

**2022 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 2022 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 2022 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：中共烟台市委台港澳工作办公室本级预算。

第二部分

2022 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	408.25	一、一般公共服务支出	420.08
一般公共预算拨款收入	408.25	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	37.47
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	17.65
七、其他收入	0.00	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	408.25	本年支出合计	475.20
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	66.95	结转下年	0.00
收入总计	475.20	支出总计	475.20

部门公开表 2

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				475.20	408.25	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	0.00
201			一般公共服务支出	420.08	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	0.00
201	25		港澳台事务	420.08	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	0.00
201	25	01	行政运行	335.51	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00
201	25	04	港澳事务	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	05	台湾事务	79.11	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.57	0.00
201	25	99	其他港澳台事务支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	37.47	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	37.47	37.47	37.47	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	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.49	12.49	12.49	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			卫生健康支出	17.65	17.65	17.65	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	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40	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	其他行政事业单位 医疗支出	6.25	6.25	6.25	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				475.20	381.25	93.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	420.08	326.13	93.95	0.00	0.00	0.00
201	25		港澳台事务	420.08	326.13	93.95	0.00	0.00	0.00
201	25	01	行政运行	335.51	326.13	9.38	0.00	0.00	0.00
201	25	04	港澳事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
201	25	05	台湾事务	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
201	25	99	其他港澳台事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	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	24.98	24.98	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	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							
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	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	408.25	一、一般公共服务支出	353.13	353.13	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	37.47	37.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.65	17.65	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

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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	408.25	本 年 支 出 合 计	408.25	408.25	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	408.25	支 出 总 计	408.25	408.25	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				408.25	381.25	322.55	58.70	27.00
201			一般公共服务支出	353.13	326.13	267.43	58.70	27.00
201	25		港澳台事务	353.13	326.13	267.43	58.70	27.00
201	25	01	行政运行	326.13	326.13	267.43	58.70	0.00
201	25	04	港澳事务	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
201	25	05	台湾事务	21.54	0.00	0.00	0.00	21.54
201	25	99	其他港澳台事务支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	37.47	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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	6.25	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						381. 25	322. 55	58. 70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292. 32	292. 32	0. 00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192. 03	192. 03	0. 00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17. 97	17. 97	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	24. 98	24. 98	0. 00
301	09	职业年金缴费	501	01	工资奖金津补贴	12. 49	12. 49	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	11. 40	11. 40	0. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	01	工资奖金津补贴	6. 25	6. 25	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	6. 50	6. 50	0. 00
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	20. 70	20. 70	0. 00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58. 70	0. 00	58. 70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6. 60	0. 00	6. 60
302	29	福利费	502	01	办公经费	2. 76	0. 00	2. 76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 70	0. 00	2. 70

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.64	0.00	46.64
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	0.30	0.30	0.00
303	09	奖励金	501	01	工资奖金津补贴	0.03	0.03	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	01	工资奖金津补贴	0.27	0.27	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.93	29.93	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.93	29.93	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
17.42	11.42	1.60	0.00	1.60	4.40	15.77	8.67	2.70	0.00	2.70	4.40

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 2022 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 2022 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 2022 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

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
			381.25	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	292.32	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
301	03	奖金	17.97	17.97	17.97	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	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	12.49	12.49	12.49	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	11.40	11.40	11.40	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	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	58.70	58.70	58.70	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	29	福利费	2.76	2.76	2.76	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	2.70	2.70	2.70	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	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03	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	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	29.93	29.93	29.93	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		27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妈祖鲁台港澳周等		18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赴港澳开展联谊交流和双招双引活动		5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲁台经贸洽谈活动		3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 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

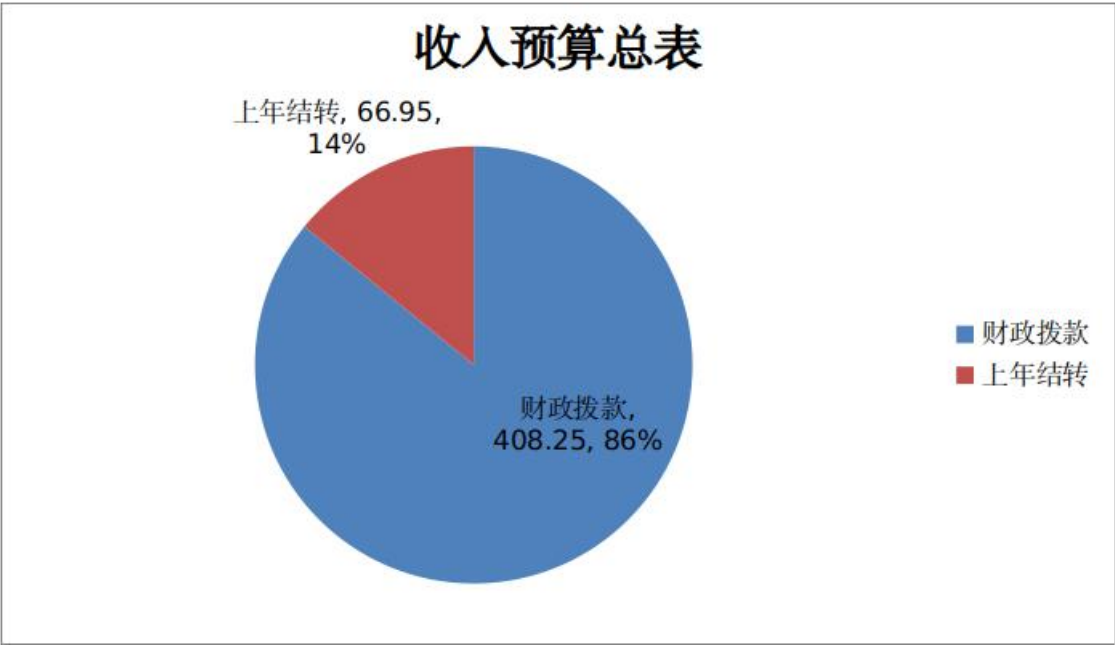
按照综合预算的原则，中共烟台市委台港澳工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委台港澳工作办公室 2022 年收支总预算均为 475.20 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 408.25 万元和上年结转 66.95 万元。

支出包括：一般公共服务支出 420.08 万元、社会保障和就业支出 37.47 万元、卫生健康支出 17.65 万元。

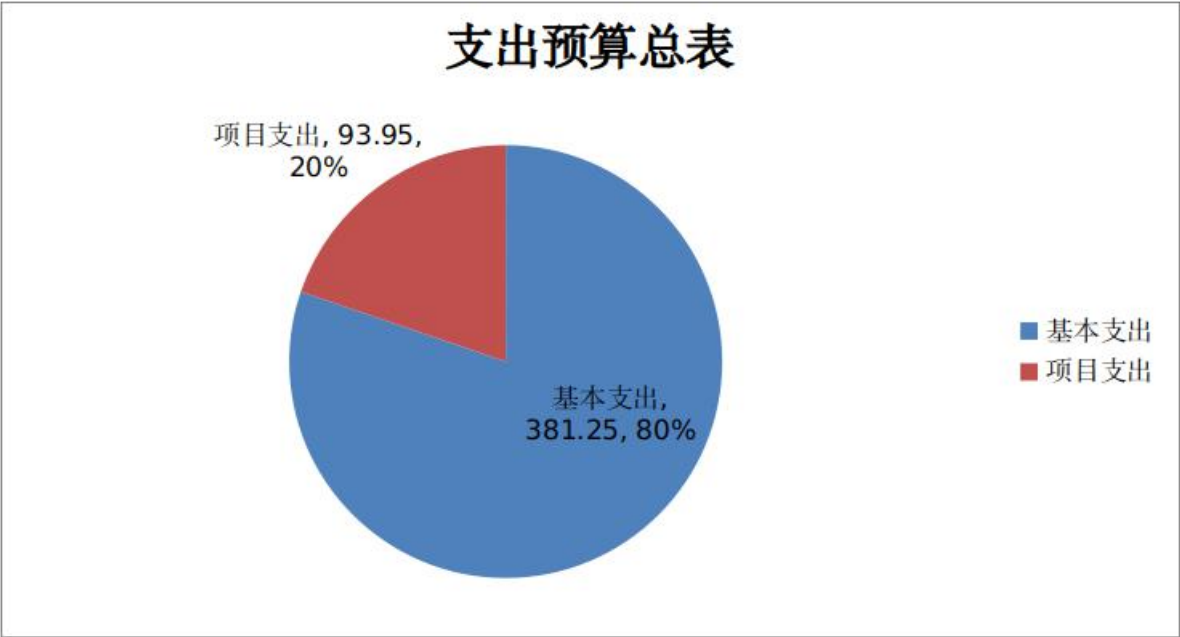
二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2022 年收入预算为 475.20 万元，其中：财政拨款 408.25 万元，占 86%，上年结转 66.95 万元，占 14%。



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 2022 年支出预算为 475.20 万元，其中：基本支出 381.25 万元，占 80%，项目支出 93.95 万元，占 20%。



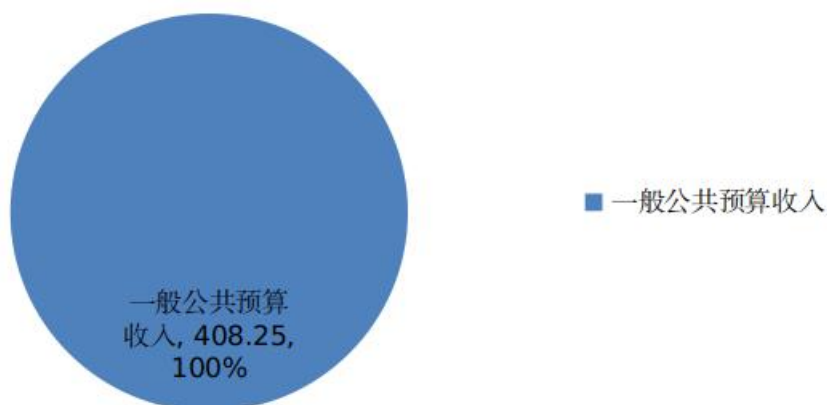
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委台港澳工作办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 408.25 万元。

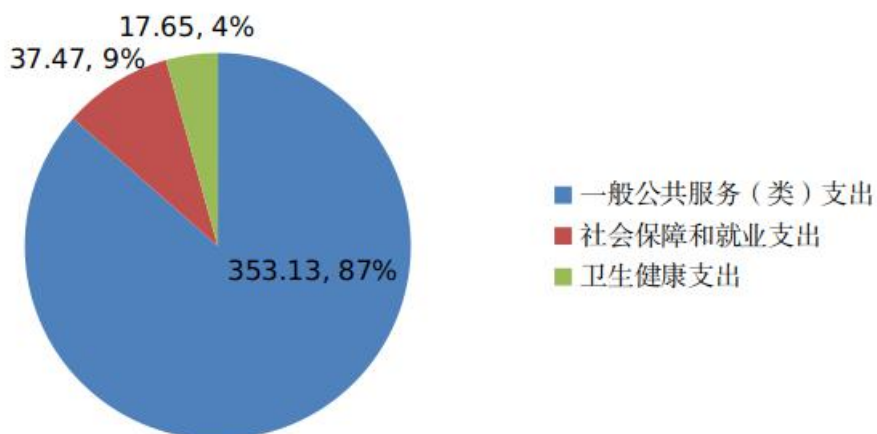
收入包括：一般公共预算 408.25 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 353.13 万元，占 87%；社会保障和就业支出 37.47 万元，占 9%；卫生健康支出 17.65 万元，占 4%。

财政拨款收入预算总表



财政拨款支出预算总表



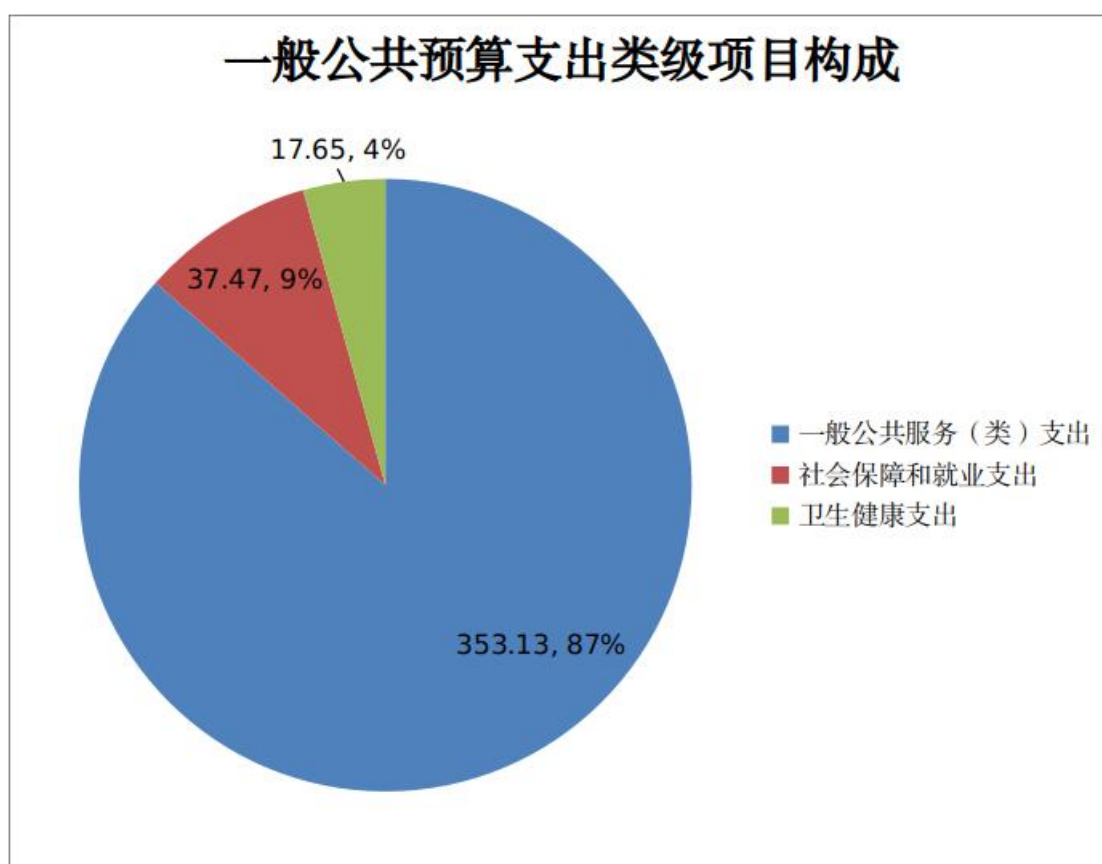
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共烟台市委台港澳工作办公室 2022 年一般公共预算拨款 408.25 万元，比上年减少 5.74 万元，下降 1.4%，主要原因是 2022 年比 2021 年增加了 1 名退休人员，人员支出减少。



（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 2022 年一般公共预算支出为 408.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 353.13 万元，占 86%；社会保障和就业支出 37.47 万元，占 9%；卫生健康支出 17.65 万元，占 4%。。



（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 326.13 万元，比上年减少 8.88 万元，下降 2.45%，主要原因是 1 人 2021 年 5 月份退休，1 人 2 月份调入，人员支出减少。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳台事物（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 37.47 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 20.06%，主要原因是 1 人 2021 年 5 月份退休，1 人 2 月份调入，人员养老保险缴费增加。

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 17.64 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 15.07%，主要原因是 1 人退休，其他行政事业单位医疗支出减少。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 381.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 322.55 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 58.70 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

2022 年中共烟台市委台港澳工作办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.77 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 9%，主要原因是由于疫情减少了因公出国（境），因此费用减少。其中：因公出国（境）费 8.67 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 24%，主要原因是由于疫情减少了因公出国（境），因此费用减少。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 2.7 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 68.75%，主要原因是公务车已超过报废标准，维护费用增加。公务接待费 4.4 万元，与上年持平。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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 58.70 万元。较 2021 年预算减少 19.08 万元，下降 24.53%。主要原因是：由于人员退休，编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年中共烟台市委台港澳工作办公室无政府采购项目。

预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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 2021 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 27 万元，其中财政拨款 27 万元。拟对赴港澳开展联谊交流和双招双引活动和鲁台经贸洽谈活动等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.5 万元，其中财政拨款 8.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鲁台经贸洽谈活动、赴港澳开展联谊交流和双招双引活动等项目支出 2022 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)

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称	赴港澳开展联谊交流和双招双引活动				
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室				
资金情况	金额：5.46 万元				
总体目标	赴港澳开展联谊交流和双招双引活动，走访或接待港澳地区相关机构团体，提升我市招商营商知名度，促进港澳企业或机构在我市投资或增资。				
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	参加活动的人数	赴港澳开展交流活动的人数	2
		质量指标	对接港澳相关机构团体	走访或接待港澳地区相关机构团体，提升我市招商营商知名度	2
		时效指标	按时完成	按时完成港澳活动和双招双引活动	
		成本指标	活动费用	赴港澳开展交流活动的人数	5.46 万元
	效益指标	经济效益指标	提升烟台影响力	完成上级工作部署，实现港澳企业或机构在我市投资或增资	1000 万元
		社会效益指标	提升我市在招商引资工作中的影响力，促进经济社会发展	招引有意愿来我市投资的意向项目数量	1 个
		可持续影响指标	扩大烟台在港澳地区的影响力	扩大烟台在港澳地区的影响力	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对接港澳相关机构团体对烟台的满意度	

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	鲁台经贸洽谈活动				
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室				
资金情况	金额：3.04 万元				
总体目标	参加鲁台经贸洽谈会开幕式暨两岸高端论坛，展会开馆巡展，参会台湾团组的会见和接待，邀请台湾团组来烟参访考察，其他要求参加的鲁台经贸洽谈会的相关的活动。				
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	参会人数	参会人数	3 人
		质量指标	台商团组数量	邀请台商来我市考察团组数量	1 个
		时效指标	参会时间	上级要求派员参加时间	
		成本指标	活动费用	参加鲁台会及接待来访台商团组费用	3.04 万元
	效益指标	经济效益指标	台商投资金额	吸引台商来我市考察投资	1000 万元
		社会效益指标	提升我市在招商引资工作中的影响力，促进经济社会发展	台商台企有意愿来我市投资意向项目数量	1 个
		可持续影响指标	烟台的知名度和影响力	扩大烟台在台商中的知名度和影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	邀请来我市考察台商的满意度	85%以上

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。

... ..