

2021年
济南市人民政府台港澳事务
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 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

一是贯彻落实加强党对台港澳工作集中统一领导要求，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。

二是组织、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情况。

三是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。

四是研究台湾形势、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。

五是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。

六是按照规定权限，负责我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注工作，负责应邀赴台团组的审核、报批工作。

七是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。

八是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：秘书处、经济协调

处、交往交流处、联络处、港澳处、调研（宣传处）、机关党委（组织人事处）。

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本级部门预算。

纳入中共济南市委台港澳工作办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共济南市委台港澳工作办公室机关本级

第二部分

2021年部门预算表

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	1,053.82	一、一般公共服务支出	875.92
一般公共预算拨款收入	1,053.82	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	127.53
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	31.40	十、卫生健康支出	50.37
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	31.40
本 年 收 入 合 计	1,085.22	本 年 支 出 合 计	1,085.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,085.22	支 出 总 计	1,085.22

收入预算总表

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			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
			合 计	1,085.22	1,053.82	1,053.82	-	-					31.40		-	
201			一般公共服务支出	875.92	875.92	875.92	-	-							-	
	25		港澳台事务	875.92	875.92	875.92	-	-							-	
		01	行政运行	691.42	691.42	691.42	-	-							-	
		02	一般行政管理事务	29.10	29.10	29.10	-	-							-	
		04	港澳事务	4.00	4.00	4.00	-	-							-	
		05	台湾事务	151.40	151.40	151.40	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	127.53	127.53	127.53	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	125.93	125.93	125.93	-	-							-	
		01	行政单位离退休	26.86	26.86	26.86	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	68.57	68.57	68.57	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	30.50	30.50	30.50	-	-							-	
	07		就业补助	1.60	1.60	1.60	-	-							-	
		01	就业创业服务补贴	1.60	1.60	1.60	-	-							-	
210			卫生健康支出	50.37	50.37	50.37	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	50.37	50.37	50.37	-	-							-	
		01	行政单位医疗	50.37	50.37	50.37	-	-							-	
229			其他支出	31.40	-	-	-	-					31.40		-	
	99		其他支出	31.40	-	-	-	-					31.40		-	
		99	其他支出	31.40	-	-	-	-					31.40		-	

支出预算总表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

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	1,085.22	896.82	188.40			
201			一般公共服务支出	875.92	720.52	155.40			
	25		港澳台事务	875.92	720.52	155.40			
		01	行政运行	691.42	691.42				
		02	一般行政管理事务	29.10	29.10				
		04	港澳事务	4.00		4.00			
		05	台湾事务	151.40		151.40			
208			社会保障和就业支出	127.53	125.93	1.60			
	05		行政事业单位养老支出	125.93	125.93				
		01	行政单位离退休	26.86	26.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50				
	07		就业补助	1.60		1.60			
		01	就业创业服务补贴	1.60		1.60			
210			卫生健康支出	50.37	50.37				
	11		行政事业单位医疗	50.37	50.37				
		01	行政单位医疗	50.37	50.37				
229			其他支出	31.40		31.40			
	99		其他支出	31.40		31.40			
		99	其他支出	31.40		31.40			

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	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	1,053.82	一、一般公共服务支出	875.92	875.92		
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	127.53	127.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.37	50.37		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,053.82	本 年 支 出 合 计	1,053.82	1,053.82		
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	1,053.82	支 出 总 计	1,053.82	1,053.82		

一般公共预算支出表

部门(单位)：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

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	1,053.82	896.82	754.23	142.59	157.00
201			一般公共服务支出	875.92	720.52	577.93	142.59	155.40
	25		港澳台事务	875.92	720.52	577.93	142.59	155.40
		01	行政运行	691.42	691.42	577.93	113.49	
		02	一般行政管理事务	29.10	29.10		29.10	
		04	港澳事务	4.00				4.00
		05	台湾事务	151.40				151.40
208			社会保障和就业支出	127.53	125.93	125.93		1.60
	05		行政事业单位养老支出	125.93	125.93	125.93		
		01	行政单位离退休	26.86	26.86	26.86		
		05	机关事业单位基本养老保险	68.57	68.57	68.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费	30.50	30.50	30.50		
	07		就业补助	1.60				1.60
		01	就业创业服务补贴	1.60				1.60
210			卫生健康支出	50.37	50.37	50.37		
	11		行政事业单位医疗	50.37	50.37	50.37		
		01	行政单位医疗	50.37	50.37	50.37		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 中共济南市委台港澳工作办公室

单位: 万元

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				896.82	754.23	142.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	727.37	727.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.19	204.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.00	262.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.85	38.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	68.57	68.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.50	30.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.09	33.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.77	57.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.24	0.65	142.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.74		39.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.10		15.10
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.65		44.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.75	0.65	29.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.21	26.21	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.21	26.21	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

2020年预算数					2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
						10.00		2.00		2.00	8.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

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	

本单位2021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

部门（单位）：中共济南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

本单位2021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

部门（单位）：中共济南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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）：中共济南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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	4.47	4.47	4.47	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	4.47	4.47	4.47	-	-		-		-	
	25		港澳台事务	4.47	4.47	4.47	-	-		-		-	
		05	台湾事务	4.47	4.47	4.47	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门(单位)：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			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	896.82	896.82	896.82							
301		工资福利支出	727.37	727.37	727.37							
301	01	基本工资	204.19	204.19	204.19							
301	02	津贴补贴	262.00	262.00	262.00							
301	03	奖金	38.85	38.85	38.85							
301	08	机关事业单位基本养老	68.57	68.57	68.57							
301	09	职业年金缴费	30.50	30.50	30.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	33.09							
301	11	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	17.28							
301	13	住房公积金	57.77	57.77	57.77							
301	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	15.12							
302		商品和服务支出	143.24	143.24	143.24							
302	01	办公费	39.74	39.74	39.74							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	15.10	15.10	15.10							
302	29	福利费	4.00	4.00	4.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	44.65	44.65	44.65							
302	99	其他商品和服务支出	29.75	29.75	29.75							
303		对个人和家庭补助	26.21	26.21	26.21							

基本支出预算表

部门(单位)：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			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
303	02	退休费	26.21	26.21	26.21						

项目支出预算表

部门（单位）：中共济南市委台港澳工作办公室

单位：万元

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		188.40	157.00	157.00				31.40			
台港澳事务业务经费	其他运转类	136.40	136.40	136.40							
赴港澳审批工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
省台港澳办拨补助经费	其他运转类	28.40						28.40			
定居台胞生活补助	其他运转类	3.00						3.00			
招商引资专项资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
学生资助类	其他运转类	1.60	1.60	1.60							

第三部分

2021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

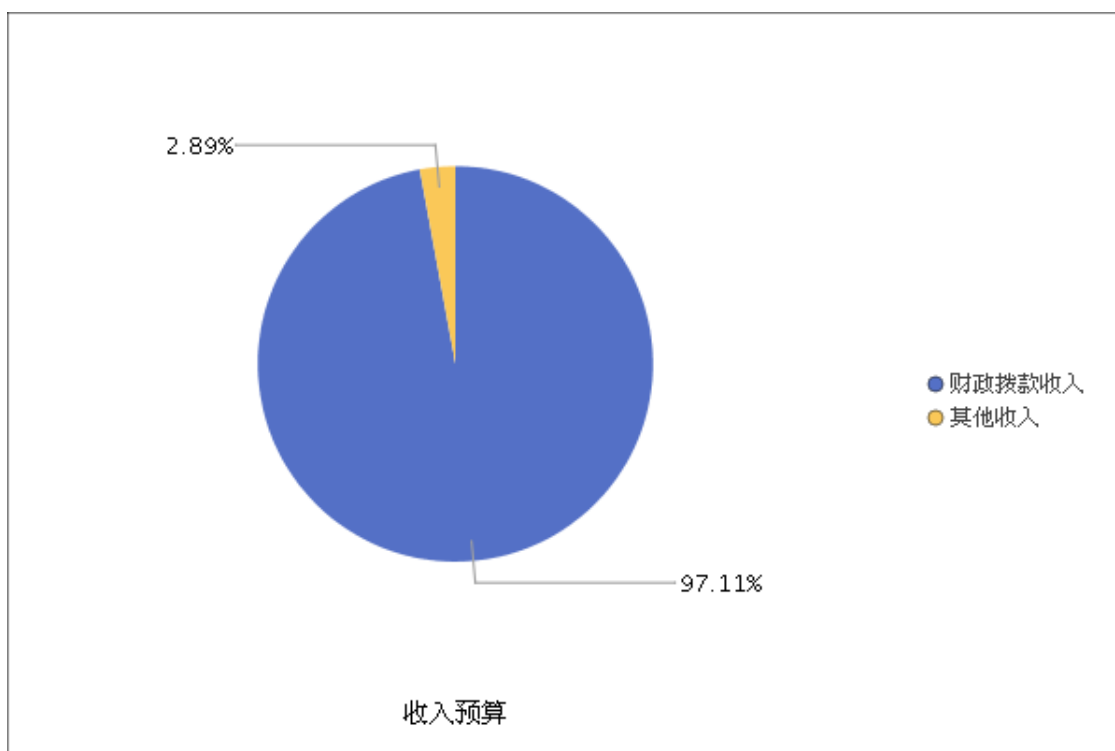
按照综合预算的原则，中共济南市委台港澳工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共济南市委台港澳工作办公室2021年收支总预算均为1,085.22万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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、其他支出。

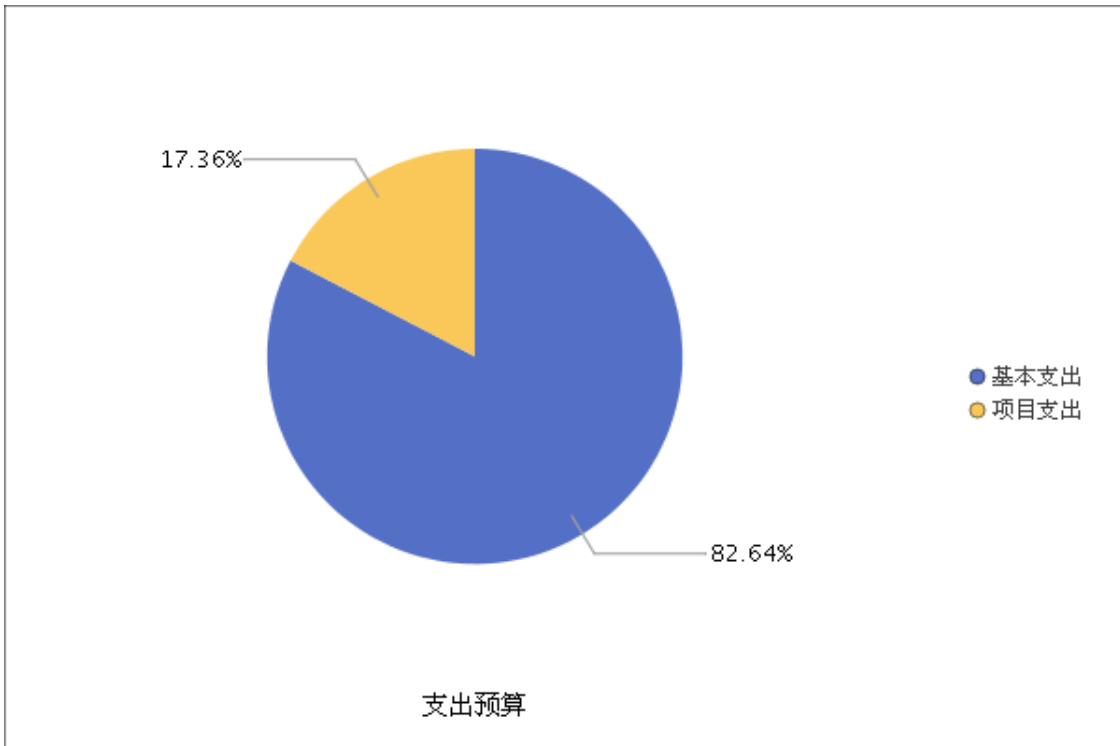
二、关于收入预算总表的说明

中共济南市委台港澳工作办公室2021年收入预算1,085.22万元，其中：财政拨款收入1,053.82万元，占97.11%；其他收入31.40万元，占2.89%。



三、关于支出预算总表的说明

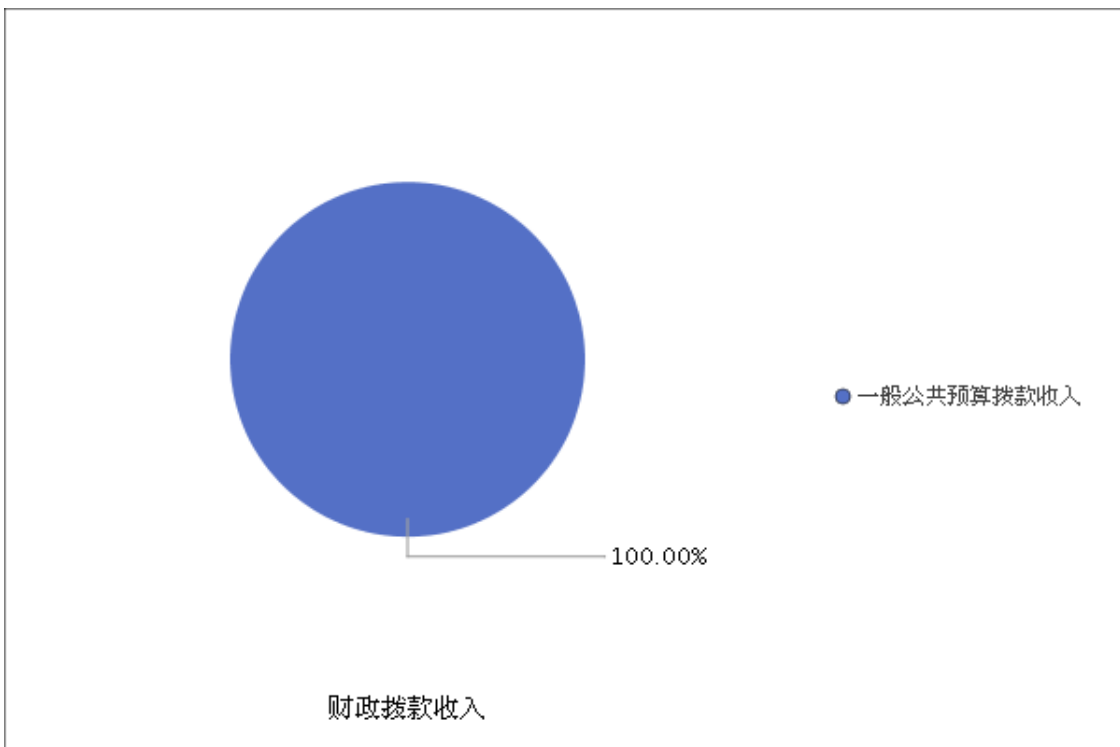
中共济南市委台港澳工作办公室2021年支出预算1,085.22万元，其中：基本支出896.82万元，占82.64%；项目支出188.40万元，占17.36%。



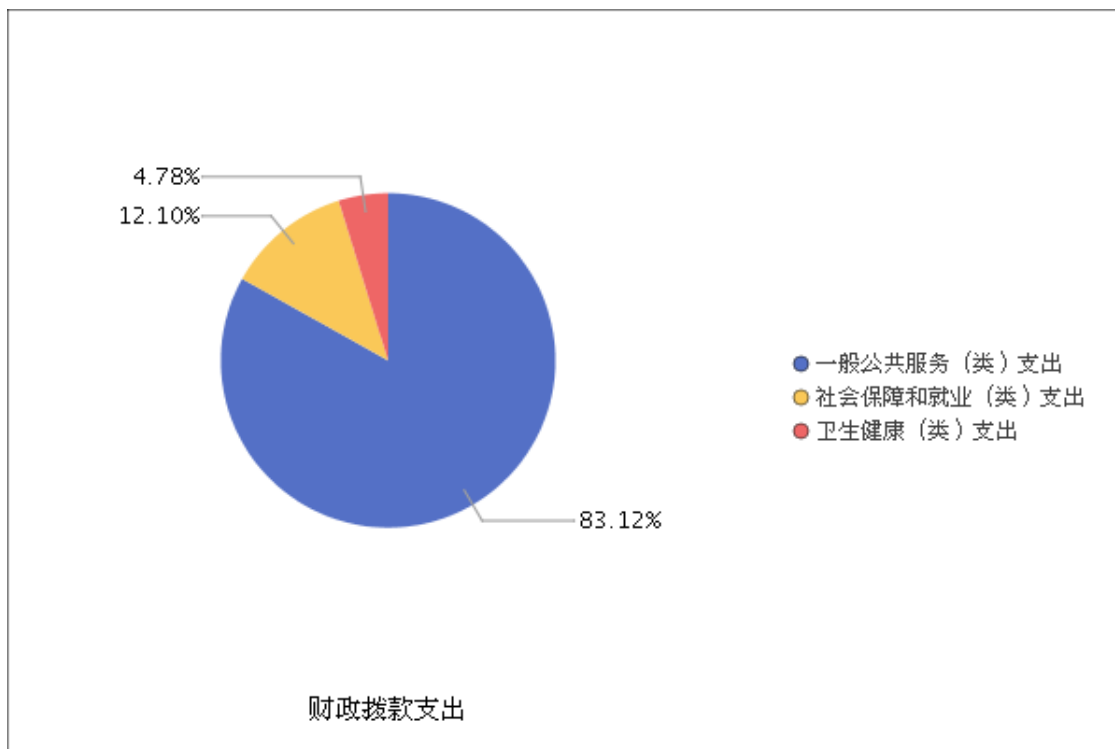
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共济南市委台港澳工作办公室2021年财政拨款收支总预算为1,053.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,053.82万元，占100.00%。



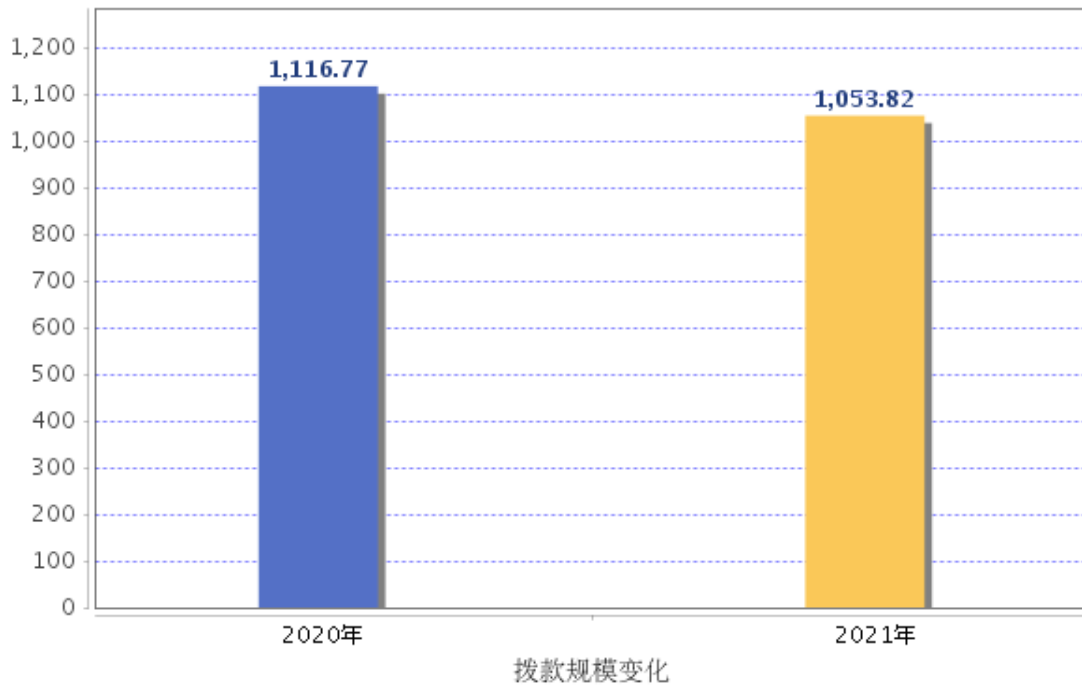
支出包括：一般公共服务（类）支出875.92万元，占83.12%；社会保障和就业（类）支出127.53万元，占12.10%；卫生健康（类）支出50.37万元，占4.78%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

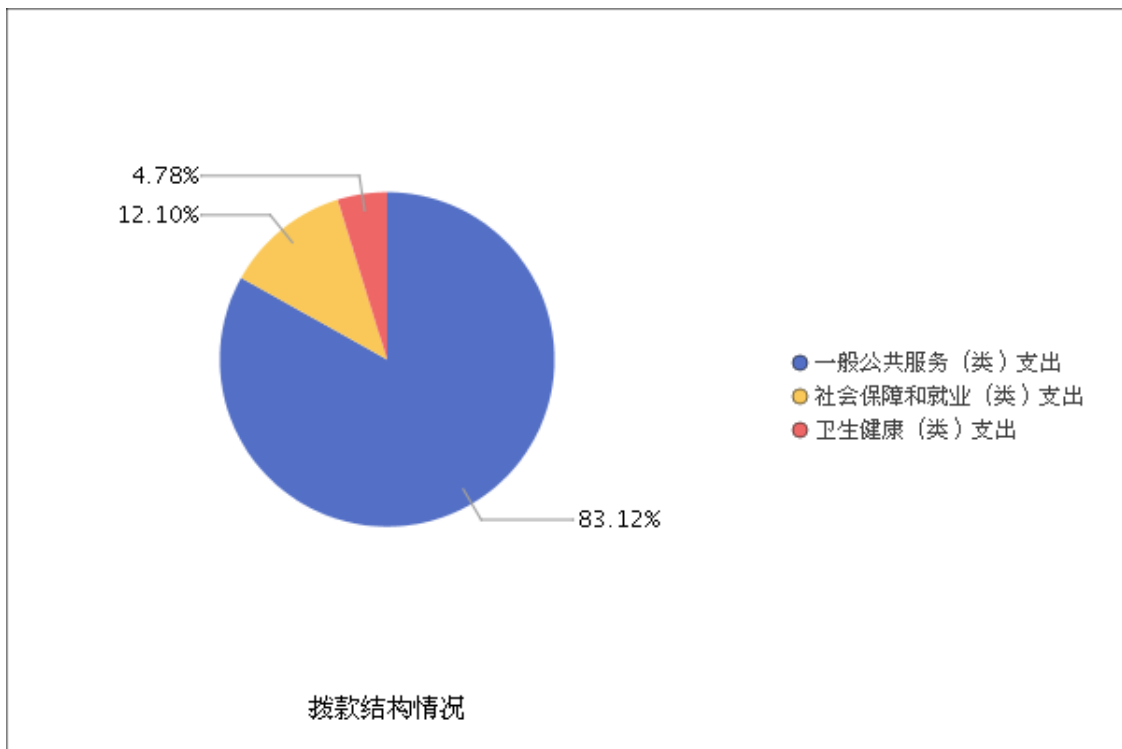
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共济南市委台港澳工作办公室2021年一般公共预算拨款1,053.82万元，比上年减少62.95万元，下降5.64%，主要原因是预算内专项拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共济南市委台港澳工作办公室2021年一般公共预算支出为1,053.82万元，其中：一般公共服务（类）支出875.92万元，占83.12%；社会保障和就业（类）支出127.53万元，占12.10%；卫生健康（类）支出50.37万元，占4.78%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）

691.42万元，与上年相比比上年增加58.61万元，增长9.26%，主要原因是人员工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）

29.10万元，与上年相比比上年增加4.80万元，增长19.75%，主要原因是增加“加强农村基层党组织建设”工作经费和补助。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项） 4.00万

元，与上年相比比上年减少43.50万元，下降91.58%，主要原因是预算内专项拨款压缩。

4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

151.40万元，与上年相比比上年减少9.60万元，下降5.96%，主要原因是预算内专项拨款压缩。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 26.86万元，与上年相比比上年减少2.68万元，下降9.07%，主要原因是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 68.57万元，与上年相比比上年减少5.91万元，下降7.94%，主要原因是2020年预估人员增资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 30.50万元，与上年相比比上年减少2.78万元，下降8.35%，主要原因是2020年预估人员增资。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项） 1.60万元，与上年相比比上年增加1.60万元，增长100%，主要原因是2021年新列专项拨款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 50.37万元，与上年相比比上年减少23.99万元，下降32.26%，主要原因是2020年预估人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共济南市委台港澳工作办公室2021年一般公共预算拨款安排的基本支出896.82万元。主要用于：

1. 人员经费754.23万元。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、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、其他商品和服务支出、退休费。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、其他商品

和服务支出、离退休费。

2. 公用经费142.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中共济南市委台港澳工作办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。公务接待费8.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共济南市委台港澳工作办公室2021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

中共济南市委台港澳工作办公室2021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

中共济南市委台港澳工作办公室2021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

2021年中共济南市委台港澳工作办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为142.59万元。较2020年预算132.04万元，10.8%。主要原因是增加“加强农村基层党组织建设”工作队工作经费和补助。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共济南市委台港澳工作办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年中共济南市委台港澳工作办公室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款177万元，现将4个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	台港澳事务业务经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委台港澳工作办公室		主管部门编码	209
项目实施单位	中共济南市委台港澳工作办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	146.40	年度资金申请总额	146.40
	其中：财政资金	146.40	其中：当年财政拨款	146.40
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2021年3月预算执行进度20%，加强济台港澳交流，保障住济台港澳企业顺利生产；2021年6月预算执行进度40%扩大对台“双招双引”，扩大青年交流；2021年9月执行进度60%，加强与台湾相关地区、群体的联络交流，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；2021年12月预算执行进度100%，完成全面目标。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强济台港澳交流，保障住济台港澳企业顺利生产；扩大对台“双招双引”，扩大青年交流；加强与台湾相关地区、群体的联络交流，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。		举办台港澳系统培训班人数不少于40人次，举办重要会议场次不低于3场次，年度宣传报道篇数不低于100篇，培训班人员到位率和重要会议人员参会率不低于90%，媒体宣传报道点击量不低于30000次等。提高济台港澳各领域交流成效，提升经贸合作水平，扩大对台“双招双引”，加强与台湾相关地区、群体的联络交	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	台港澳系统培训班人数	≥40人次
			举办重要会议场次	≥3场次
			年度宣传报道篇数	≥100篇
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班人员到位率	≥90%
			重要会议人员参会率	≥90%
			宣传文稿审核通过率	≥95%

绩效指标	产出指标	时效指标	举办培训班及时性	及时
			举办重要会议及时性	及时
			媒体宣传报道及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	台港澳系统培训费用	≤24万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本年招商项目数	≥2个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道点击量	≥30000次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	台港澳系统培训班人数	≥40人次
			举办重要会议场次	≥3场次
			年度宣传报道篇数	≥100篇
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班人员到课率	≥90%
			重要会议人员参会率	≥90%
			宣传文稿审核通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办培训班及时性	及时
			举办重要会议及时性	及时
			媒体宣传报道及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	台港澳系统培训费用	≤24万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本年招商项目数	≥2个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道点击量	≥30000次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意率	≥90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	赴港澳审批工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委台港澳工作办公室		主管部门编码	209
项目实施单位	中共济南市委台港澳工作办公室			
项目属性	一次性项目			
项目期限		2021	至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.00	年度资金申请总额	4.00
	其中：财政资金	4.00	其中：当年财政拨款	4.00
			上年结转资金	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期进度计划	2021年3月预算执行进度20%，有序开展赴港澳审批工作；2021年6月预算执行进度40%，顺利开展各项涉港澳工作；2021年9月预算执行进度60%，2021年12月预算执行进度100%，完成全年目标。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	因公赴港澳审批、发证、签注等涉港澳工作有序开展，因公赴港澳审批人数不少于20人，办理因公赴港澳审批通过率不低于80%，因公赴港澳审批办结率100%。		因公赴港澳审批、发证、签注等涉港澳工作有序开展，因公赴港澳审批人数不少于20人，办理因公赴港澳审批通过率不低于80%，因公赴港澳审批办结率100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理因公赴港澳审批人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	办理因公赴港澳审批通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	办理因公赴港澳审批及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	差旅费报销符合标准率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因公赴港澳审批办结率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意	≥90%

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理因公赴港澳审批人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	办理因公赴港澳审批通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	办理因公赴港澳审批及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	差旅费报销符合标准率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因公赴港澳审批办结率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意	≥90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	招商引资专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市委台港澳工作办公室		主管部门编码	209
项目实施单位	中共济南市委台港澳工作办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期进度计划	2021年3月预算执行进度20%开展住济台商新春慰问活动；2021年6月预算执行进度40%举办济台经贸合作恳谈会等活动；2021年9月预算执行进度60%举办住济台商中秋联谊会，促进“双招双引”；2021年12月预算执行进度100%接待重要来访人士，促进产业交流。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展住济台商新春慰问活动；举办济台经贸合作恳谈会等活动；举办住济台商中秋联谊会，促进“双招双引”；接待重要来访人士，促进产业交流。		住济台商新春慰问人数≥15人，济台经贸合作恳谈会场数≥2场，接待台港澳重要团组数≥10个，住济台商新春慰问活动人员到位率≥90%，举办济台经贸合作恳谈会、接待台湾重要团组成功率=100%，深化与台港澳重点行业和企业交流，促进济台港澳多领域经济社会合作交流，达到互利共赢的良好局面。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	住济台商新春慰问人数	≥15人
			济台经贸合作恳谈会场数	≥2场
			接待台港澳重要团组数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	住济台商新春慰问活动人员到位	≥90%
			举办济台经贸合作恳谈会成功率	=100%
			接待台港澳重要团组成功率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	开展住济台商新春慰问活动及时	及时
			举办济台经贸合作恳谈会及时性	及时
			接待台港澳重要团组及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	住济台商中秋联谊会费用	≤3万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进台港澳人力资金项目数	≥10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在济台商人数	≥150人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在济台商满意率	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	住济台商新春慰问人数	≥15人
			济台经贸合作恳谈会场数	≥2场
			接待台港澳重要团组数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	住济台商新春慰问活动人员到位	≥90%
			举办济台经贸合作恳谈会成功率	=100%
			接待台湾重要团组成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展住济台商新春慰问活动及时	及时
			举办济台经贸合作恳谈会及时性	及时
			接待台港澳重要团组及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	住济台商中秋联谊会费用	≤3万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进台港澳人力资金项目数	≥10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在济台商人数	≥150人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在济台商满意率	≥80%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学生资助类		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委台港澳工作办公室		主管部门编码	209
项目实施单位	中共济南市委台港澳工作办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.60	年度资金申请总额	1.60
	其中：财政资金	1.60	其中：当年财政拨款	1.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据台湾学生在济实习见习时间按时发放，预计2021年12月预算执行进度100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《关于深化济台经济文化交流合作的若干措施》要求，发放台湾学习来济实习见习补贴。发放补贴人数不少于1人，发放补贴到位率100%，发放补贴及时，生活补贴不低于500元，一次性交通补贴不低于2000元。		依据《关于深化济台经济文化交流合作的若干措施》要求，发放台湾学习来济实习见习补贴。发放补贴人数不少于1人，发放补贴到位率100%，发放补贴及时，生活补贴不低于500元，一次性交通补贴不低于2000元。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实习见习补贴人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	台湾学生生活补贴	≥500元
			台湾学生一次性交通补助金额	≥2000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	台湾学生来济实习见习工作任务	≥90%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来济实习见习台湾学生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实习见习补贴人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	台湾学生生活补贴	≥500元
			台湾学生一次性交通补助金额	≥2000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	台湾学生来济实习见习工作任务	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来济实习见习台湾学生满意度	≥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、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（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工作业务支出费用。

二十、一般公共服务支出（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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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离退休经费。

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

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

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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台湾学生来济实习见习补贴。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于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。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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定居台胞生活补助和涉港澳台工作经费。