

**2021年烟台市台湾同胞接待处**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市台湾同胞接待处是隶属于市委台港澳工作办公室的正科级事业单位，担负着为全市台港澳同胞及其亲属提供综合服务的重要职能。主要职能为承担来烟台胞的接待服务工作；承担台商投诉协调工作；开展两岸经济贸易文化交流合作。全方位推动我市与台港澳地区的经济文化交流合作，为促进我市经济社会发展作出积极贡献。

## 二、预算单位构成

烟台市台湾同胞接待处预算包括：事业单位本级预算。

纳入烟台市台湾同胞接待处 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市台湾同胞接待处	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表 1 2021 年收支预算总表

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（补助）	46.61	一、一般公共服务支出	116.07
一般公共预算	46.61	二、港澳台事务	116.07
政府性基金预算		事业运行	116.07
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	3.92
三、事业收入		行政事业单位养老支出	3.92
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.92
五、其他收入		四、卫生健康支出	3.28
		行政事业单位医疗	3.28
		事业单位医疗	1.79
		其他行政事业单位医疗支出	1.49
本年收入合计	46.61	本年支出合计	123.27
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	76.74	结转下年	
财政收回结转结余	-0.08		
收入总计	123.27	支出总计	123.27

## 表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	123.27	46.61	46.61										76.66
	110	中国共产党烟台市委 员会台港澳工作办公室	123.27	46.61	46.61										76.66
	110002	烟台市台湾同胞接待 处	123.27	46.61	46.61										76.66
201		一般公共服务支出	116.07	39.41	39.41										76.66
20125		港澳台事务	116.07	39.41	39.41										76.66
20125 50		事业运行	116.07	39.41	39.41										76.66
208		社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92										
210		卫生健康支出	3.28	3.28	3.28										
21011		行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28										
2101102		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49										

### 表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		123.27	123.27	
			110	中国共产党烟台市委委员会台港澳工作办公室	123.27	123.27	
			110002	烟台市台湾同胞接待处	123.27	123.27	
201				一般公共服务支出	116.07	116.07	
201	25			港澳台事务	116.07	116.07	
201	25	50		事业运行	116.07	116.07	
208				社会保障和就业支出	3.92	3.92	
208	05			行政事业单位养老支出	3.92	3.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11			行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	

## 表 4 2021 年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
一、一般公共预算	46.61	一、一般公共服务支出	39.41
二、政府性基金预算		港澳台事务	39.41
		事业运行	39.41
		二、社会保障和就业支出	3.92
		行政事业单位养老支出	3.92
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.92
		三、卫生健康支出	3.28
		行政事业单位医疗	3.28
		事业单位医疗	1.79
		其他行政事业单位医疗支出	1.49
本年收入合计	46.61	本年支出合计	46.61
三、上年结转	0.08	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.08		
收入总计	46.61	支出总计	46.61

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	46.61	46.61	38.73	4.81	3.07	
	110	中国共产党烟台市委 会台港澳工作办公室	46.61	46.61	38.73	4.81	3.07	
	110002	烟台市台湾同胞接待处	46.61	46.61	38.73	4.81	3.07	
201		一般公共服务支出	39.41	39.41	31.53	4.81	3.07	
20125		港澳台事务	39.41	39.41	31.53	4.81	3.07	
2012550		事业运行	39.41	39.41	31.53	4.81	3.07	
208		社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92			
20805		行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92			
210		卫生健康支出	3.28	3.28	3.28			
21011		行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28			
2101102		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市台湾同胞接待处 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

## 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	46.61	46.61
505	对事业单位经常性补助	41.80	41.80
50501	工资福利支出	38.73	38.73
50502	商品和服务支出	3.07	3.07
509	对个人和家庭的补助	4.81	4.81
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	4.23	4.23
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

## 表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	46.61	46.61
301	工资福利支出	38.73	38.73
30101	基本工资	10.63	10.63
30102	津贴补贴	15.02	15.02
30107	绩效工资	2.24	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
30113	住房公积金	3.08	3.08
302	商品和服务支出	3.07	3.07
30201	办公费	0.52	0.52
30211	差旅费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.64	0.64
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.91
303	对个人和家庭补助	4.81	4.81
30302	退休费	4.23	4.23
30309	奖励金	0.01	0.01

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

## 表 9 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	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					
				合计	0							

注：烟台市台湾同胞接待处 2021 年不涉及政府采购预算支出。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0					

注：烟台市台湾同胞接待处 2021 年不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

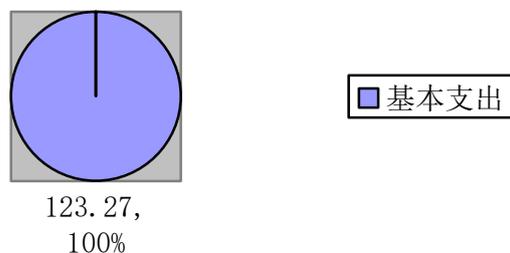
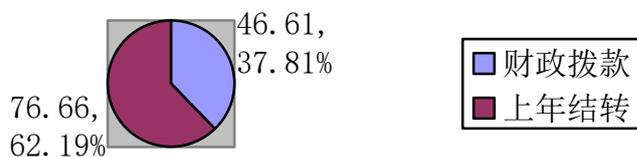
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 123.27 万元，比上年减少 13.18 万元，降低 9.66%，主要原因是上年结转减少。其中：财政拨款 46.61 万元，占比 37.81%；上年结转 76.66 万元，占比 62.19%。

2021 年支出预算为 123.27 万元，比上年减少 13.18 万元，降低 9.66%，主要原因是相关接待活动支出减少。其中：基本支出 123.27 万元，占比 100%。

收入预算结构图  
(单位：万元)



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 46.61 万元。其中：经费拨款 46.61 万元。

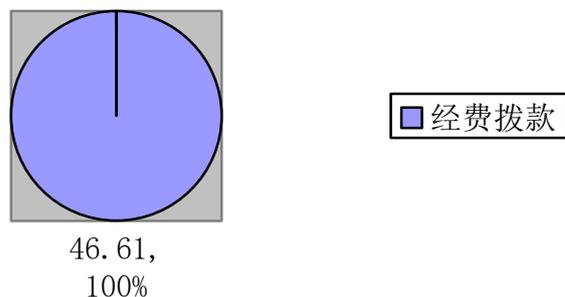
2021 年财政拨款支出预算为 46.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 39.41 万元，占比 84.55%，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台港澳事业发展而发生的行政、事业运行及台湾事务支出。

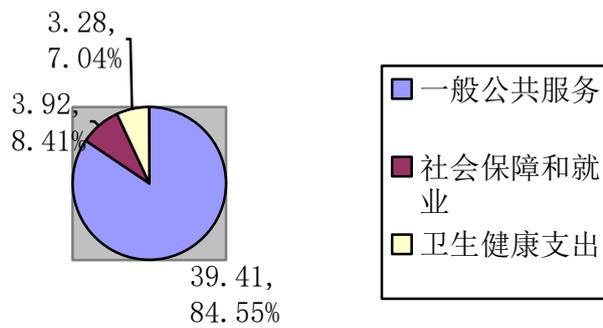
2. 社会保障和就业（类）支出 3.92 万元，占比 8.41%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 3.28 万元，占比 7.04%，主要用于事业单位医疗及其他医疗支出。

收入预算结构图  
(单位：万元)



支出预算结构图  
(单位: 万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 46.61 万元, 比上年增长 18.01%, 主要原因是人员岗位变动, 人员及公用经费略增。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 46.61 万元, 具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项) 39.41 万元, 占 84.55%, 主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。比上年降低 69.89%, 主要原因是: 相关接待活动支出减少。

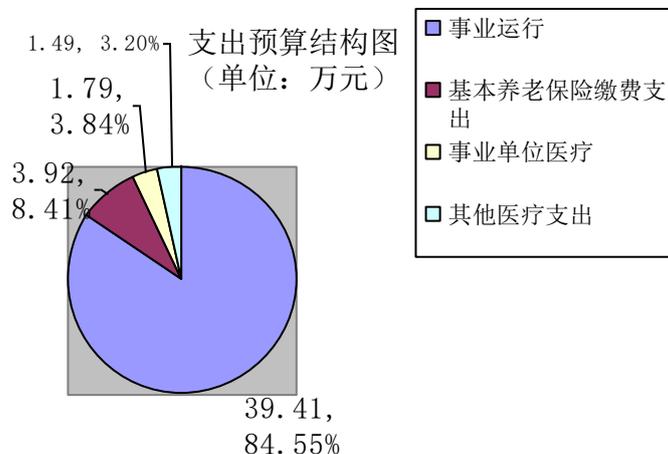
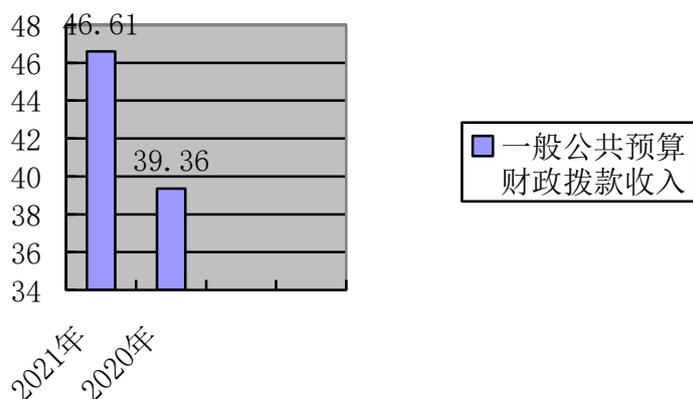
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.92 万元, 占 8.41%, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长 30.23%,

主要原因是：基本养老保险缴费支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79 万元，占 3.84%，主要用于事业单位医疗支出。比上年增长 35.61%，主要原因是：单位医疗支出正常增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.49 万元，占 3.20%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年增长 19.20%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出相应增加。

收入预算结构图  
(单位：万元)



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市台湾同胞接待处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 43.54 万元，主要用于单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费；退休人员的退休费及补贴等对个人和家庭的补助支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 3.07 万元，主要用于单位购买商品和服务的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 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。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、公杂费和其他费用等。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，包括公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，主要为单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费与去年持平。

## （三）机关运行经费情况

2021年，烟台市台湾同胞接待处为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为0万元，与2020年预算持平。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，事业单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市台湾同胞接待处未安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款0万元。

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：**指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。

**十二、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）：**指机关事业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。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。