

2025年中国共产党烟台市委 台湾工作办公室部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为烟台市二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、经济协调科、港澳事务科、联络交流科、宣传调研科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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	619.40	一、一般公共服务支出	472.54
一般公共预算收入	619.40	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	89.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.00
		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	31.81
		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	619.40	本 年 支 出 合 计	619.40
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	619.40	支 出 总 计	619.40

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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 (不含教育 收费)	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	619.40	619.40	619.40										
201			一般公共服务支出	472.54	472.54	472.54										
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	89.05										
	05		行政事业单位养老支出	89.05	89.05	89.05										
		01	行政单位离退休	46.11	46.11	46.11										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	36.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	26.00	26.00	26.00										
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00										
		01	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80										
		03	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21										
221			住房保障支出	31.81	31.81	31.81										
	02		住房改革支出	31.81	31.81	31.81										
		01	住房公积金	31.81	31.81	31.81										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	619.40	484.40	135.00	
201			一般公共服务支出	472.54	337.54	135.00	
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05		
	05		行政事业单位养老支出	89.05	89.05		
		01	行政单位离退休	46.11	46.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	26.00	26.00		
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00		
		01	行政单位医疗	16.80	16.80		
		03	公务员医疗补助	9.21	9.21		
221			住房保障支出	31.81	31.81		
	02		住房改革支出	31.81	31.81		
		01	住房公积金	31.81	31.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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	619.40	一、一般公共服务支出	472.54	472.54		
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	89.05	89.05		
		八、卫生健康支出	26.00	26.00		
		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	31.81	31.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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、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	619.40	本 年 支 出 合 计	619.40	619.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	619.40	支 出 总 计	619.40	619.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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	619.40	484.40	414.71	69.69	135.00
201			一般公共服务支出	472.54	337.54	268.97	68.57	135.00
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	87.93	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	89.05	89.05	87.93	1.12	
		01	行政单位离退休	46.11	46.11	46.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	36.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
		01	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80		
		03	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21		
221			住房保障支出	31.81	31.81	31.81		
	02		住房改革支出	31.81	31.81	31.81		
		01	住房公积金	31.81	31.81	31.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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				484.40	414.71	69.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.34	368.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.43	87.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.78	97.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.84	79.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.82	36.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.81	31.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.69		69.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
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	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

单位：万元

2024年预算数						2025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	
28.58	15.00	0.58		0.58	13.00	35.00	10.00	12.00		12.00	13.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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：2025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

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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：2025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

部门（单位）：中国共产党烟台市委委员会台湾工作办公室

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				484.40	484.40	484.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.34	368.34	368.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.43	87.43	87.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.78	97.78	97.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.84	79.84	79.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.82	36.82	36.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	16.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	9.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.81	31.81	31.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.69	69.69	69.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
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	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
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	3.50	3.50	3.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.37	46.37	46.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.47	40.47	40.47						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.64	5.64	5.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		135.00	135.00	135.00						
台港澳经贸文化交流活动项目	其他运转类	73.00	73.00	73.00						
实施公车统管费用	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	9.00	9.00	9.00						
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算619.4万元，其中：一般公共预算收入619.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算619.4万元，其中：基本支出484.4万元，项目支出135万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算619.4万元，比上年减少167.07万元，其中：

1. 收入预算减少167.07万元，其中一般公共预算收入减少167.07万元。

2. 支出预算减少167.07万元，其中基本支出减少72.07万元，项目支出减少95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照上级有关要求，减少了部分交流活动支出；二是单位2名干部退休，减少了人员支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35万元，比上年增加6.42万元，增长22.46%。主要原因是一是落实过紧日子的有关要求，减少人员赴台港澳费用；二是按照上级通知要求，公务车已上交，公务用车全部在平台申请，并支付相关用车费用，财政下达了公务车运行费。

其中：

1. 因公出国（境）费10万元，比上年减少5万元，下降33.33%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，减少人员赴台港澳费用。

2. 公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12万元，比上年增加11.42万元，增长1968.97%，主要原因是按照上级通知要求，公务车已上交，公务用车全部在

平台申请，并支付相关用车费用，财政下达了公务车运行费。

3. 公务接待费13万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排69.69万元，较2024年预算增加11.61万元。主要原因是：机构改革后，单位增加了1个科室，增加3个编制，机关运行费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

中国共产党烟台市委台湾工作办公室2025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135万元，其中财政拨款135万元。拟对《台港澳经贸文化交流活动》等3个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金135万元，其中财政拨款135万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《台港澳经贸文化交流活动》、《实施公车统管费用》等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			台港澳经贸文化交流活动项目		
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	中国共产党烟台市委委员会 台湾工作办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	73.00	
			其中:财政拨款	73.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据中央有关对台工作、港澳工作要求,完成对台交流工作任务;.完成鲁台会、港澳山东周、澳门周、妈祖交流、基层政党交流等活动,开展好对台港澳推介活动,举办台港澳地区与我市青少年交流、高层次人才交流等活动,扩大我市影响力和知名度;.完成其他上级部署任务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	按照计划进度完成经费预算支出	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加鲁台会、港澳山东周等	≥8人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项交流活动取得显著成效	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成各项计划活动	按时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引台港澳资金来我市投资	≥1000万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大我市在台港澳地区影响力	显著扩大	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
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 中国共产党烟台市委委员会 台湾工作办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 00
			其中: 财政拨款	12. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	公车统管改革后, 节省资金, 部门单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实施公车统管费用	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管费用支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门单位履职能力提升	有效提升

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。