

2025年度威海市人民政府外事办 公室部门决算

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

威海市人民政府外事办公室是市政府工作部门

（一）是市委外事工作委员会的办事机构；

（二）是全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。设市委外办秘书科、综合科、出国管理科、涉外管理科（领事保护科）、国际交流科；并下设市翻译中心、市外事证照中心2个事业单位。市友协依托市外办开展工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市人民政府外事办公室部门决算包括：办机关决算、事业单位决算、群团机关决算。

纳入威海市人民政府外事办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市人民政府外事办公室
2. 威海市翻译中心
3. 威海市外事证照中
4. 威海市人民对外友好协会

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：威海市人民政府外事办公室

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	976.40	一、一般公共服务支出	32	808.83
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	68.19
	9		九、卫生健康支出	40	37.74
	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	0.86
	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	60.78
	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	976.40	本年支出合计	58	976.40
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	976.40	总计	62	976.40

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：威海市人民政府外事办公室

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	976.40	976.40					
201	一般公共服务支出	808.83	808.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.78	725.78					
2010301	行政运行	450.48	450.48					
2010350	事业运行	256.45	256.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.85	18.85					
20129	群众团体事务	82.90	82.90					
2012950	事业运行	82.90	82.90					
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19					
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	37.74	37.74					
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09					
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96					

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
215	资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	60.78	60.78					
22102	住房改革支出	60.78	60.78					
2210201	住房公积金	60.78	60.78					

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
单位：万元

部门：威海市人民政府外事办公室

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	976.40	807.46	168.95			
201	一般公共服务支出	808.83	640.74	168.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.78	557.69	168.08			
2010301	行政运行	450.48	321.04	129.44			
2010350	事业运行	256.45	236.66	19.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.85		18.85			
20129	群众团体事务	82.90	82.90				
2012950	事业运行	82.90	82.90				
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19				
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	37.74	37.74				
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74				
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69				

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
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
215	资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
221	住房保障支出	60.78	60.78				
22102	住房改革支出	60.78	60.78				
2210201	住房公积金	60.78	60.78				

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
单位：万元

部门：威海市人民政府外事办公室

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	976.40	一、一般公共服务支出	33	808.83	808.83		
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	68.19	68.19		
	9		九、卫生健康支出	41	37.74	37.74		
	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	0.86	0.86		
	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	60.78	60.78		
	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	976.40	本年支出合计	59	976.40	976.40		
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	976.40	总计	64	976.40	976.40		

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
单位：万元

部门：威海市人民政府外事办公室

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	976.40	807.46	168.95
201	一般公共服务支出	808.83	640.74	168.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.78	557.69	168.08
2010301	行政运行	450.48	321.04	129.44
2010350	事业运行	256.45	236.66	19.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.85		18.85
20129	群众团体事务	82.90	82.90	
2012950	事业运行	82.90	82.90	
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19	
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	37.74	37.74	
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	

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
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
215	资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
221	住房保障支出	60.78	60.78	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	

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：威海市人民政府外事办公室

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	742.89	302	商品和服务支出	61.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.28	30201	办公费	29.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.00	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.12	30204	手续费	0.01	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	37.42	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	66.18	30207	邮电费	4.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.87	30213	维修（护）费	1.15	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	3.06	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		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	2.55	30226	劳务费	2.40	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	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	13.70	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	0.49	30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		745.95	公用经费合计					61.50

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

部门：威海市人民政府外事办公室

公开07表
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

部门：威海市人民政府外事办公室

公开08表
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

部门：威海市人民政府外事办公室

公开09表
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
61.69	44.68				17.00	61.69	44.68				17.00

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976.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加62.04万元，增长6.79%。主要是人员和项目支出增加。

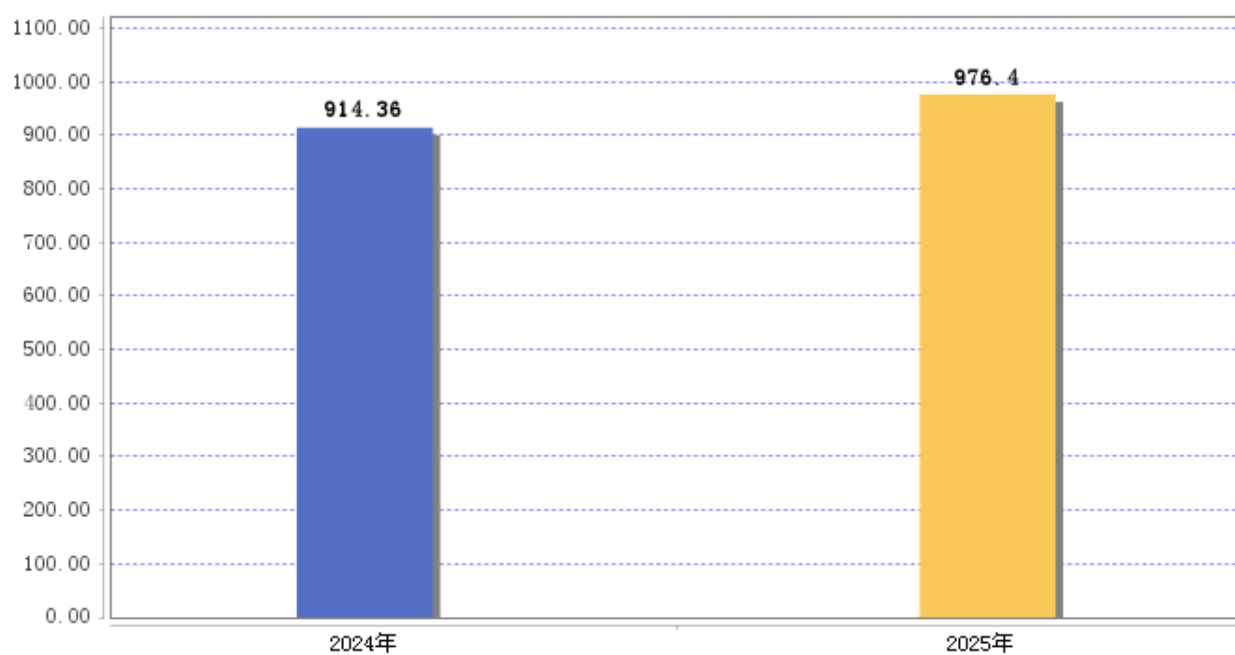
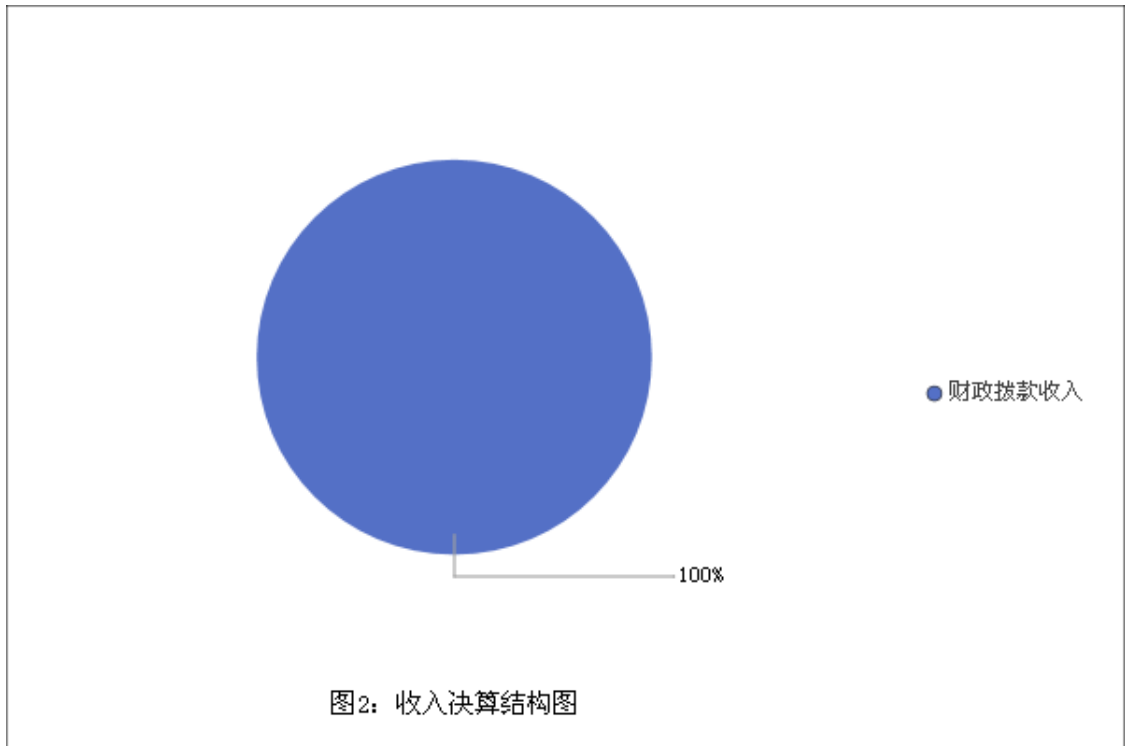


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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976.4万元，其中：财政拨款收入976.4万元，占100%。



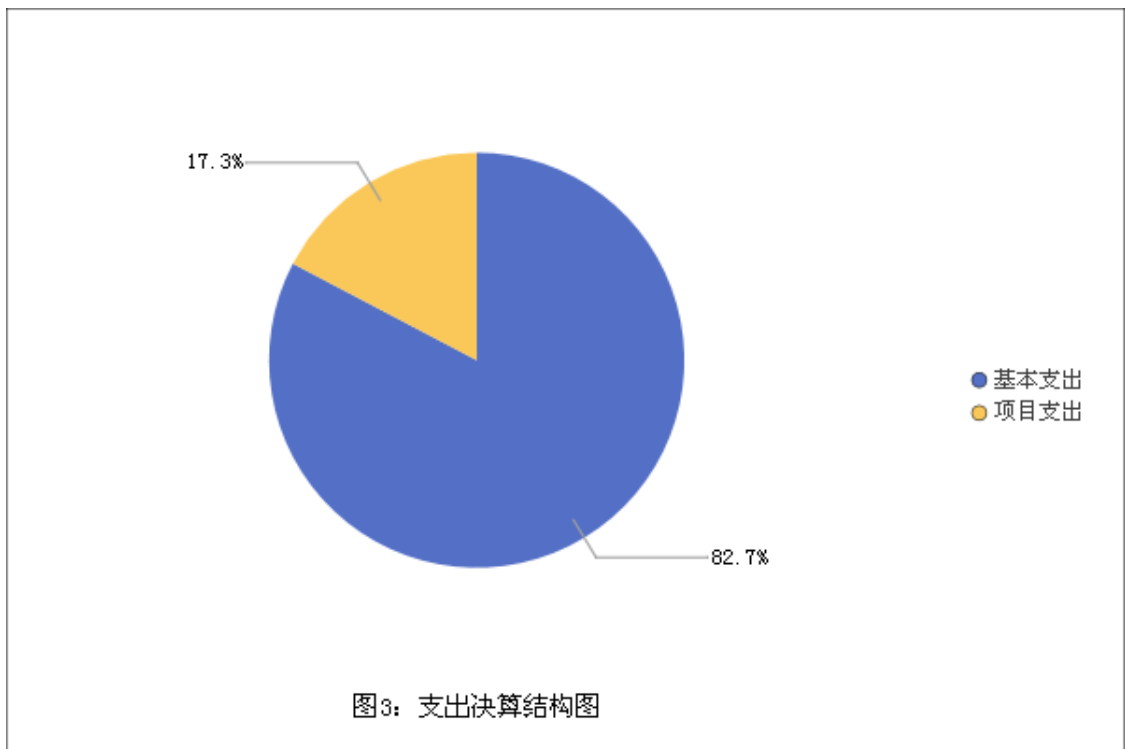
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入976.4万元。与2024年度相比，增加62.04万元，增长6.79%。主要是人员和项目支出增加。
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976.4万元，其中：基本支出807.46万元，占82.7%；项目支出168.95万元，占17.3%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出807.46万元。与2024年度相比，增加28.59万元，增长3.67%。主要是人员经费增加。

2. 项目支出168.95万元。与2024年度相比，增加33.47万元，增长24.7%。主要是项目支出增加。

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976.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加62.04万元，增长6.79%。主要是人员和项目支出增加。

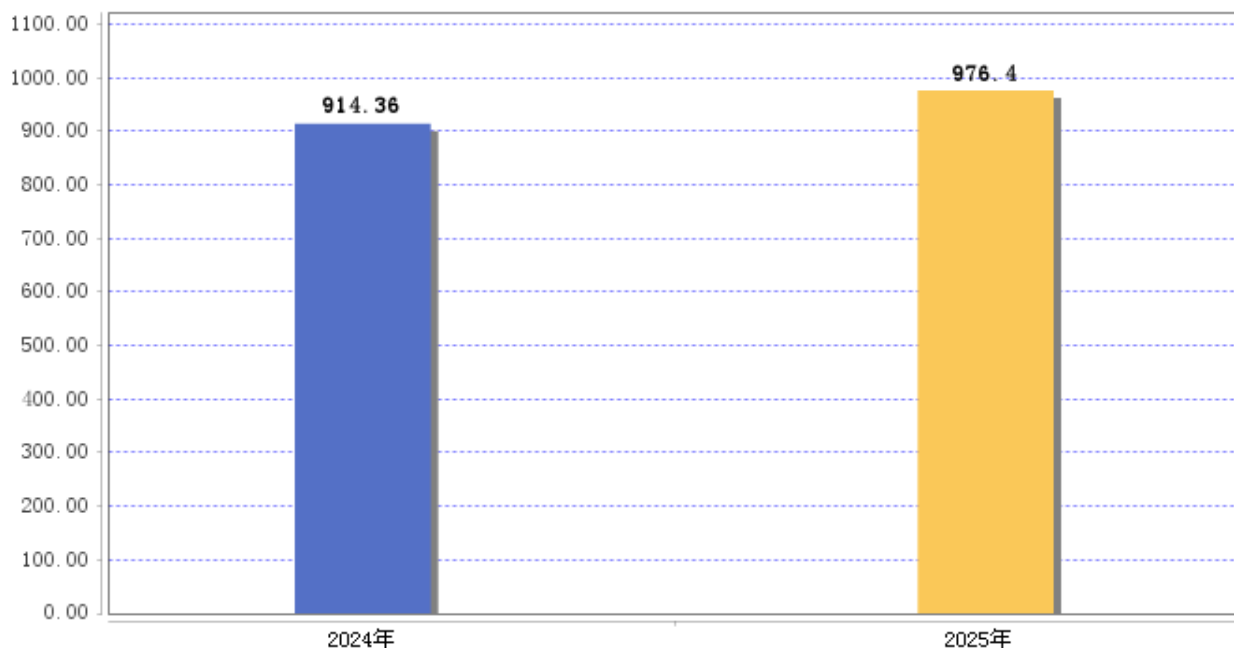


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障外事工作等重点支出，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：行政运行，2025年度决算数为450.48万元，占财政拨款支出总额的82.84%，主要用于外事活动等方面。

（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976.4万元，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增加62.04万元，增长6.79%。主要是人员和项目支出增加。

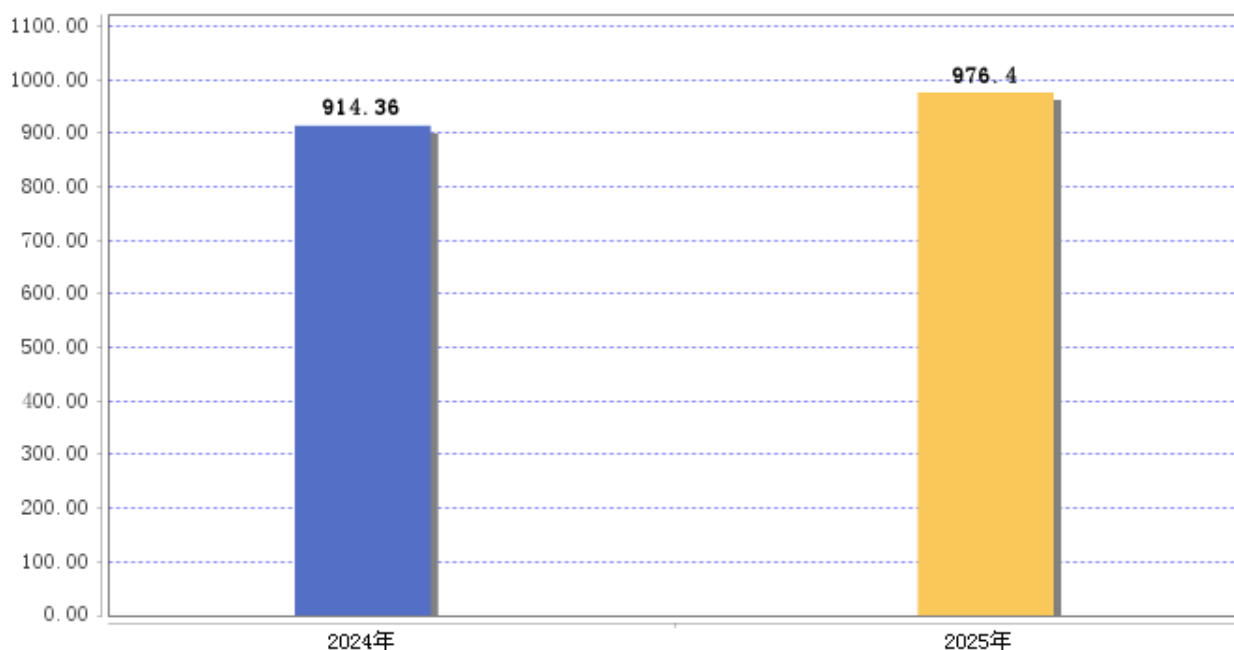
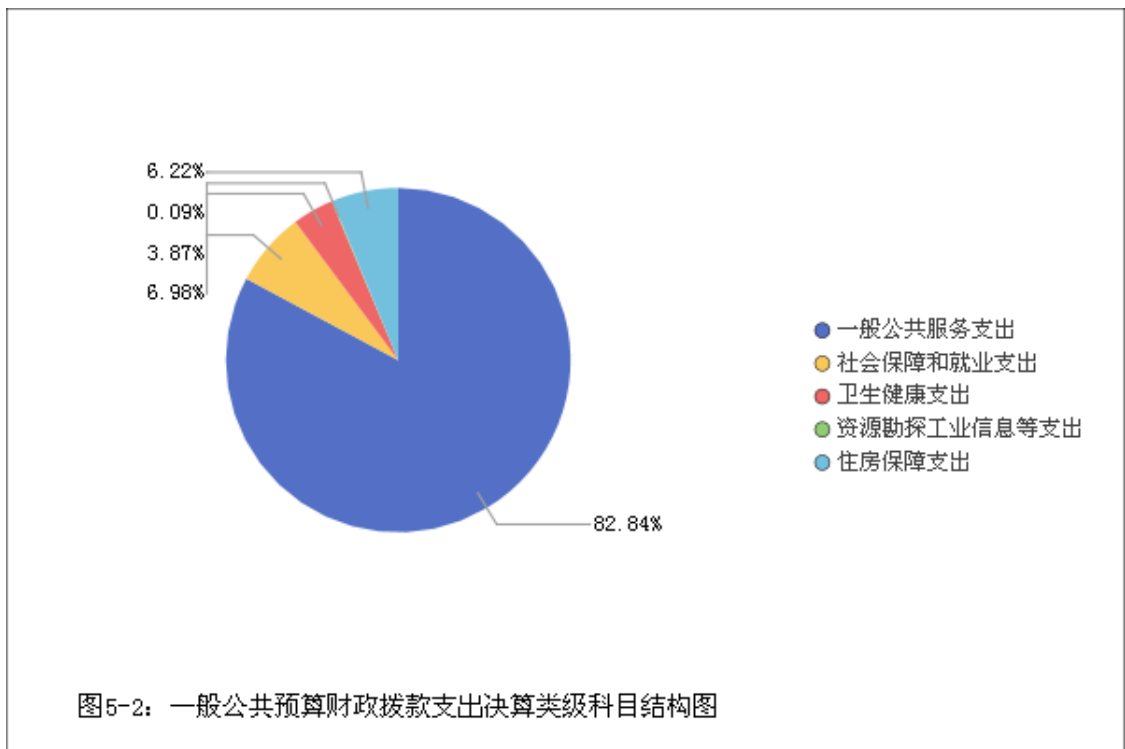


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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976.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出808.83万元，占82.84%；社会保障和就业支出（类）支出68.19万元，占6.98%；卫生健康支出（类）支出37.74万元，占3.87%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.86万元，占0.09%；住房保障支出（类）支出60.78万元，占6.22%。



（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711.71万元，支出决算为976.4万元，完成年初预算的137.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员和项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.98万元，支出决算为450.48万元，完成年初预算的171.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员和项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为252.69万元，支出决算为256.45万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为39万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的212.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

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63.27万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

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3.18万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

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13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是采购电脑。

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53.8万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整。

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807.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费745.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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61.69万元，支出决算为61.69万元，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44.68万元，支出决算为44.68万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组7个，累计9人次。开支内容包括国际旅费、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17万元，支出决算为17万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费17万元，主要用于国内公务接待和外宾接待，共计接待33批次、233人次（含外事接待26批次、188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37.17万元，比年初预算数减少1.04万元，下降2.72%，主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，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38.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.14%。

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，威海市人民政府外事办公室组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目10个，涉及预算资金168.95万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“离退休干部组织工作经费”等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金168.95万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市人民政府外事办公室2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“离退休干部组织工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 离退休干部组织工作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94分。全年预算数为0.792万元，执行数为0.828万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：为我单位退休党组织书记、委员共3人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，退休党组织书记、委员满意度达到100%。

2. 因公电子护照系统运维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15万元，执行数为15万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：确保因公电子护照系统软硬件正常运行，因公出国业务正常办理。软硬件运维完成率100%，软硬件运维服务合格率100%，软硬件运维完成及时率100%，软硬件正常运行率100%，系统宕机次数0次，系统使用者满意度100%。

3. 领事认证综合管理系统运维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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障领事认证综合管理系统正常运转，实现领事认证业务的正常办理。软硬件运维完成率100%，软硬件运维服务合格率100%，软硬件运维完成及时率100%，软硬件正常运行率100%，系统宕机次数0次，系统使用者满意度100%。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门重点评价按规定不予公开。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于补充行政单位工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），

主要用于群团单位工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于补充工作支出。

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），主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于职工其他社会保障和就业支出。

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），主要用于职工行政单位医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工事业单位医疗支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于职工公务员医疗补助支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于采购。

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

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市人民政府外事办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	离退休干部组织工作经费	市外办机关	94	优
2	驻外干部单位负担社保相关费用	市外办机关	99	优
3	因公电子护照系统运维费	市外办机关	100	优
4	领事认证综合管理系统运维费	市外办机关	100	优
5	承办世界城市日中国主场活动委托翻译费用	市外办机关	95	优
6	因公出国审护签系统对接项目	市外办机关	90	优
7	劳务派遣人员费用	市翻译中心	89	良
8	签证认证业务经费	市外事证照中心	98	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80-80 为“中”，60 分以下为“差”；3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。因 2 个项目涉密造成项目数量不一致，特此说明

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部组织工作经费									
主管部门	威海市人民政府外事办公室				实施单位	威海市人民政府外事办公室				
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	0	0.792		0.828	10	105%	9.6		
	其中：当年财政拨款	0	0.792		0.828	—	105%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，为我单位退休党组织书记、委员共3人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%。				为我单位退休党组织书记、委员共3人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，退休党组织书记、委员满意度达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	退休党组织书记补助标准		≈300元/月	300元/月	100%	10	10	
			退休党组织委员补助标准		≈360元/月	390元/月	92%	10	9.2	增加1名委员
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标 （40）	数量指标	发放人数		≈3人	4人	75%	20	15	增加1名委员
		质量指标	补助发放准确率		≈100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		≈100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标								
		社会效益指标	退休干部党组织活动积极性		提升	提升	100%	10	10	
			保障离退休干部党组织运转情况		有效保障	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	退休党组织书记、委员满意度		≈100%	100%	100%	10	10	
总分							94			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明							—			

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	因公电子护照系统运维费								
主管部门	威海市人民政府外事办公室				实施单位	威海市人民政府外事办公室			
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	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	确保因公电子护照系统软硬件正常运行，因公出国业务正常办理。软硬件运维完成率100%，软硬件运维服务合格率100%，软硬件运维完成及时率100%，软硬件正常运行率100%，系统宕机次数0次，系统使用者满意度100%。				确保因公电子护照系统软硬件正常运行，因公出国业务正常办理。软硬件运维完成率100%，软硬件运维服务合格率100%，软硬件运维完成及时率100%，软硬件正常运行率100%，系统宕机次数0次，系统使用者满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	系统运维成本	=15万元	15万元	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 （40）	数量指标	软硬件运维完成率	=100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	软硬件运维服务合格率	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	软硬件运维完成及时率	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标							
		社会效益指标	软硬件正常运行率	=100%	100%	100%	10	10	
			系统宕机次数	=0次	0次	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	系统使用者满意度	=100%	100%	100%	10	10		
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	领事认证综合管理系统运维费									
主管部门	威海市人民政府外事办公室				实施单位	威海市人民政府外事办公室				
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	4.5	4.5		4.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5		4.5	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	保障领事认证综合管理系统正常运转，实现领事认证业务的正常办理。软硬件运维完成率100%，软硬件运维服务合格率100%，软硬件运维完成及时率100%，软硬件正常运行率100%，系统宕机次数0次，系统使用者满意度100%。				保障领事认证综合管理系统正常运转，实现领事认证业务的正常办理。软硬件运维完成率100%，软硬件运维服务合格率100%，软硬件运维完成及时率100%，软硬件正常运行率100%，系统宕机次数0次，系统使用者满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	项目预算金额		=4.5万元	4.5万元	100%	20	20	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标 （40）	数量指标	软硬件运维完成率		=100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	软硬件运维服务合格率		=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	软硬件运维完成及时率		=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标								
		社会效益指标	软硬件正常运行率		=100%	100%	100%	10	10	
			系统宕机次数		=0次	0次	100%	10	10	
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	系统使用者满意度		=100%	100%	100%	10	10	
总分						100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										