中共威海市委台港澳工作办公室
2020年部门预算

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 2020 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

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

2020 年部门预算包括：市台港澳办机关预算、办属事业单位。

纳入 2020 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本级

2. 威海市台胞投诉处

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020 年预算	项　　目	2020 年预算
一、财政拨款	442.17	一、一般公共服务支出	374.96
一般公共预算	442.17	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、社会保障和就业支出	0.96
三、事业收入	0.00	六、医疗卫生与计划生育支出	19.35
四、事业单位经营收入	0.00	七、交通运输支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	27.26
		九、其他支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
本年收入合计	442.17	本年支出合计	442.53
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、结转下年	0.00
九、上年结转	0.36		
收入总计	442.53	支出总计	442.53

表 2.收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																			
类	款	项				小计	一般公共预算											财政专户管理资金	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
							经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	442.53	442.17	442.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36
			313065	市台港澳办	332.09	331.73	331.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36
201			313065	一般公共服务支出	297.54	297.18	297.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36
201	13		313065	商贸事务	20.00	20 .00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	08	313065	招商引资	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	25		313065	港澳台事务支出	277.54	277.18	277.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

201	25	01	313065	行政运行	277.54	277.18	277.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36
208			313065	其他保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		313065	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	313065	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			313065	医疗卫生与计划生育支出	14.16	14.16	14.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		313065	行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	313065	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	313065	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			313065	住房保障支出	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		313065	住房改革支出	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	313065	住房公积金	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			313067	市台胞投诉处	110.44	110.44	110.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			313067	一般公共服务支出	97.42	97.42	97.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	25		313067	港澳台事务	97.42	97.42	97.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	25	50	313067	事业运行	97.42	97.42	97.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			313067	其他保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		313067	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	313067	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			313067	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		313067	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	11	02	313067	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	313067	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			313067	住房保障支出	7.31	7.31	7.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		313067	住房改革支出	7.31	7.31	7.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	313067	住房公积金	7.31	7.31	7.31	0	0	0	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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	**442.53**	**422.53**	**20.00**	0.00	0.00	0.00
			313065	**市台港澳办**	**331.73**	**311.73**	**20.00**	0.00	0.00	0.00
201			313065	**一般公共服务支出**	**297.54**	**277.54**	**20.00**	0.00	0.00	0.00
201	13		313065	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	313065	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	25		313065	港澳台事务支出	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	01	313065	行政运行	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313065	**其他保障和就业支出**	**0.44**	**0.44**	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313065	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313065	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313065	**医疗卫生与计划生育支出**	**14.16**	**14.16**	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313065	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313065	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313065	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313065	**住房保障支出**	**19.95**	**19.95**	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		313065	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313065	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			313067	**市台胞投诉处**	**110.44**	**110.44**	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313067	**一般公共服务支出**	**97.42**	**97.42**	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25		313067	港澳台事务	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	50	313067	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313067	**其他保障和就业支出**	**0.52**	**0.52**	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313067	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313067	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313067	**医疗卫生与计划生育支出**	**5.19**	**5.19**	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313067	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313067	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313067	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313067	**住房保障支出**	**7.31**	**7.31**	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313067	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313067	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2020 年预算	项　目	2020 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	442.17	一、一般公共服务支出	374.96	374.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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、社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	19.35	19.35	0.00	0.00
		七、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00

		九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	**442.17**	**本 年 支 出 合 计**	**442.53**	**442.53**	**0.00**	**0.00**
四、上年结转	0.36	十一、结转下年				
收 入 总 计	**442.53**	**支 出 总 计**	**442.53**	**442.53**	**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

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					**442.17**	**422.17**	**368.13**	**0.04**	**54.00**	**20.00**
			313065	**市台港澳办**	**331.73**	**311.73**	**269.70**	**0.03**	**42.00**	**20.00**
201			313065	**一般公共服务支出**	**297.18**	**277.18**	**235.15**	**0.03**	**42.00**	**20.00**
201	13		313065	商贸事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	13	08	313065	招商引资	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	25		313065	港澳台事务支出	277.18	277.18	235.15	0.03	42.00	0.00
201	25	01	313065	行政运行	277.18	277.18	235.15	0.03	42.00	0.00

208			313065	**其他保障和就业支出**	**0.44**	**0.44**	**0.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	99		313065	其他保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313065	其他保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
210			313065	**医疗卫生和计划生育支出**	**14.16**	**14.16**	**14.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	11		313065	行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313065	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313065	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00
221			313065	**住房保障支出**	**19.95**	**19.95**	**19.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
221	02		313065	住房改革支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313065	住房公积金	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00
			313067	**市台胞投诉处**	**110.44**	**110.44**	**98.43**	**0.01**	**12.00**	**0.00**
201			313067	**一般公共服务支出**	**97.42**	**97.42**	**85.41**	**0.01**	**12.00**	**0.00**
201	25		313067	港澳台事务	97.42	97.42	85.41	0.01	12.00	0.00

201	25	50	313067	事业运行	97.42	97.42	85.41	0.01	12.00	0.00
208			313067	**其他保障和就业支出**	**0.52**	**0.52**	**0.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	99		313067	其他保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313067	其他保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
210			313067	**医疗卫生与计划生育支出**	**5.19**	**5.19**	**5.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	11		313067	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313067	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313067	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
221			313067	**住房保障支出**	**7.31**	**7.31**	**7.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
221	02		313067	住房改革支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313067	住房公积金	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	422.17	422.17			合计	422.17	422.17
301		**工资福利支出**	**355.48**	**355.48**	**501**		**机关工资福利支出**	**257.05**	**257.05**
301	01	基本工资	94.68	94.68	501	01	工资奖金津补贴	200.29	200.29
301	02	津贴补贴	108.49	108.49	501	02	社会保障缴费	36.81	36.81
301	03	奖金	64.01	64.01	501	03	住房公积金	19.95	19.95
301	07	绩效工资	10.39	10.39	**502**		**机关商品和服务支出**	**54.65**	**54.65**
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	502	01	办公费	32.65	32.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	502	02	会议费	3.00	3.00

301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	502	03	培训费	5.00	5.00
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	502	06	公务接待费	10.00	10.00
301	13	住房公积金	27.26	27.26	502	07	因公出国（境）费用	4.00	4.00
302		**商品和服务支出**	**66.65**	**66.65**	502	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00
302	01	办公费	30.7	30.7	**505**		**对事业单位经常性补助**	**110.43**	**110.43**
302	11	差旅费	0.00	0.00	505	01	工资福利支出	98.43	98.43
302	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00
302	15	会议费	3.50	3.50	**509**		**对个人和家庭的补助**	**0.04**	**0.04**
302	16	培训费	5.00	5.00	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
302	17	公务接待费	10.8	10.8					
302	39	其他交通费用	12.65	12.65					
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00					
303		**对个人和家庭补助**	**0.04**	**0.04**					
303	09	奖励金	0.04	0.04					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合　　计：	422.17	422.17	合计	422.17	422.17	合计	422.17	422.17
30101-基本工资	94.68	94.68	50101-工资奖金津补贴	200.29	200.29	201001-行政运行	277.18	277.18
30102-津贴补贴	108.49	108.49	50102-社会保障缴费	36.81	36.81	201007-信息化建设	0.00	0.00
30103-奖金	64.01	64.01	50103-住房公积金	19.95	19.95	201050-事业运行	97.42	97.42
30107-绩效工资	10.39	10.39	50201-办公经费	32.65	32.65	2070106-艺术表演场所	0.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	50202-会议费	3.00	3.00	2070199-其他文化支出	0.00	0.00
30110-职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	50203-培训费	5.00	5.00	2089901-其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
30111-公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	50205-委托业务费	0.00	0.00	2101101-行政单位医疗	11.38	11.38
30112-其他社会保障缴费	0.96	0.96	50206-公务接待费	10.00	10.00	2101102-事业单位医疗	4.17	4.17
30113-住房公积金	27.26	27.26	50207-因公出国（境）费用	4.00	4.00	2101103-公务员医疗补助	3.80	3.80

30201-办公费	30.7	30.7	50209-维修（护）费	0.00	0.00	2120101-行政运行	0.00	0.00
30202-印刷费	0.00	0.00	50299-其他商品和服务支出	0.00	0.00	2120199-其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00
30205-水费	0.00	0.00	50306-设备购置	0.00	0.00	2130601-机构运行	0.00	0.00
30206-电费	0.00	0.00	50399-其他资本性支出	0.00	0.00	2130603-产业化发展	0.00	0.00
30207-邮电费	0.00	0.00	50501-工资福利支出	98.43	98.43	2210201-住房公积金	27.26	27.26
30208-取暖费	0.00	0.00	50502-商品和服务支出	12.00	12.00			
30209-物业管理费	0.00	0.00	50601-资本性支出（一）	0.00	0.00			
30211-差旅费	0.00	0.00	50602-资本性支出（二）	0.00	0.00			
30212-因公出国（境）费用	4.00	4.00	50901-社会福利和救助	0.04	0.04			
30213-维修(护)费	0.00	0.00	50999-其他对个人和家庭补助	0.00	0.00			
30214-租赁费	0.00	0.00						
30215-会议费	3.50	3.50						
30216-培训费	5.00	5.00						
30217-公务接待费	10.8	10.8						
30226-劳务费	0.00	0.00						
30227-委托业务费	0.00	0.00						

30231-公务用车运行维护费	0.00	0.00						
30239-其他交通费用	12.65	12.65						
30299-其他商品和服务支出	0.00	0.00						
30305-生活补助	0.00	0.00						
30309-奖励金	0.04	0.04						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00						
30903-专用设备购置	0.00	0.00						
31002-办公设备购置	0.00	0.00						
31007-信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
31099-其他资本性支出	0.00	0.00						

表 9. 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							
												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		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

说明：本部门 2020 年未安排政府采购预算

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
28.80	8.00	0.00	0.00	0.00	20.80

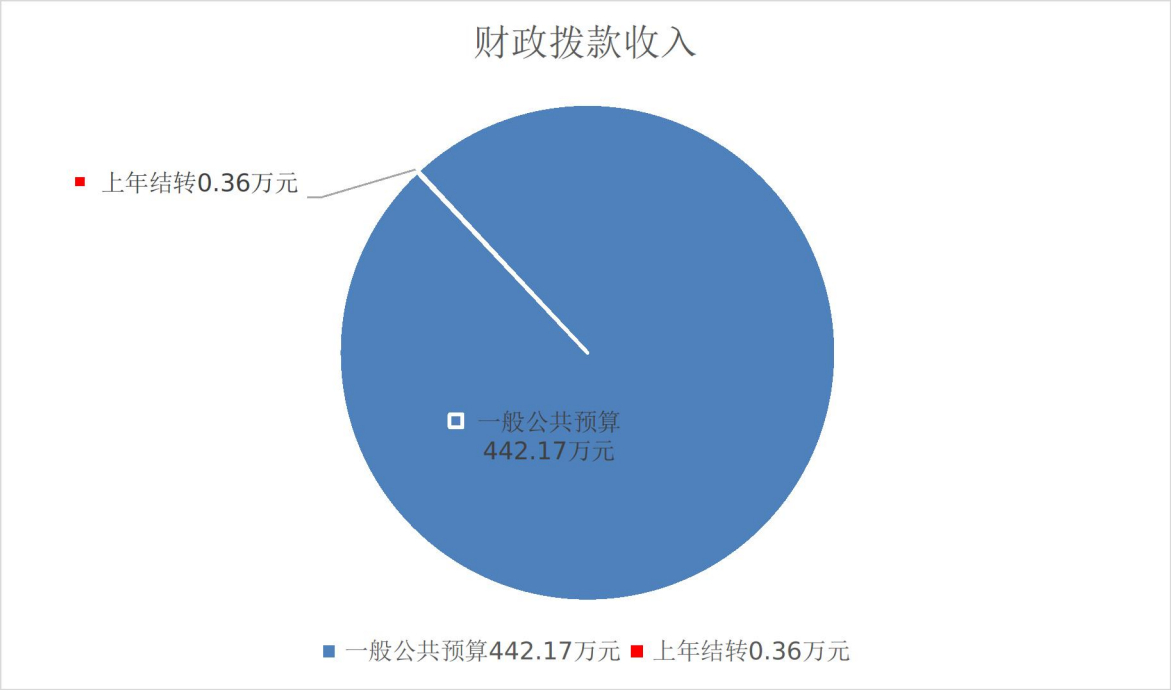
第三部分

2020年部门预算情况和
重要事项说明

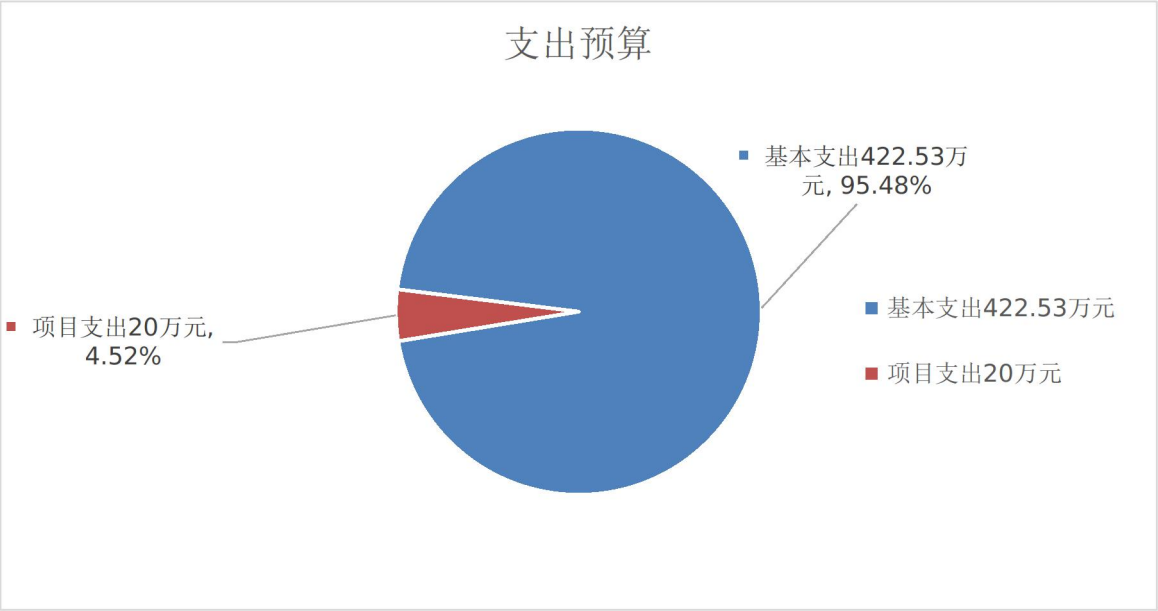
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 442.53 万元，其中：财政拨款 442.17 万元，占 99.91%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0.36 万元，占 0.09%。

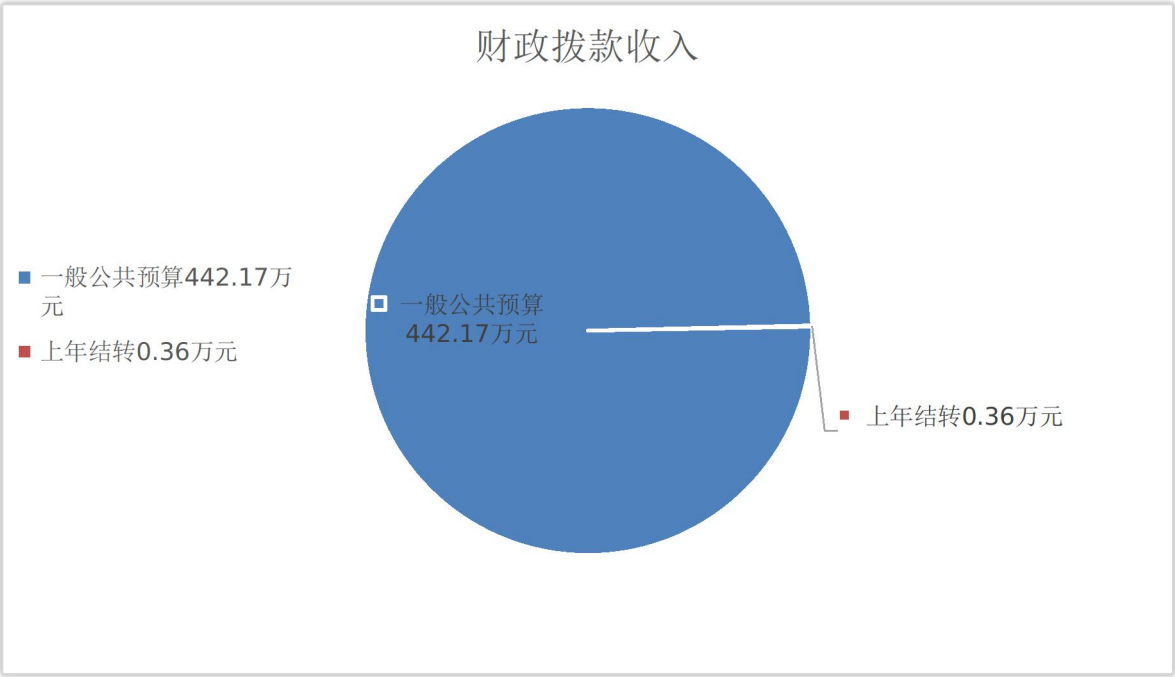


2020 年支出预算为 442.53 万元，其中：基本支出 422.53 万元，占 95.48%，项目支出 20 万元，占 4.52%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

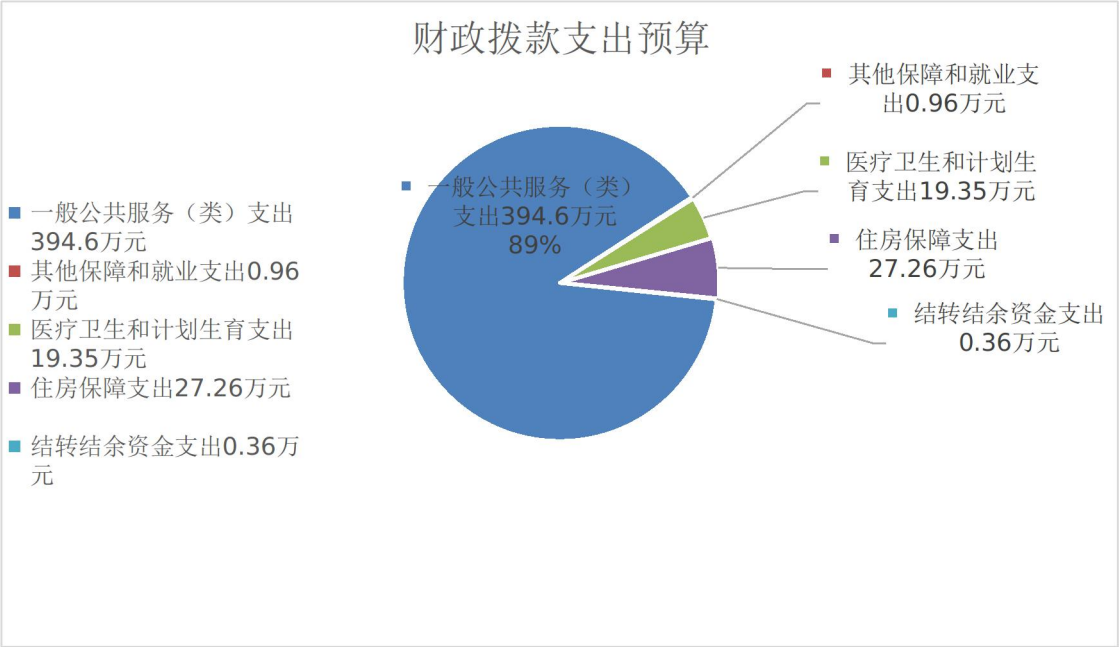


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 442.53 万元，其中：一般公共预算 442.17 万元，占 99.91%；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 0.36 万元占 0.09%。

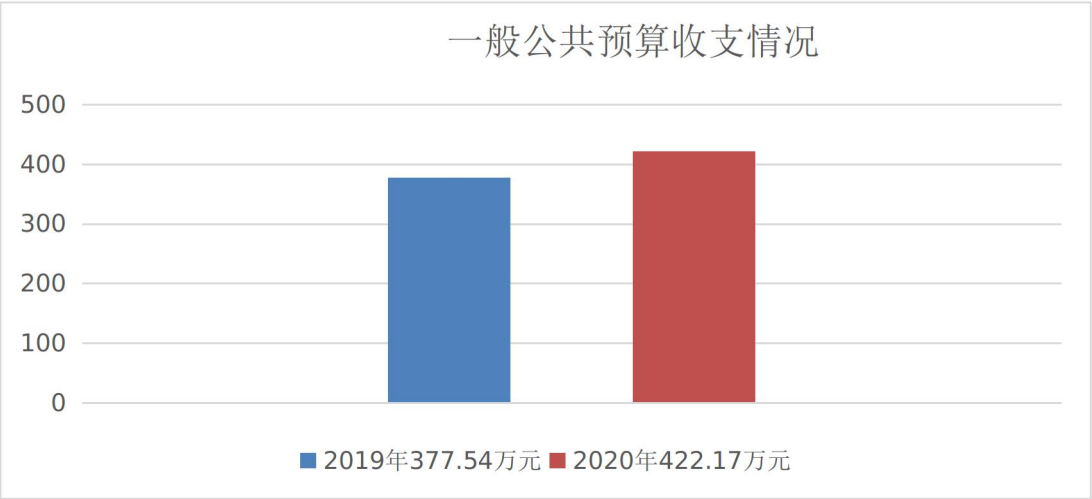


2020 年财政拨款支出预算为 442.53 万元，其中：一般公共服务（类）支出 394.6 万元，占 89.16%；其他保障和就业支出 0.96 万元，占 0.21%；医疗卫生和计划生育支出 19.35 万元，占 4.37%；住房保障支出 27.26 万元，占 6.16%；结转结余资金支出 0.36 万元，占 0.09%。

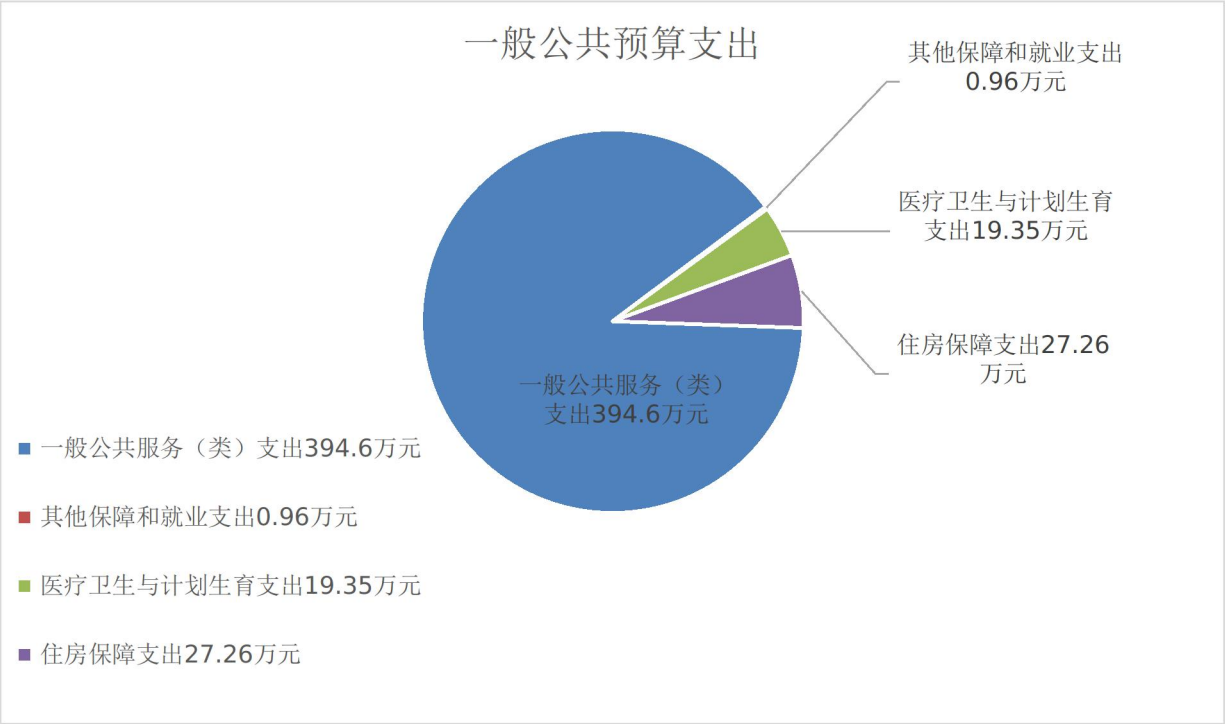


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 442.17 万元，比上年上升 17.12 %，主要是人员变动造成。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 442.17 万元，比上年上升 17.12 %，其中：一般公共服务（类）支出 394.6 万元，占 89.24%；其他保障和就业支出 0.96 万元，占 0.22%；医疗卫生与计划生育支出 19.35 万元，占 4.38%；住房保障支出 27.26 万元，占 6.16%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台事务支出（款）招商引资（项）支出 20 万元 ，比上年增长 100%，主要是 2019 年未做功能类科目预算。

2、一般公共服务（类）港澳台事务支出（款）行政运行（项）支出 277.18 万元 ，比上年增长 16.14%，主要是人员变动造成。

3、一般公共服务（类）港澳台事务支出（款）事业运行（项）支出 97.42 万元，比上年下降 1.71 %，主要是人员变动造成。

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0.96万元，比上年增长7.87 %，主要是人员变动造成。

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11.38万元，比上年增长32.01%，主要是由于人员变动造成。

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,4.17万元，比上年下降5.23%，主要是由于人员变动造成。

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3.8万元，比上年增长19.87%，主要是由于人员变动造成。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.26万元，比上年增加20.19%，主要是由于人员变动造成。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门2020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

2020财政拨款安排的基本支出预算422.17万元，其中：人员经费355.52万元，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66.65万元，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

本部门2020年安排政府采购预算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，其他自由资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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。本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.8万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费20.8万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年持平8万元、公务用车购置及运行费与2019年持平0万元、公务接待费与2019年持平20.8万元。

（三）机关运行经费情况

2020年中共威海市委台港澳工作办公室的机关运行经费财

政拨款预算为54.65万元。较2019年预算减少3.78万元，下降6.00%，主要原因是压缩办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市台港澳办及所属市台胞投诉处共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020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

2020年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款20万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">台港澳办招商引资项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">市财政局行政政法科</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="2">20.00 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算(万元)</td><td>20.00</td><td>项目当年预算（万元）</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td>政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2020-01-01</td><td>项目结束时间</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="3">山东省政府办公厅关于鲁台经贸洽谈会工作方案及通知（每届鲁台会都向各市下发通知）
鲁台（潍坊）经贸洽谈会是山东省委、省政府确定的全省性对台招商活动，是山东省三大经贸活动之一,是由国务院台办和山东省政府主办，山东省台港澳办、山东省商务厅和潍坊市政府承办，并要求各市政府组织参会。台湾工业总会、商业总会、工商协进会、工商建研会、电机电子工业同业公会、三三企业交流会等重要台湾工商团体组织台商达四五百人参会，是对台招商引资的重要平台。自 1994 年以来，已成功举办了 25 届。鲁台会始终得到了山东省委、省政府的正确领导和国家有关部门的高度重视。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td>年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过会议、会展 、接待台商团等活动，宣传威海投资环境，推介威海投资环境；积累对台招商引资人脉资源，拓展新的对台招商引资渠道；进一步提升威台经济文化合作水平，增强两岸同胞心灵契合度；影形成长效健全的接待台商机制，普及惠台政策，提升维泰经济文化合作度，实现信息共享，向有关部门单位通报相关信息。</td><td>通过鲁台会，向台商宣传推介威海投资环境，台商满意度高，实现经济效益及社会效益，积累对台招商引资人脉资源，拓展新的对台招商引资渠道；进一步提升威台经济文化合作水平，增强两岸同胞心灵契合度，对我市全面扩大对外开放起到积极作用。</td></tr>
</table>

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	推介威海投资环境	高
		时效指标	宣传推介威海投资环境及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	与台港澳同胞及经贸团体建立合作渠道	积累对台招商引资人脉资源，拓展招商引资渠道
		社会效益指标	两岸同胞心灵契合度	增强
			我市扩大对外开放，提升威台港澳经济文化合作度	提升
		可持续影响指标	信息公开度	向有关单位及部门通报
	满意度指标	服务对象满意度指标	台港澳商满意度	高

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。