 万元，其中财政拨款 78.50 万元，基本户上年结转 72.87 万元。

## 二、自评结果概述

通过评价，9 个项目自评等级为优，香港山东周及赴香港招商活动项目因香港形势，仅开展了前期筹备等相关交流推介活动，正式活动服从省市部署没有举办。

绩效分析严格遵守相关财经规定和文件要求，按照规定的程序批准立项，项目目标、任务与实施内容相互对应，对产出指标进行了量化，支出金额相匹配。有利于加强专项经费资金管理，

提高资金管理效益，促进项目经费的合理使用，进一步提升对台港澳工作水平。

### 三、下一步工作措施

#### （一）绩效自评结果应用、改进措施

1、结合此次绩效评价，及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。

2、结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核等，形成我单位年度预算绩效报告，增强支出责任、提高管理水平。

#### （二）自评工作打算

1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；2、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理辦法相符，无散小差现象；3、项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对我市经济社会产生积极效益；4、运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。