2025年度中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部部门决算

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

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部部门决算包括：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部。

纳入中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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	5,511.61	一、一般公共服务支出	32	1,483.30
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	62.20
	9		九、卫生健康支出	40	24.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	255.00
	12		十二、农林水支出	43	3,617.21
	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	
	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	69.18
	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	5,511.61	**本年支出合计**	58	5,511.61
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	5,511.61	**总计**	62	5,511.61

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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	5,511.61	5,511.61					
201	一般公共服务支出	1,483.30	1,483.30					
20123	民族事务	2.08	2.08					
2012399	其他民族事务支出	2.08	2.08					
20129	群众团体事务	40.97	40.97					
2012906	工会事务	21.42	21.42					
2012999	其他群众团体事务支出	19.55	19.55					
20132	组织事务	1,418.88	1,418.88					
2013201	行政运行	879.17	879.17					
2013299	其他组织事务支出	539.71	539.71					
20134	统战事务	21.37	21.37					
2013499	其他统战事务支出	21.37	21.37					
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80					
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24					
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16					
210	卫生健康支出	24.72	24.72					
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57					

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
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57					
21014	优抚对象医疗	1.15	1.15					
2101401	优抚对象医疗补助	1.15	1.15					
212	城乡社区支出	255.00	255.00					
21203	城乡社区公共设施	255.00	255.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00	255.00					
213	农林水支出	3,617.21	3,617.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	330.00					
2130505	生产发展	330.00	330.00					
21307	农村综合改革	3,287.21	3,287.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,287.21	3,287.21					
221	住房保障支出	69.18	69.18					
22102	住房改革支出	69.18	69.18					
2210201	住房公积金	69.18	69.18					

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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	5,511.61	1,026.81	4,484.79			
201	一般公共服务支出	1,483.30	879.17	604.13			
20123	民族事务	2.08		2.08			
2012399	其他民族事务支出	2.08		2.08			
20129	群众团体事务	40.97		40.97			
2012906	工会事务	21.42		21.42			
2012999	其他群众团体事务支出	19.55		19.55			
20132	组织事务	1,418.88	879.17	539.71			
2013201	行政运行	879.17	879.17				
2013299	其他组织事务支出	539.71		539.71			
20134	统战事务	21.37		21.37			
2013499	其他统战事务支出	21.37		21.37			
208	社会保障和就业支出	62.20	54.90	7.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80			
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24				
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	0.66	6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	0.66	6.50			
210	卫生健康支出	24.72	23.57	1.15			
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				

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
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
21014	优抚对象医疗	1.15		1.15			
2101401	优抚对象医疗补助	1.15		1.15			
212	城乡社区支出	255.00		255.00			
21203	城乡社区公共设施	255.00		255.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00		255.00			
213	农林水支出	3,617.21		3,617.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00		330.00			
2130505	生产发展	330.00		330.00			
21307	农村综合改革	3,287.21		3,287.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,287.21		3,287.21			
221	住房保障支出	69.18	69.18				
22102	住房改革支出	69.18	69.18				
2210201	住房公积金	69.18	69.18				

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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	5,511.61	一、一般公共服务支出	33	1,483.30	1,483.30		
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	62.20	62.20		
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	255.00	255.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,617.21	3,617.21		
	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				
	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	69.18	69.18		
	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	5,511.61	本年支出合计	59	5,511.61	5,511.61		
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	5,511.61	总计	64	5,511.61	5,511.61		

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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	5,511.61	1,026.81	4,484.79
201	一般公共服务支出	1,483.30	879.17	604.13
20123	民族事务	2.08		2.08
2012399	其他民族事务支出	2.08		2.08
20129	群众团体事务	40.97		40.97
2012906	工会事务	21.42		21.42
2012999	其他群众团体事务支出	19.55		19.55
20132	组织事务	1,418.88	879.17	539.71
2013201	行政运行	879.17	879.17	
2013299	其他组织事务支出	539.71		539.71
20134	统战事务	21.37		21.37
2013499	其他统战事务支出	21.37		21.37
208	社会保障和就业支出	62.20	54.90	7.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	0.66	6.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	0.66	6.50
210	卫生健康支出	24.72	23.57	1.15
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	

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
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
21014	优抚对象医疗	1.15		1.15
2101401	优抚对象医疗补助	1.15		1.15
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21203	城乡社区公共设施	255.00		255.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00		255.00
213	农林水支出	3,617.21		3,617.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00		330.00
2130505	生产发展	330.00		330.00
21307	农村综合改革	3,287.21		3,287.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,287.21		3,287.21
221	住房保障支出	69.18	69.18	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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	1,004.79	302	商品和服务支出	21.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.08	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.82	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.55	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	524.56	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	54.24	30207	邮电费	1.30	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	23.57	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	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.33	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	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.42	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	6.09	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	0.49	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,005.21	公用经费合计					21.60

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部　　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
0.11					0.11	0.11					0.11

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5,511.61万元。与2024年相比，收、支总计各减少400.94万元，下降6.78%。主要是机构职能调整，部分项目预算减少。

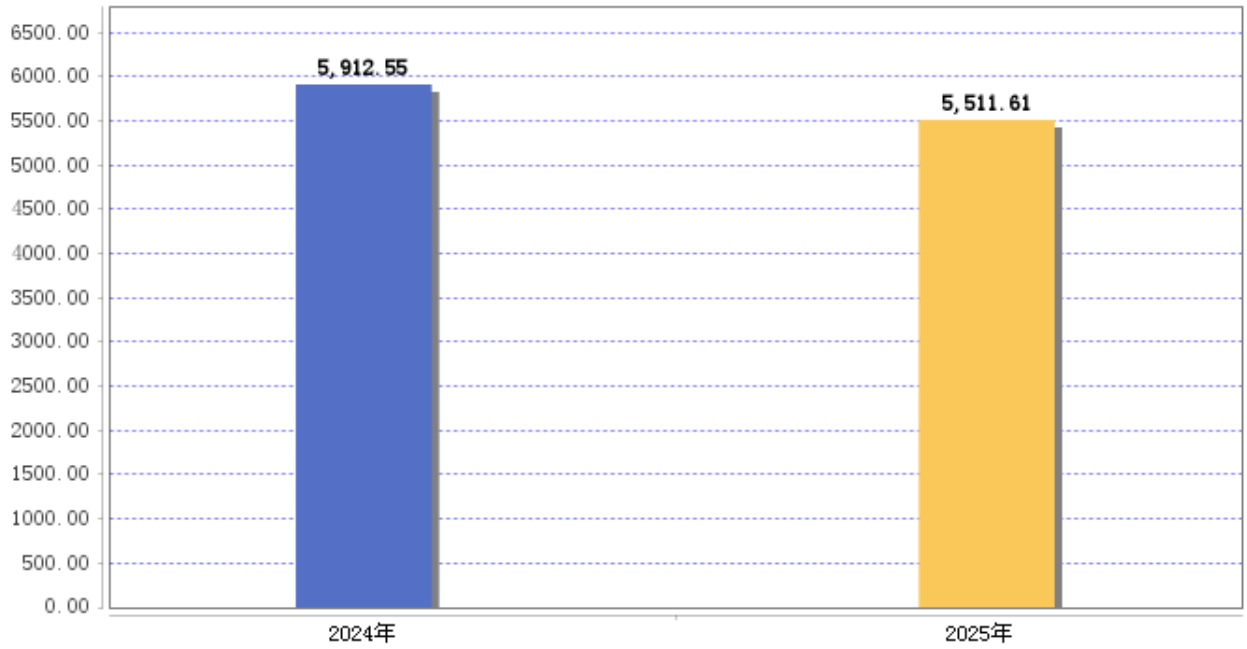


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,511.61万元，其中：财政拨款收入5,511.61万元，占100%。

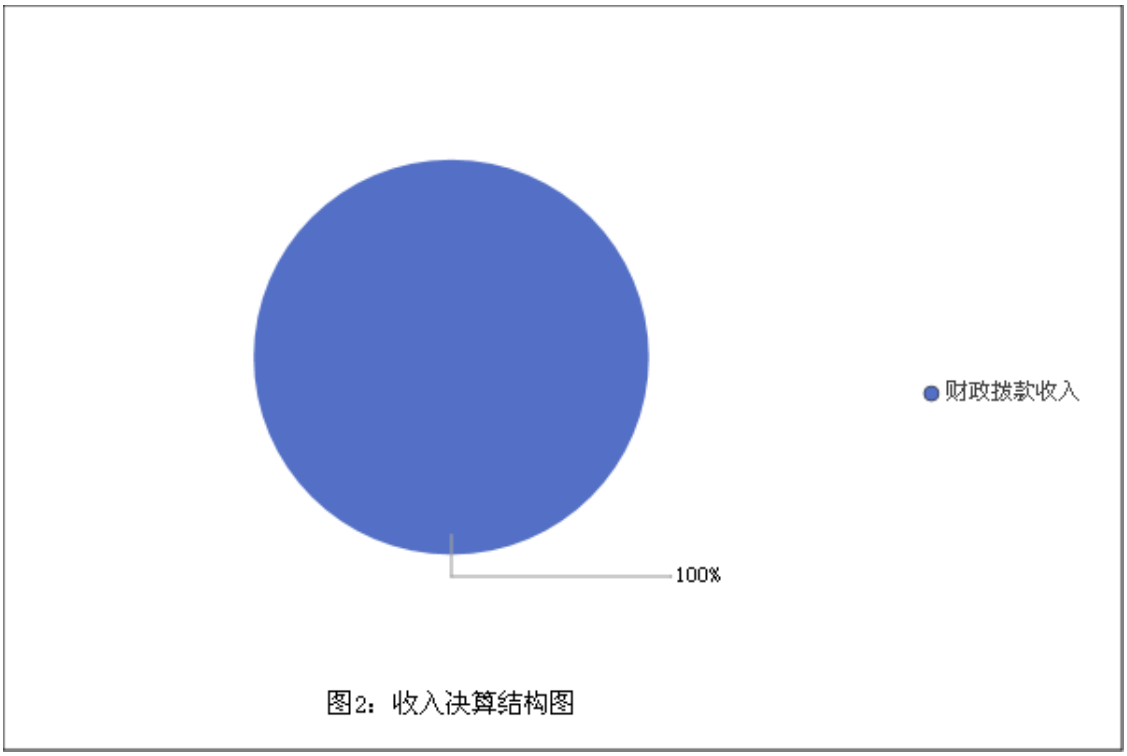


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,511.61万元。与2024年度相比，减少400.94万元，下降6.78%。主要是机构职能调整，部分预算项目减少。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,511.61万元，其中：基本支出1,026.81万元，占18.63%；项目支出4,484.79万元，占81.37%。

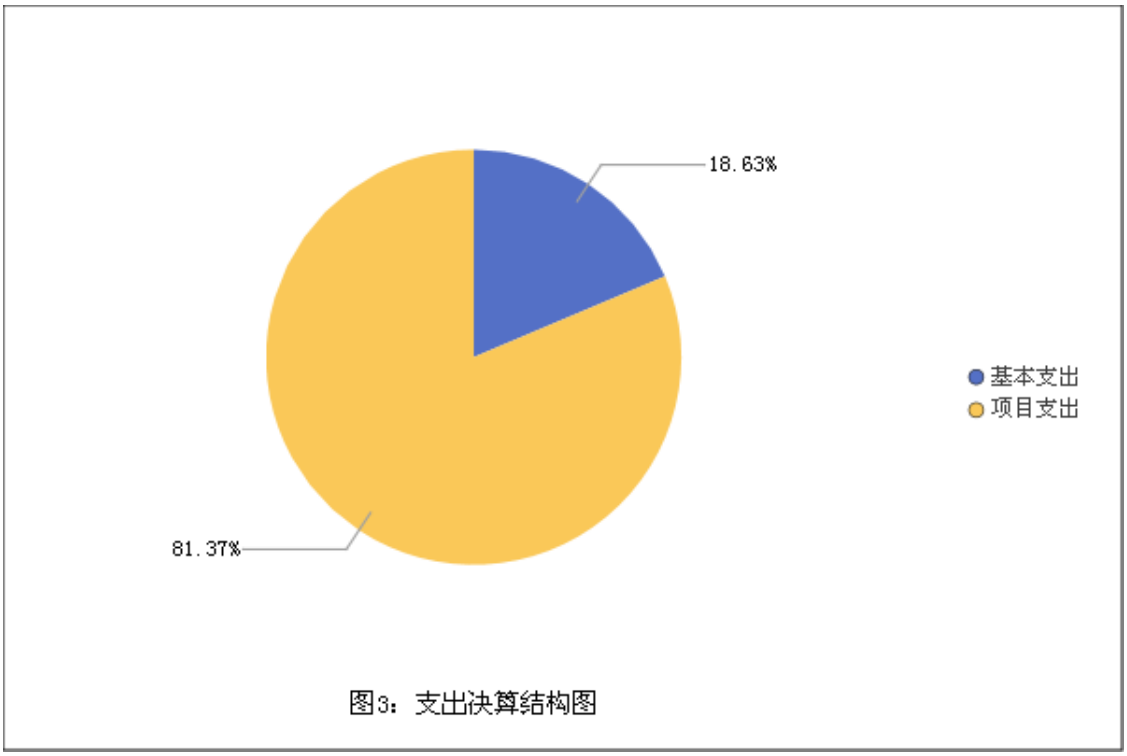


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,026.81万元。与2024年度相比，增加6.3万元，增长0.62%。主要是工资构成较上年有变化，造成数值增加。

2.项目支出4,484.79万元。与2024年度相比，减少407.24万元，下降8.32%。主要是机构职能调整，预算项目减少造成数值下降。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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5,511.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少400.94万元，下降6.78%。主要是机构职能调整，部分项目预算减少。

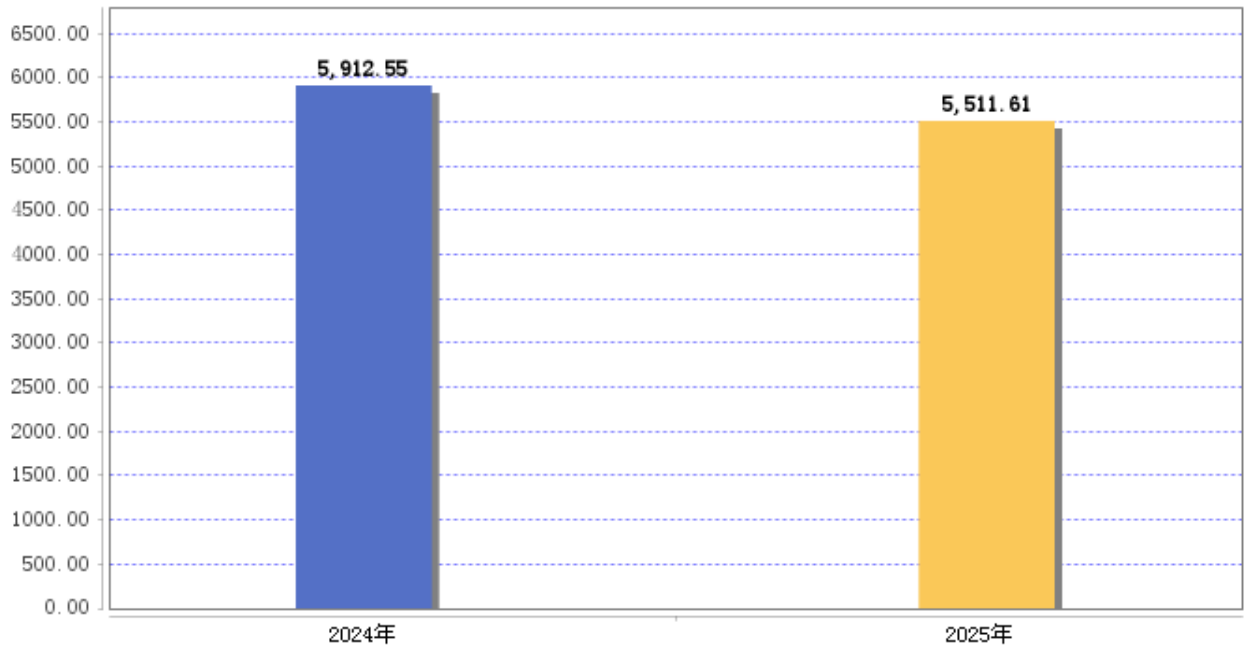


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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5,511.61万元，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400.94万元，下降6.78%。主要是机构职能调整，部分项目预算减少。

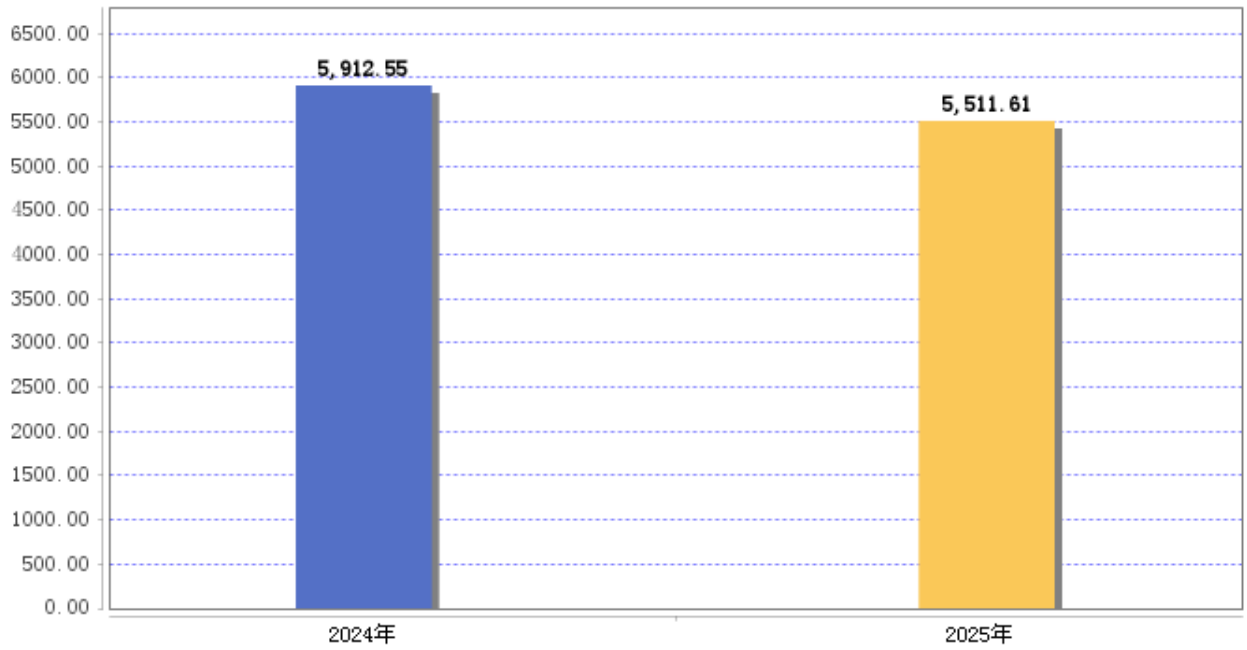


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,511.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,483.3万元，占26.91%；社会保障和就业支出（类）支出62.2万元，占1.13%；卫生健康支出（类）支出24.72万元，占0.45%；城乡社区支出（类）支出255万元，占4.63%；农林水支出（类）支出3,617.21万元，占65.63%；住房保障支出（类）支出69.18万元，占1.25%。

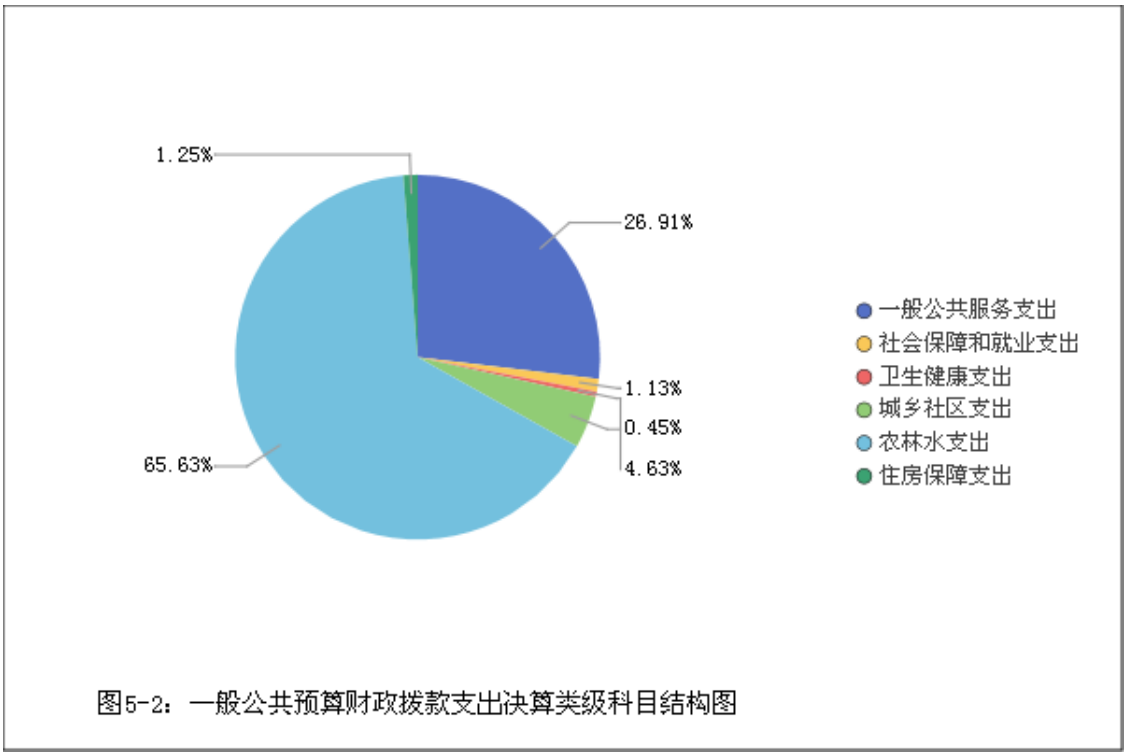


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,029.59万元，支出决算为5,511.61万元，完成年初预算的136.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是现任村干部待遇等项目有上级专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加民族团结进步创建和铸牢中华民族共同体意识工作等上级资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目年初预算为政府性基金预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加青年之家专项经费上级

资金。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为780.88万元，支出决算为879.17万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资保险等调整。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为662.7万元，支出决算为539.71万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，部分项目暂不开展。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，部分项目暂不开展。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2025年高校毕业生”三支一扶“上级补助资金。

8. 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81.54万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的66.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

9. 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12.21万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的58.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

10. 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41.36万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的

56.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整项目预算科目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为255万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整项目预算科目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为330万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加发展新型农村集体经济上级资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2,341万元，支出决算为3,287.21万元，完成年初预算的140.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是现任村干部待遇保障资金有上级资金。

15. 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60.89万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

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1,026.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,005.21万元，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、生活补助等。

公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.11万元，主要用于接待中少总社开展红领巾图书角捐赠仪式，共计接待1批次、10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21.6万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目24个，预算资金3427.7万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“工会缴费及劳模慰问经费”“社区党组织服务群众专项经费”“村级活动场所改造资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金531万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，12个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“工会缴费及劳模慰问经费”“社区党组织服务群众专项经费”“村级活动场所改造资金”等3个项目的绩效自评表。

1.工会缴费及劳模慰问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100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展工会各种活动，上解工会经费，上解及时率100%，开展2次夏送清凉活动，活动开展保障率100%,举办职工文体活动，春节慰问省部级劳模，给农业劳模发放津贴，职工帮扶制度健全率100%，提升职工幸福感。

2.社区党组织服务群众专项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100分。全年预算数为459万元，执行数为459万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为17个城市社区党组织拨付区级社区党组织服务群众专项经费459万元。每个社区报送经费使用项目计划平均5个，并且组织各镇在年底时及时对项目完成情况进行验收并公示，项目验收合格率100%，切实提高社区满意度。

3.村级活动场所改造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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持草庙子镇清泉村、合泽村，汪疃镇汪疃村、三家庄村，蔺山镇大草场村、胡家村，共6个村村级活动场进行修缮、改建，改造均按期完成，有效改善村级办公条件。

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。“工会缴费及劳模慰问经费”项目，绩效评价等级为“优”。

（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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于财政对工会事务的补助支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

二十四、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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产

发展（项），主要用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部

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				
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	组织运转专项经费	区工委党群工作部	93.77	优
2	老干部活动经费	区工委党群工作部	86	良
3	统战民宗工作经费	区工委党群工作部	88.9	良
4	妇联团委关工委业务工作经费	区工委党群工作部	74	中
5	机关党支部活动经费	区工委党群工作部	89.6	良
6	干部教育培训经费	区工委党群工作部	81.1	良
7	党员教育工作经费	区工委党群工作部	100	优
8	人才工作经费	区工委党群工作部	81.82	良
9	发展壮大村级集体经济工作扶持经费	区工委党群工作部	100	优
10	村办公经费	区工委党群工作部	99.9	优
11	工会经费及劳模慰问经费	区工委党群工作部	100	优

12	建国前老党员医疗保险费用	区工委党群工作部	92.9	优
13	村级活动场所改造资金	区工委党群工作部	100	优
14	社区党组织服务群众专项经费	区工委党群工作部	100	优
15	离任村干部生活补贴	区工委党群工作部	99.2	优
16	第一书记补助经费	区工委党群工作部	84	良
17	区直部门单位联系帮扶村工作经费	区工委党群工作部	99	优
18	离休干部医药取暖补贴	区工委党群工作部	100	优
19	区派第一书记保险经费	区工委党群工作部	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”;

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致，需说明

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	工会经费及劳模慰问经费						
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工会经费主要用于开展工会各种活动，总成本控制在22万元以内，年内上解工会经费10万元，开展2次夏送清凉活动。开展省部级劳模春节慰问7人，发放农业劳模津贴发放5，慰问金不超过2万元，通过开展各种活动全心全意为职工服务，提升职工幸福感，农业劳模津贴发放群体满意率达到90%以上。			开展工会各种活动，工会经费成本20万元，上解工会经费10万元，上解及时率100%，开展2次夏送清凉活动，活动开展保障率100%,举办2次职工文体活动，春节慰问7名省部级劳模，给5名农业劳模发放津贴，慰问金1.42万元，春节慰问投诉率0起，职工帮扶制度健全率100%，农业劳模津贴发放群体满意率达到95%，提升职工幸福感，。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会经费成本	≤20万元	20万元	10	10	
			省部级劳模春节慰问	≤2万元	1.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展夏送清凉活动次数	≥2次	2次	10	10	
			举办职工文体活动次数	≥2次	2次	10	10	
			农业劳模津贴发放人数	=5人	5人	5	5	
			省部级劳模春节慰问金发放人数	=7人	7人	5	5	
		质量指标	夏送清凉活动开展保障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	上解工作经费及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	春节慰问金投诉数量	≤1起	0起	10	10	
		可持续发展影响指标	职工帮扶工作制度健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业劳模津贴发放群体满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	村级活动场所改造资金						
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为改善村级组织办公条件，加强阵地建设，提高村级组织运转财政保障水平，计划补助不超过50万元，对全区范围内不少于5处村级活动场所破旧、倒塌的办公场所进行修缮、改建，每处修缮活动场补助金额不超过10万元，保障2025年村级活动场所建设、改造按期完成，改善村级办公条件。改善后的办公环境让农村党员满意度达到90%，村民议事会议召开次数至少6次。	扶持草庙子镇清泉村、合泽村，汪疃镇汪疃村、三家庄村，蘑山镇大草场村、胡家村，共6个村村级活动场进行修缮、改建，每处修缮活动场补助金额不超过10万元，改造均按期完成，有效改善村级办公条件。村民、党员对改善后的办公环境满意度达100%，村民议事会议召开次数12次（村均2次）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤50万元	50万元	10	10	
			每处修缮活动场补助金额	≤10万元	<10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮活动场所个数	≥5个	6个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民议事会议召开次数	≥6次	12次	10	10	
		可持续影响指标	长效管护机制健全性	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样农村党员群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

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">社区党组织服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">459</td><td>459</td><td>459</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">459</td><td>459</td><td>459</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">每个城市社区党组织服务群众专项经费每年不少于30万元，区级补助社区党组织经费标准为27万元/个，市级补助社区党组织经费标准为3万元/个，全区共有17个社区党组织，计划补助金额不超过459万元。为督导全区17个社区开展为民服务活动，每个社区经费使用项目计划不少于3个，开展督导检查，督促各镇年底及时对项目完成情况进行验收，项目验收合格率大于等于90%，切实提高社区满意度。</td><td colspan="5">为17个城市社区党组织拨付区级社区党组织服务群众专项经费459万元（27万元/个）。每个社区报送经费使用项目计划平均5个，并且组织各镇在年底时及时对项目完成情况进行验收并公示，项目验收合格率100%，切实提高社区满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">总成本</td><td>=459万元</td><td>459万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级社区党组织服务群众专项经费补贴标准</td><td>=27万元/个</td><td>27万元/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">覆盖社区数量</td><td>=17个</td><td>17个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每个社区经费使用项目计划</td><td>≥3个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区投诉数量</td><td>≤3起</td><td>0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>