

# 2025年威海市发展和改革委员会 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、省国民经济和社会发展规划方针政策；拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策和土地政策；参与研究全市性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；组织拟订全市综合性经济体制改革方案；组织实施经济体制改革试点的有关工作；提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

(五) 承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款建设项目和市重大建设项目；安排市级财政投资的基本建设资金和投资

计划；争取和安排省基本建设基金；承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门拟定我市招投标的规定、办法和必须进行招标项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外

市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、劳动就业、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、收入分配、社会保障等发展政策，研究提出与经济协调发展的政策建议；贯彻执行国家、省国民经济动员工作的方针、政策，组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

（十一）承担落实和推进威海市蓝色经济区和高端产业聚集区发展战略的责任；承担威海市蓝色经济区建设的综合协调、指导监督工作；组织编制并实施蓝色经济区发展总体规划，提出支持蓝色经济区建设、推进体制机制创新和一体化发展的重大政策建议；承担威海市蓝色经济区和高端产业聚集区规划建设领导小组、规划建设推进协调小组的日常工作。

（十二）负责管理全市项目的咨询、论证和评估工作，指导工程咨询业发展。

（十三）承担市企业改革领导小组、市县域经济发展领导小组的日常工作。

（十四）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出全市粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障驻军和城乡居民的粮食供应。拟订全市粮食流通和储备等方面的意见并组织实施，起草相关规范性文件草案。负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

（十五）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导全市粮食储备体系建设。

（十六）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全市粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十七）负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；编制实施服务业发展年度计划，搞好年度计划与中长期规划的衔接；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实，跟踪分析相关政策的影响和效果，研究提出相应对策与建议；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策措施；负责全市服务业发展与运行情况的调度与分析，研究提出调控措施和建议，协调解决服务业发展中的重大问题；负责服务业发展绩效考核工作；组织协调全市服务业发展载体培育工作，研究提出载体培育标准、管理规范、扶持政策 and 考核意见；组织协调有关部门建立和完善服务业质量标准体系。

（十八）负责分析研究服务业固定资产投资形势，提出调控管理的对策措施和建议；研究提出建立完善市场化、社会化投融资机制的意见和建议，

研究制定推进扩大服务业投入和投资主体多元化的政策措施；编制实施全市服务业重点领域投资项目规划方案；负责国家、省所涉领域的政策、资金争取工作；负责市级服务业发展引导资金和建设项目的管理，研究提出引导资金的使用方向、投资重点和项目投资计划，指导各区市服务业发展引导资金配套使用和管理；研究提出扩大服务业利用外资和对外开放的政策措施，参与组织有关服务业企业和项目对外经贸洽谈活动；协调服务业政策性贷款有关工作，组织协调服务业企业项目推介，组织服务业企业和项目与银行间的贷款对接；组织实施服务业重点示范项目建设，督促检查建设进度、工程质量及资金管理使用情况。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市发展和改革委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）政工科
- （三）国民经济综合科
- （四）规划和政策法规科
- （五）工业科
- （六）农村经济科
- （七）固定资产投资科
- （八）产业发展科（经贸外资科）
- （九）社会发展科
- （十）重点项目管理科



- (十一) 高技术产业科
- (十二) 经济体制综合改革科
- (十三) 服务业科
- (十四) 资源环境科
- (十五) 基础设施发展科
- (十六) 对口支援科
- (十七) 经济运行科
- (十八) 公共资源交易综合管理办公室
- (十九) 动能转换协调科
- (二十) 动能转换推进科
- (二十一) 蓝色经济区建设指导科
- (二十二) 仓储与物资储备科
- (二十三) 粮食产业发展与监督科
- (二十四) 价格管理科
- (二十五) 成本调查监审科
- (二十六) 安全运行科
- (二十七) 军民融合办秘书科
- (二十八) 民营经济发展科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：威海市发展和改革委员会

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	2,300.82	一、一般公共服务支出	1,913.19
一般公共预算收入	2,300.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	
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	160.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	134.82
		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	2,300.82	本年支出合计	2,300.82
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	2,300.82	支出总计	2,300.82

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市发展和改革委员会

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								
			合 计	2,300.82	2,300.82	2,300.82									
201			一般公共服务支出	1,913.19	1,913.19	1,913.19									
	04		发展与改革事务	1,913.19	1,913.19	1,913.19									
		01	行政运行	1,913.19	1,913.19	1,913.19									
208			社会保障和就业支出	160.70	160.70	160.70									
	05		行政事业单位养老支出	158.46	158.46	158.46									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	158.46	158.46	158.46									
	99		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24									
		99	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24									
210			卫生健康支出	92.11	92.11	92.11									
	11		行政事业单位医疗	92.11	92.11	92.11									
		01	行政单位医疗	72.30	72.30	72.30									
		03	公务员医疗补助	19.81	19.81	19.81									
221			住房保障支出	134.82	134.82	134.82									
	02		住房改革支出	134.82	134.82	134.82									
		01	住房公积金	134.82	134.82	134.82									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市发展和改革委员会

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	2,300.82	1,812.82	488.00	
201			一般公共服务支出	1,913.19	1,425.19	488.00	
	04		发展与改革事务	1,913.19	1,425.19	488.00	
		01	行政运行	1,913.19	1,425.19	488.00	
208			社会保障和就业支出	160.70	160.70		
	05		行政事业单位养老支出	158.46	158.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46		
	99		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		
		99	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		
210			卫生健康支出	92.11	92.11		
	11		行政事业单位医疗	92.11	92.11		
		01	行政单位医疗	72.30	72.30		
		03	公务员医疗补助	19.81	19.81		
221			住房保障支出	134.82	134.82		
	02		住房改革支出	134.82	134.82		
		01	住房公积金	134.82	134.82		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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	2,300.82	一、一般公共服务支出	1,913.19	1,913.19		
二、政府性基金预算收入		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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	160.70	160.70		
		八、卫生健康支出	92.11	92.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	134.82	134.82		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市发展和改革委员会

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	2,300.82	本 年 支 出 合 计	2,300.82	2,300.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,300.82	支 出 总 计	2,300.82	2,300.82		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市发展和改革委员会

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	2,300.82	1,812.82	1,535.18	277.64	488.00
201			一般公共服务支出	1,913.19	1,425.19	1,147.55	277.64	488.00
	04		发展与改革事务	1,913.19	1,425.19	1,147.55	277.64	488.00
		01	行政运行	1,913.19	1,425.19	1,147.55	277.64	488.00
208			社会保障和就业支出	160.70	160.70	160.70		
	05		行政事业单位养老支出	158.46	158.46	158.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46	158.46		
	99		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
		99	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
210			卫生健康支出	92.11	92.11	92.11		
	11		行政事业单位医疗	92.11	92.11	92.11		
		01	行政单位医疗	72.30	72.30	72.30		
		03	公务员医疗补助	19.81	19.81	19.81		
221			住房保障支出	134.82	134.82	134.82		
	02		住房改革支出	134.82	134.82	134.82		
		01	住房公积金	134.82	134.82	134.82		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市发展和改革委员会

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				1,812.82	1,535.18	277.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,532.46	1,532.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.87	352.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	408.46	408.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.50	383.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.46	158.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.30	72.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.81	19.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.82	134.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	269.19		269.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.35		9.35
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	06	电费	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00		70.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.04		62.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00		45.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.29	2.72	7.57
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	1.92	7.57
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	0.72	0.72	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.88		0.88
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.88		0.88

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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	
9.48	5.00				4.48	9.48	5.00				4.48

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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	

（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

部门(单位): 威海市发展和改革委员会

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
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				
		合计				1,812.82	1,812.82	1,812.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,532.46	1,532.46	1,532.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.87	352.87	352.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	408.46	408.46	408.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.50	383.50	383.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.46	158.46	158.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.30	72.30	72.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.81	19.81	19.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.82	134.82	134.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	269.19	269.19	269.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.35	9.35	9.35						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.04	62.04	62.04						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.29	10.29	10.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	9.49	9.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	0.72	0.72	0.72						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.88	0.88	0.88						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.88	0.88	0.88						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		488.00	488.00	488.00						
发展改革工作经费	其他运转类	408.00	408.00	408.00						
市绿色低碳高质量发展指挥部办公室办公经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
市重点项目建设工作指挥部工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
共同富裕先行区创建工作指挥部日常运行工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
市能源建设工作专班经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						



## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市发展和改革委员会

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				
			合 计	119.28	119.28	119.28					
201			一般公共服务支出	119.28	119.28	119.28					
	04		发展与改革事务	119.28	119.28	119.28					
		01	行政运行	119.28	119.28	119.28					

## 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2,300.82万元，其中：一般公共预算收入2,300.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,300.82万元，其中：基本支出1,812.82万元，项目支出488万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,300.82万元，比上年减少66.09万元，其中：

1. 收入预算减少66.09万元，其中一般公共预算收入减少66.09万元。
2. 支出预算减少66.09万元，其中基本支出减少66.09万元。
3. 收支预算减少的主要原因，是编制内实有人数减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

## 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9.48万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费5万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费4.48万元，与上年基本持平。

## 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年本单位机关运行经费安排277.64万元，较2024年预算增加56.44万元，增长25.51%。主要原因是：其他交通费支出增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算119.28万元，其中：政府采购货物预算8.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110.6万元。

#### **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100万元以上的设备0台（件、套）。

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**

威海市发展和改革委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金488万元，其中财政拨款488万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发展改革工作经费、市能源建设工作专班经费等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		发展改革工作经费		
主管部门及代码		601_威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408.00	
		其中:财政拨款	408.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步推进我市国民经济健康发展,着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报、评估工作,评审次数不少于20次,评审通过率不少于90%;加强政策宣传引导,宣传报道次数不少于100次;强化能源监管及粮油执法,检查督导次数不少于16次;全年组织会展与经贸交流活动不少于12次,做好价格监测预警管理,开展对口支援和扶贫协作等工作,推进对口支援和扶贫协作县乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均会议费成本	≤190元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会展及对外经贸交流次数	≥12次
			安全生产检查次数	≥16次
			委托评审机构评审次数	≥20次
			宣传报道次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道及时率	=100%
			安全生产检查及时率	=100%
			评审时限	≤7个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进国民经济持续健康发展	推进
			推进对口支援和扶贫协作县乡村振兴	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市绿色低碳高质量发展指挥部办公室办公经费			
主管部门及代码	601_威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>安排相关办公经费20万元, 统筹用于市绿色低碳高质量发展指挥部办公室集中办公, 推进全市三年行动计划落实, 及时总结工作中的亮点工作和存在问题, 会同市发改委抓好上级工作落实, 评估督导各项工作落实情况, 经费支出7类以上, 用于筹备工作会议、专题会议、办公用品、印刷以及承办指挥部承接的其他事项工作, 经费使用规范率100%, 进一步保障指挥部办公室顺利开展各项工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出人均成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥7类
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指挥部工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市重点项目建设工作指挥部工作经费			
主管部门及代码	601_威海市发展和改革委员会		实施单位	威海市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	安排工作经费20万元, 用于市重点项目建设工作指挥部集中办公所发生的办公、印刷、水电、交通、差旅等费用支出, 确保经费使用规范率100%, 保障其指挥部工作顺利开展, 切实推进全市重点项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指挥部工作效能	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指挥部工作机制健全	制度健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	共同富裕先行区创建工作指挥部日常运行工作经费			
主管部门及代码	601_威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	为保障其工作顺利开展, 安排工作经费20万元, 统筹用于指挥部日常办公、会议组织、材料印刷、调研用车租赁等支出, 经费支出种类不少于6类, 经费使用规范, 拨付及时率100%, 确保指挥部工作效能持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥6类
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指挥部工作效能	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指挥部工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作经费受益对象满意度	≥90%



### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市能源建设工作专班经费			
主管部门及代码	601_威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>为保障工作专班各项工作顺利开, 安排工作经费20万元, 统筹用于市能源建设工作专班集中办公使用, 推动在建、完工能源项目不少于4个, 经费使用规范率, 支付及时率100%, 确保我市清洁能源装机占比60%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在建、完工能源项目	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清洁能源装机占比	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专班工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作经费受益对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。