

# 2025 年威海经济技术开发区商务局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 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、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于商务、文化和旅游、外事领域的方针政策，并会同有关部门研究拟订全区商务、文化和旅游、外事领域的规范性文件、制度和工作规划并组织实施；研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议；指导有关部门、单位的外事工作。

（二）负责拟定全区每年因公出国计划并组织实施；负责全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国团组的审查转报工作；负责办理重要团组的因公出国手续；负责全区对外结好和授予外国人荣誉称号的有关审查转报工作；协调处理涉外案（事）件及突发事件。

（三）拟订全区货物进出口发展规划、政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设；按规定权限做好相关进出口管理工作。

（四）指导促进全区服务贸易创新发展，承担服务贸易（外包）统计工作，推动服务贸易（外包）公共服务平台建设。

（五）指导、管理全区外商投资工作，负责全区外商投资信息报告工作，依法监督、检查外国投资者、外商投资企业遵守信息报告制度情况。协调处理外国投资者、外商投资企业境内纠纷、投诉。

（六）管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（七）贯彻、拟定商贸流通领域规划、政策，推动结构调整；提出规范商贸流通领域商业体系建设的建议，指导商业网点规划布局；引导商贸流通领域扩大消费，指导生活必需品应急保供；培育促进商贸流通领域相关产业发展。

（八）负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

（九）负责衔接商务部、省商务厅对开发区的综合发展水平评价工作。

（十）参与组织实施全区重大投资促进活动。

（十一）指导和管理文化、文物事业，指导艺术创作生产，促进文化产业发展。负责公共文化事业发展，落实文化惠民工程。组织非物质文化遗产保护和全区性重大文化活动，统筹推进文化设施和公共文化服务体系建设。

（十二）负责全区旅游业发展，指导全区旅游整体形象推广，推进全域旅游。指导重大旅游活动开展，指导、协调旅游资源开发、利用、保护工作。

（十三）完成党工委、管委交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位为威海经济技术开发区商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）外事联络科

（三）贸易管理办公室

（四）外资管理办公室

（五）投资促进办公室

（六）商贸流通办公室

（七）开发区综合评价办公室

（八）招商促进中心

（九）韩乐坊商圈管理服务中心

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 3110.44 | 一、一般公共服务支出     | 2084.31 |
| 一般公共预算收入       | 2537.35 | 二、外交支出         | 0.00    |
| 政府性基金预算收入      | 573.09  | 三、公共安全支出       | 0.00    |
| 国有资本经营预算收入     | 0.00    | 四、教育支出         | 0.00    |
| 二、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 五、科学技术支出       | 0.00    |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 0.00    | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00    | 七、社会保障和就业支出    | 183.84  |
| 五、其他收入         | 0.00    | 八、卫生健康支出       | 77.41   |
|                |         | 九、节能环保支出       | 0.00    |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 573.09  |
|                |         | 十一、农林水支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、交通运输支出      | 0.00    |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    | 125.66  |
|                |         | 十五、金融支出        | 0.00    |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 66.13   |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十一、其他支出       | 0.00    |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 3110.44 | 本年支出合计         | 3110.44 |
|                |         |                |         |
| 上级补助收入         | 0.00    |                |         |
| 附属单位上缴收入       | 0.00    | 对附属单位的补助支出     | 0.00    |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00    | 上缴上级支出         | 0.00    |
| 上年结转           | 0.00    | 结转下年           | 0.00    |
| 收入总计           | 3110.44 | 支出总计           | 3110.44 |

# 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计      | 财政拨款收入  |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入（不<br>含教育收<br>费） | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                    |                          |                  |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |                      |         |         |              |                   |                    |                    |                          |                  |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |                      | 3110.44 | 3110.44 | 2537.35      | 573.09            | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 2084.31 | 2084.31 | 2084.31      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 201  | 13 |    | 商贸事务                 | 2084.31 | 2084.31 | 2084.31      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行                 | 1891.81 | 1891.81 | 1891.81      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资                 | 192.50  | 192.50  | 192.50       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 183.84  | 183.84  | 183.84       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 183.84  | 183.84  | 183.84       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休费             | 19.40   | 19.40   | 19.40        | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 164.44  | 164.44  | 164.44       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 77.41   | 77.41   | 77.41        | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 77.41   | 77.41   | 77.41        | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00     |

# 收入总体情况表

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（不含教育收费） | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 77.41  | 77.41  | 77.41    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 573.09 | 573.09 | 0.00     | 573.09    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 573.09 | 573.09 | 0.00     | 573.09    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 573.09 | 573.09 | 0.00     | 573.09    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 66.13  | 66.13  | 66.13    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 216  | 06 |    | 涉外发展服务支出         | 66.13  | 66.13  | 66.13    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 216  | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出       | 66.13  | 66.13  | 66.13    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 125.66 | 125.66 | 125.66   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 125.66 | 125.66 | 125.66   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 125.66 | 125.66 | 125.66   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |

公开表 3

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |         |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 3110.44 | 2251.72 | 858.72 | 0.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2084.31 | 1864.81 | 219.50 | 0.00 |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 2084.31 | 1864.81 | 219.50 | 0.00 |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 1891.81 | 1864.81 | 27.00  | 0.00 |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 192.50  | 0.00    | 192.50 | 0.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 183.84  | 183.84  | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 183.84  | 183.84  | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休费         | 19.40   | 19.40   | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.44  | 164.44  | 0.00   | 0.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 77.41   | 77.41   | 0.00   | 0.00 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 77.41   | 77.41   | 0.00   | 0.00 |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 77.41   | 77.41   | 0.00   | 0.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 573.09  | 0.00    | 573.09 | 0.00 |

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 573.09 | 0.00   | 573.09 | 0.00 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 573.09 | 0.00   | 573.09 | 0.00 |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 66.13  | 0.00   | 66.13  | 0.00 |
| 216  | 06 |    | 涉外发展服务支出         | 66.13  | 0.00   | 66.13  | 0.00 |
| 216  | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出       | 66.13  | 0.00   | 66.13  | 0.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00 |

公开表 4

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 2537.35 | 一、一般公共服务支出     | 2084.31 | 2084.31 | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算收入  | 573.09  | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.00    | 三、公共安全支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 四、教育支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 五、科学技术支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 七、社会保障和就业支出    | 183.84  | 183.84  | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 八、卫生健康支出       | 77.41   | 77.41   | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 九、节能环保支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十、城乡社区支出       | 573.09  | 0.00    | 573.09  | 0.00     |
|              |         | 十一、农林水支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十二、交通运输支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十四、商业服务业等支出    | 66.13   | 66.13   | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十五、金融支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十七、住房保障支出      | 125.66  | 125.66  | 0.00    | 0.00     |
|              |         | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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 |
|             |         | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|             |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|             |         | 二十一、其他支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 3110.44 | 本 年 支 出 合 计    | 3110.44 |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 上年结转        | 0.00    | 结转下年           | 0.00    |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计     | 3110.44 | 支 出 总 计        | 3110.44 | 2537.35 | 573.09  | 0.00     |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 2537.35 | 2251.72 | 2130.12 | 121.60 | 285.63 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2084.31 | 1864.81 | 1743.21 | 121.60 | 192.50 |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 2084.31 | 1864.81 | 1743.21 | 121.60 | 192.50 |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 1891.81 | 1864.81 | 1743.21 | 121.60 | 27.00  |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 192.50  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 192.50 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 183.84  | 183.84  | 183.84  | 0.00   | 0.00   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 183.84  | 183.84  | 183.84  | 0.00   | 0.00   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休费         | 19.40   | 19.40   | 19.40   | 0.00   | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.44  | 164.44  | 164.44  | 0.00   | 0.00   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 77.41   | 77.41   | 77.41   | 0.00   | 0.00   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 77.41   | 77.41   | 77.41   | 0.00   | 0.00   |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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  | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 77.41  | 77.41  | 77.41  | 0.00   | 0.00  |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出   | 66.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 66.13 |
| 216  | 06 |    | 涉外发展服务支出   | 66.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 66.13 |
| 216  | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 66.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 66.13 |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出     | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00  |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码       |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |    |                    |      |    |                    | 2251.72 | 2130.12 | 121.60 |
| 301        |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 2110.72 | 2110.72 | 0.00   |
| 301        | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 315.46  | 315.46  | 0.00   |
| 301        | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1099.39 | 1099.39 | 0.00   |
| 301        | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 327.56  | 327.56  | 0.00   |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险       | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 164.44  | 164.44  | 0.00   |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 75.12   | 75.12   | 0.00   |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 3.09    | 3.09    | 0.00   |
| 301        | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 125.66  | 125.66  | 0.00   |
| 302        |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 121.00  | 0.00    | 121.00 |
| 302        | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 20.20   | 0.00    | 20.20  |
| 302        | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 6.00    | 0.00    | 6.00   |
| 302        | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 6.00    | 0.00    | 6.00   |
| 302        | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 10.00   | 0.00    | 10.00  |
| 302        | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.40    | 0.00    | 0.40   |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 14.54  | 0.00  | 14.54  |
| 302  | 39 | 其他交通费              | 502  | 01 | 办公经费               | 44.12  | 0.00  | 44.12  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 17.74  | 0.00  | 17.74  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 20.00  | 19.40 | 0.60   |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.60   | 0.00  | 0.60   |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 19.40  | 19.40 | 0.00   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 59.40     | 30.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 29.40 | 61.40     | 30.00         | 2.00         | 0.00         | 2.00          | 29.40 |

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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  |    |    |                  | 573.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 573.09 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 573.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 573.09 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 573.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 573.09 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 573.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 573.09 |

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专<br>户<br>管理资<br>金 | 单位资<br>金 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|----------------------|----------|-------------------|----------|
|      |    |                      | 类    | 款  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                      |          |                   |          |
|      |    |                      |      |    |                      | 2251.72 | 2251.72 | 2251.72    | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  |    | 工资福利支出               | 501  |    | 机关工资福利支出             | 2110.72 | 2110.72 | 2110.72    | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 315.46  | 315.46  | 315.46     | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 1099.39 | 1099.39 | 1099.39    | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 03 | 奖金                   | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 327.56  | 327.56  | 327.56     | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险         | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 164.44  | 164.44  | 164.44     | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 75.12   | 75.12   | 75.12      | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 3.09    | 3.09    | 3.09       | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 301  | 13 | 住房公积金                | 501  | 03 | 住房公积金                | 125.66  | 125.66  | 125.66     | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 302  |    | 商品和服务支出              | 502  |    | 机关商品和服务支出            | 121.00  | 121.00  | 121.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00     | 0.00              | 0.00     |
| 302  | 01 | 办公费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 20.20   | 20.20   | 20.20      |             |              |                      |          |                   |          |

|     |    |           |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 0.40  | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费     | 502 | 01 | 办公经费      | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金       | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称             | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                  |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计              |       | 858.72 | 858.72 | 285.63     | 573.09      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 韩乐坊商圈餐费          | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 山东省开发区协会会费       | 其他运转类 | 1.50   | 1.50   | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 中国开发区协会会费        | 其他运转类 | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 招商经费             | 特定目标类 | 180.00 | 180.00 | 180.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 对口帮扶资金（援边资金）     | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 韩乐坊商圈垃圾房维护业务费用   | 特定目标类 | 17.00  | 17.00  | 17.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 政府购买服务经费         | 特定目标类 | 76.39  | 76.39  | 0.00       | 76.39       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 政府采购尾款           | 特定目标类 | 250.70 | 250.70 | 0.00       | 250.70      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 全区成品油信息化监测系统建设经费 | 特定目标类 | 66.13  | 66.13  | 66.13      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 韩乐坊商圈环卫作业经费      | 特定目标类 | 186.00 | 186.00 | 0.00       | 186.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 韩乐坊商圈光亮工程运维费用    | 特定目标类 | 60.00  | 60.00  | 0.00       | 60.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 21.60 | 21.60 | 21.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 201  | 13 |    | 商贸事务                 | 21.60 | 21.60 | 21.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行                 | 11.60 | 11.60 | 11.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资                 | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 202  |    |    | 城乡社区支出               | 38.20 | 38.20 | 0.00       | 38.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 202  | 08 |    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00       | 38.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 202  | 08 | 03 | 城市建设支出               | 38.20 | 38.20 | 0.00       | 38.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3110.44 万元，其中：一般公共预算收入 2537.35 万元，政府性基金预算收入 573.09 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3110.44 万元，其中：基本支出 2251.72 万元，项目支出 858.72 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3110.44 万元，较上年预算减少 765.89 万元，其中：

1.收入预算减少 765.89 万元，其中：一般公共预算收入减少 1060.4 万元，政府性基金预算收入增加 294.51 万元，国有资本经营预算收入与去年持平，财政专户管理资金收入与去年持平，事业收入与去年持平，事业单位经营收入与去年持平，上级补助收入与去年持平，附属单位上缴收入与去年持平，其他收入去去年持平，使用非财政拨款结余去去年持平，上年结转与去年持平。

2.支出预算减少 765.89 万元，其中：基本支出增加 860.47 万元，项目支出减少 1626.36 万元，结转下年与去年持平。

3.收支预算减少的主要原因，主要是采用更科学精准的编制方法，使预算更贴合实际需求。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 61.4 万元，比上年增加 2 万元，增长 3.4%，主要原因是因单位职能调整，文化、旅游等相关职能调整至我局，图书阅览车也相应划转至我局。其中：

1.因公出国（境）费 30 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，部门职能调整，文化、旅游等相关职能调整至我局，图书阅览车也相应划转至我局。

3.公务接待费 29.4 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2025 年本部门机关运行经费安排 121.6 万元。较 2024 年预算增加 63.16 万元，增长 108.08%。主要原因是：部门职能调整，我局新增二级单位，增加了综合定额和业务经费。

#### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 59.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.2 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、100 万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区商务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 858.72 万元，其中财政拨款 858.72 万元。拟对全区成品油信息化监测系统建设经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 66.13 万元，其中财政拨款 66.13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                    |           | 山东省开发区协会会费     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                    |           | 威海经济技术开发区商务局   | 实施单位<br>威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                    |           | 年度预算资金总额:      | 1.5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                    |           | 其中: 财政拨款       | 1.5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金           |                      |
| 年度总体绩效目标     | 为满足会员单位的需求，开发区协会积极提供信息交流、政策研讨、人才培养、咨询服务、国际交流、产品促销以及推动开发区其它各项事业发展的广泛服务。协会定期编印《山东省开发区》报刊。为保障协会工作正常开展，更好发挥开发区职能，我局 2025 年拟申请协会会费 1.5 万元，使协会议事工作规范率达到 100%，会费资金到位率 100%，吸引外来投资不低于 5 家，协会成员满意度达到 95%以上。 |           |                |                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                               | 经济成本      | 山东省开发区协会会费单位成本 | =1.5 万元/年/个          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 保障协会数量         | =1 个                 |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 协会议事工作规范率      | =100%                |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 会费拨付及时率        | =100%                |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 吸引外来投资企业数量     | ≥5 家                 |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 可持续发展影响指标 | 管理体制健全率        | ≥95%                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 协会满意度          | ≥95%                 |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                          | 中国开发区协会会费    |               |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                          | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位          | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                          | 年度预算资金总额:    | 1             |              |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 其中: 财政拨款     | 1             |              |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 其他资金         |               |              |
| 年度总体绩效目标     | 为满足会员单位的需求, 开发区协会积极提供信息交流 、政策研讨、人才培养、咨询服务、国际交流、产品促销以及推动开发区其它各项事业发展的广泛服务。协会定期编印《中国开发区》报刊。为保障协会工作正常开展, 更好发挥开发区职能, 我局2025 年拟申请协会会费 1 万元, 使协会议事工作规范率达到 100%, 会费资金到位率 100%, 吸引外来投资企业不低于 5 家, 协会成员满意度达到 95%以上。 |              |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标          | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                     | 经济成本         | 中国开发区协会会费单位成本 | =1 万元/年/个    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 保障协会数量        | =1 个         |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标         | 协会议事工作规范率     | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标         | 会费拨付及时率       | =100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 吸引外来投资企业数量    | ≥2 家         |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 可持续发展影响指标    | 管理体制健全率       | ≥95%         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标    | 协会满意度         | ≥95%         |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                          | 对口帮扶资金（援边资金） |                |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                          | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位           | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                          | 年度预算资金总额：    | 10             |              |
|              |                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款      | 10             |              |
|              |                                                                                                                                                          | 其他资金         |                |              |
| 年度总体绩效目标     | 在国家级经济技术开发区综合评价考核中，“东、中、西部地区国家级经开区之间合作共建园区和援疆、援藏、援助边（跨）境经济合作区数量”是一项单独考核指标，本项分值 3 分，为完成考核任务，计划申请 10 万元对口援助资金拨付给 1 个援助合作对象，资金及时拨付率达到 100%，合作对象满意度达到 95%以上。 |              |                |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标           | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                     | 经济成本         | 单个园区共建援助经费     | ≤10 万元/个     |
|              | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标         | 拨付援助对象数量       | =1 个         |
|              |                                                                                                                                                          | 质量指标         | 援助资金发放准确率      | =100%        |
|              |                                                                                                                                                          | 时效指标         | 援助资金发放及时率      | =100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 综合评价考核加分       | =0.75 分      |
|              |                                                                                                                                                          | 可持续发展影响指标    | 档案管理健全率        | ≥95%         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标    | 援助对象对援助资金发放满意度 | ≥95%         |

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 政府采购尾款       |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位         | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度预算资金总额:    | 110          |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中: 财政拨款     | 110          |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金         |              |              |
| 年度总体绩效目标     | 为了更好地完成各类政府采购尾款支付, 2025 年根据项目需要开展政府采购工作, 按照政府采购合同约定, 我局的采购项目主要为韩博会展会搭建费用和国有建设用地考古调查勘探发掘服务项目, 共需支付尾款 110 万元, 其中 2023 年尾款金额为 25.63 万元, 2023 年考古项目尾款 84.37 万元。支付尾款单位数量为 2 家, 尾款支付率达到 100%, 采购项目质量合格率 100%, 资金拨付及时率 100%, 采购供应商满意度达到 90%以上, 保障各项工作顺利进行。 |              |              |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标         | 三级指标         | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                | 经济成本         | 政府采购合同尾款单位成本 | ≤75 万元/家     |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标         | 支付尾款单位数量     | =2 家         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 采购项目质量合格率    | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标         | 资金拨付及时率      | =100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标       | 采购项目使用率      | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续发展影响指标    | 管理体制健全率      | ≥95%         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标    | 中标企业满意度      | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |          |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                       |           | 全区成品油信息化监测系统建设经费 |          |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                       |           | 威海经济技术开发区商务局     | 实施单位     | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:        | 66.13    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |           | 其中: 财政拨款         | 66.13    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金             |          |              |
| 年度总体绩效目标     | 为进一步加强全区成品油零售企业经营管理, 按照要求在全区除中石化、中石油外具备零售经营资格的加油站安装数据采集装置, 建设成品油信息化监测平台, 2025 年我局拟申请建设资金 80 万元, 用于 13 家加油站数据采集装置安装, 需安装加油站达到 100%, 资金拨付及时率达到 100%, 企业满意度不低于 90%。通过数据采集装置安装实现经营实时监测与日常监管无缝衔接, 切实提升税收征管、市场监管、安全监管等工作质效。 |           |                  |          |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值      |              |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本      | 成品油信息化监测系统建设经费   | ≤10 万元/家 |              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 安装加油站数量          | =13 家    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 平台安装质量达标率        | =100%    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 扶持资金及时率          | =100%    |              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 违规经营行为减少率        | ≥95%     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 可持续发展影响指标 | 有责投诉             | ≤5 件     |              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度            | ≥90%     |              |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                              |           | 招商经费         |          |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                              |           | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位     | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:    | 180      |              |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款     | 180      |              |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 其他资金         |          |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为了尽快破解招商体制机制瓶颈制约, 借鉴吸收先进市区的成功经验, 2025 年计划开展招商引资活动 12 次, 新增签约企业 5 个, 组织国外招商推介活动 2 场, 引进大项目 2 个以上, 全面推行企业化、市场化、专业化招商运作模式, 提高精准招商能力和水平, 打造双招双引新格局, 搭建多元联动招商平台提升招商成功率 2% 以上, 使对接的客商满意度达到 90% 以上。 |           |              |          |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标         | 指标值      |              |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                         | 经济成本      | 外出招商差旅单位成本   | ≤3 万元/次  |              |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 因公出国境差旅单位成本  | ≤20 万元/次 |              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 招商引资活动开展次数   | ≥20 次    |              |
|              |                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 目标企业成功对接率    | ≥95%     |              |
|              |                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 招商活动经费拨付及时率  | =100%    |              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 签约落地项目数量     | ≥10 个    |              |
|              |                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 搭建多元联动招商平台   | ≥1 家     |              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 客商满意度        | ≥90%     |              |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                          | 政府购买服务经费     |             |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                          | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位        | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                          | 年度预算资金总额:    | 76.39       |              |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 其中: 财政拨款     | 76.39       |              |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 其他资金         |             |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为保障食品药品等监管工作和韩乐坊商圈的服务工作顺利开展，维护群众利益，2025 年计划将部门中适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，分别交由符合条件的供应商承担，服务费每年不超过 6.945 万元，供应商安排不少于 11 人提供服务，辅助服务工作质量 100%达标，工作完成 100%及时，部门工作保障率 100%，档案管理机制 100%健全，使项目服务对象满意度达 85%以上。 |              |             |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标        | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                     | 经济成本         | 政府购买服务费用    | ≤7 万元/年/人    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 服务项目提供服务人数  | ≥11 人        |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标         | 辅助服务工作质量达标率 | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标         | 辅助服务工作完成及时率 | =100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 部门工作保障率     | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 可持续发展影响指标    | 档案机制管理健全率   | =100%        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标    | 监管对象满意度     | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                       | 韩乐坊商圈餐费      |                |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                       | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位           | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                       | 年度预算资金总额:    | 10             |              |
|              |                                                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款     | 10             |              |
|              |                                                                                                                                                                       | 其他资金         |                |              |
| 年度总体绩效目标     | 保障工作人员顺利开展工作, 2025 年计划为韩乐坊商圈管理服务中心选择餐厅一处, 餐费 10 万元, 每月餐费不超过 0.9 万元, 进而保障商圈内工作人员有正常的就餐环境。就餐人员每天的就餐数量不低于 8 人, 餐食符合要求率 100%, 餐费支付及时性为 100%, 食堂招聘两名员工, 商圈内就餐人员满意度达 85%以上。 |              |                |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本         | 就餐人员月平均费用      | ≤0.9 万元/月    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标         | 商圈内每日就餐工作人员数量  | ≥8 人         |
|              |                                                                                                                                                                       | 质量指标         | 餐食符合要求率        | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                       | 时效指标         | 餐费支付及时性        | =100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标       | 商圈内工作人员就餐问题解决率 | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                       | 可持续发展影响指标    | 部门工作保障率        | =100%        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标    | 商圈内就餐人员满意度     | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                               |              |             |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                               | 韩乐坊商圈环卫作业经费  |             |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                               | 威海经济技术开发区商务局 | 实施单位        | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                               | 年度预算资金总额:    | 186         |              |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其中: 财政拨款     | 186         |              |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其他资金         |             |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为进一步强化韩乐坊商圈日常管养, 2025 年计划使用 186 万元, 完成韩乐坊商圈内环境卫生、道路清扫、垃圾收集、日常养护等工作, 环卫作业经费月平均费用不超过 18.33 万元, 环卫作业质量达标率 100%, 环卫作业完成及时率达 100%, 基础设施正常运转率达到 90%以上, 环境卫生检查达标率达 90%, 市民满意度达到 90%以上, 不断提高商圈整体服务水平。 |              |             |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标         | 三级指标        | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本         | 环卫作业经费月平均费用 | ≤18 万元/个     |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标         | 环卫作业服务项目数   | =8 个         |
|              |                                                                                                                                                                                               | 质量指标         | 环卫作业质量达标率   | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                               | 时效指标         | 环卫作业完成及时率   | =100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标       | 环境卫生检查达标率   | =90%         |
|              |                                                                                                                                                                                               | 可持续发展影响指标    | 基础设施正常运转率   | ≥90%         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 市民满意度       | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |           |                  |            |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                            |           | 韩乐坊商圈垃圾房维护业务费用项目 |            |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                            |           | 威海经济技术开发区商务局     | 实施单位       | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:        | 17         |              |
|              |                                                                                                                                            |           | 其中: 财政拨款         | 17         |              |
|              |                                                                                                                                            |           | 其他资金             |            |              |
| 年度总体绩效目标     | 为进一步强化韩乐坊商圈日常管养, 2025 年计划使用 20 万元, 完成韩乐坊商圈内垃圾桶更换、垃圾房维修、更换、日常养护等工作, 垃圾桶更换数量 200 个, 提升改造垃圾房数量 11 个, 垃圾房维护质量达标率达使市民满意度达到 90%以上, 不断提高商圈整体服务水平。 |           |                  |            |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标             | 指标值        |              |
|              | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本      | 提升改造垃圾房月平均费用     | ≤1.27 万元/个 |              |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 垃圾桶更换数量          | =200 个     |              |
|              |                                                                                                                                            |           | 提升改造垃圾房数量        | =11 个      |              |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标      | 垃圾房维护质量达标率       | =100%      |              |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标      | 垃圾房维护完成及时率       | =100%      |              |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 基础设施正常运转率        | ≥90%       |              |
|              |                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 环境卫生检查达标率        | ≥90%       |              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 市民满意度            | ≥90%       |              |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                               |           |               |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                               |           | 韩乐坊商圈光亮工程运维费用 |            |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                               |           | 威海经济技术开发区商务局  | 实施单位       | 威海经济技术开发区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                               |           | 年度预算资金总额:     | 60         |              |
|              |                                                                                                                                                                                               |           | 其中: 财政拨款      | 60         |              |
|              |                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金          |            |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为进一步强化韩乐坊商圈日常管养, 2025 年计划使用 60 万元, 完成韩乐坊商圈内系统维护、视频上传、维修工程、牌坊、精神堡垒等光亮工程所欠电费、施工费等工作, 光亮工程运维工作质量达标率达 100%, 光亮工程运维完成及时率达 100%, 基础设施正常运转率达到 90%以上, 工程、设备完好率达到 90%以上, 使市民满意度达到 90%以上, 不断提高商圈整体服务水平。 |           |               |            |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        |              |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本      | 光亮工程运维月平均费用   | ≤1.27 万元/个 |              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 光亮工程运维项目数     | =11 个      |              |
|              |                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 光亮工程运维工作质量达标率 | =100%      |              |
|              |                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 光亮工程运维完成及时率   | =100%      |              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 基础设施正常运转率     | ≥90%       |              |
|              |                                                                                                                                                                                               | 可持续发展影响指标 | 工程、设备完好率      | ≥90%       |              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 市民满意度         | ≥90%       |              |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国(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）商贸事务（款）行政运行（项）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十、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）。**反映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支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）。**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。