# 2025年度威海临港经济技术开发区商务局部门决算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

（一）起草商务领域的规范性文件草案，拟订全区商务领域发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济合作的发展趋势并提出改革与发展建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区商贸流通行业的营销改革和结构调整，提出促进商贸流通企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导商品市场的标准化建设，促进商业业态和流通组织的创新。

（三）负责推进城乡商贸流通统筹发展，培育发展和完善市场体系。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展总体规划，拟订城市商业网点发展政策；指导区商业中心和特色商业街建设；指导餐饮服务业的发展；推进家政服务工程，规划和培育社区商业服务体系；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（四）拟订开拓市场、促进消费的政策措施；会同有关部门安排和监督商贸流通行业专项资金使用；指导流通领域政府财政性安排的投资项目建设，对资金使用及项目落实情况进行监督检查。

（五）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；指导监督商贸流通行业的经营活动；按规定对拍卖、典当、租赁、二手车流通、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；拟订流通领域“菜篮子”商品食品安全的政策措施并组织实施；会同有关部门对商业特许经营、直销实施监督管理；协助指导药品流通企业改革工作。

（六）负责全区成品油监管领导小组日常工作；会同有关部门制定全区加油站发展布局规划，严格落实新建、迁建加油站网点规划确认、验收、审

批（备案）手续；负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，加强对成品油经营企业资质的监督检查，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序；配合公安部门严格落实散装汽油销售实名登记制度；牵头组织区经济发展局（应急管理局）、市场监管局、公安分局、生态环境分局等部门联合查处黑加油站点。

（七）负责生活必需品市场供应应急管理体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，提出市场运行及调控政策建议；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（八）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟定外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施，负责初审重要工业品，原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划以及配额。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

（九）负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。

（十）负责进出口配额管理方面工作，组织企业申报羊毛、毛条、食糖、化肥等进口关税配额，以及活牛（输往港澳）、活猪（输往港澳）、活鸡（输往香港）、小麦粉、玉米粉、大米粉、药料用人工种植麻黄草、甘草及甘草制品、蔺草及蔺草制品、原油、成品油（不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油）、锯材等12种限制进出口货物的配额，核实并转报企业申请资料。

（十一）组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易

促进工作；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（十二）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，制定促进服务外包发展政策并组织实施，推动服务外包平台建设。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务应用，承担服务贸易统计工作。

（十三）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（十四）指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，组织指导外商投资促进工作。

（十五）组织、协调、指导全区招商引资促进工作。负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区招商引资政策、规划和年度计划；推介全区重点领域、重点产业和重大招商引资项目；拟订全区重大招商引资活动并牵头组织实施；指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十六）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施。

（十七）负责对外经济合作和对外援助工作；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。

（十八）协助省商务厅、市商务局负责开发区综合协调和产业发展政策的组织实施；牵头负责经济开发区的综合评价、统计上报、考核工作。

（十九）负责中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作。

（二十）利用交往渠道，发挥联络职能优势，为全区产业招商引资(引智)促进提供信息、牵线搭桥；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。完成市外办交办的城市国际化中语言环境建设工作。

（二十一）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市外办关于外事工作的决策部署，归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟定外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。协助全区因公临时出国和外国人来华邀请等资料审核和上报沟通工作。

（二十二）协助处理涉外案(事)件以及涉外突发事件，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（二十三）与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

（二十四）及时掌握全区国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议；负责国内招商组织协调、考核等工作；负责国内经济合作的统计工作。

（二十五）负责牵头对接联络市国际信托投资服务中心、海关、市驻韩办、检验检疫局工作。

（二十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率

;推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展:积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领城、高层次的开放型经济新格局。

（二十七）承办区党工委、管委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区商务局部门决算包括：威海临港经济技术开发区商务局决算。

纳入威海临港经济技术开发区商务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发区商务局。

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,114.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,231.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 770.35 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,114.41 | **本年支出合计** | 58 | 2,114.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,114.41 | **总计** | 62 | 2,114.41 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,114.41 | 2,114.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,231.02 | 1,231.02 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,231.02 | 1,231.02 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 652.50 | 652.50 | | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 134.37 | 134.37 | | | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 4.78 | 4.78 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 439.37 | 439.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.23 | 51.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.58 | 50.58 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.73 | 17.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 770.35 | 770.35 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 73.55 | 73.55 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 73.55 | 73.55 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 686.80 | 686.80 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 686.80 | 686.80 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.08 | 44.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.08 | 44.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,114.41 | 765.54 | 1,348.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,231.02 | 652.50 | 578.52 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,231.02 | 652.50 | 578.52 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 652.50 | 652.50 | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 134.37 | | 134.37 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 4.78 | | 4.78 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 439.37 | | 439.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.23 | 51.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.58 | 50.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.73 | 17.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 770.35 | | 770.35 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 73.55 | | 73.55 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 73.55 | | 73.55 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 686.80 | | 686.80 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 686.80 | | 686.80 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.08 | 44.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.08 | 44.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,114.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,231.02 | 1,231.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.23 | 51.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.73 | 17.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 770.35 | 770.35 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.08 | 44.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,114.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,114.41 | 2,114.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,114.41 | 总计 | 64 | 2,114.41 | 2,114.41 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,114.41 | 765.54 | 1,348.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,231.02 | 652.50 | 578.52 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,231.02 | 652.50 | 578.52 |
| 2011301 | 行政运行 | 652.50 | 652.50 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 134.37 | | 134.37 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 4.78 | | 4.78 |
| 2011308 | 招商引资 | 439.37 | | 439.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.23 | 51.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.58 | 50.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.10 | 3.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.73 | 17.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 770.35 | | 770.35 |
| 21602 | 商业流通事务 | 73.55 | | 73.55 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 73.55 | | 73.55 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 686.80 | | 686.80 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 686.80 | | 686.80 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.08 | 44.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.08 | 44.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 748.85 | 302 | 商品和服务支出 | 12.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.81 | 30201 | 办公费 | 3.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.77 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 418.37 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.47 | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.73 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.71 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.72 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.10 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 4.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 752.57 | 公用经费合计 | | | | | 12.97 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海临港经济技术开发区商务局　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 66.77 | 56.95 | | | | 9.82 | 66.77 | 56.95 | | | | 9.82 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,114.41万元。与2024年相比，收、支总计各减少956.41万元，下降31.15%。主要是项目支出中，科学技术支出减少。

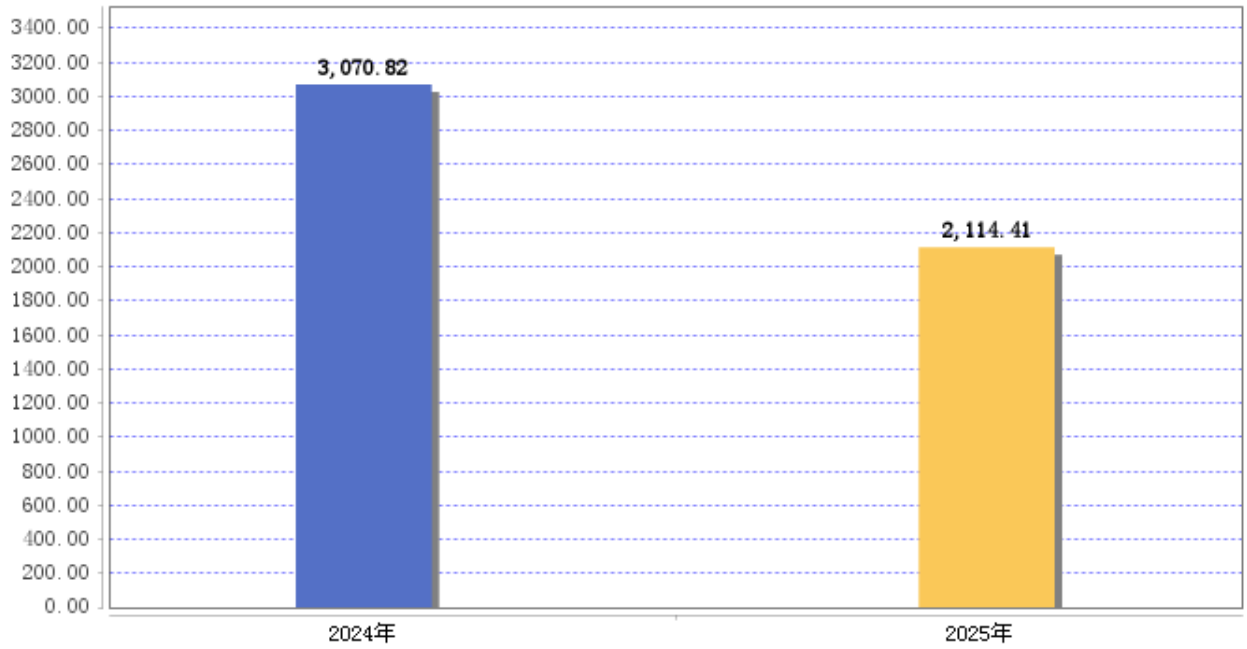



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,114.41万元，其中：财政拨款收入2,114.41万元，占100%。

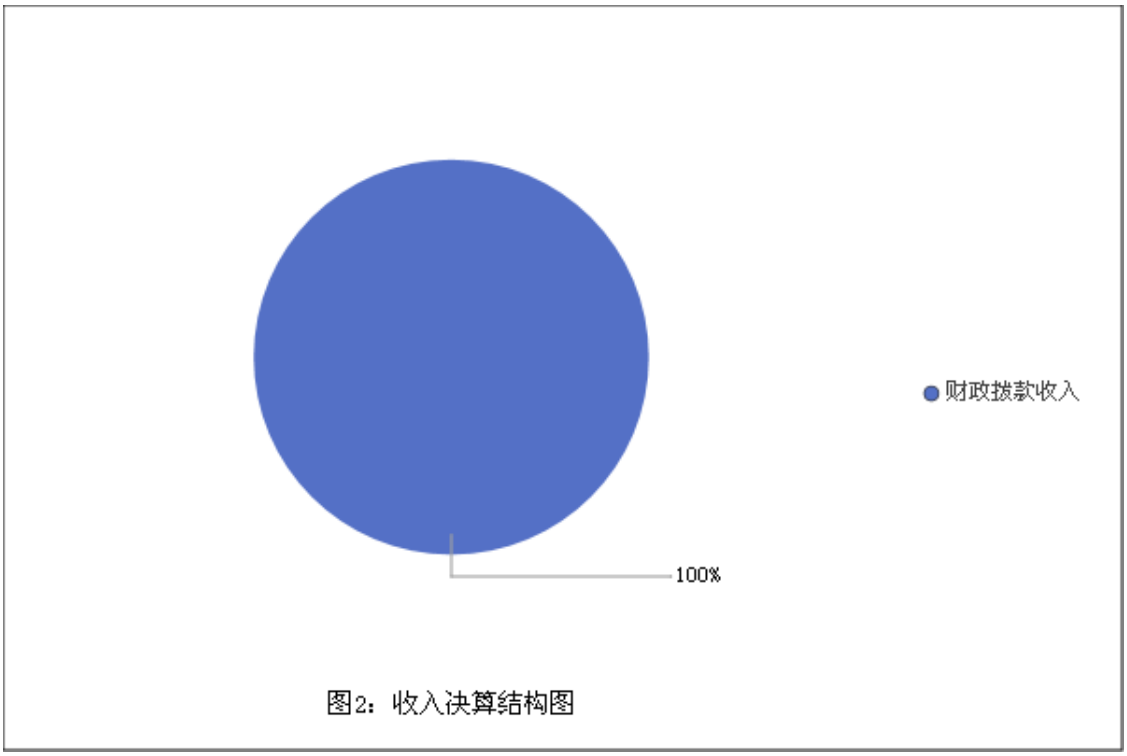


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,114.41万元。与2024年度相比，减少956.41万元，下降31.15%。主要是项目支出中，科学技术支出减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,114.41万元，其中：基本支出765.54万元，占36.21%；项目支出1,348.87万元，占63.79%。

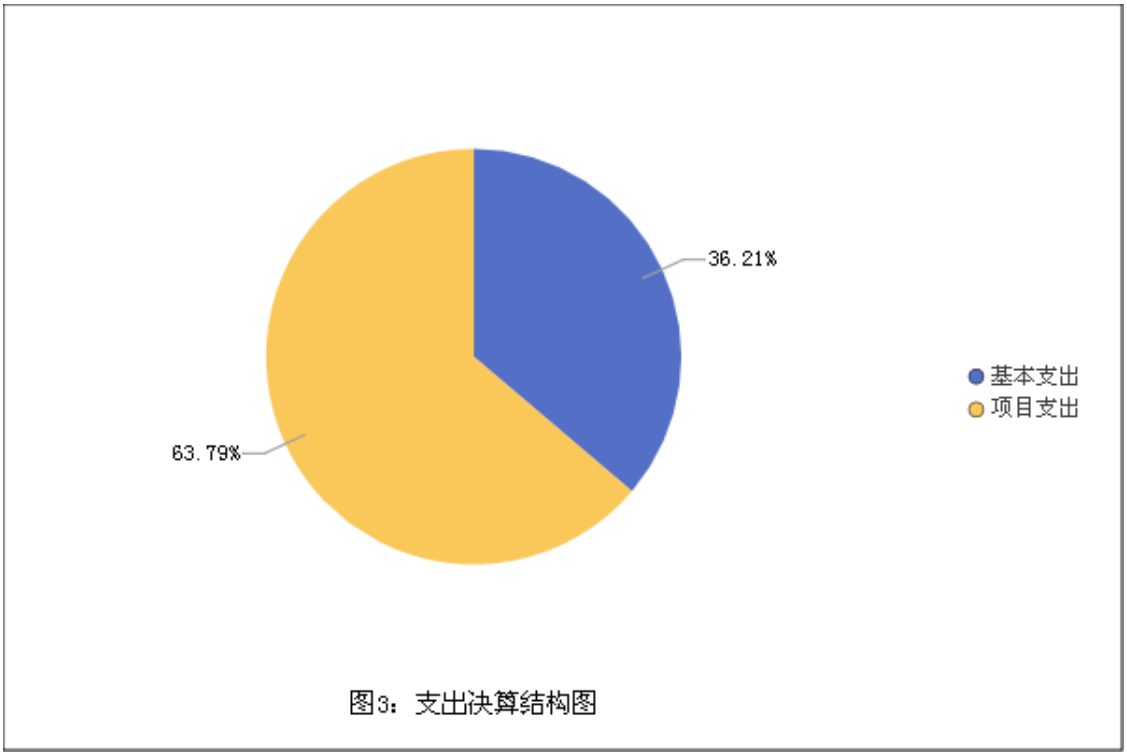



图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1.基本支出765.54万元。与2024年度相比，增加22.28万元，增长3%。主要是工资福利支出增加。

2.项目支出1,348.87万元。与2024年度相比，减少978.69万元，下降42.05%。主要是科学技术支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是未产生对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,114.41万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少956.41万元，下降31.15%。主要是科学技术支出减少。

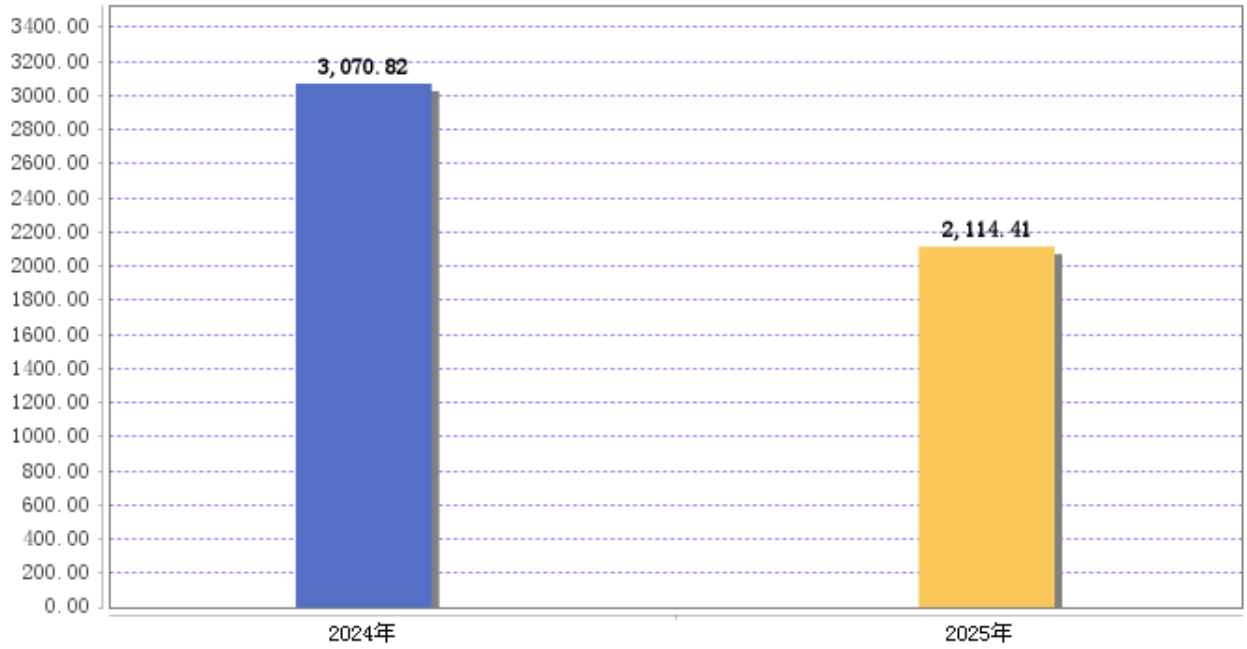


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行、招商引资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：招商引资，2025年度决算数为439.37万元，占财政拨款支出总额的20.78%，主要用于单位招商引资方面支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,114.41万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少956.41万元，下降31.15%。主要是科学技术支出减少。

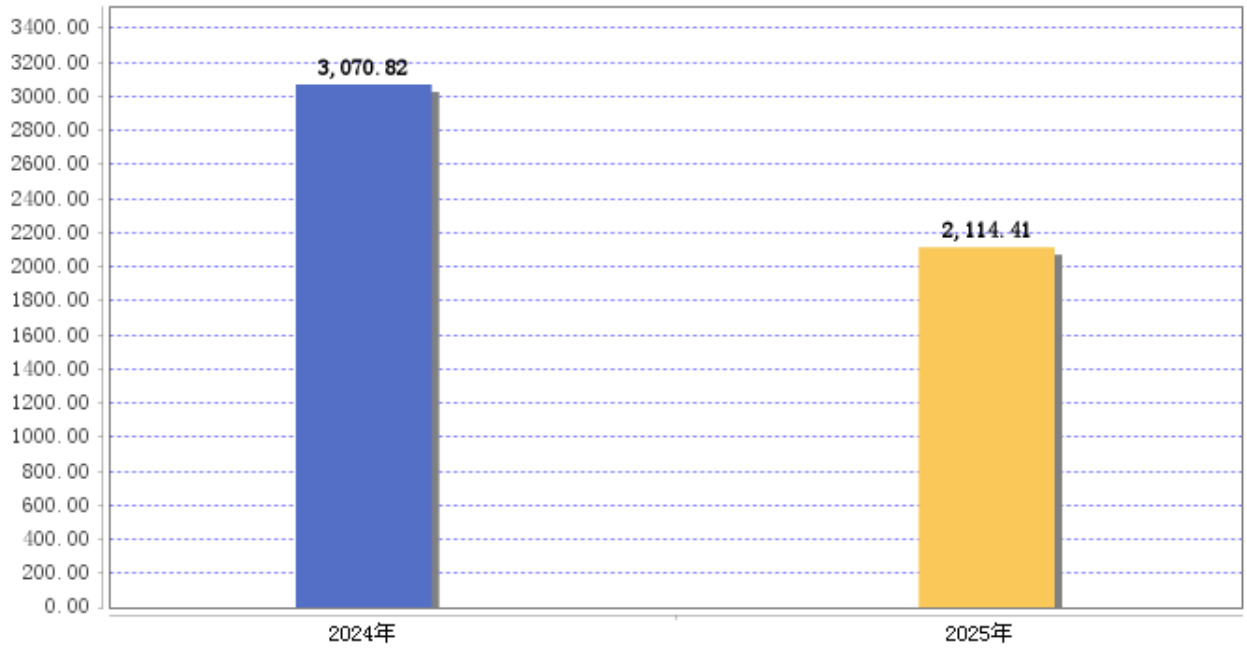


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,114.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,231.02万元，占58.22%；社会保障和就业支出（类）支出51.23万元，占2.42%；卫生健康支出（类）支出17.73万元，占0.84%；商业服务业等支出（类）支出770.35万元，占36.43%；住房保障支出（类）支出44.08万元，占2.09%。

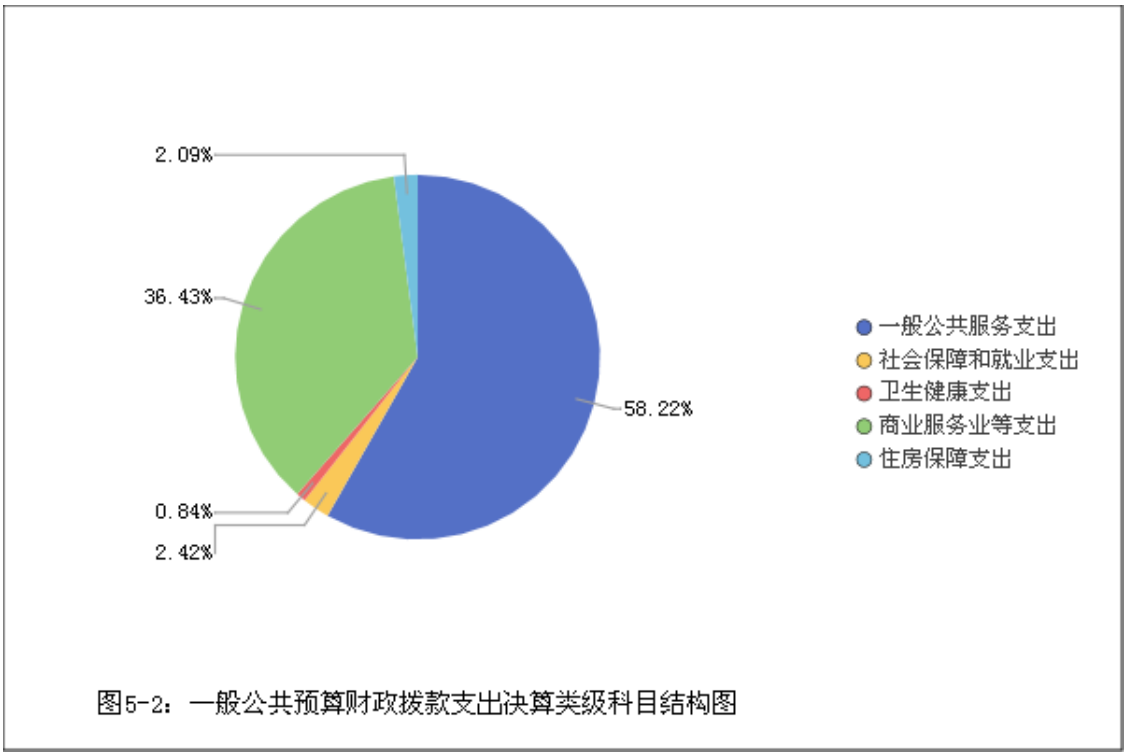


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,720.97万元，支出决算为2,114.41万元，完成年初预算的122.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级预算执行实际情况进行调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为678.48万元，支出决算为652.5万元，完成年初预算的96.17%。工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金安排，项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金安排，项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算

为704.14万元，支出决算为439.37万元，完成年初预算的62.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据招商引资活动实际情况执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的183.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员支出变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险存在调整。

7. 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）。年初预算为1.06万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的62.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是失业、工伤保险存在调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的53.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险存在调整。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金安排，项目支出增加。

10. 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）。年初预算为200万元，支出决算为686.8万元，完成年初预算的343.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金安排，项目支出增加。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服

务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金安排，项目支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.08万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的100%。根据实际支出执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算765.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为66.77万元，支出决算为66.77万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为56.95万元，支出决算为56.95万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组6个，累计17人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费9.82万元，主要用于招商引资接待，共计接待118批次、890人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出12.97万元，比年初预算数减少0.63万元，下降4.63%，主要原因是按机关运行实际情况支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额160.45万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.08万元。授予中小企业合同金额160.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海临港经济技术开发区商务局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目7个，预算资金975.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“服务业发展扶持资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区商务局2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，2个项目未开展无法自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目实施及资金管理规范有序，总体运行态势平稳。为进一步提质增效，下一步将重点督促滞后项目加快实施进度，补齐工作短板。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机关党支部活动经费”、“第一书记补助经费”、“服务业发展扶持资金”等3个项目的绩效自评表。

1.机关党支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.18万元，完成预算的78.67%。项目绩效目标完成情况：全年党员活动高质量完成，通过组织1次红色教育、为每名党员发放1份学习资料等措施，总成本1.18万元，各项活动准时完成，有效提升了党员党性修养，党建工作得到可持续发展。党

员对支部工作的满意度较高，各项活动开展及时有序，支部凝聚力和战斗力显著增强。

2.第一书记补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.36 万元，完成预算的89.39%。项目绩效目标完成情况：选派1名第一书记驻村，惠及1个村，期间成效显著，严格落实每月不高于2200元的工作补助标准，通过强化党员队伍建设、精准落实帮扶措施，推动脱贫攻坚成果持续巩固；补助发放准确及时，工作机制健全，群众满意度很高。

3.服务业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务业发展扶持资金，安排资金总额10万元，奖励2022年符合政策的1家企业，扶持企业政策符合率达100%，企业销售同比增长1833.65万元，企业满意度较高。通过专项奖励资金，推动企业拓展营收渠道、加大主营业务投入，实现了行业高质量发展。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“服务业发展扶持资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项），主要用于对外贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于国内贸易管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映退休费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

二十二、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），主要用于失业、工伤、生育保险费等其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗经费支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于上级商贸资金项目支出。

二十五、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），主要用于上级商贸、外经贸资金项目支出。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于除其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出以外的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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支出。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区商务局

| 中央对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | | |
| 1 | 无 | | | |
| 区本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 机关党支部活动经费 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 97.87 | 优 |
| 2 | 第一书记补助 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 98.94 | 优 |
| 3 | 招商引资专项经费 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 95.88 | 优 |
| 4 | 成品油信息化监测系统资金 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 90 | 优 |
| 5 | 服务业发展扶持资金 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 100 | 优 |
| 6 | 鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 未执行 | - |
| 7 | 电商人才支持资金 | 威海临港经济技术开发区商务局 | 未执行 | - |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关党支部活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">威海临港经济技术开发区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">威海临港经济技术开发区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.18</td><td>10</td><td>78.67%</td><td>7.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.18</td><td>—</td><td>78.67%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了保证临港区商务局机关党支部全年正常开展党员活动，高质量完成支部各项工作，计划全年成本不超过2万元，人均成本不超过0.1万元，组织党员开展至少1次红色教育，为党员每人至少发放1份学习资料，确保各项活动及时开展，党员能力有所提升，有效促进党建工作可持续发展，党员对支部工作的满意度较高。</td><td colspan="4">全年党员活动高质量完成，通过组织1次红色教育、为每名党员发放1份学习资料等措施，总成本1.18万元，各项活动准时完成，有效提升了党员党性修养，党建工作得到可持续发展。党员对支部工作的满意度较高，各项活动开展及时有序，支部凝聚力和战斗力显著增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">人均成本</td><td>≤0.1万元</td><td>0.1万元</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="2">总成本</td><td>≤1.5万元</td><td>1.18万元</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置党建学习资料每人份数</td><td>≥1份</td><td>1份</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色教育次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项活动完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月服务社区完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">红色教育活动参与率</td><td>≥75%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强党支部建设管理持续性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">支部党员投诉次数</td><td>≤5次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.87</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第一书记补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">威海临港经济技术开发区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">威海临港经济技术开发区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.64</td><td>2.64</td><td>2.36</td><td>10</td><td>89.39%</td><td>8.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.64</td><td>2.64</td><td>2.36</td><td>—</td><td>89.39%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为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，加强基层党组织建设，选派一名第一书记驻村，每月补助不高于2200元，总成本不超过3万元，补助准确发放，群众投诉不超过2次，工作机制健全，协助加强党员队伍建设、落实贫困户帮扶措施，有效促进村居和谐发展、带动乡村可持续发展，群众满意度较高。</td><td colspan="4">选派1名第一书记驻村，惠及1个村，期间成效显著，严格落实每月不高于2200元的工作补助标准，通过强化党员队伍建设、精准落实帮扶措施，推动脱贫攻坚成果持续巩固；补助发放准确及时，工作机制健全，群众满意度很高。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">月补助成本</td><td>≤0.22万元/人</td><td>0.22万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="2">总补助成本</td><td>≤2.64万元/人</td><td>2.36万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">派驻第一书记人数</td><td>=1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及村居数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众投诉次数</td><td>≤2次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作机制健全度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.94</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">服务业发展扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">威海临港经济技术开发区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">威海临港经济技术开发区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以扩大城乡消费为主线，不断提升限额以上商贸流通企业整体实力，培育壮大批零住餐行业营收规模，推动商贸流通各行业指标持续保持高质量增长。资金总额10万元，奖励2022年符合政策的企业，资金申请对象包括全区限额以上零售企业。通过专项奖励资金，推动企业拓展营收渠道、加大主营业务投入，实现各行业高质量发展。奖励限额以上零售企业销售收入同比增长过1000万企业数量不少于1家，扶持企业政策符合率达100%，扶持企业政策资金兑现投诉不超过5次，企业服务对象投诉次数不超过5次。</td><td colspan="4">服务业发展扶持资金，安排资金总额10万元，奖励2022年符合政策的1家企业，扶持企业政策符合率达100%，资金拨付及时，企业销售同比增长1833.65万元，企业满意度较高。通过专项奖励资金，推动企业拓展营收渠道、加大主营业务投入，实现了行业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">扶持总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="2">单个企业扶持成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持企业销售收入同比增长过1000万企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>20</td><td>20</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">扶持企业政策符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">企业销售同比增长</td><td>≥1000万元</td><td>1833.65万元</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">企业在资金执行过程投诉次数</td><td>≤5次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业服务对象投诉次数</td><td>≤5次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td>继续保持</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 2025年度服务业发展扶持资金绩效评价报告

## 一、基本情况

为进一步优化临港区服务业发展环境，以服务业发展提速、转型升级为目标，以人气聚集和产城融合为发展理念，更好地发挥服务业政策的导向和扶持作用，根据《山东省人民政府关于加快服务业发展的若干意见》（鲁政发〔2013〕25号）、《威海市 人民政府关于加快服务业发展的若干意见》（威政发〔2014〕44 号）文件精神，临港区管委制定了《威海临港区关于进一步加快服务业发展的实施意见》。2025年度预算10万元，用于支持区内限额以上服务企业高质量发展。

2025年度预算资金10万元，根据《威海临港区关于进一步加快服务业发展的实施意见》（威临港管发〔2021〕5号）和《威海临港区关于支持服务业发展专项资金管理办法》等文件要求，我局组织区内符合条件的企业开展了2025年度资金申报工作，实际需要拨付2025年年度资金10万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是2025年区财政安排的服务业发展扶持资金10万元的使用绩效。评价范围包括2025年全部预算资金拨付企业。

专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法

，对区级预算支出项目从产出和效果、满意度三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.《威海临港区关于进一步加快服务业发展的实施意见》（威临港管发〔2021〕5号）

2.《威海临港区关于支持服务业发展专项资金管理办法》

3. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目指标依据《威海临港区关于进一步加快服务业发展的实施意见》（威临港管发〔2021〕5号）和《威海临港区关于支持服务业发展专项资金管理办法》中的指导思想，结合我区商贸流通业发展实际,对评价指标体系进行了设置，并提出了年度目标值。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入与目标管理、产出目标等方面进行评价。在进行绩效评价时，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对专项扶持资金项目进行评价，根据所占权重，进行最终评价打分。2025年度服务业发展扶持资金最终得分为100分。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.产出指标

产出指标中数量指标有“扶持企业销售收入同比增长过1000万企业数量”1项指标，指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。质量指标有“扶持企业政策符合率”1项指标，指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。时效指标有“拨付及时率”1项指标，指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

2.效益指标

经济效益指标有“企业销售同比增长”1项指标，指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。社会效益指标指标有“企业在资金执行过程投诉次数”1项指标，指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

3.满意度指标

满意度指标有“服务对象满意度指标”1项指标，指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

（三）取得的成效

通过专项扶持资金的拨付，帮助企业加大主营业务投入，积极拓展消费渠道和营销方式，企业销售同比增长1833.65万元，企业满意度较高实现了行业高质量发展。

## 四、意见建议

建议强化项目主管部门对商贸流通企业经营动态的跟踪，定期走访落实月度、季度、年度销售计划和存在问题，提升预算编制精准度和执行率。