

2025年度中国农工民主党威海市 委员会部门决算

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

中国农工民主党是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。接受中国共产党的领导，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，独立自主地开展工作。主要职责：

（一）充分发挥参政和监督的作用，贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

（二）贯彻执行农工党中央、省委和同级党员代表大会或市委委员会议的决议，并定期报告工作。

（三）听取和审查同级常委会的工作报告。

（四）讨论并决定本地区工作任务。

（五）领导全市各级农工党基层组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国农工民主党威海市委员会部门决算包括：。

纳入中国农工民主党威海市委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：中国农工民主党威海市委员会

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	46.33	一、一般公共服务支出	32	40.96
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	2.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.21
	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	
	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	2.05
	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	46.33	本年支出合计	58	46.33
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	46.33	总计	62	46.33

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

部门：中国农工民主党威海市委员会

公开02表
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	46.33	46.33					
201	一般公共服务支出	40.96	40.96					
20128	民主党派及工商联事务	40.96	40.96					
2012801	行政运行	40.96	40.96					
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11					
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21					
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95					
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26					
221	住房保障支出	2.05	2.05					
22102	住房改革支出	2.05	2.05					
2210201	住房公积金	2.05	2.05					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国农工民主党威海市委员会

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	46.33	36.98	9.35			
201	一般公共服务支出	40.96	31.61	9.35			
20128	民主党派及工商联事务	40.96	31.61	9.35			
2012801	行政运行	40.96	31.61	9.35			
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11				
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1.21	1.21				
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21				
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				
221	住房保障支出	2.05	2.05				
22102	住房改革支出	2.05	2.05				
2210201	住房公积金	2.05	2.05				

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：中国农工民主党威海市委员会

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.33	一、一般公共服务支出	33	40.96	40.96		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	2.11	2.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1.21	1.21		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.05	2.05		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	46.33	本年支出合计	59	46.33	46.33		
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	31			63				
总计	32	46.33	总计	64	46.33	46.33		

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：中国农工民主党威海市委员会

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	46.33	36.98	9.35
201	一般公共服务支出	40.96	31.61	9.35
20128	民主党派及工商联事务	40.96	31.61	9.35
2012801	行政运行	40.96	31.61	9.35
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	1.21	1.21	
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	
221	住房保障支出	2.05	2.05	
22102	住房改革支出	2.05	2.05	
2210201	住房公积金	2.05	2.05	

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
单位：万元

部门：中国农工民主党威海市委员会

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	33. 48	302	商品和服务支出	3. 50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7. 74	30201	办公费	1. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7. 45	30202	印刷费	0. 09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10. 17	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		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	3. 23	30207	邮电费		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	1. 48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 40	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2. 98	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		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		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		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	1. 71	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	0. 57			
人员经费合计		33. 48	公用经费合计					3. 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：中国农工民主党威海市委员会

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：中国农工民主党威海市委员会

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：中国农工民主党威海市委员会

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
0.39					0.39	0.39					0.39

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46.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加3.44万元，增长8.02%。主要是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长

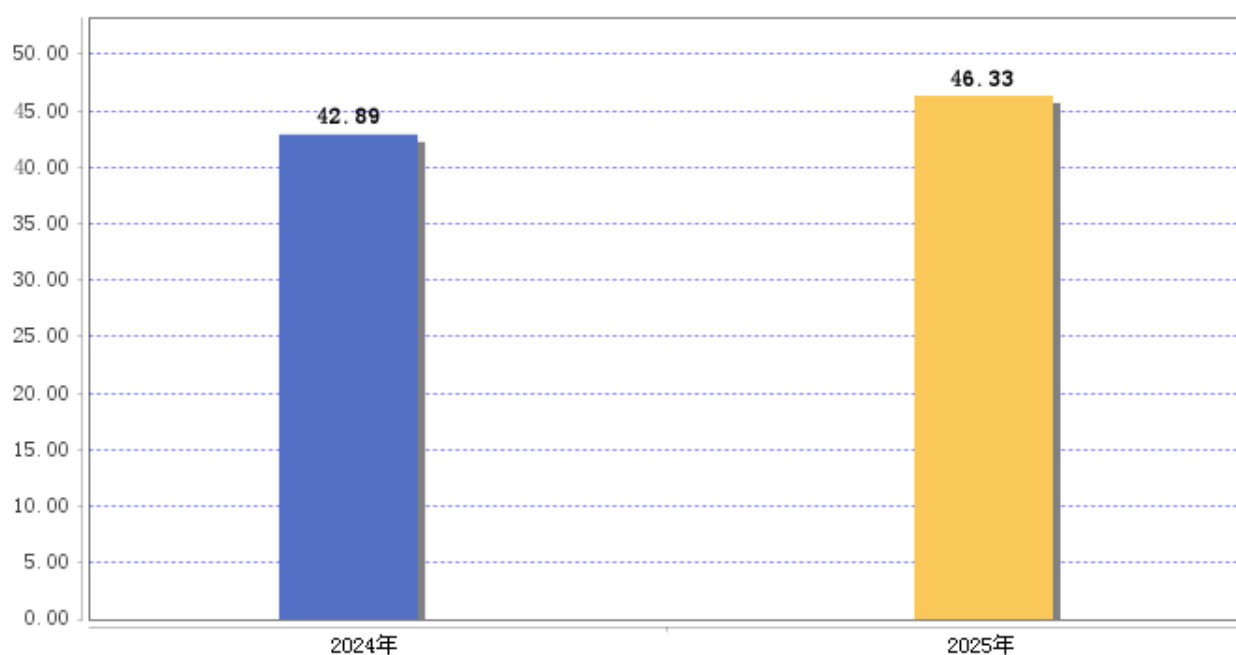
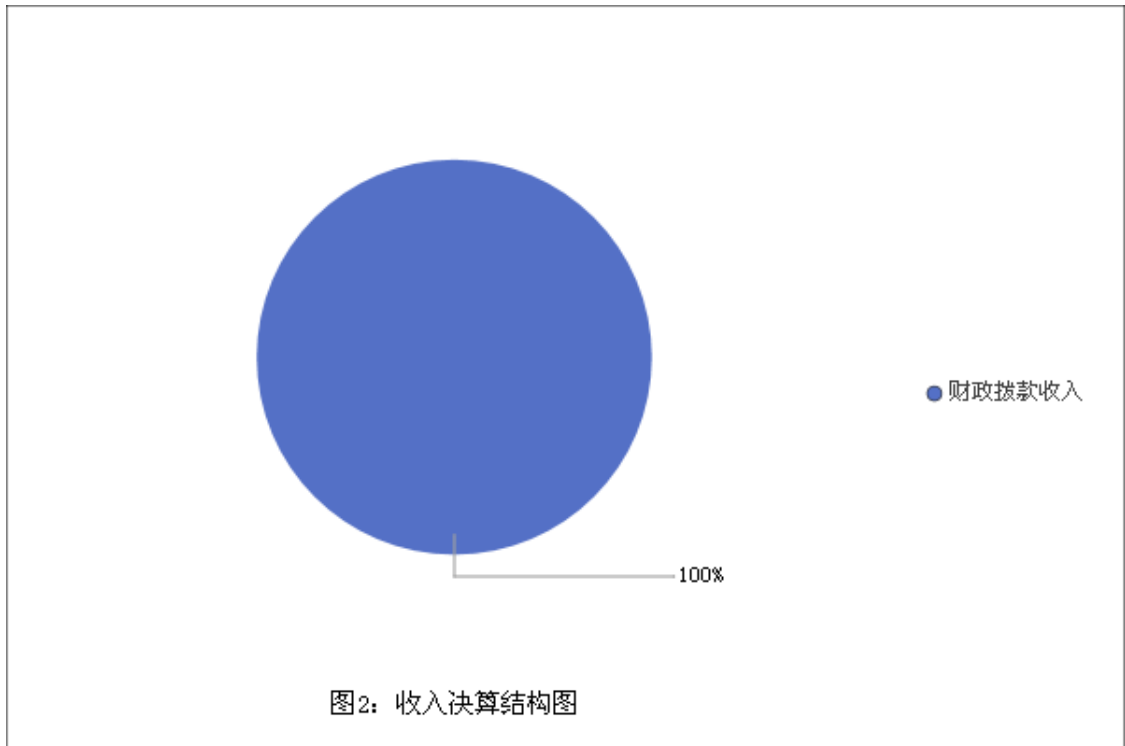


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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46.33万元，其中：财政拨款收入46.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入46.33万元。与2024年度相比，增加3.44万元，增长8.02%。主要是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长。

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%。

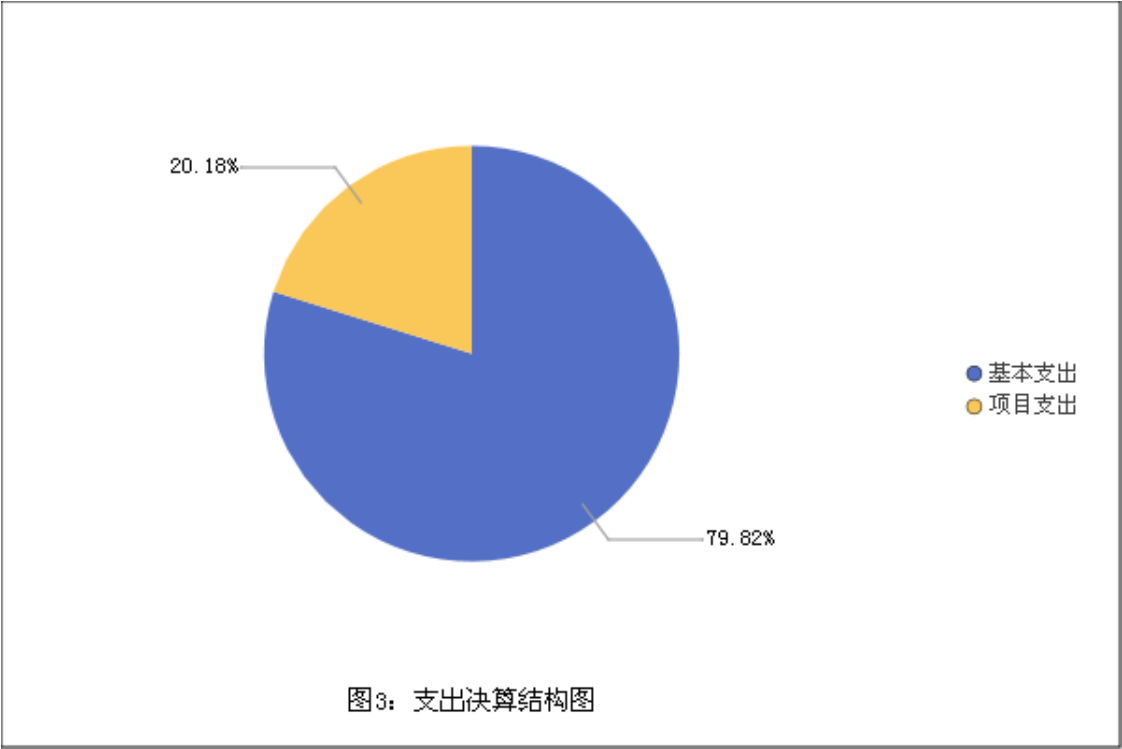
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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46.33万元，其中：基本支出36.98万元，占79.82%；项目支出9.35万元，占20.18%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出36.98万元。与2024年度相比，增加5.08万元，增长15.92%。主要是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长。

2. 项目支出9.35万元。与2024年度相比，减少1.64万元，下降14.92%。主要是本年度从严控制专项支出，压减非刚性、非重点项目经费，同时部分上年一次性专项任务本年不再实施，对应项目支出相应缩减。

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46.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3.44万元，增长8.02%。主要是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长

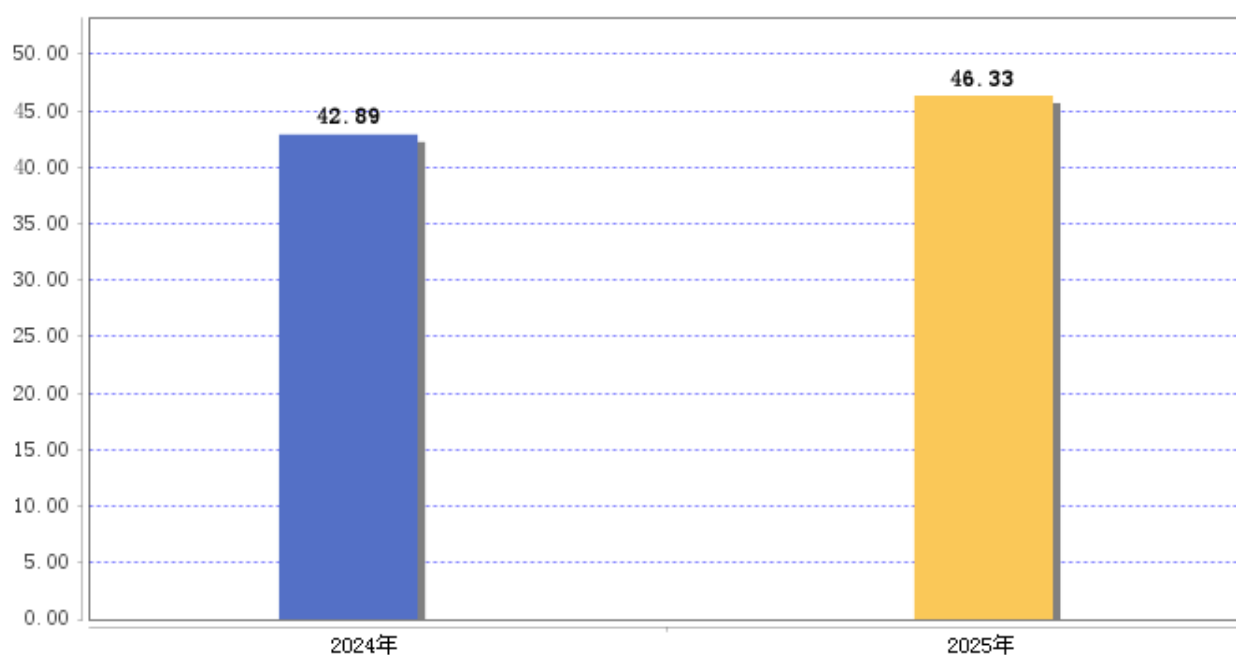


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：民主党派及工商联事务行政运行，2025年度决算数为40.96万元，占财政拨款支出总额的88.4%，主要用于人员经费、公用经费等单位日常行政运行开支。

（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46.33万元，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3.44万元，增长8.02%。主要是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长

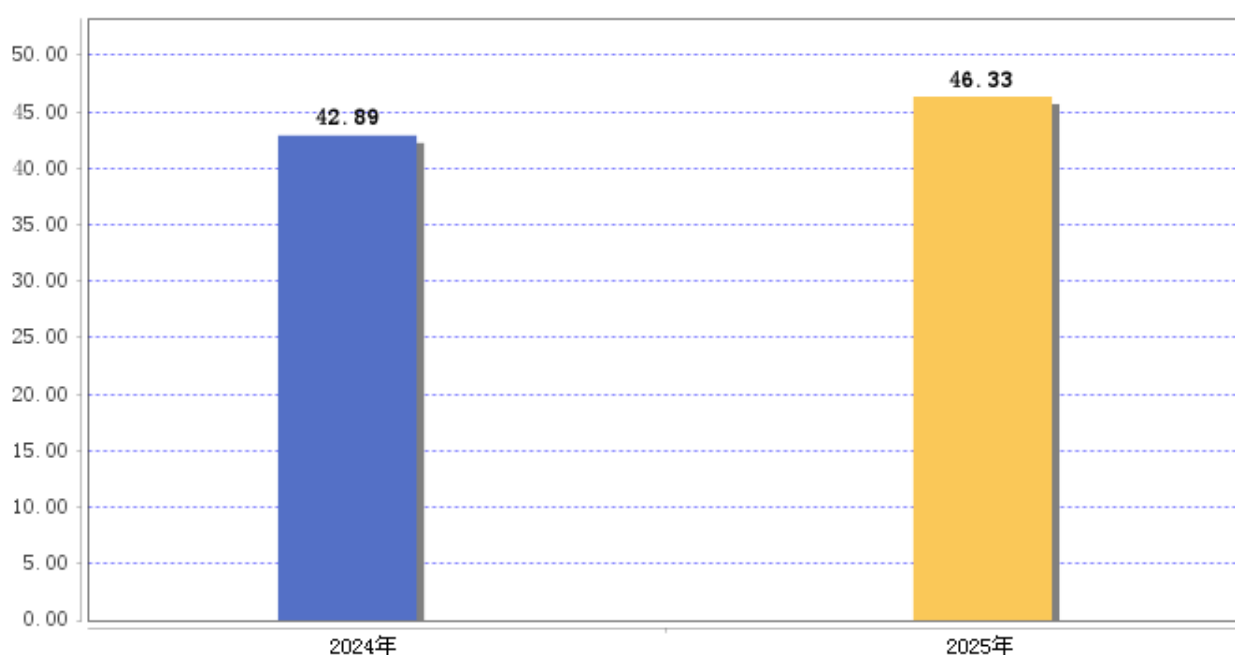
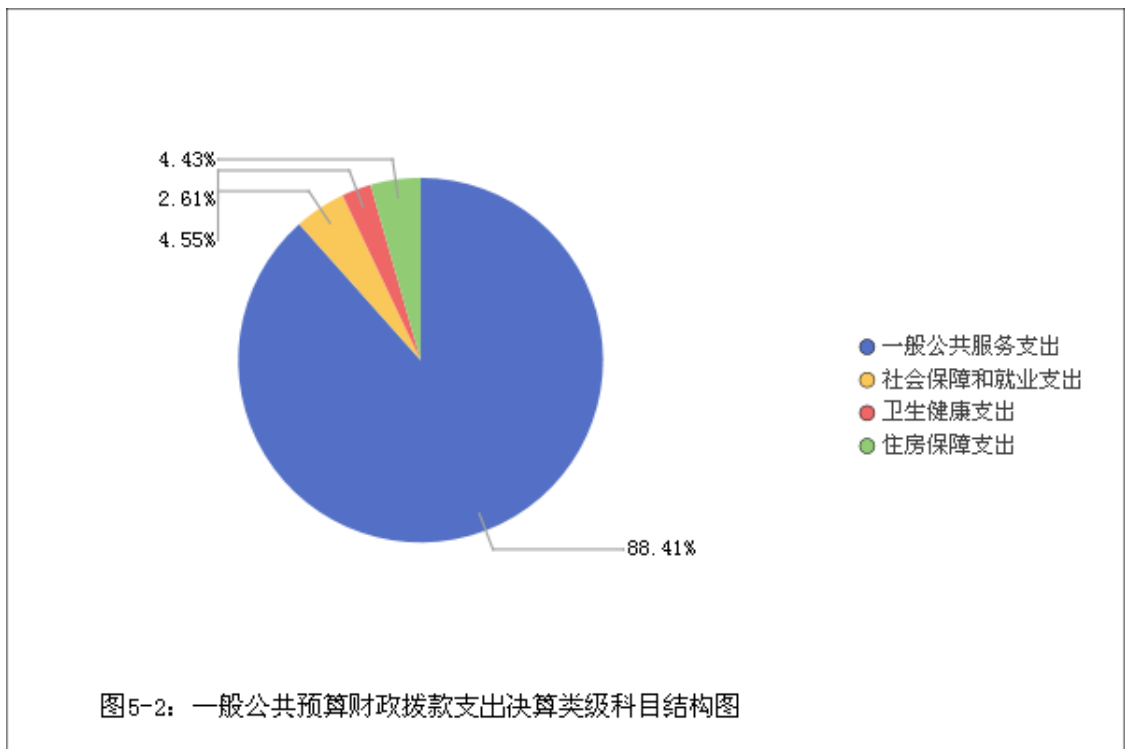


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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46.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出40.96万元，占88.41%；社会保障和就业支出（类）支出2.11万元，占4.55%；卫生健康支出（类）支出1.21万元，占2.61%；住房保障支出（类）支出2.05万元，占4.43%。



（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33.87万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的136.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.78万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长。

2. 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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.77万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的115.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度落实机关工作人员薪资调整政策，同时调入新增工作人员，财政相应核增人员经费拨款。支出端随人员工资福利及配套社保、公积金缴费同步增长。

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36.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费33.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、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0.39万元，支出决算为0.39万元，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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.39万元，主要用于接待调研交流等公务活动，共计接待3批次、15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3.5万元，比年初预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是本年度参政议政调研、社会服务惠民行动、乡村振兴帮扶等履职任务量较年初预计大幅增加，对应办公耗材、差旅保障、会议会务等运行类支出同步增长，确保各项重点工作平稳落地。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万

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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，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%，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0%。

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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国农工民主党威海市委2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“调研考察培训经费”等1个项目的绩效自评表。

调研考察培训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8.50分。全年预算数为11万元，执行数为9.35万元，完成预算的85.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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”。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行。

十七、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），主要用于养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于其他社会保障支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗。

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

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

第五部分

附件

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中国农工民主党威海市委员会						
主管部门		中国农工民主党威海市委员会			实施单位	中国农工民主党威海市委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	11	11	9.35	10	85%	8.50
		其中：当年财政拨款	11	11	9.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织成员参加政治教育等相关参观、教育培训活动；开展参政议政工作，每年至少确定2个重点调研课题和2个民主监督课题，每年组织成员实地考察、参加座谈会等，深入开展调研活动。			组织成员参加政治教育等相关参观、教育培训活动；开展参政议政工作，每年至少确定2个重点调研课题和2个民主监督课题，每年组织成员实地考察、参加座谈会等，深入开展调研活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目支出总成本	≤11万元	9.35万元	20	17	
	产出指标	数量指标	形成有价值的调研报告3篇以上	≥3篇	3篇	20	20	
		质量指标	调研成果合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	调研成果完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调研报告答复及采纳率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	领导批示	≥3篇	3篇	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥90%	100%	10	10	
总分			95.50					