

**2025 年威海经济技术开发区
经济发展局单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）组织拟订和实施国民经济和社会发展规划，对计划执行情况进行监督检查；研究提出经济社会发展和规划生产力布局建议，组织拟定国民经济和社会发展中长期规划，对规划实施情况进行监测和评估。

（二）监测研判经济运行态势并提出相关运行调节政策建议，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）贯彻落实国家、省、市经济体制改革的重大决策，推进全区经济体制改革；组织拟订并实施专项改革方案；协调解决改革进程中出现的有关问题。

（四）贯彻落实上级产业政策，研究修订全区鼓励企业发展的意见建议；负责监测分析全区工业运行态势，编制并组织实施工业经济运行调控目标，进行预测预警和信息引导。

（五）贯彻落实国家、省、市蓝色经济建设的宏观政策；拟定全区蓝色海洋经济中长期发展规划和年度计划并组织实施；承担全区蓝区建设重大事项调度工作。

（六）监测全区固定资产投资状况，拟定固定资产投资中长期规划和年度计划；根据固定资产投资运行情况，进行预测预警，并提出调节运行情况的政策建议。

（七）根据全区规划情况，提出区级政府投资项目年度投

资计划；承担政府投资类项目的审批、审核和转报工作，并做好监督管理工作。

（八）负责指导管理全区企业技术改造投资项目的备案、转报和管理；负责企业技术改造投资项目相关抵免税确认的转报工作；负责化工行业管理工作，承担推进化工产业转型升级工作。

（九）贯彻执行国家和省市关于中小企业、民营经济发展政策措施，研究提出全区发展规划并组织实施；负责全区中小企业、民营经济的管理和统计工作。

（十）承担区社会信用体系建设联席会议办公室的具体工作，推动社会信用体系建设工作的落实。

（十一）研究提出全区国民经济动员计划，组织和指导国民经济动员方面的有关工作。

（十二）贯彻执行国家和省市的价格方针、政策。经有关国家机关提出，对纪检监察、司法工作中所涉及的价格不明或价格有争议的商品或服务进行价格认定。

（十三）指导并协调全区信息化工作，推进信息化与工业化两化融合发展，推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合；负责加快信息技术在工业领域的应用，协调推进工业数字经济发展。

（十四）组织实施全区工业和信息化领域发展循环经济的

相关规划和政策措施；组织协调全区建设节约型社会和发展循环经济工作；实施全区工业和信息化领域的资源节约和资源综合利用政策。

（十五）贯彻执行国家统计法律法规，组织协调全区国民经济和社会发展情况统计工作。

（十六）承办党工委管委交办的其他事项。

二、机构设置

单位设立下列内设机构，分别为：综合科、计划发展科、投资管理科、经济体制改革科、高新技术科、服务业科、能源事业发展办公室、社会信用管理办公室、经济运行科、规划与技术改造办公室、信息产业办公室、中小企业办公室（节能办公室）、统计中心、项目推进办公室。

第二部分

2025 年单位预算表

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	2234.32	一、一般公共服务支出	1583.96
一般公共预算拨款收入	1868.75	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	365.57	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	127.82
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	60.82
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	365.57
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	96.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	2234.32	本年支出合计	2234.49
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.17	结转下年	0.00
收 入 总 计	2234.49	支 出 总 计	2234.49

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（不含教育）	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				2234.49	2234.32	1868.75	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201			一般公共服务支出	1583.96	1583.79	1583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	04		发展与改革事务	1550.36	1550.19	1550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	04	01	行政运行	1545.36	1545.19	1545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（不含教育）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	365.57	365.57	0.00	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	365.57	365.57	0.00	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	41.67	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	323.90	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2234. 49	1806. 08	428. 41	0. 00
201			一般公共服务支出	1583. 96	1521. 12	62. 84	0. 00
201	04		发展与改革事务	1550. 36	1521. 12	29. 24	0. 00
201	04	01	行政运行	1545. 36	1521. 12	24. 24	0. 00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00
201	05		统计信息事务	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00
201	05	99	其他统计信息事务支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00
208			社会保障和就业支出	127. 82	127. 82	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	127. 82	127. 82	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 82	127. 82	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	60. 82	60. 82	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	60. 82	60. 82	0. 00	0. 00
210	11	01	行政单位医疗	60. 82	60. 82	0. 00	0. 00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
212			城乡社区支出	365.57	0.00	365.57	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	365.57	0.00	365.57	0.00
212	08	03	城市建设支出	41.67	0.00	41.67	0.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	323.90	0.00	323.90	0.00
221			住房保障支出	96.32	96.32	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.32	96.32	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96.32	96.32	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1868.75	一、一般公共服务支出	1583.96	1583.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	365.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	127.82	127.82	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	60.82	60.82	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	365.57	0.00	365.57	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	96.32	96.32	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2234.32	本 年 支 出 合 计	2234.49	1868.92	365.57	0.00
上年结转	0.17	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2234.49	支 出 总 计	2234.49	1868.92	365.57	0.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1868. 92	1806. 08	1711. 58	94. 50	62. 84
201			一般公共服务支出	1583. 96	1521. 12	1426. 62	94. 50	62. 84
201	04		发展与改革事务	1550. 36	1521. 12	1426. 62	94. 50	29. 24
201	04	01	行政运行	1545. 36	1521. 12	1426. 62	94. 50	24. 24
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
201	05		统计信息事务	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	33. 60
201	05	99	其他统计信息事务支出	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	33. 60
208			社会保障和就业支出	127. 82	127. 82	127. 82	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	127. 82	127. 82	127. 82	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 82	127. 82	127. 82	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	60. 82	60. 82	60. 82	0. 00	0. 00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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						1806. 08	1711. 58	94. 50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1711. 58	1711. 58	0. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218. 18	218. 18	0. 00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	913. 28	913. 28	0. 00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294. 46	294. 46	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127. 82	127. 82	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59. 02	59. 02	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 5	2. 5	0. 00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96. 32	96. 32	0. 00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94. 50	0. 00	94. 50
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 60	0. 00	22. 60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9. 80	0. 00	9. 80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4. 90	0. 00	4. 90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6. 00	0. 00	6. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 00	0. 00	1. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60	0.00	3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.86	0.00	37.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.74	0.00	8.74

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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				365. 57	0. 00	0. 00	0. 00	365. 57
212			城乡社区支出	365. 57	0. 00	0. 00	0. 00	365. 57
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	365. 57	0. 00	0. 00	0. 00	365. 57
212	08	03	城市建设支出	41. 67	0. 00	0. 00	0. 00	41. 67
212	08	04	农村基础设施建设支出	323. 90	0. 00	0. 00	0. 00	323. 90

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	类	款										
合计						1806.08	1806.08	1806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1711.58	1711.58	1711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.18	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	913.28	913.28	913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.46	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.02	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	类	款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		428.41	428.24	62.67	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
其他人员经费	其他运转类	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参加各类展会	其他运转类	3.17	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
统计相关费用	其他运转类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目观摩汇报片	其他运转类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职称评审费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计基层人才项目政府补贴	特定目标类	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务项目经费（统计监测等辅助性服务）	特定目标类	41.67	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
供电基础设施建设专项资金	特定目标类	323.90	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 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				
合计				62.47	62.47	20.80	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04		发展与改革事务	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41.67	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.67	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	41.67	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2234.49 万元，其中：一般公共预算收入 1868.75 万元，政府性基金预算收入 365.57 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0.17 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2234.49 万元，其中：基本支出 1806.08 万元，项目支出 428.41 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2234.49 万元，较上年预算减少 6386.19 万元，其中：

1.收入预算减少 6386.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 2766.17 万元，政府性基金预算收入减少 3620.16 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 0.14 万元。

2.支出预算减少 6386.19 万元，其中：基本支出减少 42.86 万元，项目支出减少 6343.33 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，一是 2024 年度机构调整，安全生产及应急管理等相关职能划转至区应急管理局，安全生产业务费、应急救援及智慧用电等相关费用减少；二是项目政策兑现、企业扶持等项目资金减少。

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 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50%，主要原因是公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50%，主要原因是 2024 年度机构调整，安全生产及应急管理等相关职能划转至区应急管理局，接待需求减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 94.50 万元。较 2024 年预算增加 7.04 万元，增长 8.05%。主要原因是：根据实际工作安排其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 62.47 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58.47 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

经济发展局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 428.24 万元，其中财政拨款 428.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供电基础

设施建设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) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员经费		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.07	
		其中: 财政拨款	1.07	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障遗属基本生活需求, 根据山东省人事厅财政厅《关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定的通知》(鲁人发〔2005〕22号)和《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》(威民发〔2023〕2号)要求, 对我局2名遗属发放遗属补助, 发放金额每月不高于885元, 应发尽发率达到100%, 补助发放及时率达到100%, 遗属补助政策知晓率达到100%, 使遗属满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	月发放补助单位成本	≤885 元/月
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤2 人
		质量指标	补助应发尽发率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	遗属补助政策知晓率	=100%
		可持续发展影响指标	遗属补助机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助遗属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		参加各类展会		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了做好展会的组织工作, 根据市工信局等上级部门的通知安排, 2025 年度计划各业务科室组织人员参加各类展会共计 3 次以上。参展费用报销准确率、参展费用报销及时率、参展费用保障率均达到 100%。财务报销制度健全率 100%, 科室人员参加各类展会的差旅费用及时足额报销, 使参展工作人员满意度达到 90%以上。通过组织企业参加各类展会活动, 提高企业知名度。			
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	参展费用报销单位成本	≤180 元/日
	产出指标	数量指标	参加展会数量	≥3 次
		质量指标	参展费用报销准确率	=100%
		时效指标	参展费用报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参展费用保障率	=100%
		可持续发展影响指标	财务报销制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加展会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		统计相关费用		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为做到经区统计工作顺利开展、提升统计数据质量、提高统计服务能力, 2025 年度计划做好各项经常性统计调查、专项统计调查、统计宣传、统计队伍建设及各项日常统计工作, 力争统计资料印刷费不超过 7 万元, 印刷资料份数不少于 1000 份, 资料印刷合格率、印刷完成及时率均达到 100%, 保障统计数据质量真实、可靠、有效, 使单位满意度不低于 90%, 不断提高统计工作效率和水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统计资料印刷费单项成本	≤7 万元/年
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	≥1000 份
		质量指标	印刷资料质量合格率	=100%
		时效指标	资料印刷完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据的可参考性	提高
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付费用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		项目观摩汇报片		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
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		
年度总体 绩效目标	为充分做好项目集中开工汇报工作，通过制作项目开工汇报片及观摩点现场会场布置，更好的展示区内项目进展，全年每季度组织拍摄一次项目观摩片，每次拍摄项目数量不少于 30 个，使项目拍摄汇报片验收合格率、项目汇报片费用支付及时率及项目观摩汇报片费用保障率均达到 100%，观摩人员满意度达到 85%以上，确保全面展示项目进度，圆满完成向上级领导项目汇报工作成果，促进项目快速有序推进。			
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	项目汇报片拍摄制作单位成本	≤1 万元/个
			观摩项目刊板及 PPT 汇报片制作单位成本	≤1.5 万元/个
	产出指标	数量指标	实际拍摄开工建设重点项目个数	≥30 个
		质量指标	项目拍摄汇报片验收合格率	=100%
		时效指标	项目汇报片费用支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目观摩汇报片费用保障率	=100%
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审费用		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为做好职称评审相关工作, 根据区人力资源和社会保障局《关于设立专业技术职务资格评审委员会及办事机构的通知》要求, 按照职能分工, 我局负责工程技术类中、初级职称评审工作。计划组织全区符合条件人员申报职称, 专家评审人均成本为 800 元/人/天, 参加职称评审人员数量不少于 100 人, 职称评审合规率、评审工作完成及时率均达到 100%, 提高企业人才储备, 健全职称评审相关制度, 使参加职称评审人员满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家评审人均成本	=800 元/人/天
	产出指标	数量指标	参加职称评审人员数量	≥100 人
		质量指标	职称评审合规率	=100%
		时效指标	职称评审工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业人才储备提升率	≥1%
		可持续发展影响指标	职称评审制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职称评审人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		统计基层人才项目政府补贴		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.60	
		其中:财政拨款	21.60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为充分发挥统计基层人才示范带动作用,培育一支高素质、专业化、法治化、开放型统计干部队伍,评选培养 30 名具有良好职业道德、统计工作实践经验丰富、创新能力较强、工作业绩突出的优秀基层统计人才发放政府补贴,统计基层人才补贴人均成本不超过 600 元/人/月,使基层人才补贴发放准确率及补贴发放及时率均达到 100%,全年统计人才下企业指导次数不少于 3 次,通过专业的指导,提高统计数据的质量,使统计基层人才满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统计基层人才项目政府补贴单位成本	=600 元/人/月
	产出指标	数量指标	评选基层人才数量	=30 人
		质量指标	基层人才补贴发放准确率	=100%
		时效指标	基层人才补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	统计人才指导企业次数	≥3 次
		可持续发展影响指标	人才服务机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计基层人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政府购买服务项目经费（统计监测等辅助性服务）		
主管部门			威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	41.67	
			其中：财政拨款	41.67	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为了缓解统计调查工作等复杂工作的统计压力，2025 年计划购买统计监测服务人员 6 人，购买服务人均成本不超过 7 万元/人，采购合同合规率及采购合同的及时率均达到 100%，通过专业的统计人员，提高统计数据的质量，提高统计数据的可参考性。通过购买服务项目，使科室满意度达到 90%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	购买服务人均成本	≤7 万元/年	
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	=6 人	
		质量指标	采购合同签订合规率	=100%	
		时效指标	采购合同签订及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	统计监测工作完成率	=100%	
		可持续发展影响指标	统计监测等辅助性服务管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购科室满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		供电基础设施建设专项资金		
主管部门		威海经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	323.90	
		其中:财政拨款	323.90	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据威住建通字〔2022〕60号文规定,由各区政府(管委)负责筹措资金拨付供电企业供电基础设施专项资金,供电企业负责将供电基础设施从公共电网建设至建筑区划红线,按照区储备地块供电基础设施建设专项资金拨付流程规定,对2025年拟申请供电并纳入土地储备地块拨付供电基础设施建设专项资金,涉及资金323.9万元,配套建设供电基础设施项目个数不低于4个,供电基础设施资金拨付准确率、供电基础设施建设资金拨付及时率达到100%,减少企业建设成本,使得供电基础设施建设项目正式用电合格率达到100%,受扶持企业满意度不低于85%,确保项目及时用电。			
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	威海建通海工装备智能制造车间建设项目供电基础设施专项资金单位成本	=190.1万元/项
			山东盛泓智能科技绿色智慧水利科技产业园项目供电基础设施专项资金单位成本	=57.4万元/项
			诚信达智能仪表制造项目供电基础设施专项资金单位成本	=42.5万元/项
			威东国际跨境电商项目供电基础设施专项资金单位成本	=33.9万元/项
	产出指标	数量指标	配套建设供电基础设施项目个数	≥4个
		质量指标	供电基础设施建设资金拨付准确率	=100%
		时效指标	供电基础设施建设资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少企业建设成本负担	减少
		社会效益指标	供电基础设施建设项目正式用电合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。