

**2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

2022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

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	509.07	一、一般公共服务支出	457.69
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.47
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	509.07	本年支出合计	509.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	509.07	支出总计	509.07

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				509.07	509.07	509.07											
201			一般公共服务支出	457.69	457.69	457.69											
201	05		统计信息事务	0.02	0.02	0.02											
201	05	01	行政运行	0.02	0.02	0.02											
201	25		港澳台事务	457.67	457.67	457.67											
201	25	01	行政运行	273.50	273.50	273.50											
201	25	50	事业运行	134.17	134.17	134.17											
201	25	99	其他港澳台事务支出	50	50	50											
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35											

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35											
210			卫生健康支出	20.47	20.47	20.47											
210	11		行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47											
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10	10.10											
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60											
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77											
221			住房保障支出	29.56	29.56	29.56											
221	02		住房改革支出	29.56	29.56	29.56											
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56	29.56											



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				509.07	459.07	50			
201			一般公共服务支出	457.69	407.69	50			
201	05		统计信息事务	0.02	0.02				
201	05	01	行政运行	0.02	0.02				
201	25		港澳台事务	457.67	407.67	50			
201	25	01	行政运行	273.50	273.50				
201	25	50	事业运行	134.17	134.17				
201	25	99	其他港澳台事务支出	50		50			
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	20.47	20.47				
210	11		行政事业单位医疗	20.47	20.47				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10				
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60				
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77				
221			住房保障支出	29.56	29.56				
221	02		住房改革支出	29.56	29.56				
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	509.07	一、一般公共服务支出	457.69	457.69		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.35	1.35		
		九、卫生健康支出	20.47	20.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.56	29.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	509.07	本 年 支 出 合 计	509.07	509.07		
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转						
收 入 总 计	509.07	支 出 总 计	509.07	509.07		

## 一般公共预算支出表

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				509.07	459.07	409.56	49.51	50
201			一般公共服务支出	457.69	407.69	358.18	49.51	50
201	05		统计信息事务	0.02	0.02	0.02		
201	05	01	行政运行	0.02	0.02	0.02		
201	25		港澳台事务	457.67	407.67	358.16	49.51	50
201	25	01	行政运行	273.50	273.50	236.59	36.91	
201	25	50	事业运行	134.17	134.17	121.57	12.60	
201	25	99	其他港澳台事务支出	50				50
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		

## 一般公共预算支出表

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	
210			卫生健康支出	20.47	20.47	20.47		
210	11		行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10	10.10		
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77		
221			住房保障支出	29.56	29.56	29.56		
221	02		住房改革支出	29.56	29.56	29.56		
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56	29.56		

一般公共预算基本支出预算表

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						459.07	409.56	49.51
301		<b>工资福利支出</b>	501		<b>机关工资福利支出</b>	377.06	377.06	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	98.99	98.99	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	93.51	93.51	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	79.83	79.83	
301	07	绩效工资	501	01	工作奖金津补贴	20.98	20.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	32.37	32.37	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	16.70	16.70	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	3.77	3.77	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	1.35	1.35	
	13	住房公积金		03	住房公积金	29.56	29.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32.47	32.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.47	32.47	
302		<b>商品和服务支出</b>	502		<b>机关商品和服务支出</b>	49.51		49.51
	01	办公费		01	办公费	22.72		22.72

	11	差旅费		01	办公费	4.00		4.00
	12	因公出国（境）费用		07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
	15	会议费		02	会议费	1.67		1.67
	16	培训费		03	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费		06	公务接待费	3.41		3.41
	39	其他交通费用		01	办公费	11.71		11.71
303		<b>对个人和家庭补助</b>	509		<b>对个人和家庭补助</b>	0.03	0.03	
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.03	0.03	



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
22.60	10				12.60	35.41	16				19.41

政府性基金预算支出表

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								

注：中共威海市委台港澳办部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：中共威海市委台港澳办部门 2022 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表

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								

注：中共威海市委台港澳办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
201			一般公共服务 支出	3.27	3.27	3.27								
201	25		港澳台事务	3.27	3.27	3.27								
201	25	01	行政运行	0.57	0.57	0.57								
201	25	50	事业运行	0.2	0.2	0.2								
201	25	99	其他港澳台 事务支出	2.50	2.50	2.50								

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			459.07	459.07	459.07						
301		工资福利支出	409.53	409.53	409.53						
	01	基本工资	98.99	98.99	98.99						
	02	津贴补贴	93.51	93.51	93.51						
	03	奖金	112.30	112.30	112.30						
	07	绩效工资	20.98	20.98	20.98						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	32.37						
	10	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	16.70						
	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	3.77						
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						
	13	住房公积金	29.56	29.56	29.56						

302		<b>商品和服务支出</b>	49.51	49.51								
	01	办公费	22.72	22.72								
	11	差旅费	4.00	4.00								
	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00								
	15	会议费	1.67	1.67								
	16	培训费	2.00	2.00								
	17	公务接待费	3.41	3.41								
	39	其他交通费用	11.71	11.71								
303		<b>对个人和家庭补助</b>	0.03	0.03								
	09	奖励金	0.03	0.03								

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		50.00	50.00	50.00							
台港澳业务及招商引资	特定目标类	50.00	50.00	50.00							



## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

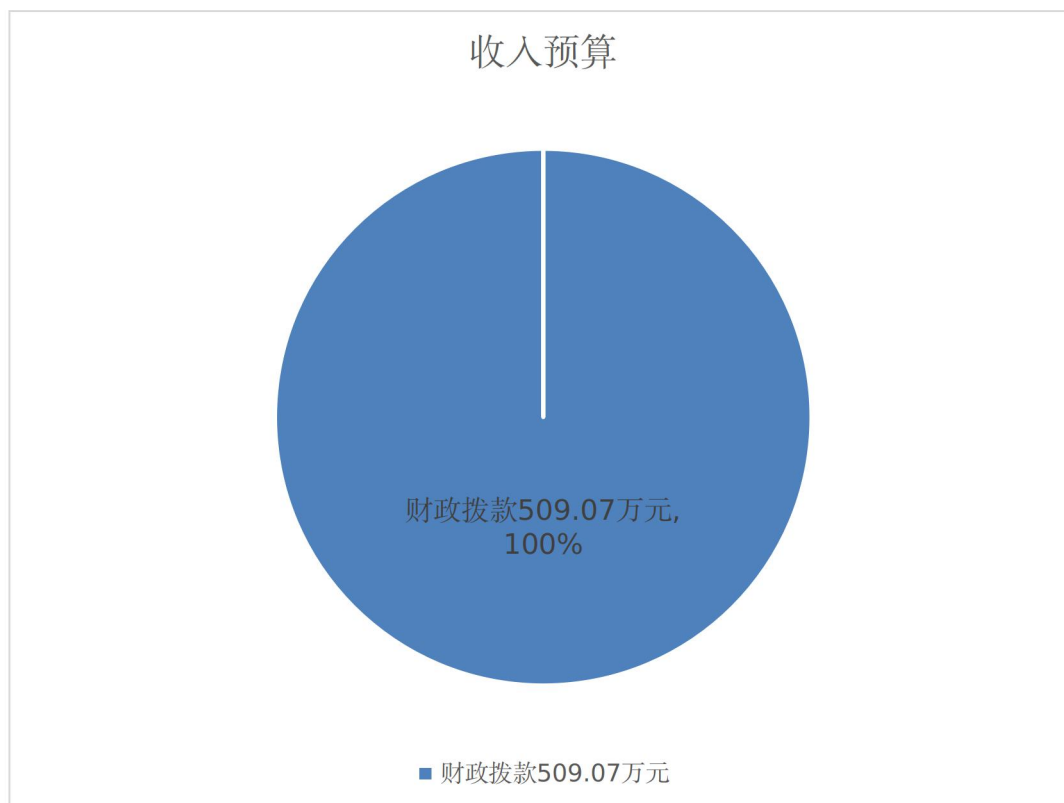
按照综合预算的原则，中共威海市委台港澳办所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共威海市委台港澳办 2022 年收支总预算均为 509.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

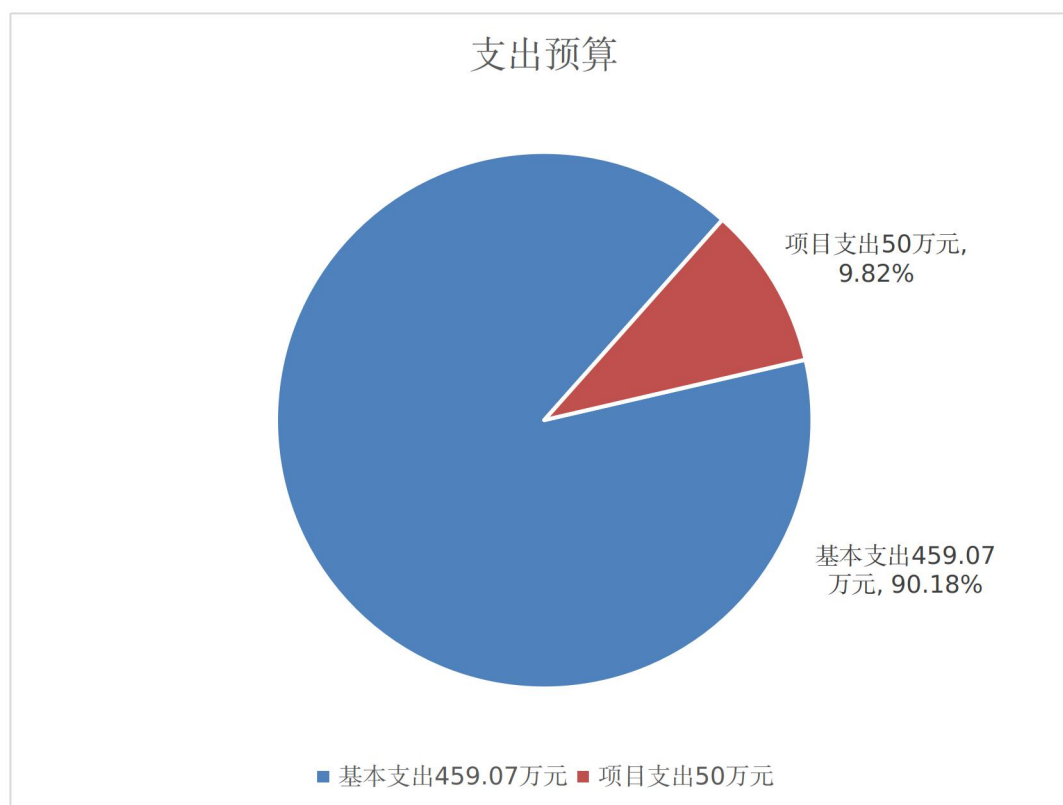
## 二、关于收入预算总表的说明

中共威海市委台港澳办 2022 年收入预算为 509.07 万元，其中：财政拨款 509.07 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

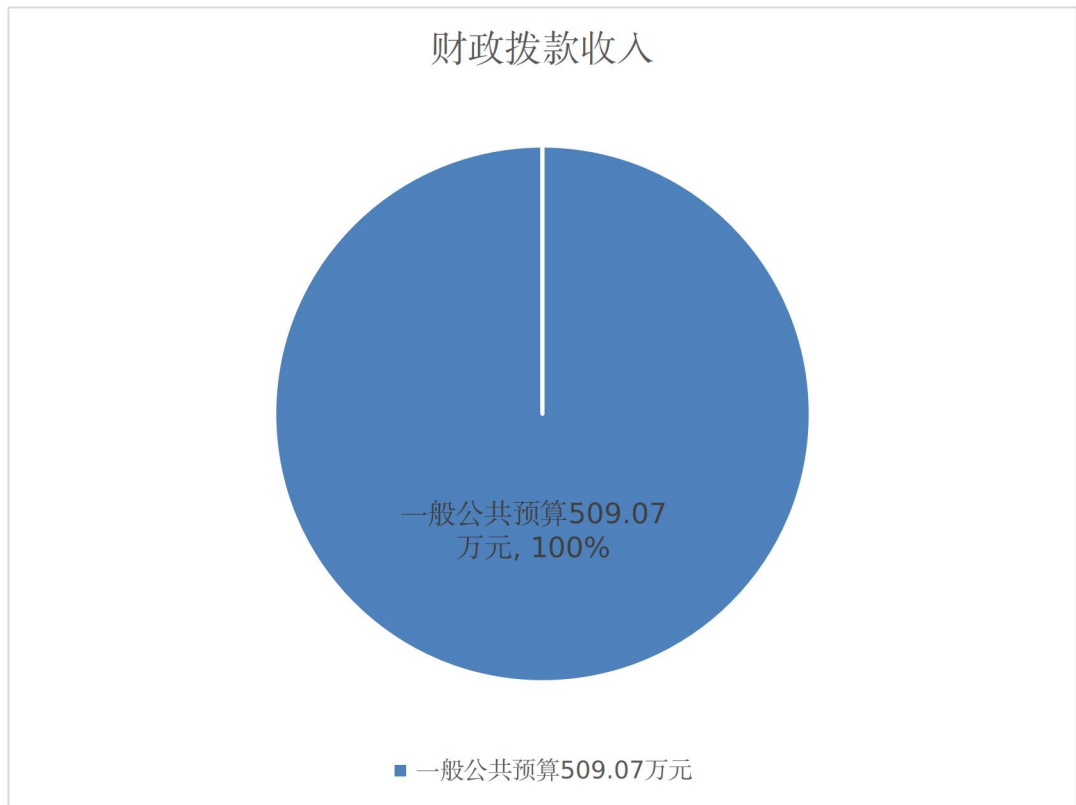
中共威海市委台港澳办 2022 年支出预算为 509.07 万元，其中：基本支出 459.07 万元，占 90.18%，项目支出 50 万元，占 9.82%。



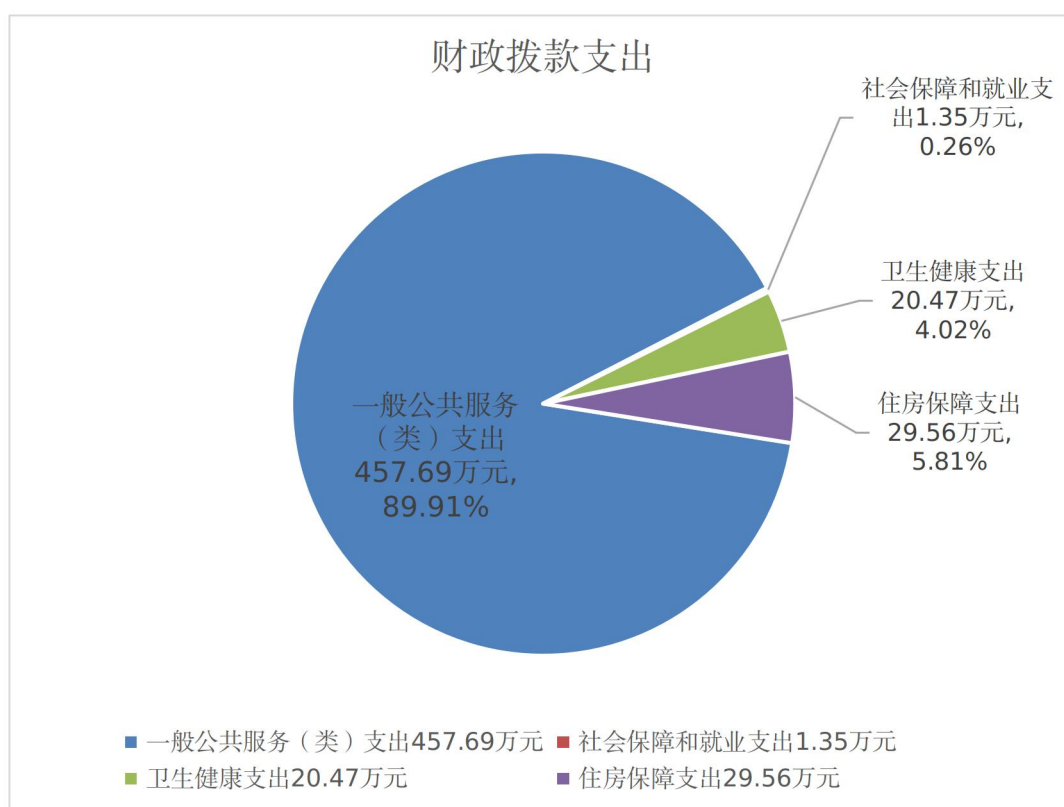
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共威海市委台港澳办 2022 年财政拨款收支总预算为 509.07 万元。

收入包括：一般公共预算 509.07 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%。



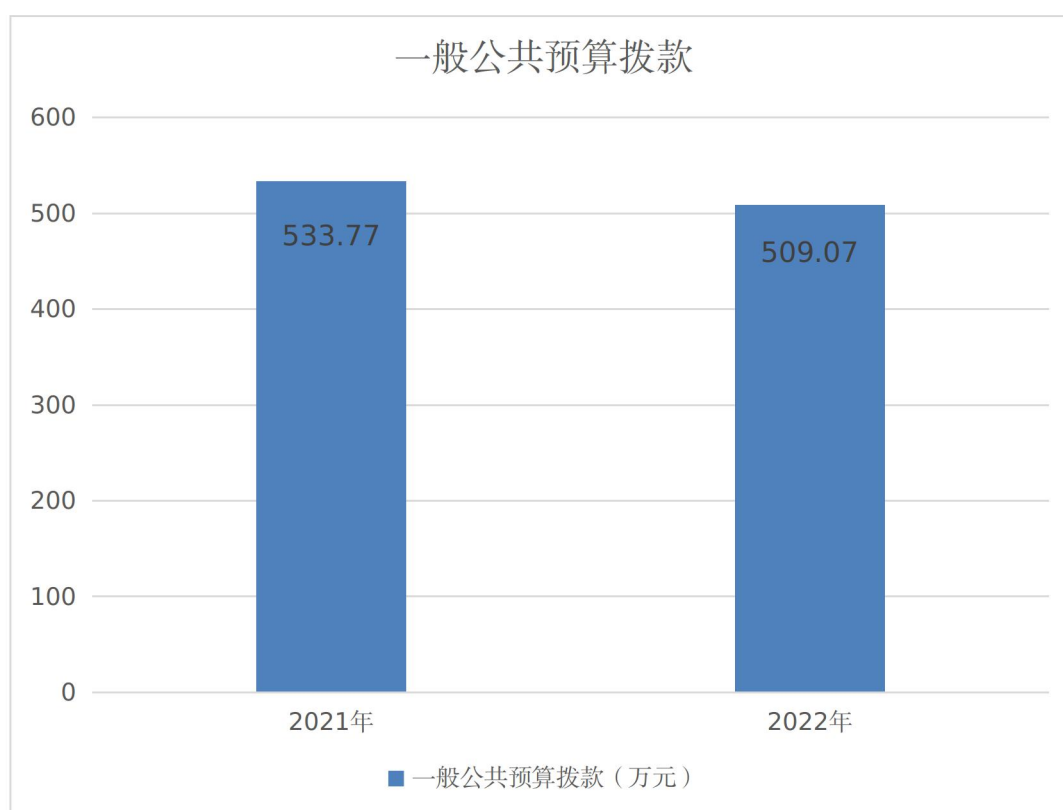
支出包括：一般公共服务（类）支出 457.69 万元，占 89.91%；社会保障和就业支出 1.35 万元，占 0.26%；卫生健康支出 20.47 万元，占 4.02%；住房保障支出 29.56 万元，占 5.81%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

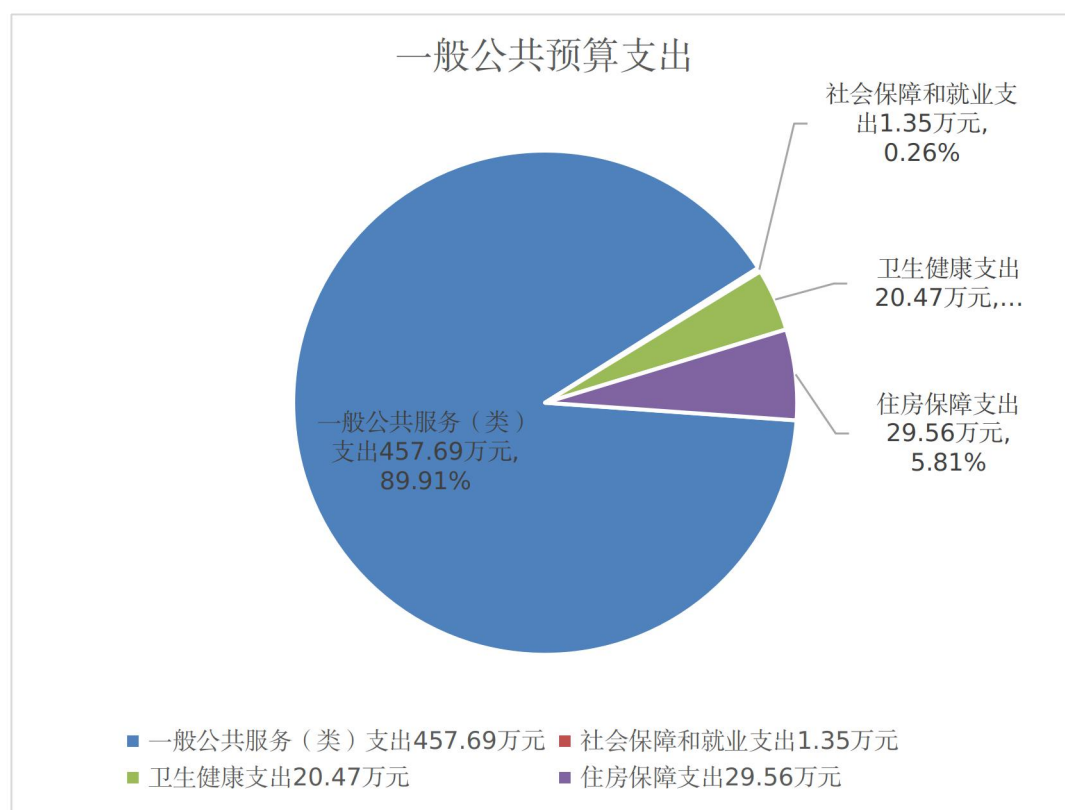
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共威海市委台港澳办 2022 年一般公共预算拨款 509.07 万元，比上年减少 24.7 万元，下降 4.63%，主要原因是工资津贴补贴减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共威海市委台港澳办 2022 年一般公共预算支出为 509.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 457.69 万元，占 89.91%；社会保障和就业支出 1.35 万元，占 0.26%；卫生健康支出 20.47 万元，占 4.02%；住房保障支出 29.56 万元，占 5.81%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是人员薪资调整。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 273.5 万元，比上年减少 46.09 万元，下降 14.43%，主要原因是人员减少。

3.一般公共服务（类）台港澳事务（款）事业运行（项）支出 134.17 万元，比上年增加 21.71 万元，增长 19.31%，主要原因是人员增加。

4.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是机构改革新增港澳业务。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.35 万元，比上年增长 0.31 万元，增长 29.81%，主要原因是人员增加。

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 10.1 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 16.46%，主要原因是行政机关人员减少。

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 6.6 万元，比上年增加 1.97 万元，增长 42.55%，主要原因是事业单位人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.77 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 7.6%，主要原因是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.56 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 1.07%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共威海市委台港澳办 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 459.07 万元。主要用于：

1.人员经费 409.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 49.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年中共威海市委台港澳办通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.41 万元,比上年增加 12.81 万元,增长 56.69%,主要原因是专项经费增加,交流及招商引资工作需要。

其中:因公出国(境)费 16 万元,比上年增加 6 万元,增长 60%,主要原因是专项经费增加交流工作需要。公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 100%,主要原因是无支出;公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 100%,主要原因是无支出。公务接待费 19.41 万元,比上年增加 6.81 万元,增长 57.28%,主要原因是专项经费增加招商引资工作需要。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共威海市委台港澳办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中共威海市委台港澳办 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中共威海市委台港澳办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年中共威海市委台港澳办机关/中共威海市委台港澳工作办公室行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 36.91 万元。较 2021 年预算增加 5.41 万元，增长 17.18%。主要原因是：人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.27 万元，其中：财政拨款安排 3.27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 3.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

中共威海市委台港澳工作办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

拟对台港澳业务经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化台港澳业务经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	台港澳业务级招商引资经费						
主管部门	行政政法科						
资金情况	金额：50万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2022年）		
	<p>1.加强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，确保各项交流工作不断线，重点完成道教文化、基层社区等10多个交流项目，组织并做好应邀赴台港澳交流，通过网站、微信公众号等在主要网络媒体上宣传报道，开展爱国主义教育，增强两岸同胞心灵契合。</p> <p>2.促进威台港澳经贸合作，按照聚焦台湾、拓展两岸的思路，大力开展产业链招商引资，优化营商环境，组织台商座谈会；联系走访在威台港澳投资企业100余家；组织参加涉台商贸活动推进融合发展。</p> <p>3.做好我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作。</p> <p>4.协调处理人员交往中所衍生的有关问题，对涉台积案进行了跟踪和督促。依法处结涉台积案，解决新发台胞投诉求助案件,结案率率达到100%。</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,台港澳同胞线上、线下交流活动不少于3场次;交流活动人员到位率<math>\geq 90\%</math>,通过网站、微信公众号等在主要网络媒体上宣传报道<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%,依法处结涉台积案,解决新发台胞投诉求助案件,结案率率达到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	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	宣传报道篇数	增多	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	增多	数量指标	交流活动场次	$\geq 3$ 场次
		质量指标	交流活动人员到位率	$\geq 90\%$	质量指标	交流活动人员到位率	$\geq 90\%$
		质量指标	因公赴港澳审批通过率	$\geq 95\%$	质量指标	因公赴港澳审批通过率	$\geq 95\%$
		时效指标	因公赴港澳审批办理及时率	$\geq 90\%$	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	≥90%	时效指标	宣传报道及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	台港澳经贸合作	加强	社会效益指标	台港澳经贸合作	加强
		经济效益	因公赴港澳审批办结率	=100%	社会效益指标	因公赴港澳审批办结率	=100%
		社会效益	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	可持续影响指标	人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意度	=95%	服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意度	=95%



(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	台港澳业务经费			
主管部门	行政政法科			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	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≥90%，年度宣传报道≥90 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≥90%，因公赴港澳审批办结率达到 100%，做好台港澳同胞接待工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度宣传报道篇数	≥90篇
		数量指标	交流活动场次	≥3场次
		质量指标	交流活动人员到位率	≥90%
		质量指标	因公赴港澳审批通过率	≥95%
		时效指标	因公赴港澳审批办理及时率	≥90%
		时效指标	宣传报道及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	台港澳经贸合作	加强
		社会效益指标	因公赴港澳审批办结率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意度	=95%

## 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。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指市级部门用一般公共预算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。

**十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（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。

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

**二十、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。

**二十一、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）。**反映用于行政单位和事业单位人员保险支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映用于行政单位人员医疗保险支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政公务员医疗补助(项)。反映公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。反映用于行政单位事业单位人员住房公积金支出。