

2025

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 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、主要职责

（一）起草全区财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

（四）负责全区税政管理工作，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级财政专户；管理财政票据；管理彩票公益金的使用情况。

（六）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度的规定负责行政事业单位国有资产管理工作；负责区管委投融资业

务；拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）制定组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。

（九）拟订企业国有资产管理相关制度，管理区级国有资产，指导监督全区国有资产管理工作。

（十）参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与区管委投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性、可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与制定工程取费标准。

（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障预决算草案。

（十二）拟订地方政府性债务管理的制度和办法，负责规范管理。

（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十六）负责全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；负责培育和推动企业上市，对拟上市企业有关事项跟踪服务；负责培育和推动企业新三板挂牌，对拟挂牌企业有关事项提出审核意见、挂牌补助资金申报及后续跟踪监管服务；负责培育和推动企业区域市场挂牌，对拟挂牌企业有关事项提出审核意见、挂牌补助资金申报及后续跟踪监管服务；负责培育和推动规模以上企业规范化公司制改制，推动企业对接多层次资本市场；参与基金设立、管理和协调工作；引导企业开展股权融资。

（十七）负责农民专业合作社开展信用互助业务审批、监督检查；负责区内民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的设立变更初审转报、日常监督检查、年审初审转报；负责区内小额贷款公司的设立变更初审转报、日常监督检查、年审初审转报；负责区内融资担保公司的设立变更初审转报、日常监督检查、年审初审转报；协助市地方金融监督管理局调度区内典当行、其他地方金融机构情况。

（十八）牵头负责全区风险企业的摸排处置工作；负责全区防范和处置非法集资宣传教育工作；牵头负责区内非法金融

活动的摸排处置工作；牵头负责汇丰源平台风险化解处置工作；牵头负责非法集资案件善后处置工作；牵头负责金融领域扫黑除恶摸排处置工作。

（十九）牵头负责摸排辖区企业融资需求；牵头负责银行、保险、民融机构等金融机构对接活动；负责科技支行、小微企业风险补偿贷款、应急转贷等金融政策文件制定实施；负责科技支行贷款补助资金、政银保保费补助资金、应急转贷资金等补助资金申报审查、资金发放等工作；负责金融机构招引政策的制定及机构招引工作。

（二十）负责全区审计工作，贯彻执行审计法律法规和方针政策，指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（二十一）承办区党工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区财政金融局部门预算只包括威海临港经济技术开发区财政金融局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

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	1981.31	一、一般公共服务支出	923.72
一般公共预算收入	1497.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入	484	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	300
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	484
		十一、农林水支出	118
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1981.31	本年支出合计	1981.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1981.31	支出总计	1981.31

公开表 2

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	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								
合 计				1981.31	1497.31	1497.31	484									
201			一般公共服务支出	923.72	923.72	923.72										
201	06		财政事务	923.72	923.72	923.72										
201	06	01	行政运行	753.18	753.18	753.18										
201	06	02	一般行政管理事务	130.54	130.54	130.54										
201	06	08	财政委托业务支出	40	40	40										
206			科学技术支出	300	300	300										
206	99		其他科学技术支出	300	300	300										
206	99	99	其他科学技术支出	300	300	300										
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75										
208	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69	69.69										
208	05	01	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01										

公开表 2

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	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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	63.68										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06										
210			卫生健康支出	36.41	36.41	36.41										
210	11		行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41										
210	11	01	行政单位医疗	36.41	36.41	36.41										
213			农林水支出	118	118	118										
213	01		农业农村	118	118	118										
213	01	99	其他农业农村支出	118	118	118										
221			住房保障支出	48.43	48.43	48.43										
221	02		住房改革支出	48.43	48.43	48.43										
221	02	01	住房公积金	48.43	48.43	48.43										

公开表 2

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	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								
212			城乡社区支出	484	484		484									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	484	484		484									
212	08	02	土地开发支出	484	484		484									

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				1981. 31	908. 77	1072. 54	0
201			一般公共服务支出	923. 72	753. 18	170. 54	0
201	06		财政事务	923. 72	753. 18	170. 54	0
201	06	01	行政运行	753. 18	753. 18	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	130. 54	0	130. 54	0
201	06	08	财政委托业务支出	40	0	40	0
206			科学技术支出	300	0	300	0
206	99		其他科学技术支出	300	0	300	0
206	99	99	其他科学技术支出	300	0	300	0
208			社会保障和就业支出	70. 75	70. 75	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	69. 69	69. 69	0	0
208	05	01	行政单位离退休	6. 01	6. 01	0	0

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					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0	0
210			卫生健康支出	36.41	36.41	0	0
210	11		行政事业单位医疗	36.41	36.41	0	0
210	11	01	行政单位医疗	36.41	36.41	0	0
213			农林水支出	118	0	118	0
213	01		农业农村	118	0	118	0
213	01	99	其他农业农村支出	118	0	118	0
221			住房保障支出	48.43	48.43	0	0
221	02		住房改革支出	48.43	48.43	0	0
221	02	01	住房公积金	48.43	48.43	0	0
212			城乡社区支出	484	0	484	0

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					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	484	0	484	0
212	08	02	土地开发支出	484	0	484	0

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	1497.31	一、一般公共服务支出	923.72	923.72		
二、政府性基金预算收入	484	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	300	300		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.75	70.75		
		八、卫生健康支出	36.41	36.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	484		484	
		十一、农林水支出	118	118		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	48.43	48.43		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1981.31	本 年 支 出 合 计	1981.31	1497.31	484	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1981.31	支 出 总 计	1981.31	1497.31	484	

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				1497. 31	908. 77	891. 17	17. 6	588. 54
201			一般公共服务支出	923. 72	753. 18	735. 58	17. 6	170. 54
201	06		财政事务	923. 72	753. 18	735. 58	17. 6	170. 54
201	06	01	行政运行	753. 18	753. 18	735. 58	17. 6	0
201	06	02	一般行政管理事务	130. 54	0	0	0	130. 54
201	06	08	财政委托业务支出	40	0	0	0	40
206			科学技术支出	300	0	0	0	300
206	99		其他科学技术支出	300	0	0	0	300
206	99	99	其他科学技术支出	300	0	0	0	300
208			社会保障和就业支出	70. 75	70. 75	70. 75	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	69. 69	69. 69	69. 69	0	0

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	
208	05	01	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	63.68	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0	0
210			卫生健康支出	36.41	36.41	36.41	0	0
210	11		行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41	0	0
210	11	01	行政单位医疗	36.41	36.41	36.41	0	0
213			农林水支出	118	0	0	0	118
213	01		农业农村	118	0	0	0	118
213	01	99	其他农业农村支出	118	0	0	0	118
221			住房保障支出	48.43	48.43	48.43	0	0

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	
221	02		住房改革支出	48.43	48.43	48.43	0	0
221	02	01	住房公积金	48.43	48.43	48.43	0	0

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 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						908.77	891.17	17.6
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	837.24	837.24	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.6	89.6	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.53	52.53	0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	196.51	196.51	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	349.02	349.02	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.68	63.68	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.43	48.43	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.41	36.41	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	0
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.92	47.92	17
302	01	办公费	502	01	办公经费	4	0	4
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	0	2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	0	3
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	0	1.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5	0	5
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	47.92	47.92	0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14	0	0.14

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 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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0	0.14
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.2	0	0.2
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.4	0	0.4
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.61	6.01	0.6
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.01	6.01	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.6	0	0.6

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 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.14					0.14	0.14					0.14

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				484				484
212			城乡社区支出	484				597
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	484				597
212	08	02	土地开发支出	484				597

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								

注：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 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合 计						908.77	908.77	908.77						
301		工资福利支 出	501		机关工资福 利支出	837.24	837.24	837.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	89.6	89.6	89.6						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	52.53	52.53	52.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	196.51	196.51	196.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	349.02	349.02	349.02						
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	63.68	63.68	63.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.43	48.43	48.43						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	36.41	36.41	36.41						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.06	1.06	1.06						
302		商品和服务 支出	502		机关商品和 服务支出	64.92	64.92	64.92						

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	4	4	4						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5	5	5						
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	47.92	47.92	47.92						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14	0.14	0.14						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0.14						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.4	0.4	0.4						
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家庭 的补助	6.61	6.61	6.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.01	6.01	6.01						
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭的补 助	0.6	0.6	0.6						

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 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				
合 计		1072. 54	1072. 54	588. 54	484					
机关党支部活动经费	其他运转类	1. 9	1. 9	1. 9						
第一书记补助经费	其他运转类	2. 64	2. 64	2. 64						
农业信贷担保风险补偿资金	特定目标类	118	118	118						
预算绩效管理业务经费	特定目标类	126	126	126						
地方政府专项债券发行服务费	特定目标类	40	40	40						
金融工作专项资金	特定目标类	300	300	300						
审计业务经费	特定目标类	160	160		160					
资产评估与管理委托业务费	特定目标类	52	52		52					
财政信息化业务经费	特定目标类	72	72		72					
政府投资项目评审业务经费	特定目标类	200	200		200					

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 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	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				
				3	3	3						
201			一般公共服务支出	3	3	3						
201	06		财政事务	3	3	3						
201	06	01	行政运行	3	3	3						

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1981.31 万元，其中一般公共预算收入 1497.31 万元、政府性基金预算收入 484 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1981.31 万元，其中基本支出 908.77 万元，项目支出 1072.54 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1981.31 万元，较上年预算减少 308.81 万元，其中：

1. 收入预算减少 308.81 万元，其中一般公共预算收入增加 729.83 万元、政府性基金预算收入减少 1038.64 万元。

2. 支出预算减少 308.81 万元，其中基本支出增加 145.99 万元；项目支出减少 454.8 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据预计的项目工作量及完成进度，金融工作专项资金、政府投资项目评审业务经费等项目 2025 年需支付的资金减少。

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 0.14 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、日常维修费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排17.6万元。较2024年预算减少1.06万元,下降5.68%。主要原因是:2024年度有退休人员,2025年度计算综合定额时人数较2024年度减少,产生的相关费用减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购服务预算2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0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0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、2025年预算未安排购置单位价值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

威海临港区财政金融局部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出10个,预算资金1072.54万元,其中财政拨款1072.54万元。拟对政府投资项目评审业务经费、预算绩效管理委托业务费、地方政府专项债

券发行服务费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 366 万元，其中财政拨款 366 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算绩效管理委托业务费、政府投资项目评审业务费经费、金融工作专项资金等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		金融工作专项资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局		
年度预算资金（万元）		300		
年度总体目标	对扶持企业在科技支行合作银行年末贷款余额按照最高不超过 1%予以贴息，根据业务开展情况，对科技支行合作银行当年新发放贷款年末余额按照最高不超过 0.6%进行差别化奖补，上述资金根据预算安排实行总额控制，根据实际情况合理划分，优先保障贴息需求，依照企业属地原则，由市、县两级财政按照 2:8 分担。实现科技支行受惠企业个数不少于 20 个，科技支行合作银行不少于 10 个。拓宽科技型企业的融资渠道，降低融资成本、提升贷款申报审批效率，不断增强市场主体信心和活力，助力科技型中小企业加快发展，助推全区经济健康稳定发展。同时，在全区开展各类打非宣传活动，加强金融机构的监管，维护人民群众切身利益、经济金融健康发展以及社会稳定。			
主要政策任务：对扶持企业在科技支行合作银行年末贷款余额按照最高不超过 1%予以贴息，根据业务开展情况，对科技支行合作银行当年新发放贷款年末余额按照最高不超过 0.6%进行差别化奖补。在全区开展各类打非宣传活动，加强金融机构的监管，维护人民群众切身利益、经济金融健康发展以及社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科技支行补贴成本	≤290 万元
			打击和处置非法集资工作成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	科技支行受惠企业个数	≥20 个
			科技支行合作银行个数	≥10 个
			打非宣传的方式种类	≥2 种
		质量指标	银行发放贷款的准确率	=100%
			打非宣传活动社区覆盖率	≥90%
		时效指标	企业获得科技支行贷款政策的及时率	=100%
			开展打非工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科技支行贷款余额增长率	≥1%
		可持续发展影响指标	金融风险事件发生次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技支行受惠企业满意度	=100%
			人民群众满意度	=100%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		财政业务信息化管理项目		
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海临港经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72	
		其中: 财政拨款	72	
		其他资金	-	
年度总体绩效目标	自 2016 年 10 月以来, 中国人民银行威海市分行承担临港区所有财政资金的收支核算业务, 积极配合区财政金融局、税务局落实减税降费、直达资金等助推“六稳六保”政策的落实, 为我市经济金融稳定发展作出突出贡献。进一步提高资金拨付质量和效率, 助力我市减税降费政策落实, 提升资金支付效率、减少行政运行成本, 助力我市减税降费、直达资金和“六稳六保”等政策的落实, 为我市经济金融稳定发展作出突出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助人民银行工作经费	≤70 万元
			票据传递运输费	≤15000 元
	产出指标	数量指标	核算资金覆盖预算单位占比	=100%
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	税收及时入库及时率	≥90%
			非税及时入库及时率	≥90%
			票据资料传递及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	≥90%
		可持续发展影响指标	持续保障各单位资金拨付率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			第一书记补助		
主管部门			威海临港经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海临港经济 技术开发区财 政金融局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.64	
			其中: 财政拨款	2.64	
			其他资金	-	
年度总体 绩效目标	深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区党工委有关工作要求, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 推进乡村全面振兴, 把基层一线作为培养锻炼干部的广阔舞台, 选派第一书记进驻汪疃镇韩西庄村, 切实做好第一书记后勤保障工作, 确保第一书记下得去、待得住、干得好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指 标	驻村补助发放成本	≤2.64 万元	
			每月生活补助标准	≤2200 元/人	
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	=1 人	
			发放补贴期数	=12 期	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	发放补贴资金及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指 标	村委工作环境改善率	=100%	
		可持续发展 影响指标	第一书记补助发放机制健 全率	=100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券发行服务费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海临港经济 技术开发区财 政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	为了更好地完成 2025 年地方政府专项债券发行工作,提供发债项目专项债券项目收益与融资自求平衡专项评价咨询报告和法律意见书编制服务。通过储备项目通过率达到 40%、通过上级审批最终发行项目至少 3 个、完成编制报告和法律意见书时间不多于 7 天,完成该项目。有效提高发债工作科学化、精细化,保障区内重点项目资金来源,从而促进区内重点项目落地,完善城市配套基础设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	专项债券项目收益与融资 自求平衡专项评价咨询费	≤30 万元
			法律意见书编制成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	储备专项债券项目	≥10 个
			通过上级审批最终发行项 目	≥3 个
		质量指标	储备项目通过率	≥40%
		时效指标	完成报告和法律意见书时 间	≤7 天
	效益指标	社会效益指 标	提高城市基础设施配套水 平	提高
		可持续发展 影响指标	专项债券发行、使用、管 理穿透式监控机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		资产评估与管理委托业务费		
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海临港经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88	
		其中: 财政拨款	88	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	1. 为做好我区土地出让、收回土地评估等工作，避免土地出让补偿时出现抢栽抢种现象，保证重点项目顺利实施，采购第三方服务公司开展相关评估、测绘，作为土地出让、回收的补偿依据。评估结果的误差率≤2%，重大土地交易评估完成率 100%，土地数据追溯机制健全率达到 100%。2. 通过国资国企监管系统加强对国资国企的监管，实现与威海市国资委系统数据互通，对国企的财务监督、党建管理、产权管理进行重点监控，以实现从上到下对国企各项指标的一体化监控，提升国资监管效率 30%以上，降低监管成本。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	土地评估项目成本预算	≤52 万
			航飞亩均成本	≤3000 元/亩
			系统开发费用尾款	≤36 万元
	产出指标	数量指标	土地评估数量	≥1 个
			航飞面积	=97 平方千米
			国资国企监管系统建设 板块数量	=4 个
			土地评估报告	≥1 份
		质量指标	评估工作人员资质达标率	=100%
			系统数据库数据准确率	=100%
			评估准确性	≥98%
		时效指标	评估工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	征收对象投诉数量	=0 起
		可持续发展影响 指标	土地数据追溯机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补偿群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海临港经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.9	
		其中: 财政拨款	1.9	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，丰富我局党员干部组织生活，年内投入活动经费，不断完备阵地功能，组织党员干部开展“3+N”主题党日活动，在完成规定动作的基础上，达到支部活动多样化、提高干部党性修养，使党员满意度达到90%以上，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，增强党员遵守党章党规、履行党员义务的行动自觉，促进党支部全面进步全面过硬。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党建活动成本	≤ 1.9 万
			开展党建活动租车费用成本	≤ 3000 元
	产出指标	数量指标	组织主题党日活动	≥ 12 次
			受益党员人数	≥19 人
		质量指标	支部设置规范性	=100%
			党员活动参与度	≥80%
		时效指标	开展党建活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	双报到社区不满意反馈次数	≤1 次
		可持续发展影响指标	三会一课长效机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

项目名称		预算绩效管理委托业务费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海临港经济 技术开发区财 政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126	
		其中: 财政拨款	126	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	为全面推进我区预算绩效管理工作, 计划委托第三方组织实施绩效基础工作提升和重点绩效评价工作。其中基础工作提升计划委托第三方对我区 16 个预算部门(单位) 2025 年事前绩效评估、绩效目标、绩效监控及 2024 年绩效自评等进行审核; 重点绩效评价工作根据威海市高质量发展考核要求, 计划挑选涉及面广、影响较大的 12 个项目(部门) 进行绩效评价, 进一步提升预算管理水平和政策实施效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤126 万元
			资料编辑、审核成本	≤27 万元
			项目(部门) 重点绩效评 价平均成本	≤3.5 万元/个
	产出指标	数量指标	部门整体绩效评价个数	≥1 个
			重点绩效评价项目个数	≥11 个
			绩效辅导部门(单位) 数 量	≥16 个
		质量指标	绩效审核部门覆盖率	=100%
			评价结果应用率	≥90%
		时效指标	评价报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	绩效评价结果公开率	=100%
		可持续发展 影响指标	预算绩效管理长效机制健 全率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	预算部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		审计业务经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局	实施单位	威海临港经济技术开发区财政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	一是立足经济监督定位, 聚焦审计主责主业, 依法全面履行审计监督职责, 深入开展研究型审计, 提升人员依法审计的能力和水平, 做好常态化“经济体检”, 推进临港审计工作高质量发展, 以强有力的审计监督保障执行、促进发展, 为临港区高质量发展保驾护航。二是根据省厅及巡察整改要求, 每年度我区需对用于培训支出的财政资金使用情况、行政事业单位会计基础工作规范建设情况、代理记账机构、会计信息质量、预算部门地方预决算公开情况进行专项检查。通过检查进一步提高行政事业单位和企业的会计信息质量规范水平及财政财务管理水平。三是对国有企业自筹资金工程建设项目控制价、结算等进行审核, 通过借助社会中介机构参与工程审计, 完成下达的工程项目审计任务, 节约资金, 确保国有企业工程建设项目的经济效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计项目总成本	≤20 万元
			检查项目总成本	≤10 万元
			工程造价咨询业务费	≤130 万元
	产出指标	数量指标	开展审计次数	≥4 次
			检查事项数量	≥3 个
			完成项目的数量	≥20 个
		质量指标	审计项目报告合格率	=100%
			代理记账机构检查覆盖率	≥5%
			中介机构工程项目参审质量达标率	=100%
		时效指标	年度审计项目计划完成率	≥75%
			检查任务完成时间	10 月 31 日前
			项目审核、评审整体完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	控制价审核、结算评审平均审减率	≥2%
		社会效益指标	审计报告整改率	=100%
			双随机检查结果公开率	=100%
			评审建议采用率	≥95%
		可持续发展影响指标	被审计单位管理更加规范, 屡审屡犯问题个数	≤4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府投资项目评审业务经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海临港经济 技术开发区财 政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	根据《威海临港区政府投资管理办法》（威临港管发〔2020〕6号）等相关文件要求及为业务科室开展工作提供辅助、参考，提高财政资金使用效益，开展政府投资项目评审业务，主要工作内容包括工程预算评审、结算评审、货物类及费用类评审及竣工财务决算审核等，本项目为政府投资项目评审工作所需业务经费，主要包括工程造价咨询业务费、政府投资项目评审专业技术咨询服务费、投资评审管理系统建设项目尾款及维护费及福莱锁年费。年度评审项目数量≥100个，中介机构参审质量达标率 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程造价咨询业务费预算控制	≤191.97 万元
			工程造价咨询业务复审费用预算控制	≤5 万元
	产出指标	数量指标	聘用中介机构家数	≤10 家
			年度评审项目数量	≥100 个
		质量指标	中介机构参审质量达标率	=100%
			时效指标	中介机构项目完成及时率
				项目评审整体完成及时率
	效益指标	社会效益指标	评审建议采用率	≥95%
		可持续发展影响指标	政府投资项目评审流程机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业信贷担保风险补偿资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区 财政金融局	实施单位	威海临港经济 技术开发区财 政金融局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118	
		其中: 财政拨款	118	
		其他资金	-	
年度总体 绩效目标	根据《威海市人民政府办公室关于进一步发挥农业信贷担保作用推动农业农村高质量发展的实施意见》威政办发〔2023〕12号文件要求，完善风险防控机制和快速代偿机制，对新增的农担贷款，风险分担比例为省农担公司、市级财政、县级财政、合作银行按 4:2:2:2 分担。2025 年安排财政资金 118 万，建立农担风险补偿基金，专项用于支付由我区负担的相关代偿费用，将会进一步发挥政策性农业信贷担保“增信、分险、赋能”作用，破解农业农村发展中的资金问题，推动农业农村高质量发展，解决农业经营主体融资难、融资贵、融资慢问题，为农业经营主体提供更优质的融资担保服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	总预算控制成本	≤118 万元
			财政分担风险比例	=20%
	产出指标	数量指标	代偿项目数量	≤8 笔
			新增贷款数量	≥35 笔
		质量指标	贷款如期偿还率	≥95%
		时效指标	代偿资金拨付时间	≤2 个月
	效益指标	社会效益指 标	种粮农民融资成本降幅	≥2%
		可持续发展 影响指标	基层农担网络覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农业经营主体满意度	≥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、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费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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）土地开发支出（项）：指用于土地开发相关的费用等支出。

二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等业务发生的支出。

二十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于农业农村方面的支出。