

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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) 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）烟台市台湾同胞接待处是隶属于市委台港澳工作办公室的正科级事业单位，担负着为全市台港澳同胞及其亲属提供综合服务的重要职能。主要职能为承担来烟台胞的接待服务工作；承担台商投诉协调工作；开展两岸经济贸易文化交流合作。全方位推动我市与台港澳地区的经济文化交流合作，为促进我市经济社会发展作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委台港澳工作办公室部门预算包括：办机关预算、办下属事业单位预算。

纳入中共烟台市委台港澳工作办公室 2019 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
2. 烟台市台湾同胞接待处

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委台港澳工作办公室	
2	烟台市台湾同胞接待处	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	387.88	一、一般公共服务支出	436.23
一般公共预算	387.88	二、社会保障和就业支出	32.55
政府性基金预算		三、卫生健康支出	17.92
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	387.88	本年支出合计	486.70
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	98.82	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	486.70	支出总计	486.70

表 2 收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算									
			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	486.70	387.88												98.82
	110	中国共产党烟台市委 委员会台港澳工作 办公室	486.70	387.88												98.82
	1100 01	中国共产党烟台市委 委员会台港澳工作 办公室	448.01	349.19												98.82
201		一般公共服务支出	403.64	304.82												98.82
20125		港澳台事务	403.64	304.82												98.82
20125 01		行政运行	256.32	256.32												
20125 05		台湾事务	147.32	48.50												98.82

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算									
208		社会保障和就业支出	28.92	28.92												
20805		行政事业单位离退休	28.92	28.92												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36												
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	15.45	15.45												
21011		行政事业单位医疗	15.45	15.45												
2101101		行政单位医疗	8.53	8.53												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92												
	110002	烟台市台湾同胞接待处	38.69	38.69												
201		一般公共服务支出	32.59	32.59												

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算									
20125		港澳台事务	32.59	32.59												
2012550		事业运行	32.59	32.59												
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63												
20805		行政事业单位离退休	3.63	3.63												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63												
210		卫生健康支出	2.47	2.47												
21011		行政事业单位医疗	2.47	2.47												
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20												

表 3 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		486.70	369.38	117.32
			110	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	486.70	369.38	117.32
			110001	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	448.01	330.69	117.32
201				一般公共服务支出	403.64	286.32	117.32
	25			港澳台事务	403.64	286.32	117.32
		01		行政运行	256.32	256.32	
		05		台湾事务	147.32	30	117.32
208				社会保障和就业支出	28.92	28.92	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	28.92	28.92	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
		06		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	15.45	15.45	
	11			行政事业单位医疗	15.45	15.45	
		01		行政单位医疗	8.53	8.53	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
			110002	烟台市台湾同胞接待处	38.69	38.69	
201				一般公共服务支出	32.59	32.59	
	25			港澳台事务	32.59	32.59	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		50		事业运行	32.59	32.59	
208				社会保障和就业支出	3.63	3.63	
	05			行政事业单位离退休	3.63	3.63	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
210				卫生健康支出	2.47	2.47	
	11			行政事业单位医疗	2.47	2.47	
		02		事业单位医疗	1.27	1.27	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	387.88	一、一般公共服务支出	337.41
二、政府性基金预算		港澳台事务	337.41
三、国有资本经营预算		行政运行	256.32
		台湾事务	48.50
		事业运行	32.59
		二、社会保障和就业支出	32.55
		行政事业单位离退休	32.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.56
		三、卫生健康支出	17.92
		行政事业单位医疗	17.92
		行政单位医疗	8.53
		事业单位医疗	1.27

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
		其他行政事业单位医疗支出	8.12
本年收入合计	387.88	本年支出合计	387.88
四、上年结转		结转下年	
五、财政收回结转结余			
收入总计	387.88	支出总计	387.88

表 5 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	387.88	250.26	25.59	63.53	48.50
	110	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	387.88	250.26	25.59	63.53	48.50
	110001	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	349.19	217.75	21.45	61.49	48.50
201		一般公共服务支出	304.82	173.38	21.45	61.49	48.50
20125		港澳台事务	304.82	173.38	21.45	61.49	48.50
2012501		行政运行	256.32	173.38	21.45	61.49	
2012505		台湾事务	48.50				48.50
208		社会保障和就业支出	28.92	28.92			

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	
20805		行政事业单位养老支出	28.92	28.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36			
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	15.45	15.45			
21011		行政事业单位医疗	15.45	15.45			
2101101		行政单位医疗	8.53	8.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92			
	110002	烟台市台湾同胞接待处	38.69	32.51	4.14	2.04	
201		一般公共服务支出	32.59	26.41	4.14	2.04	
20125		港澳台事务	32.59	26.41	4.14	2.04	

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	
2012550		事业运行	32.59	26.41	4.14	2.04	
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63			
20805		行政事业单位养老支出	3.63	3.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63			
210		卫生健康支出	2.47	2.47			
21011		行政事业单位医疗	2.47	2.47			
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20			

表 6 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	0				

注: 中共烟台市委台港澳工作办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	339.38	339.38
501	机关工资福利支出	217.75	217.75
50101	工资奖金津补贴	152.57	152.57
50102	社会保障缴费	46.91	46.91
50103	住房公积金	18.27	18.27
502	机关商品和服务支出	61.49	61.49
50201	办公经费	37.69	37.69
50202	会议费	1	1

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50203	培训费	1	1
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	3	3
50208	公务用车运行维护费	2.60	2.60
50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
505	对事业单位经常性补助	34.55	34.55
50501	工资福利支出	32.51	32.51
50502	商品和服务支出	2.04	2.04
509	对个人和家庭的补助	25.59	25.59
50901	社会福利和救助	0.04	0.04

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50905	离退休费	25.22	25.22
50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	339.38	339.38
301	工资福利支出	250.26	250.26
30101	基本工资	71.93	71.93
30102	津贴补贴	91.05	91.05
30103	奖金	12.73	12.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99
30109	职业年金缴费	4.56	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15
30113	住房公积金	21.05	21.05
302	商品和服务支出	63.53	63.53
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	5.37	5.37
30211	差旅费	5.30	5.30
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	3.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	4.28	4.28
30231	公务用车运行维护费	2.60	2.60
30239	其他交通费用	14.72	14.72
30299	其他商品和服务支出	10.06	10.06
303	对个人和家庭补助	25.59	25.59
30302	退休费	25.22	25.22
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33

表 9 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
					合 计			16	8.5	8.5					7.5
				110	中国共产党烟台市委 会台港澳工 作办公室	货物	16	16	8.5	8.5					7.5
				110001	中国共产党烟台市委 会台港澳工 作办公室	货物	16	16	8.5	8.5					7.5
201			一般公 共服务 支出			货物	16	16	8.5	8.5					7.5
	2 5		港澳台 事务			货物	16	16	8.5	8.5					7.5
		05	台湾事 务			货物	16	16	8.5	8.5					7.5

表 10 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	25.95	18.95	2.60	0	2.60	4.40
中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	25.95	18.95	2.60	0	2.60	4.40

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

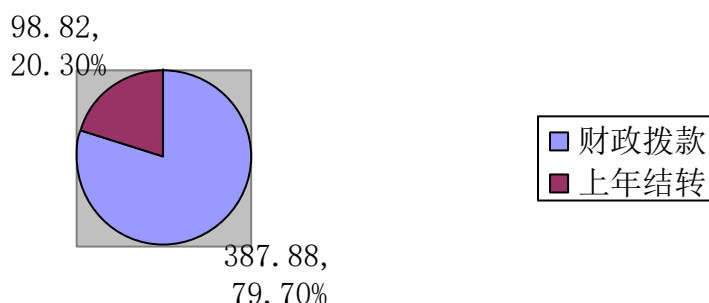
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

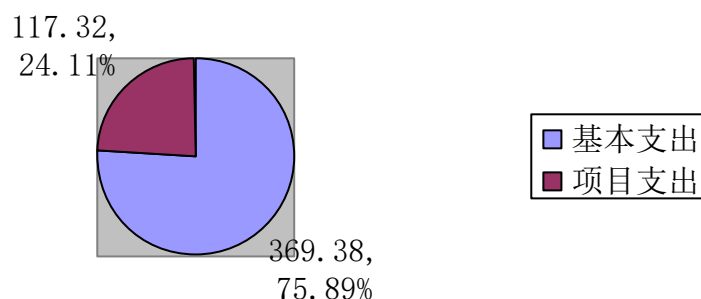
2019 年收入预算为 486.70 万元，比上年增加 162.65 万元，增长 50.19%，主要原因是增人增资致使人员支出增加；机构改革增加港澳职能，公用经费增加及动用上年结转增加项目支出。其中：财政拨款 387.88 万元，占 79.70%，上年结转 98.82 万元，占 20.30%。

2019 年支出预算为 486.70 万元，比上年增加 162.65 万元，增长 50.19%，主要原因是增人增资致使人员支出增加；机构改革增加港澳职能，公用经费增加及动用上年结转增加项目支出。其中：基本支出 369.38 万元，占 75.89%，项目支出 117.32 万元，占 24.11%。

收入预算结构图
(单位：万元)



支出预算结构图
(单位: 万元)



(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 387.88 万元。其中: 一般公共预算 387.88 万元, 占 100%。

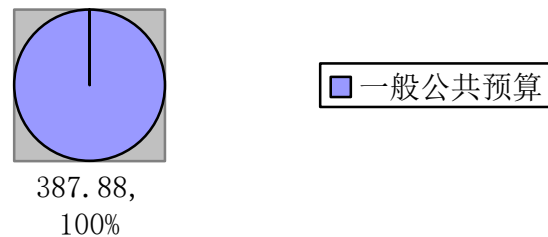
2019 年财政拨款支出预算为 387.88 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 337.41 万元, 占 86.99%; 社会保障和就业(类)支出 32.55 万元, 占 8.39%; 卫生健康(类)支出 17.92 万元, 占 4.62%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 337.41 万元, 占比 86.99%, 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、保障对台港澳事业发展而发生的行政、事业运行及台湾事务支出。

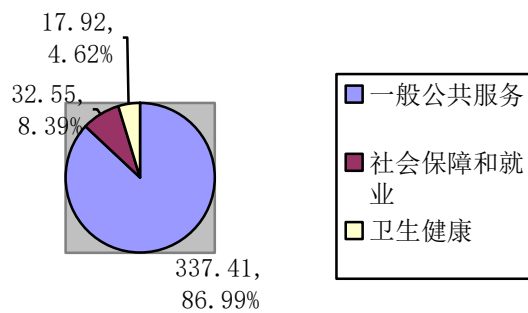
2. 社会保障和就业(类)支出 32.55 万元, 占比 8.39%, 主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 17.92 万元，占比 4.62%，主要用于行政、事业单位医疗及其他医疗支出。

收入预算结构图
（单位：万元）



支出预算结构图
（单位：万元）



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 387.88 万元，比上年增长 19.70%，主要是机构运行人员、公用经费及项目经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 387.88 万元，比上年

增长 19.70%，其中：一般公共服务（类）支出 337.41 万元，占 86.99%；社会保障和就业（类）支出 32.55 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 17.92 万元，占 4.62%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 256.32 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、保障对台港澳事业发展而发生的支出。比上年增长 13.93%，主要是机关人员、公用等费用相应增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出 48.50 万元，主要用于公务交流等项目支出。比上年增长 81.24%，主要是工作开展所需项目增加。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）支出 32.59 万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。比上年增长 6.23%，主要是事业单位人员、公用等费用相应增加。

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）支出 27.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长 10.41%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）支出 4.56 万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。比上年增长 100%，主要是 2019

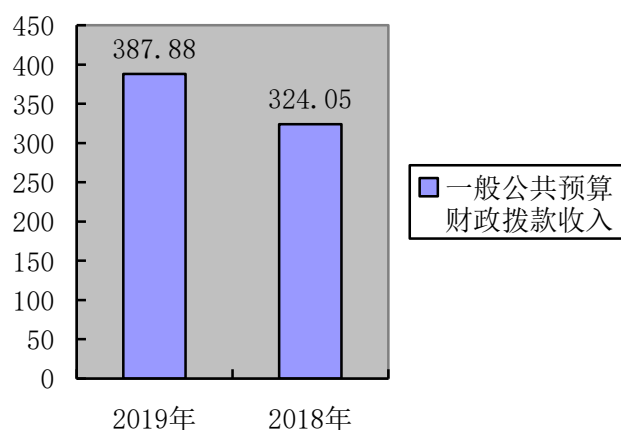
年人员退休产生职业年金缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.53 万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年增长 11.50%，主要是行政单位医疗支出增加。

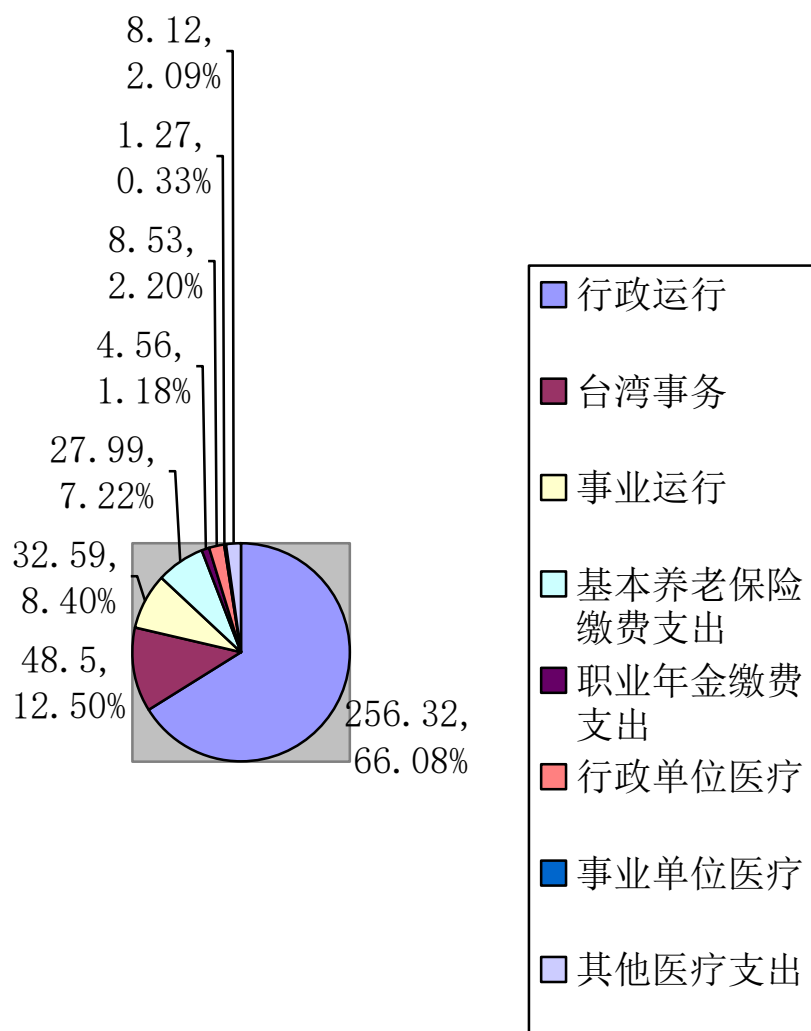
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.27 万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年增长 4.10%，主要是事业单位医疗支出增加。

8、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支出（项）支出 8.12 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年增长 9.58%，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

收入预算结构图
（单位：万元）



支出预算结构图
(单位: 万元)



(四) 政府性基金支出预算情况

中共烟台市委台港澳工作办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 339.38 万元，其中：

1. 人员经费 275.85 万元，主要包括：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 63.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 16 万元，其中：财政拨款安排 8.5 万元，上年结转资金安排 7.5 万元。政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.95 万元，其中：因公出国（境）费 18.95 万元，公务用车购置及运行费 2.60 万元，公务接待费 4.40 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 7.05 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及配套制度，采取措施压减相关经费支出。其中：因公出国（境）费增加 6.95 万元、公务用车购置

及运行费减少 1.4 万元、公务接待费减少 12.6 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革增加港澳职能，因公出国（境）任务增加；公务用车购置及运行费减少的主要原因是缩减公务用车运行费；公务接待费减少的主要原因是采取措施缩减公务接待费。

1. 因公出国（境）费预算 18.95 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. 公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行费预算 2.60 万元，主要为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 4.40 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。

（三）机关运行经费情况

2019 年中共烟台市委台港澳工作办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 61.49 万元。较 2018 年预算增加 1.44 万元，增长 2.40%，主要原因是机关公用经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共烟台市委台港澳工作办公室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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

大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，中共烟台市委台港澳工作办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 48.50 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款年度金额：		5 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2019 年）		
	促进地方经济社会发展，繁荣烟台与台湾的经贸交流及各项往来，为实现祖国最终统一贡献力量。				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。		
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	参加鲁台经贸洽谈会	每年至少组织一次	数量指标	每年至少组织一次	每年至少组织一次
		质量指标	邀请知名台商、台企、台工商团体参与	邀请来访烟台	质量指标	邀请来访烟台	邀请来访烟台
		成本指标	鲁台经贸洽谈会、海峡两岸（烟台）经贸合作恳谈会	5	成本指标	5	5
		时效指标	上述工作完成及时率	100%	时效指标	100%	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	吸引台商来烟考察	每年有台资落地	社会效益	每年有台资落地	每年有台资落地
		可持续影响指标	邀请知名台商、台企	有意愿来烟台	可持续影响指标	有意愿来烟台	有意愿来烟台
	满意度指标	受邀来烟台商团组满意度		100%	受邀来烟台商团组满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妈祖文化交流						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		10 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2019 年）		
	做好台湾人民工作，促进两岸基层民众交流，增进相互感情和了解，促进两地的交流往来。				加强两地宫庙联系，赴台参访或组织海峡两岸妈祖文化交流活动，打响烟台对台妈祖文化交流品牌。		
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	邀请到烟台开展活动，增进感情促进合作	每年组织一次大型活动	数量指标	赴台人数	2 人
		质量指标	邀请台湾有影响力宫庙参加活动	邀请台湾有影响力宫庙参加活动	质量指标	无	无
		成本指标	邀请台湾宫庙到烟台举办活动、接待来访宫庙团组	10	成本指标	费用	1.5
		时效指标	及时完成工作	100%	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	增进了解促进合作，打造北方妈祖文化交流基地	促进交往交流	社会效益	提升烟台妈祖文化传播力	提升烟台妈祖文化传播力
		可持续影响指标	做好台湾人民工作	做好台湾人民工作	可持续影响指标	弘扬妈祖文化	弘扬妈祖文化
	满意度指标	满意度		100%	满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	香港山东周及赴香港招商活动						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		15 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2019 年）		
	利用香港贯通中西的区位优势、营商优势、国际人才和专业服务优势，培育新的发展动能，提高我市开放水平，推动烟台经济高质量发展。				利用香港贯通中西的区位优势、营商优势、国际人才和专业服务优势，培育新的发展动能，提高我市开放水平，推动烟台经济高质量发展。		
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	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	费用	100%	成本指标	费用	100%
		时效指标	及时完成工作	100%	时效指标	及时完成工作	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	扩大烟台影响力和竞争力	促进烟台与香港、澳门经济文化交流合作	可持续影响指标	扩大烟台影响力和竞争力	促进烟台与香港、澳门经济文化交流合作
	满意度指标	无		无	无		无

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政党交流						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		10 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2019 年）		
	不断扩大做台湾人民工作范围，以贯彻落实上级指示精神。				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。		
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	赴台团组数、请进接待团组数	4、5	数量指标	来访团组/赴台团组	5/4
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	上半年、下半年	接待 3 团，赴台 2 团；接待 2 团，赴台 2 团	时效指标	完成时间	全年完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	巩固成果	保持互访，巩固双方联系
		可持续影响指标	扩大做台湾人民工作范围	100%	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
	满意度指标	扩大基层政党交流		100%	常态化联系		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购						
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：		8.50 万元				
总体目标	长期目标（长期）				年度目标（2019 年）		
	进一步提高工作效率和服务质量，确保对台港澳工作顺利进行。				完成政府采购资产配置。		
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	计划采购数量	财政核准数量	数量指标	计划采购数量	财政核准数量
		质量指标	政府采购完成率	100%	质量指标	政府采购完成率	100%
		成本指标	购买成本	100%	成本指标	购买成本	100%
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	工作效率提高	100%	可持续影响指标	工作效率提高	100%
	满意度指标	更好地开展对台港澳工作		100%	更好地开展对台港澳工作		100%

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。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于台湾事务方面的支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（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）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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。