

**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、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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、主要职能

（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、部门预算单位构成

中共烟台市委台港澳工作办公室预算包括：办机关预算。

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	544.32
一般公共预算拨款收入	608.81	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.06
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	35.53
七、其他收入	0.10	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	608.91	本年支出合计	638.91
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	30.00	结转下年	
收 入 总 计	638.91	支 出 总 计	638.91

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				638.91	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	30.00	0.00
201			一般公共服务支出	544.32	514.22	514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	30.00	0.00
201	25		港澳台事务	544.32	514.22	514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	30.00	0.00
201	25	01	行政运行	487.32	487.22	487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
201	25	05	台湾事务	57.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	08	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				638.91	587.91	51.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	544.32	493.32	51.00	0.00	0.00	0.00
201	25		港澳台事务	544.32	493.32	51.00	0.00	0.00	0.00
201	25	01	行政运行	487.22	493.32	4.00	0.00	0.00	0.00
201	25	05	台湾事务	57.10	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	608.81	一、一般公共服务支出	514.22	514.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.53	35.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	608.81	本 年 支 出 合 计	608.81	608.81	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	608.81	支 出 总 计	608.81	608.81	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	0. 00	0. 00	0. 00	27. 00
208			社会保障和就业支出	59. 06	59. 06	59. 06	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	59. 06	59. 06	59. 06	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	35. 53	35. 53	35. 53	0. 00	0. 00

一般公共预算支出表

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	
210	11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00
210	11	99	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.55	103.55	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.37	224.37	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.63	8.63	0.00
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	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.21	38.21	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.70	0.00	59.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.00	0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	0.00	6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	0.00	1.50

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
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	0.00	3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	0.00	6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	0.00	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	0.00	0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76	0.00	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	0.00	11.96
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	63.71	63.71	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.96	31.96	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	01	其他对个人和家庭的补助	27.30	27.30	0.00

\

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
15.77	8.67	2.70	0.00	2.70	4.40	13.58	0	0.58	0.00	0.58	13.00

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

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								

（注：中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：中共烟台市委台港澳工作办公室 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								

（注：中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨 款结转
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							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			587.91	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	10.00	0.00
301		工资福利支出	464.50	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
301	01	基本工资	103.55	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	234.47	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	10.00	0.00
301	03	奖金	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	63.71	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		51.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
保密工作提升年采购项目	其他运转类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政党妈祖鲁台等活动项目	其他运转类	47.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

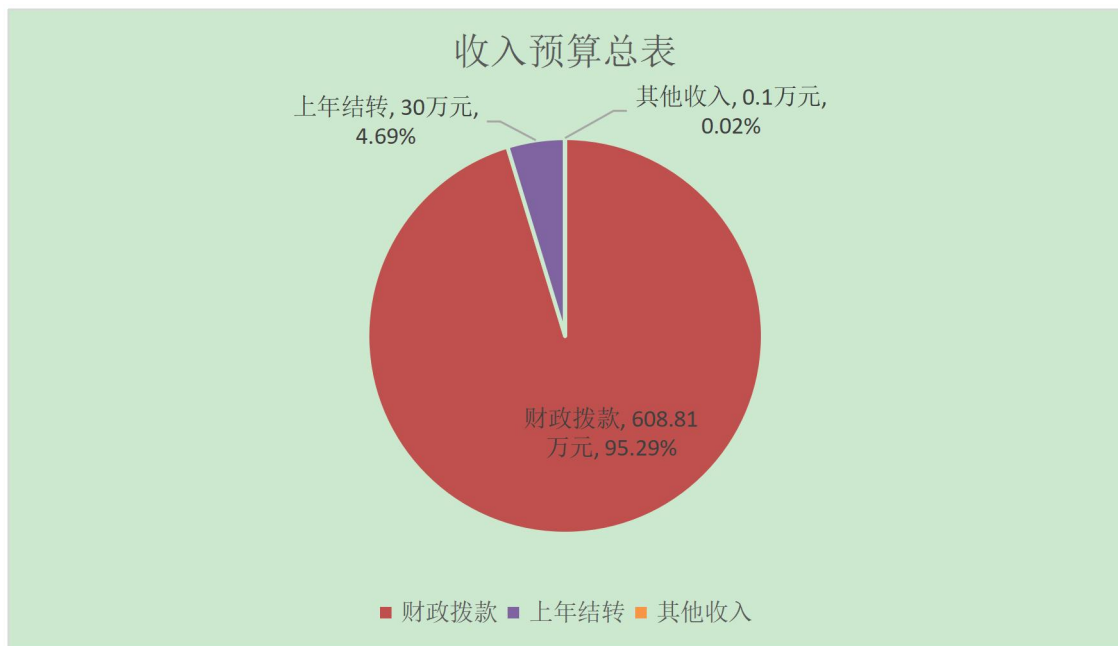
按照综合预算的原则，中共烟台市委台港澳工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年收支总预算均为 638.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 608.81 万元、其他收入 0.10 万元和上年结转 30.00 万元。

支出包括：一般公共服务支出 544.32 万元、社会保障和就业支出 59.06 万元、卫生健康支出 35.53 万元。

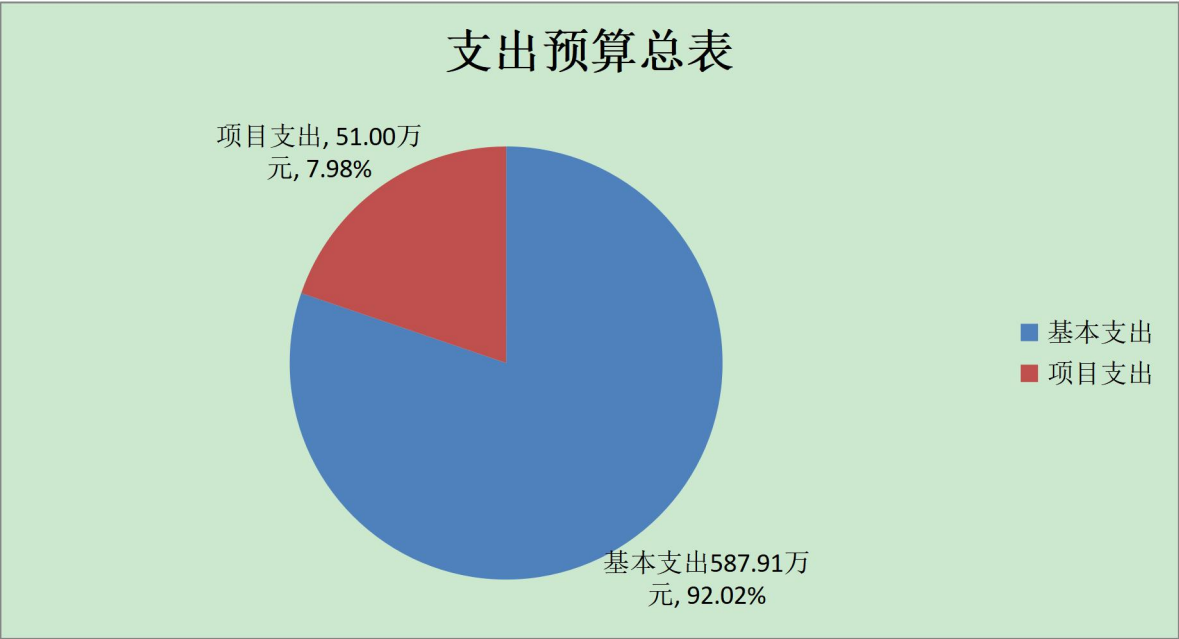
二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年收入预算为 638.91 万元，其中：财政拨款 608.81 万元，占 95.29%，其他收入 1.10 万元，占 0.02%，上年结转 30.00 万元，占 4.69%。



三、关于支出预算总表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年支出预算为 638.91 万元，其中：基本支出 587.91 万元，占 92.02%，项目支出 51.00 万元，占 7.98%。

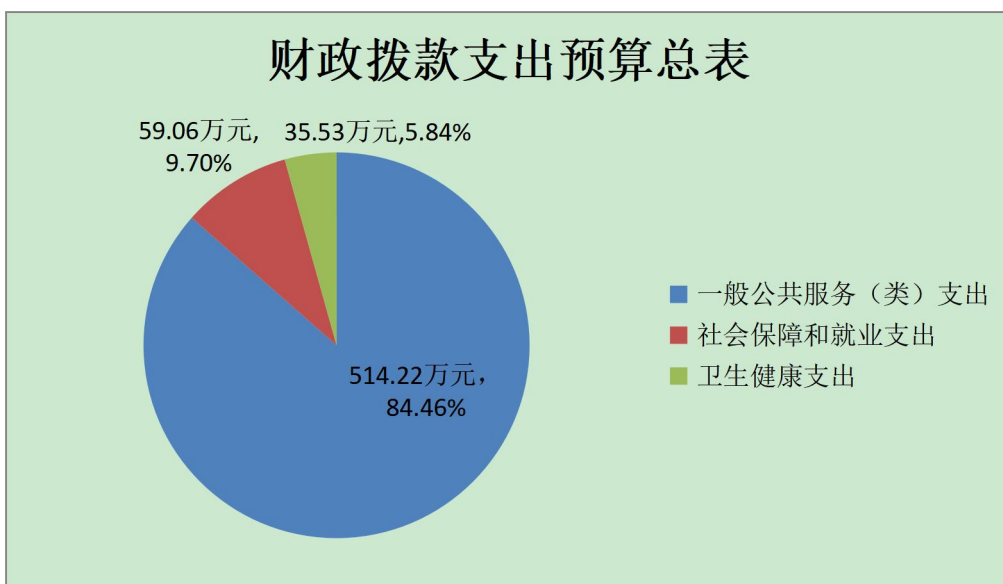
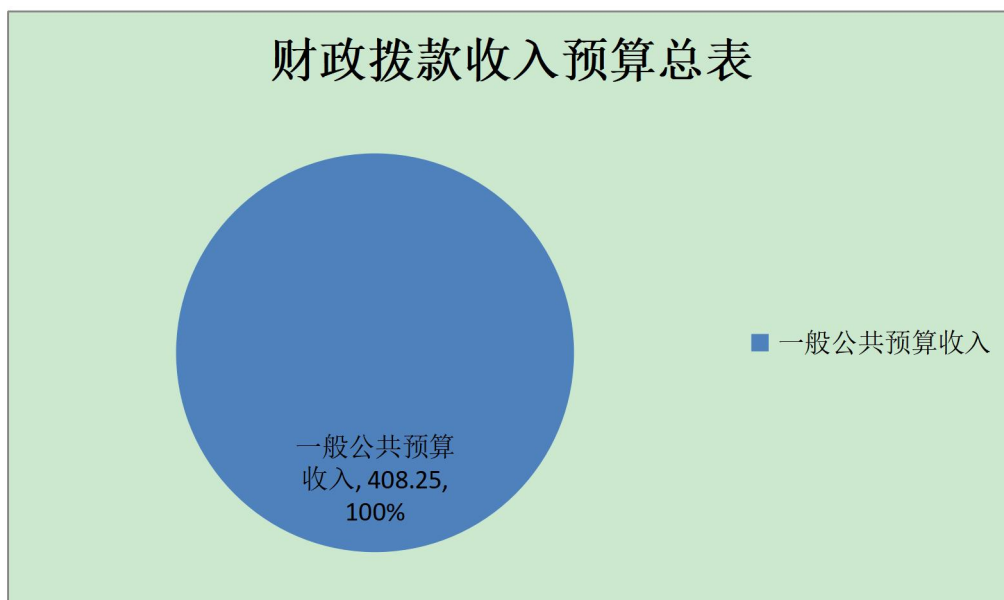


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 608.81 万元。

收入包括：一般公共预算 608.81 万元，占 100%。

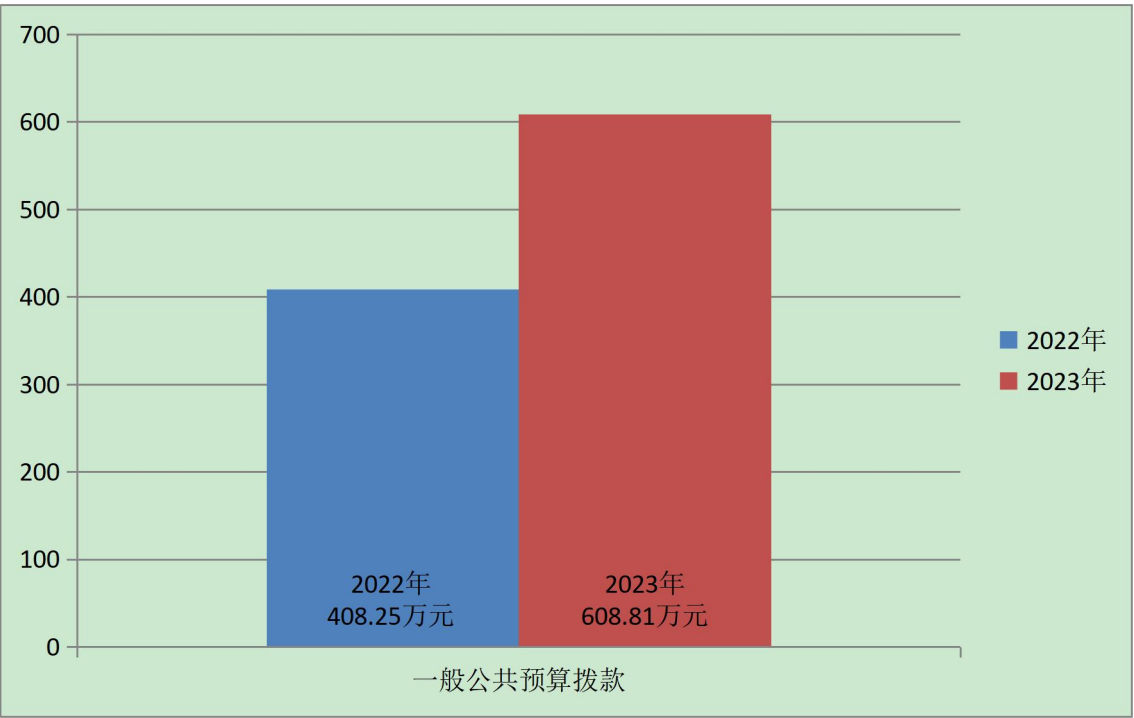
支出包括：一般公共服务(类)支出 514.22 万元，占 84.46%；社会保障和就业支出 59.06 万元，占 9.70%；卫生健康支出 35.53 万元，占 5.84%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

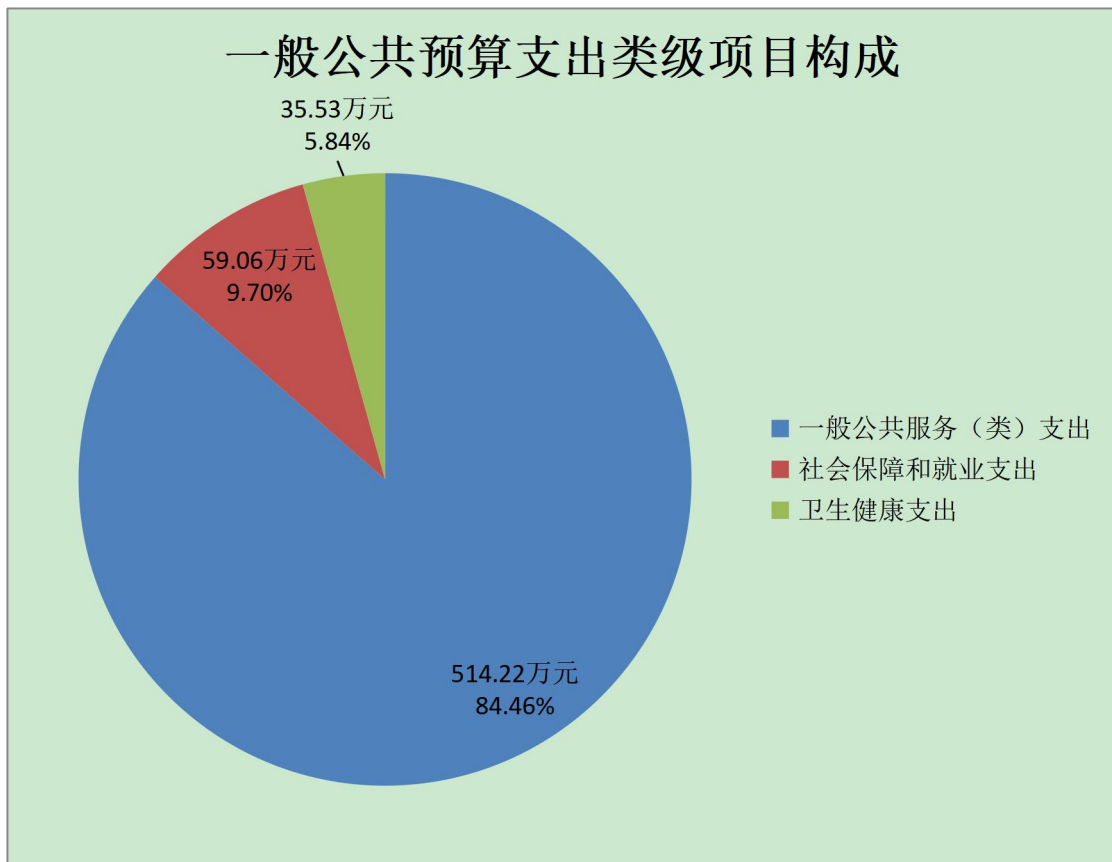
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年一般公共预算拨款 608.81 万元，比上年增加 200.56 万元，增长 49.13%，主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年一般公共预算支出为 608.81 万元，其中：一般公共服务（类）支出 514.22 万元，占 84.46%；社会保障和就业支出 59.06 万元，占 9.70%；卫生健康支出 35.53 万元，占 5.84%。。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 487.22 万元，比上年增加 161.09 万元，增长 49.39%，主要原因是人员增加以及人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事物（项）支出 27.00 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险职业年金缴费（项）支出 59.06 万元，比上年增加 21.59 万元，增长 57.62%，主要原因是人员增加以及基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）支出 35.53 万元，比上年增加 17.89 万元，增长 101.42%，主要原因是人员增加以及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 577.81 万元。主要用于：

1. 人员经费 518.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 59.70 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年中共烟台市委台港澳工作办公室通过一般公共预算

算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.58 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 13.89%，主要原因是因为疫情因公出国（境）费用缩减，比上年减少 8.67 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%，主要原因是公务车新增加了电混车，费用降低。公务接待费 13.00 万元，比上年增加 8.60 万元，增长 195%；后期三公经费会根据形式变化，进行内部调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年当年政府性基金预算支出为 0 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）支出 0 万元。

2. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的（款）解决移民遗留问题（项）支出 0 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年中共烟台市委台港澳工作办公室的机关运行经费财政拨款预算为 59.70 万元。较 2022 年预算增加 1.00 万元，增长 1.70%。主要原因是：

（二）政府采购情况

2023 年中共烟台市委台港澳工作办公室政府采购项目支出 4.80 万元。

预算 4.80 万元，其中：财政拨款安排 4.80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 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 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共烟台市委台港澳工作办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共烟台市委台港澳工作办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 51 万元，其中财政拨款 31 万元。拟对鲁台经贸活动（政党妈祖鲁台等活动）项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 47 万元，其中财政拨款 27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鲁台经贸活动(政党妈祖鲁台等活动)项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表（无）

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	鲁台经贸活动（政党妈祖鲁台等活动）			
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室			
资金情况	金额：47 万元（财政拨款 27 万元、单位资金 20 万元）			
总体目标	加深与台港澳地区的经贸、文化交流和深度融合，邀请政党人士来烟参访，邀请台商台企来烟考察投资，招引台资项目落地，繁荣双向经济社会发展，做好台港澳人民工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年邀请来访团组数量	≥2
			每年安排交流出访团组数量	≥2
			每年举办海峡两岸妈祖文化节等交流活动数量	≥2
			每年参加鲁台经贸洽谈会人数	≥2
			每年赴港澳活动人数	≥2
		质量指标	基层交流活动质量达标率	100%
			妈祖交流活动质量达标率	100%
			派员参加鲁台经贸洽谈会质量达标率	100%
			参加港澳活动质量达标率	100%
		时效指标	交流完成时间	12 月底前
			妈祖交流活动完成时间	11 月底前
			按照上级要求派员参加鲁台经贸洽谈会完成时间	按时完成
			参加港澳活动完成时间	按时完成
		经济效益指标	吸引台商台企来我市投资金额	≥1000 万元
		社会效益指标	完成上级台港澳办工作部署，提升基层交流成果	提升
	效益指标	可持续影响指标	促进两岸妈祖文化更深层次合作，提升烟台妈祖文化传播力	提升
			提升基层交流和妈祖交流成果	提升
			邀请来烟考察投资的台商团组数量	≥2
			对提升烟台影响力的作用	影响力扩大
	满意度指标	具体指标	参加政党、妈祖活动人员满意度	100%
			邀请来烟考察投资台商台企满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

... ..