

# 2024年中共烟台市委台港澳工作 办公室单位预算

# 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 2024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 2024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，联络交流科，港澳事务科。

## 第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	786.47	一、一般公共服务支出	585.70
一般公共预算拨款收入	786.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	140.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.20
		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	33.31
		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	786.47	本年支出合计	786.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	786.47	支出总计	786.47

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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	786.47	786.47	786.47										
201			一般公共服务支出	585.70	585.70	585.70										
25			港澳台事务	585.70	585.70	585.70										
	01		行政运行	362.60	362.60	362.60										
	04		港澳事务	73.10	73.10	73.10										
208			社会保障和就业支出	140.26	140.26	140.26										
05			行政事业单位养老支出	140.26	140.26	140.26										
	01		行政单位离退休	85.74	85.74	85.74										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	38.52										
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
210			卫生健康支出	27.20	27.20	27.20										
	11		行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20										
	01		行政单位医疗	17.57	17.57	17.57										
	03		公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63										
221			住房保障支出	33.31	33.31	33.31										

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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	786.47	556.47	230.00	
201			一般公共服务支出	585.70	355.70	230.00	
	25		港澳台事务	585.70	355.70	230.00	
		01	行政运行	362.60	355.70		
		04	港澳事务	73.10		73.10	
208			社会保障和就业支出	140.26	140.26		
	05		行政事业单位养老支出	140.26	140.26		
		01	行政单位离退休	85.74	85.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	27.20	27.20		
	11		行政事业单位医疗	27.20	27.20		
		01	行政单位医疗	17.57	17.57		
		03	公务员医疗补助	9.63	9.63		
221			住房保障支出	33.31	33.31		
	02		住房改革支出	33.31	33.31		
		01	住房公积金	33.31	33.31		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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
一、一般公共预算拨款收入	786.47	一、一般公共服务支出	585.70	585.70	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	140.26	140.26	
		八、卫生健康支出	27.20	27.20	
		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	33.31	33.31	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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
		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	786.47	本年支出合计	786.47	786.47	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收入总计	786.47	支出总计	786.47	786.47	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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	786.47	556.47	498.39	58.08	230.00
201			一般公共服务支出	585.70	355.70	297.62	58.08	230.00
	25		港澳台事务	585.70	355.70	297.62	58.08	230.00
		01	行政运行	362.60	355.70	297.62	58.08	
		04	港澳事务	73.10				73.10
208			社会保障和就业支出	140.26	140.26	140.26		
	05		行政事业单位养老支出	140.26	140.26	140.26		
		01	行政单位离退休	85.74	85.74	85.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	38.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	27.20	27.20	27.20		
	11		行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20		
		01	行政单位医疗	17.57	17.57	17.57		
		03	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63		
221			住房保障支出	33.31	33.31	33.31		
	02		住房改革支出	33.31	33.31	33.31		
		01	住房公积金	33.31	33.31	33.31		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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				556.47	498.39	58.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.38	396.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.56	89.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.41	196.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.31	33.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.08		58.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
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	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.22		3.22

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

2023年预算数			2024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	
13.58		0.58		0.58	13.00	28.58	15.00	0.58		0.58	13.00

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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：2024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）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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：2024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）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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				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				556.47	556.47	556.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.38	396.38	396.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.56	89.56	89.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.41	196.41	196.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	7.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	38.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	9.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.31	33.31	33.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.08	58.08	58.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
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	1.50	1.50	1.50						
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	3.22	3.22	3.22						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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				
		230.00	230.00	230.00						
因公赴港澳通行证电子化配套建设项目	其他运转类	73.10	73.10	73.10						

(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）：中共烟台市委台港澳工作办公室

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				
			合 计	2.20	2.20	2.20						
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	2.20						
	25		港澳台事务	2.20	2.20	2.20						
		01	行政运行	2.20	2.20	2.20						

## 第三部分

2024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：2024年收入预算786.47万元，其中：一般公共预算收入786.47万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算786.47万元，其中：基本支出556.47万元，项目支出230.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算786.47万元，比上年增加177.66万元，其中：

1. 收入预算增加177.66万元，其中一般公共预算收入增加177.66万元。

2. 支出预算增加177.66万元，其中基本支出减少21.34万元，项目支出增加199.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出减少原因：2024年在职人员比2023年减少2人；

项目支出增加的原因：按照中央、省市委有关工作部署要求，2024年我市加大与台港澳地区经贸文化交流往来，项目收入和支出预算大幅增加，主要原因：一是国务院港澳办下达了因公赴港澳通行证电子化配套建设项目；二是长岛显应宫获批国家级两岸交流基地，妈祖交流活动规模扩大；三是我市与港澳高校签订了交流合作协议，2024年计划开展多次合作交流活动；四是根据上级指示做好相关对台工作。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.58万元，比上年增加15.00万元，增长110.46%。主要原因是一是2024年计划多次开展我市与港澳高校之间的合作交流活动，因公赴港澳经费增加；二是2024年计划赴台开展妈祖文化交流及招商活动，同时积极推动恢复我市与台

湾直航航线。

其中：

1. 因公出国（境）费15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%，主要原因是一是2024年计划多次开展我市与港澳高校之间的合作交流活动，因公赴港澳经费增加；二是2024年计划赴台开展妈祖文化交流及招商活动，同时积极推动恢复我市与台湾直航航线。
2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费13.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排58.08万元，较2023年预算减少1.62万元。主要原因是：2024年在职人员比2023年减少2人，机关运行经费也相应减少。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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）。

2024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

中共烟台市委台港澳工作办公室2024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230万元，其中财政拨款230万元。拟对因公赴港澳通行证电子化配套建设1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金73.10万元，其中财政拨款73.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化因公赴港澳通行证电子化配套建设等项目支出2024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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	因公赴港澳通行证电子化配套建设项目			
主管部门	中共烟台市委台港澳工作办公室		实施单位	中共烟台市委台港澳工作办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.10		
	其中: 财政拨款	73.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	项目实施后, 将建立通行证管理系统, 实现出访港澳任务申报、证件办理、归境管理全流程电子化、线上化服务和管理。			
	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	预算经费执行情况	按时完成
绩效指标	产出指标	数量指标	专用、通用设备购置数量及配套设施改造完成项目	8项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备产品质量及配套设施改造安装质量	合格以上
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升, 扩大我市与港澳经贸往来	显著扩大
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市在港澳地区知名度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申请办理因公赴港澳通行证人员对服务满意度	≥90%

## **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。