

**2021 年**  
**中共威海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 2021 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、财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、国务院对台港澳工作的方针、政策；研究拟定全市对台港澳工作的计划规划和政策实施。

（二）组织、指导、管理、协调全市的台港澳工作；检查、了解各区市、市直各部门（单位）贯彻执行台港澳方针政策情况。

（三）协调台港澳重要事项。

（四）协调指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。

（五）完成上级单位和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

2021年部门预算包括：市台港澳办机关预算、办属事业单位市台港澳事务服务中心（原威海市台胞投诉处）预算。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共威海市委台港澳工作办公室
- 2.威海市台港澳事务服务中心（原威海市台胞投诉处）

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款收入	533.77	一、一般公共服务支出	482.05
一般公共预算	533.77	二、社会保障和就业支出	1.04
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	20.8
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	29.88
二、财政专户管理资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	533.77	本年支出合计	533.77
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	533.77	支出总计	533.77

表 2.收入预算表

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	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								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
					合计	533.77	533.77	533.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313065	市台港澳办					406.70	406.70	406.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		201			一般公共服务支出	369.59	369.59	369.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		201	13		商贸事务	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		201	13	08	招商引资	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		201	25		港澳台事务支出	319.59	319.59	319.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		201	25	01	行政运行	319.59	319.59	319.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	15.04	15.04	15.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02		住房改革支出	21.60	21.60	21.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	21.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>313067</b>	<b>市台港澳事务服务中心（原市台胞投诉处）</b>					127.07	127.07	127.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>112.46</b>	<b>112.46</b>	<b>112.46</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		201	25		港澳台事务	112.46	112.46	112.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		201	25	50	事业运行	112.46	112.46	112.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02		住房改革支出	8.28	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	<b>533.77</b>	<b>483.77</b>	<b>50.00</b>
313065	市台港澳办					406.70	356.70	50.00
		<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	369.59	319.59	50.00
		201	13		商贸事务	50.00	0.00	50.00
		201	13	08	招商引资	50.00	0.00	50.00
		201	25		港澳台事务支出	319.59	319.59	0.00
		201	25	01	行政运行	319.59	319.59	0.00
		<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	0.47	0.47	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
		<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	15.04	15.04	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
		<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	21.60	21.60	0.00
		221	02		住房改革支出	21.60	21.60	0.00
		221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	0.00

313067	市台港澳事务服务中心 (原市台胞投诉处)					127.07	127.07	0.00
		201			一般公共服务支出	112.46	112.46	0.00
		201	25		港澳台事务	112.46	112.46	0.00
		201	25	50	事业运行	112.46	112.46	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
		210			卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
		221			住房保障支出	8.28	8.28	0.00
		221	02		住房改革支出	8.28	8.28	0.00
		221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	533.77	一、一般公共服务支出	482.05	482.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	20.8	20.8	0.00	0.00
		四、住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>533.77</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>533.77</b>	<b>533.77</b>	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>533.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>533.77</b>	<b>533.77</b>	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
					<b>合 计</b>	<b>533.77</b>	<b>483.77</b>	<b>442.4</b>	<b>41.3</b>	<b>50.00</b>
313065	市台港澳办					406.7	356.7	325.2	31.5	50.00
		201			一般公共服务支出	369.59	319.59	288.09	31.5	50.00
		201	13		商贸事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		201	13	08	招商引资	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		201	25		港澳台事务支出	319.59	319.59	288.09	31.50	0.00
		201	25	01	行政运行	319.59	319.59	288.09	31.50	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
		<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.6</b>	<b>21.6</b>	<b>21.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		221	02		住房改革支出	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00
313067	市台港澳事务服务中心 (原市台胞投诉处)					127.07	127.07	102.66	9.80	0.00
		<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>112.46</b>	<b>112.46</b>	<b>102.66</b>	<b>9.80</b>	<b>0.00</b>
		201	25		港澳台事务	112.46	112.46	102.66	9.80	0.00
		201	25	50	事业运行	112.46	112.46	102.66	9.80	0.00
		<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
		<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00

		221			住房保障支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	483.77	483.77
501		<b>机关工资福利支出</b>	<b>325.18</b>	<b>325.18</b>
	01	工资奖金津补贴	264.48	264.48
	02	社会保障缴费	39.10	39.10
	03	住房公积金	21.60	21.60
502		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>
	01	办公费	18.03	18.03
	02	会议费	1.47	1.47
	03	培训费	2.00	2.00
	06	公务接待费	5.00	5.00
	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>127.06</b>	<b>127.06</b>
	01	工资福利支出	117.26	117.26
	02	商品和服务支出	9.80	9.80
509		<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
		社会福利和救助	0.03	0.03



表 8.财政拨款安排的支出预算表（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		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	533.77	533.77
301		工资福利支出	442.44	442.44
	01	基本工资	105.18	105.18
	02	津贴补贴	133.22	133.22
	03	奖金	107.68	107.68
	07	绩效工资	12.02	12.02
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62
	10	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72
	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08
	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04
	13	住房公积金	29.88	29.88
302		商品和服务支出	91.30	91.30
	01	办公费	26.92	26.92
	11	差旅费	6.5	6.5
	12	因公出国（境）费用	15.00	15.00

	15	会议费	6.67	6.67
	16	培训费	9.00	9.00
	17	公务接待费	20.31	20.31
	99	其他商品和服务支出	6.9	6.9
<b>303</b>		<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
	09	奖励金	0.03	0.03

表 9.项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
台港澳业务经费	市台港澳办	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10.政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													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						8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00
313065	市台港澳办	201	25	01	行政运行						6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00
						A0103	沙发	0.18	3	组	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
						A03010 2	激光打印 机	0.50	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
						A0103	椅子	0.04	1	张	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
						A0103	办公桌椅	0.45	1	套	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00
						A0103	文件柜	0.15	1	组	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
						A0103	沙发	0.40	1	组	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

313067	市台港澳事务服务中心 (原市台胞投诉处)	201	25	50	事业运行						1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00
						A0103	沙发	0.18	2	组	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
						A0303	多功能一体机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
						A0103	椅子	0.08	3	组	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
						A0103	办公桌椅	0.28	3	组	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
						A0103	文件柜	0.1	3	组	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
313065	中共威海市委台港澳办	22.60	10.00	0.00	0.00	0.00	12.60

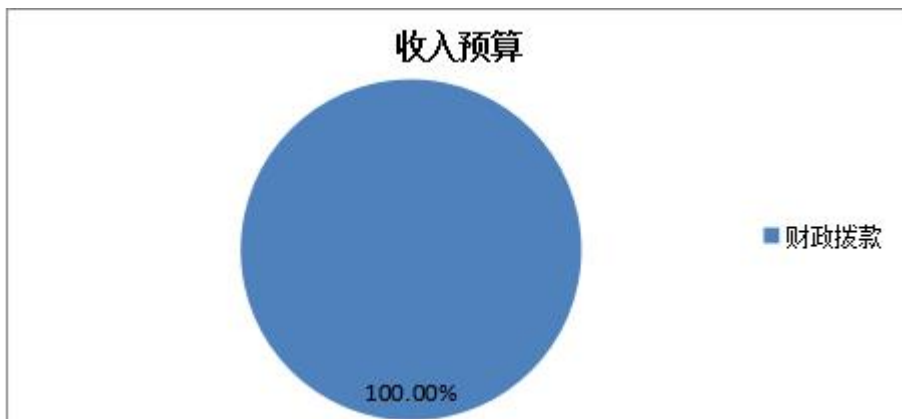
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

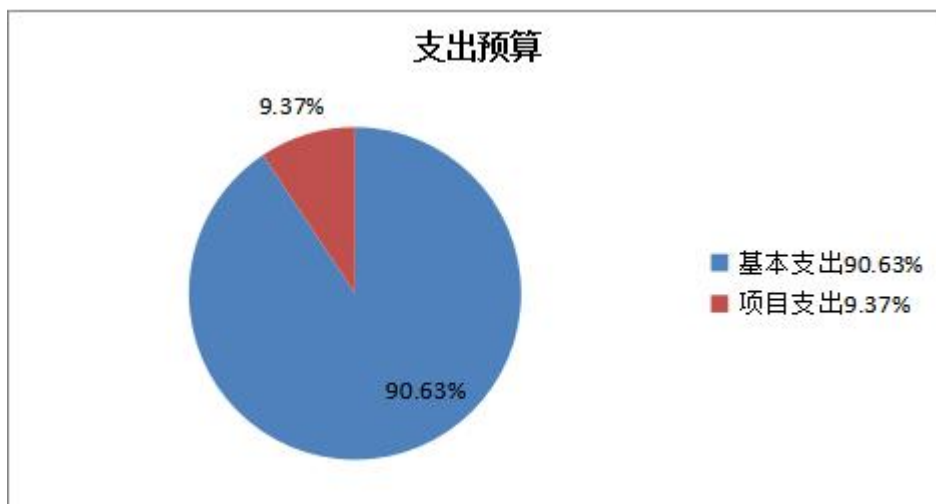
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 533.77 万元，其中：财政拨款 533.77 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0.09%。



2021 年支出预算为 533.77 万元，其中：基本支出 483.77 万元，占 90.63%，项目支出 50 万元，占 9.37%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

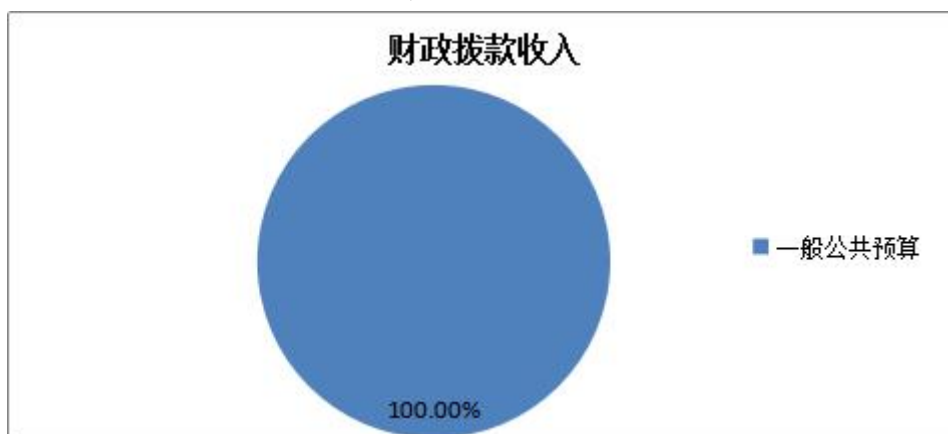


### (二) 财政拨款收支情况

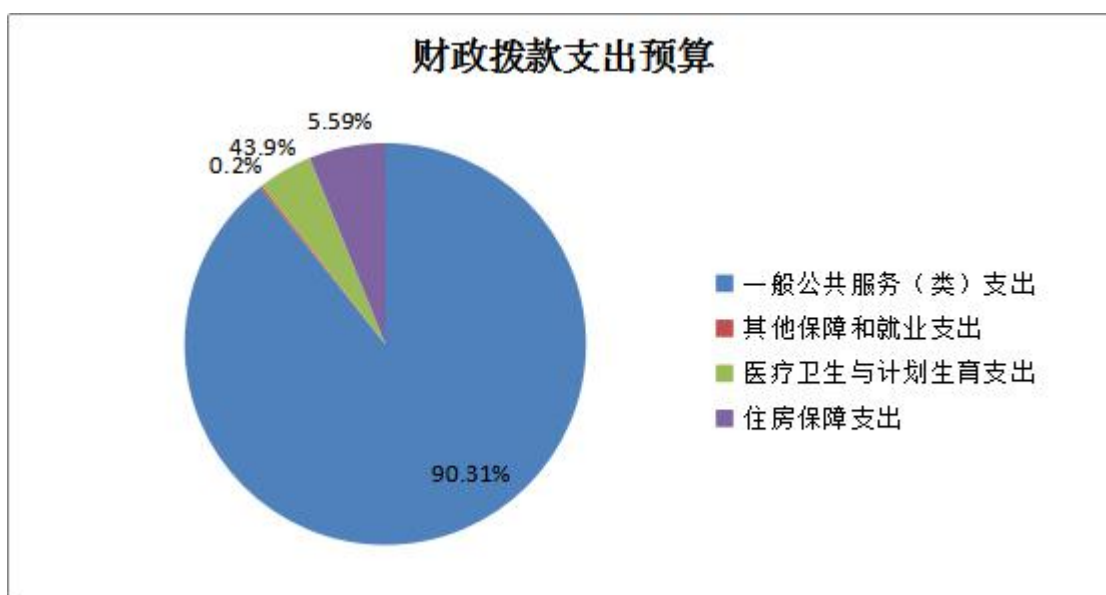
2021 年财政拨款收入预算为 533.77 万元，其中：一般公共预算 533.77 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资



本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

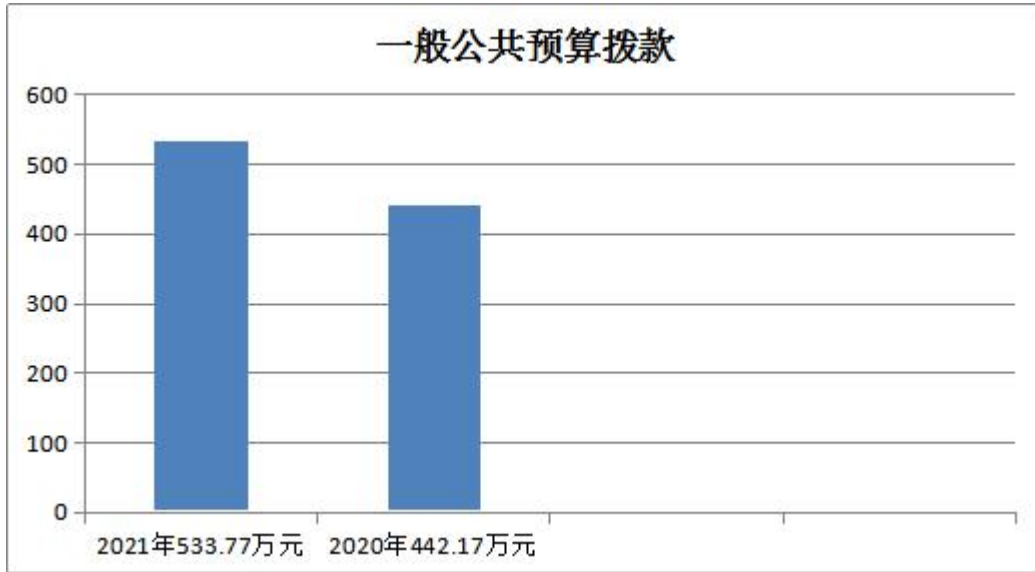


2021 年财政拨款支出预算为 533.77 万元，其中：一般公共服务（类）支出 482.05 万元，占 90.31%；其他保障和就业支出 1.04 万元，占 0.2%；医疗卫生和计划生育支出 20.8 万元，占 3.9%；住房保障支出 29.88 万元，占 5.59%。

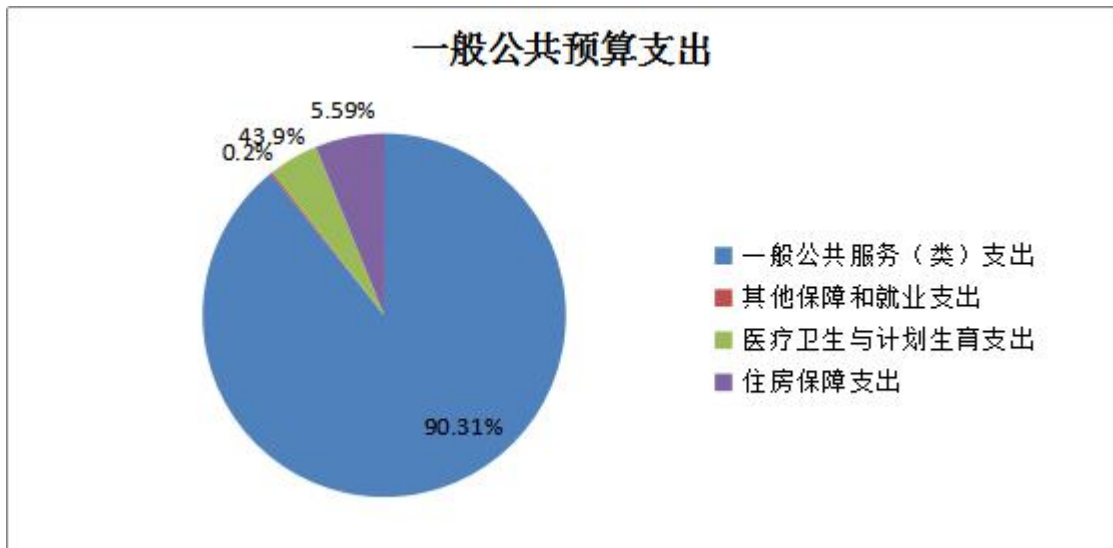


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 533.77 万元，比上年上升 20.72 %，主要是人员增加及薪资调整和项目资金增加。



2021年当年一般公共预算支出为533.77万元，比上年上升20.72%，其中：一般公共服务（类）支出482.05万元，占90.31%；其他保障和就业支出1.04万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出20.8万元，占3.9%；住房保障支出29.88万元，占5.59%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出50万元，比上年增长60%，主要是机构改革新增港澳业务。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务支出（款）行政运行（项）支出319.59万元，比上年增长15.3%，主要是人员增加及薪资调整。

3、一般公共服务(类)港澳台侨事务支出(款)事业运行(项)支出 112.46 万元,比上年下降 15.04%,主要是人员增加及薪资调整。

4、社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 1.04 万元,比上年增长 8.33%,主要是人员增加及薪资调整。

5、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.09 万元,比上年增长 6.24%,主要是人员增加及薪资调整。

6、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 11.03 万元,比上年上升 11.03%,主要是人员增加及薪资调整。

7、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 2.95 万元,比上年下降 22.37%,主要是由于缴费比例调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 29.88 万元,比上年增加 9.61%,主要是人员增加及薪资调整。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 483.77 万元,其中:人员经费 442.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8.57 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，其他自有资金安排 8.57 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.6 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 12.6 万元。

2021 年“三公”经费预算 22.6 万元比 2020 年下降 6.2 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，比 2020 年上升 2 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费 12.6 万元，比 2020 年下降 8.2 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革新增港澳业务。公务接待费减少的主要原因是按要求压缩经费开支。

### （三）机关运行经费情况

2021年办机关中共威海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31.5万元。较2020年预算减少23.15万元，下降42.36%，主要原因是按要求压缩经费开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市台港澳办及所属市台港澳事务服务中心（原台胞投诉处）共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备、100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年财政拨款项目支出全部实施绩效管理，按要求设置绩效目标。

2021年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款50万元。

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	台港澳业务经费		
主管部门	中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室		
资金情况	财政拨款年度金额：	50.00 万元	
项目总预算 (万元)	50.00	项目当年预算(万元)	50.00
是否包含政府 采购	否	政府采购金额(万元)	0.00
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231

项目立项依据及概况	2021 年安排 50 万元，用于招商引资及港澳工作经费支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，举办交流活动不少于3场次；交流活动人员到位率<math>\geq 90\%</math>，年度宣传报道<math>\geq 90</math>篇；做好我市因公赴港澳人员的签注工作，因公赴港澳审批办理及时率<math>\geq 90\%</math>，因公赴港澳审批办结率达到100%，做好台港澳同胞接待工作。</p>		<p>深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，举办交流活动不少于3场次；交流活动人员到位率<math>\geq 90\%</math>，年度宣传报道<math>\geq 90</math>篇；做好我市因公赴港澳人员的签注工作，因公赴港澳审批办理及时率<math>\geq 90\%</math>，因公赴港澳审批办结率达到100%，做好台港澳同胞接待工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度宣传报道篇数	$\geq 90$ 篇
		数量指标	交流活动场次	$\geq 3$ 场次
		质量指标	因公赴港澳审批通过率	$\geq 95\%$
		质量指标	交流活动人员到位率	$\geq 90\%$
		时效指标	因公赴港澳审批办理及时率	$\geq 90\%$
		时效指标	宣传报道及时率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益	因公赴港澳审批办结率	=100%
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
		可持续影响	人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意度	$\geq 95\%$
		社会公众或服务对象满意度指标	在威台港澳人员满意度	$\geq 90\%$

## 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)商贸事务(款)招商引**

资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

十六、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。主要反映其他用于港澳台事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于行政单位和事业单位人员保险支出。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位事业单位人员医疗保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员医疗保险支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。主要反映公务员医疗补

助经费。

## 二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

主要反映用于行政单位事业单位人员住房公积金支出。