

2020 年中共济南市委
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 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“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) 贯彻落实加强党对台港澳工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策，拟定全市台港澳工作的计划规划和政策措施。

(二) 组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，了解掌握各区县、市直各部门（单位）贯彻执行台港澳工作方针政策的情况。

(三) 会同有关部门协调和指导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，协调有关部门促进济台通邮、通航、通商工作。

(四) 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的，提出发展我市与台湾地区关系的对策建议。

(五) 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，归口管理台胞捐赠事项，负责台属工作。

(六) 按照规定权限，负责我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作，负责应邀赴台团组的审核、报批工作。

(七) 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，负责台港澳记者来我市采访管理工作，指导有关部门（单位）安排台港澳记者采访活动，负责我市记者赴台港澳采访事宜。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共济南市委台港澳工作办公室部门预算包括：中共济南市委台港澳工作办公室机关预算。

纳入中共济南市委台港澳工作办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济南市委台港澳工作办公室机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门(单位): 中共济南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、财政拨款收入	1,116.77	一、一般公共服务支出	865.61
一般公共预算	1,116.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.30
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.36
		十六、商业服务业等支出	39.50
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1,116.77	本年支出合计	1,116.77
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年终结余结转	
收 入 总 计	1,116.77	支 出 总 计	1,116.77

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转									
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	用事业基 金弥补收 支差额	公共 预算 专项 结余	公共预算 其他结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户管 理的资金结 余
								经费拨 款（补 助）	其他													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1,116.77	1,116.77	868.77	248.00													
209001	中共济南市委台港澳工作办公室					1,116.77	1,116.77	868.77	248.00													
		201			一般公共服务支出	865.61	865.61	657.11	208.50													
			25		港澳台事务	865.61	865.61	657.11	208.50													
				01	行政运行	632.81	632.81	632.81														
				02	一般行政管理事务	24.30	24.30	24.30														
				04	港澳事务	47.50	47.50		47.50													
				05	台湾事务	161.00	161.00		161.00													
		208			社会保障和就业支出	137.30	137.30	137.30														
			05		行政事业单位养老支出	137.30	137.30	137.30														
				01	行政单位离退休	29.54	29.54	29.54														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48														
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	33.28														
		210			卫生健康支出	74.36	74.36	74.36														
			11		行政事业单位医疗	74.36	74.36	74.36														
				01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36														
		216			商业服务业等支出	39.50	39.50		39.50													
			06		涉外发展服务支出	39.50	39.50		39.50													
				99	其他涉外发展服务支出	39.50	39.50		39.50													

表 3. 支出预算表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		类	款	项								
					1,116.77	868.77	248.00					
209001	中共济南市委台港澳工作办公室				1,116.77	868.77	248.00					
		201			一般公共服务支出	865.61	657.11	208.50				
			25		港澳台事务	865.61	657.11	208.50				
				01	行政运行	632.81	632.81					
				02	一般行政管理事务	24.30	24.30					
				04	港澳事务	47.50		47.50				
				05	台湾事务	161.00		161.00				
		208			社会保障和就业支出	137.30	137.30					
			05		行政事业单位养老支出	137.30	137.30					
				01	行政单位离退休	29.54	29.54					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28					
		210			卫生健康支出	74.36	74.36					
			11		行政事业单位医疗	74.36	74.36					
				01	行政单位医疗	74.36	74.36					
		216			商业服务业等支出	39.50		39.50				
			06		涉外发展服务支出	39.50		39.50				
				99	其他涉外发展服务支出	39.50		39.50				

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：中共济南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	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	1,116.77	一、一般公共服务支出	865.61	865.61		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	137.30	137.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.36	74.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	39.50	39.50		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1,116.77	本年支出合计	1,116.77	1,116.77		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,116.77	支出总计	1,116.77	1,116.77		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
					**	1	2	3	4	5	6
						1,116.77	868.77	707.19	29.54	132.04	248.00
209001	中共济南市委台港澳工作办公室					1,116.77	868.77	707.19	29.54	132.04	248.00
		201			一般公共服务支出	865.61	657.11	525.07		132.04	208.50
			25		港澳台事务	865.61	657.11	525.07		132.04	208.50
				01	行政运行	632.81	632.81	525.07		107.74	
				02	一般行政管理事务	24.30	24.30			24.30	
				04	港澳事务	47.50					47.50
				05	台湾事务	161.00					161.00
		208			社会保障和就业支出	137.30	137.30	107.76	29.54		
			05		行政事业单位养老支出	137.30	137.30	107.76	29.54		
				01	行政单位离退休	29.54	29.54		29.54		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	33.28			
		210			卫生健康支出	74.36	74.36	74.36			
			11		行政事业单位医疗	74.36	74.36	74.36			
				01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36			
		216			商业服务业等支出	39.50					39.50
			06		涉外发展服务支出	39.50					39.50
				99	其他涉外发展服务支出	39.50					39.50

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 中共济南市委台港澳工作办公室

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				
						0	0	0

注: 中共济南市委台港澳工作办公室部门 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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：中共济南市委港澳工作办公室

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	868.77	868.77
301		工资福利支出	707.19	707.19
301	01	基本工资	181.03	181.03
301	02	津贴补贴	233.56	233.56
301	03	奖金	34.55	34.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	74.48
301	09	职业年金缴费	33.28	33.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.85	48.85
301	11	公务员医疗补助缴费	25.51	25.51
301	13	住房公积金	62.48	62.48
301	99	其他工资福利支出	13.45	13.45
302		商品和服务支出	132.74	132.74
302	01	办公费	35.36	35.36
302	05	水费	2.00	2.00
302	06	电费	2.00	2.00
302	08	取暖费	5.00	5.00
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	28	工会经费	12.43	12.43
302	01	工会经费 40%部分	3.69	3.69
302	02	工会经费 60%部分	8.74	8.74
302	29	福利费	3.90	3.90
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	39	其他交通费用	43.05	43.05
302	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00
302	02	离退休公用经费	0.70	0.70
302	99	其他商品和服务支出	24.30	24.30
303		对个人和家庭的补助	28.84	28.84
303	02	退休费	28.84	28.84

表 8. 政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委港澳工作办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	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
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						48.80	48.80	48.80	48.80										
209001	中共济南市委港澳 工作办公室					48.80	48.80	48.80	48.80										
		201			一般公共服务支出	48.80	48.80	48.80	48.80										
			25		港澳台事务	34.10	34.10	34.10	34.10										
				04	港澳事务	34.10	34.10	34.10	34.10										
					不间断电源 (UPS)	0.90	0.90	0.90	0.90										
					台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50										
					喷墨打印机	0.50	0.50	0.50	0.50										
					复印机	2.00	2.00	2.00	2.00										
					扫描仪	0.50	0.50	0.50	0.50										
					文印设备	0.20	0.20	0.20	0.20										
					橱、柜类	28.00	28.00	28.00	28.00										
					针式打印机	0.50	0.50	0.50	0.50										
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.70	14.70	14.70	14.70										
				05	专项业务	14.70	14.70	14.70	14.70										
					台式计算机	10.00	10.00	10.00	10.00										
					复印机	3.50	3.50	3.50	3.50										
					激光打印机	1.20	1.20	1.20	1.20										

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门(单位)：中共济南市委台港澳工作办公室

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	
	合 计	13.20		2.00		2.00	11.20
209	中共济南市委台港澳工作办公室	13.20		2.00		2.00	11.20
209001	中共济南市委台港澳工作办公室	13.20		2.00		2.00	11.20

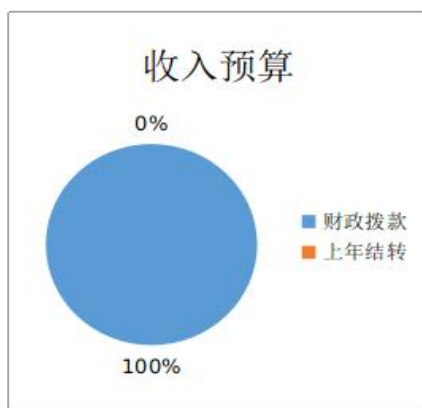
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

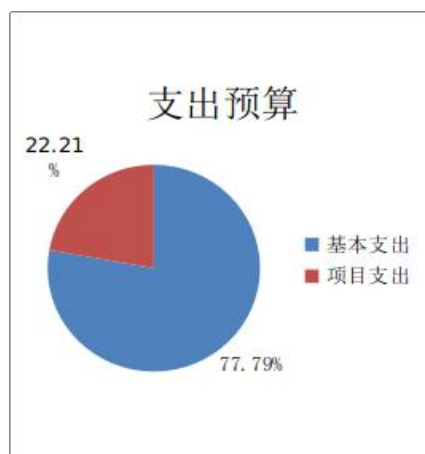
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1116.77 万元，其中：财政拨款 1116.77 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %。



2020 年支出预算为 1116.77 万元，其中：基本支出 868.77 万元，77.79%占，项目支出 248 万元，占 22.21%。

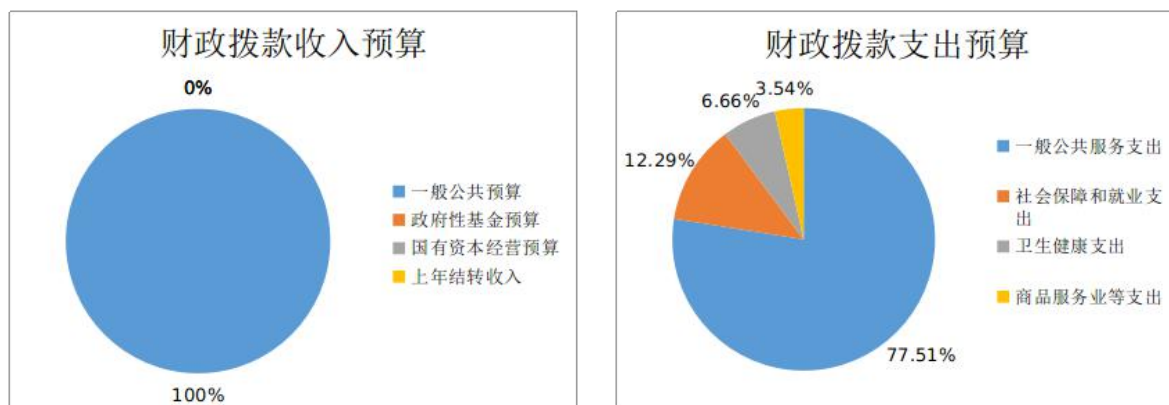


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1116.77 万元，其中：一般公共预算 1116.77 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%。

2020 年财政拨款支出预算为 1116.77 万元，其中：一般公共服务支出 865.61 万元，占 77.51%；社会保障和就业支出 137.30 万元，占 12.29%；卫生健康支出 74.36 万元，占 6.66%；商品服务业等支出 39.50 万元，占 3.54%。



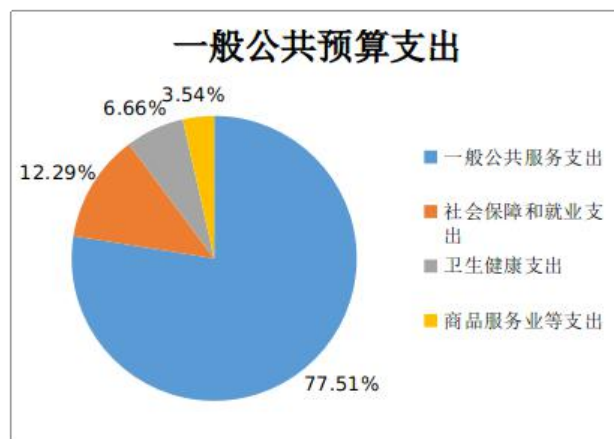
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1116.77 万元，比上年增长 56.01%，主要是机构改革人员增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1116.77 万元，比上年增长 56.01%，其中：一般公共服务（类）支出 865.61

万元，占 77.51%；社会保障和就业（类）支出 137.30 万元，占 12.29%；卫生健康（类）支出 74.36 万元，占 6.66%；商品服务业等（类）支出 39.50 万元，占 3.54%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 632.81 万元，比上年增长 49.65%，主要是机构改革人员增加；一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 24.30 万元，比上年增长 24.62%，主要是增加万名干部下基层工作经费；一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）支出 47.50 万元，比上年增长 100%，主要是部门新增港澳业务；一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出 161 万元，比上年增长 75%，主要是机构改革后本部门职能增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退（项）支出 29.54 万元，比上年增长 17.22%，主要是区划调整离退休人员增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

支出 74.48 万元，比上年增长 16.9%，主要是区划调整机构改革在职人员增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 33.28 万元，比上年增长 82.86%，主要是区划调整机构改革在职人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 74.36 万元，比上年增长 74.8%，主要是区划调整机构改革在职人员增加。

4、商品服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出 39.50 万元，比上年下降 21%，主要是 2020 年济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，市直各部门不在年初部门预算中单独反映。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元；2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。2020 年本部门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 868.77 万元，其中：

人员经费 736.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休公用经费、退休费。

公用经费 132.04 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 48.80 万元，其中：财政拨款安排 48.80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元；其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 48.80 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

（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 13.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元），公务接待费 11.2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 25.8 万元，其中：因公出国（境）费减少 20.00 万、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费减少 4.8 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩经费，减少外出考察交流次数；公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节俭，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，压减公务接待费。

特别说明的是，2020 年济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各

部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

（三）机关运行经费情况

2020年中共济南市委台港澳工作办公室机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为132.04万元。

较2019年预算增加37.52万元，增长39.70%，主要原因是机构改革人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共济南市委台湾工作办公室部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，离退休人员保障用车1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）。

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，中共济南市委台湾工作办公室部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金268万元。现将4个项目的绩效目标表予以公开。

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		专项业务费-台港澳事务业务经费	
项目实施单位		中共济南市委台港澳工作办公室	
项目负责人	薛兴海	联系电话	66609327
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020 年	项目结束时间	2020 年
项目总金额	148 万元	本年度预算金额	148 万元
项目概况	项目内容	举办全市对台工作会议；邀请接待团组来访；推动和开展台属工作；举办海峡两岸交流活动；涉台港澳突发事件处置；与爱济南客户端、济南日报等进行宣传报道战略合作；国台办、省台港澳办、市委市政府交给其他工作；全市台港澳系统干部能力提升培训；市委台港澳办党员干部党性锻炼。	
	项目规模	1. 接待团组来访不少于 100 人次；2. 参加海峡两岸交流活动人次不少于 430 人次 3、推动和开展台属工作；4. 参加全市台港澳系统培训约 60 人；5. 全年重点宣传消息发布数量不少于 50 篇。	
	项目范围	驻济南台港澳资企业、住济台港澳同胞及家属，来访台港澳团组和考察人员、全市台港澳工作系统干部。	
项目概况	项目历史绩效	每年定期组织赴台考察交流，接待来访团组；与爱济南客户端、济南日报合作后，我市对台港澳工作宣传效果更加明显；举办台胞台属座谈会、中秋和新春联谊会等；赴武汉、重庆、福州、青岛等地学习交流；有力锻造了全面过硬干部队伍。	
	项目组织架构及分工	1. 秘书处负责综合协调 2. 调研处负责联系媒体记者采写 3. 组织人事处负责干部能力提升培训 4. 经济协调处负责对接台企在济投资 5. 港澳处负责济港澳各领域交流 6. 交流交往处负责济台多领域交流合作。	
项目立项情况	政策依据	济南市人民政府台港澳事务办公室和济南市发展和改革委员会《印发〈关于深化济台经济文化交流合作的实施意见〉的通知》济台港澳办发[2019]14 号，济南市惠台 19 条措施。大陆涉台港澳相关法律条文和国台办 31 条措施、26 条措施，山东省 56 条措施和济南市 19 条措施。干部教育培训工作条例。	

	法律依据	公务员法、会计法、公司法、国家涉台港澳的路线、方针、政策，国台办、国港澳办、省台港澳办和市委市政府涉台港澳工作部署。
	项目立项必要性	执行中央、省委、市委市政府关于对台港澳工作部署，促进对台港澳交流往来，促进济台港澳文化、经济多领域合作，提升经贸合作水平，助力全市打造对外开放新高地，如果项目不能立项，则不利于济南对台港澳工作的可持续发展。
	人力条件	1. 秘书处 7 名干部负责综合协调；2. 调研处 2 名干部负责联系媒体记者采写；3. 组织人事处 2 名干部负责干部能力提升培训；4. 经济协调处 7 名干部负责对接台企在济投资；5. 交流交往处 3 名干部负责济台多领域交流合作；6. 港澳处 2 名干部负责港澳业务。
	财力条件	台港澳事务业务经费预算资金 148 万元，由本级财政预算完全负担。
	物力条件	办公场所设在龙奥大厦，共 16 间办公室，每间办公室配备计算机、打印机、办公家具，领导办公室配备碎纸机，调研处配有摄像机一台，各处室有明确的人员分工，完善的工作制度，稳固的合作渠道来保证业务顺利开展，台属联谊会等活动租赁场地和会议材料。
	其他	第一季度，活动筹备，设立初步方案、预计开展活动时间、规模、人员，补贴发放制度；市台属联谊会换届；联系高校确定培训机构和内容；第二季度，活动筹备及举行，申请流程、场地考察、人员邀请、活动开展；邀请接待团组，举办台属座谈会等；对接高校研究培训课程；第三季度，举办台属座谈会、中秋联谊活动等，赴外地对口、对标学习交流；第四季度，项目跟踪推进，举办台属新春联谊活动等。
项目绩效目标	项目总目标	根据中央、省委、市委市政府关于对台港澳工作部署，结合我市实际，提高济台港澳各领域交流成效，提升经贸合作水平，扩大“双招双引”，做好宣传报道工作，进一步拓宽台港澳系统干部队伍视野、提高素质、增强能力，增强党性修养。
	年度绩效目标	圆满完成来济团组接待和联谊会等活动，确保 2020 年济台港澳经贸合作水平同比提升，增进交流，推进两岸融合发展，全年重点宣传消息发布 50 篇以上，完成 2020 年度台港澳工作系统干部培训任务，进一步提升济南市台港澳工作水平。

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	参加海峡两岸交流活动人数	≥430 人次
		全年重点宣传消息发布数量	≥50 篇
		台港澳系统干部培训人数	≥60 人
	质量指标	海峡两岸交流活动人员到位率	≥80%
		全年重点宣传消息发表率	≥100%
		台港澳系统干部培训签到率	≥90%
	时效指标	举办海峡两岸交流活动及时性	及时
		全年重点宣传消息发布及时性	及时
		台港澳系统干部培训及时性	及时
	成本指标	接待成本控制效果	良好
效益指标	经济效益指标	在济台商人数	≥180 人
	社会效益指标	对台政策在济台胞知晓率	≥80%
	可持续影响指标	配套设施健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训满意度	≥90%
其他需要说明的问题	赴台港澳交流、接待来济团组、涉台突发事件等工作的时间、人数均无法提前预测，届时根据工作需要做相应安排。		

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		专项业务费-涉外业务活动经费	
项目实施单位		中共济南市委台港澳工作办公室	
项目负责人	薛兴海	联系电话	66609327
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020 年	项目结束时间	2020 年
项目总金额	50 万元	本年度预算金额	50 万元
项目概况	项目内容	1. 举办住济台商台胞新春联谊活动 2. 举办住济台商台胞中秋联谊会 3. 参加省台港澳办经贸活动, 4. 邀请接待台重要机构人士来访暨协助我市有关区县和园区开展产业交流合作活动 5. 赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动	
	项目规模	1. 举办住济台商台胞新春联谊活动、中秋联谊会不少于 150 人 2. 邀请接待经贸团组不少于 50 人次 3. 赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动不少于 2 次	
	项目范围	台湾地区企业商人和驻济台商台企台胞, 围绕对台经贸交流合作, 邀请接待台湾重要行业公会和企业集团来济考察, 赴台湾及外地开展招商活动。	
	项目历史绩效	近年来开展了住济台商新春联谊会、中秋联谊会等活动, 参加了省台港澳办举办的鲁台会等活动, 接待了来访团组 30 批、200 多人次。	
	项目组织架构及分工	经济协调处负责牵头涉台经贸交流合作招商等工作, 秘书处负责协调车辆、场地等, 调研处负责图片资料留存和宣传报道。	
项目立项情况	政策依据	国台办《关于印发〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉的通知》《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》, 及其他相关政策文件。	
	法律依据	合同法, 香港基本法, 澳门基本法。国家涉台港澳的路线、方针、政策, 国台办、国港澳办、省台港澳办和市委市政府涉台港澳工作部署。	

	项目立项必要性	“引进来”和“走出去”相结合，开展对台“双招双引”，是深入推进济台经贸交流合作的重要途径，引进台资企业和人才，为济南新旧动能转换和经济建设增加力量。如果不设立此项目，势必将影响济台经贸合作。
	人力条件	经济协调处 7 人重点负责方案制定、接待来宾和活动实施，秘书处 7 人负责安排车辆、费用结算等，调研处 2 人负责活动现场图片信息采集报道，台协会、投促部门、发改部门、区县对台工作部门、高新区及相关园区、部分相关企业人员参与。
	财力条件	经费预算资金 50 万元，完全由本级财政预算负担。
	物力条件	办公场所设在龙奥大厦，共有 16 间办公室，配备电脑打印设备 16 台和必要的办公用品，公务用车 2 辆。
	其他	第一季度，住济台商台胞新春联谊活动，邀请接待台重要机构人士来访，协助我市有关区县和园区开展产业交流合作活动；第二季度，邀请接待台重要机构人士来访，协助我市有关区县和园区开展产业交流合作活动，赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动；第三季度，第 26 届鲁台经贸洽谈会、住济台商台胞中秋联谊会，邀请接待台重要机构人士来访，协助我市有关区县和园区开展产业交流合作活动，赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动；第四季度，协助我市有关区县和园区开展产业交流合作活动，赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动并进行工作总结。
项目绩效目标	项目总目标	深化与台湾重点行业公会和企业的交流，促进济台多领域经济合作交流，达到互利共赢的良好局面。
	年度绩效目标	赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动次数不少于 2 次，邀请台重要机构和企业来济考察人数不少于 50 人，举办住济台商台胞新春联谊活动、中秋联谊会等人数不少于 150 人。

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动次数	≥2 次
		举办住济台商台胞联谊活动参会人数	≥150 人
		邀请台重要机构和企业来济考察人数	≥50 人
	质量指标	举办住济台商台胞联谊活动人员参会率	≥90%
		台重要机构和企业来济考察人员参访率	≥90%
		赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动完成率	≥90%
	时效指标	举办住济台商台胞联谊会及时性	及时
		邀请台重要机构和企业来济考察及时性	及时
		赴台湾及赴外地台商聚集区开展招商活动及时性	及时
效益指标	经济效益指标	推动经济项目合作数量	≥3 个
	社会效益指标	在济台商社会舆情发生率	0
	可持续影响指标	人员到位率	=100%
		信息共享情况	共享
		长效管理制度健全性	健全
		配套设施健全性	健全
部门协助健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	来济考察台重要机构和企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题	赴台考察交流根据实际情况确定		

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		专项业务费-台湾学生来济实习见习补贴	
项目实施单位		中共济南市委台港澳工作办公室	
项目负责人	薛兴海	联系电话	66609327
项目属性	经常性业务项目	资金用途	政策类（转移性支出）
项目起始时间	2020 年	项目结束时间	2020 年
项目总金额	20 万元	本年度预算金额	20 万元
项目概况	项目内容	根据《关于深化济台经济文化交流合作的实施意见》第 10 条：支持济南市有条件的企事业单位为台湾青年提供实习见习和就业岗位。来济南参加实习见习的台湾学生给予每月生活补贴 500 元（限 1 年）。	
	项目规模	项目总金额 20 万元，预计发放人数 25 人	
	项目范围	项目实施重点对象是来济实习见习台湾学生	
	项目历史绩效	本项目是 2020 年新增项目	
	项目组织架构及分工	项目由经济协调处负责执行，秘书处做好补贴发放	
项目立项情况	政策依据	《关于深化济台经济文化交流合作的实施意见》第 10 条	
	法律依据	劳动法	
	项目立项必要性	促进台湾学生来济实习就业	
	人力条件	经济协调处 7 人牵头负责，其他处室配合	
	财力条件	20 万元补贴	
	物力条件	办公设备、房间、家具等配备齐全	
	其他	无	
项目绩效目标	项目总目标	按标准发放台湾学生实习见习补贴	
	年度绩效目标	来济台湾学生实习见习每月生活补助金额 500 元，首次由境外来济南参加实习见习的台湾学生一次性交通补贴数额 2000 元，及时足额发放补贴。	

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	来济台湾学生实习见习每月生活补助金额	=500 元
		首次由境外来济南参加实习见习的台湾学生一次性交通补贴数额	=2000 元
	质量指标	来济台湾学生实习见习每月生活补助发放准确率	=100%
		首次由境外来济南参加实习见习的台湾学生一次性交通补贴发放准确率	=100%
	时效指标	来济台湾学生实习见习每月生活补助发放及时性	及时
		首次由境外来济南参加实习见习的台湾学生一次性交通补贴发放及时性	及时
	成本指标	台湾青年来济实习见习补贴发放总额	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	在济企业对台湾青年就业吸引力
社会效益指标		台湾青年来济就业意愿	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	来济实习见习台湾青年满意率	≥80%
其他需要说明的问题	具体发放人数和数额根据实际情况确定		

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		专项业务费-港澳信息平台建设	
项目实施单位		中共济南市委台港澳工作办公室	
项目负责人	薛兴海	联系电话	66609327
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020 年	项目结束时间	2020 年
项目总金额	50 万元	本年度预算金额	50 万元
项目概况	项目内容	1. 随团赴港澳考察交流；2. 接待港澳来济团组；3. 参加中央、省市组织的港澳工作干部培训；4. 举办春节、国庆在济港澳人士联谊会。	
	项目规模	1. 随团赴港澳考察交流不少于 6 人次；2. 接待港澳来济团组不少于 200 人次；3. 参加中央、省市组织的港澳工作干部培训不少于 10 人次；4. 举办春节、国庆在济港澳人士联谊会不少于 100 人。	
	项目范围	港澳企业、住济港澳人士及家属、来访港澳团组交流考察人员，港澳工作干部	
	项目历史绩效	每年定期赴港澳考察交流，召开港澳人士座谈会，接待港澳团组，举办春节、国庆在济港澳人士联谊会，增进了济港澳各领域的经济文化交流合作。	
	项目组织架构及分工	1. 港澳处牵头组织济港澳各领域交流；2. 秘书处负责综合办公设备、人员、车辆、活动场地等协调；3. 调研处负责联系媒体记者采写进行宣传报道。	
项目立项情况	政策依据	国家涉港澳的路线、方针、政策，国港澳办、省台港澳办和市委市政府涉港澳工作部署。	
	法律依据	中华人民共和国合同法、香港基本法、澳门基本法、外资企业法等	

	项目立项必要性	项目能够提高济港澳各领域交流成效，促进对港澳交流往来，促进济港、济澳群众的文化、经济等友好交流，具有重要意义，助力全市打造对外开放高地。如果没有此项专项业务，无法按照上级部署如期开展港澳业务。	
	人力条件	1. 港澳处 2 人牵头组织济港澳各领域交流；2. 秘书处 7 人负责综合办公设备、人员、车辆、活动场地等协调；3. 调研处 2 人负责联系媒体记者采写进行宣传报道。	
	财力条件	港澳事务业务经费预算资金 50 万元，完全由本级财政预算负担。	
	物力条件	办公场所设在龙奥大厦，共 16 间办公室，每间办公室配备计算机、打印机、办公家具，领导办公室配备碎纸机，调研处配有摄像机一台，各处室有明确的人员分工，完善的工作制度，稳固的合作渠道来保证业务顺利开展。	
	其他	第一季度，接待港澳来济团组；春节举办在济港澳人士联谊会；参加中央、省市组织的港澳工作干部培训；第二季度，举办恳谈会；接待港澳来济团组；参加中央、省市组织的港澳工作干部培训；第三季度，随团赴港澳考察交流；组团赴港澳经贸参访考察，举办恳谈会；接待港澳来济团组；参加中央、省市组织的港澳工作干部培训；第四季度，随团赴港澳考察交流；举办恳谈会；接待港澳来济团组。	
项目绩效目标	项目总目标	根据中央、省委、市委市政府关于对港澳工作部署，结合我市实际，提高济港澳各领域交流成效，提升经贸合作水平，扩大对港澳地区“双招双引”，扩大青年交流，吸引他们在济南就业创业助力全市打造对外开放高地。	
	年度绩效目标	组织实施 2020 年赴港澳考察交流，随团赴港澳考察交流人次不少于 6 人，召开港澳人士座谈会，及时接待港澳团组不少于 200 人次，举办在济港澳人士联谊会，增进济港澳各领域的经济文化交流合作。	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	随团赴港澳考察交流人次	≥6 人
		接待港澳来济团组人次	≥200 人
		参加上级港澳工作干部培训人次	≥10 人
		参加在济港澳人士联谊会人次	≥100 人

	质量指标	随团赴港澳考察交流人员到位率	>=90%
		接待港澳来济团组参访率	>=80%
		参加上级港澳工作干部培训签到率	>=90%
		参加在济港澳人士联谊会人员到位率	>=90%
	时效指标	随团赴港澳考察交流及时性	及时
		接待港澳来济团组及时性	及时
		参加上级港澳工作干部培训及时性	及时
		举办在济港澳人士联谊会及时性	及时
成本指标	考察费用控制效果	良好	
效益指标	经济效益指标	港澳企业在济投资意向数	>=2 项
	社会效益指标	港澳工作宣传报道知晓率	>=70%
	可持续影响指标	部门协助健全性	健全
		信息共享情况	共享
		人员到位率	=100%
		配套设施健全性	健全
长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	在济港澳同胞满意度	>=90%
其他需要说明的问题	赴港澳考察交流根据实际情况确定		

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，是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)及租用费、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(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：指中共济南市委台港澳工作办公室行政单位用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共济南市委台港澳工作办公室行政单位开支的工作业务支出费用。

十六、一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）：主要用于中共济南市委台港澳工作办公室行政单位开支的涉港澳支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：主要用于中共济南市委台港澳工作办公室行政单位开支的涉台支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指中共济南市委台港澳工作办公室行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中共济南市委台港澳工作办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指中共济南市委台港澳工作办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的中共济南市委台港澳工作办公室行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指中共济南市委台港澳工作办公室行政单位开支的涉外发展服务支出。