

2025年威海全球合伙人事业中心 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）承担对外联络、宣传推介工作，建立经贸合作渠道。

（二）承担产业政策、经贸合作重点领域等研究分析以及投资、贸易合作信息的收集与整理、项目策划。

（三）承担双向投资促进、贸易推广、重点项目推介和跟踪对接、重大经贸活动组织及开展委托招商具体工作等。

（四）完成市商务局交办的其他任务。

（五）承担商务综合行政执法的辅助工作。

二、机构设置情况

本单位为威海市商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部。承担日常工作的综合协调和管理服务；承担党的建设、机构编制、人事管理等工作；承担财务管理、会计核算工作。

（二）产业发展部。承担产业研究分析、项目筹划以及中心招商项目、信息资源统筹协调等工作；承担商务综合行政执法的辅助工作。

（三）市政府驻韩国经贸代表处、市政府驻日本经贸代表处、市政府驻欧洲经贸代表处、市政府驻美洲经贸代表处、市政府驻港澳经贸代表处、市政府驻北京商务代表处、市政府驻上海商务代表处。负责联系区域内国家

（地区）政府部门、经贸机构、民间组织和社会各界，宣传推介威海经济社会发展重要成果，对外经贸合作政策，建立对外经贸合作渠道；研究分析区域政策法规、经济形势、产业状况、市场行情以及经贸合作重点领域，提出合作建议；承担双向投资促进、贸易推广、重点项目推进和跟踪对接、重大经贸活动组织等工作；承担威海城市形象宣传展示载体运营、管理；承担开

展委托招商具体工作、协调有关部门、单位加强文化、体育等领域的交流与合作、海外人才引进等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	1,030.89	一、一般公共服务支出	900.61
一般公共预算收入	1,030.89	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	55.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.40
		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	44.63
		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	1,030.89	本 年 支 出 合 计	1,030.89
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	1,030.89	支 出 总 计	1,030.89

收入总体情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,030.89	1,030.89	1,030.89										
201			一般公共服务支出	900.61	900.61	900.61										
	13		商贸事务	900.61	900.61	900.61										
		08	招商引资	480.00	480.00	480.00										
		50	事业运行	420.61	420.61	420.61										
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	55.25										
	05		行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30										
	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95										
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95										
210			卫生健康支出	30.40	30.40	30.40										
	11		行政事业单位医疗	30.40	30.40	30.40										
		02	事业单位医疗	23.86	23.86	23.86										
		03	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54										
221			住房保障支出	44.63	44.63	44.63										
	02		住房改革支出	44.63	44.63	44.63										

收入总体情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	44.63	44.63	44.63										

支出总体情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	1,030.89	550.89	480.00	
201			一般公共服务支出	900.61	420.61	480.00	
	13		商贸事务	900.61	420.61	480.00	
		08	招商引资	480.00		480.00	
		50	事业运行	420.61	420.61		
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25		
	05		行政事业单位养老支出	52.30	52.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30		
	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
210			卫生健康支出	30.40	30.40		
	11		行政事业单位医疗	30.40	30.40		
		02	事业单位医疗	23.86	23.86		
		03	公务员医疗补助	6.54	6.54		
221			住房保障支出	44.63	44.63		
	02		住房改革支出	44.63	44.63		
		01	住房公积金	44.63	44.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	1,030.89	一、一般公共服务支出	900.61	900.61		
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	55.25	55.25		
		八、卫生健康支出	30.40	30.40		
		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	44.63	44.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	1,030.89	本 年 支 出 合 计	1,030.89	1,030.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,030.89	支 出 总 计	1,030.89	1,030.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	1,030.89	550.89	510.69	40.20	480.00
201			一般公共服务支出	900.61	420.61	380.41	40.20	480.00
	13		商贸事务	900.61	420.61	380.41	40.20	480.00
		08	招商引资	480.00				480.00
		50	事业运行	420.61	420.61	380.41	40.20	
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	55.25		
	05		行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30		
	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95		
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95		
210			卫生健康支出	30.40	30.40	30.40		
	11		行政事业单位医疗	30.40	30.40	30.40		
		02	事业单位医疗	23.86	23.86	23.86		
		03	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54		
221			住房保障支出	44.63	44.63	44.63		
	02		住房改革支出	44.63	44.63	44.63		
		01	住房公积金	44.63	44.63	44.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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				550.89	510.69	40.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	510.67	510.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.19	120.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.12	45.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.03	114.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.05	101.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.86	23.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.63	44.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.20		40.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.80		32.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	
25.00	13.00				12.00	27.00	15.00				12.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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）：威海全球合伙人事业中心

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）：威海全球合伙人事业中心

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				550.89	550.89	550.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	510.67	510.67	510.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.19	120.19	120.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.12	45.12	45.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.03	114.03	114.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.05	101.05	101.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	52.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.86	23.86	23.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.63	44.63	44.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.20	40.20	40.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.80	32.80	32.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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				
		480.00	480.00	480.00						
驻外代表处工作经费	其他运转类	480.00	480.00	480.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海全球合伙人事业中心

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	7.43	7.43	7.43						
201			一般公共服务支出	7.43	7.43	7.43						
	13		商贸事务	7.43	7.43	7.43						
		50	事业运行	7.43	7.43	7.43						

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1,030.89万元，其中：一般公共预算收入1,030.89万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,030.89万元，其中：基本支出550.89万元，项目支出480万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,030.89万元，比上年增加215.35万元，其中：

1. 收入预算增加215.35万元，其中一般公共预算收入增加215.35万元。
2. 支出预算增加215.35万元，其中基本支出增加215.35万元。
3. 收支预算增加的主要原因，2024年机构编制改革本单位编制人数增加到28人，实有人数相应增加，导致经费增加。

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27万元，比上年增加2万元，增长8%。主要原因是2024年加大招商引资力度积极赴境外拓展海外市场。

其中：

1. 因公出国（境）费15万元，比上年增加2万元，增长15.38%，主要原因是2024年加大招商引资力度积极赴境外拓展海外市场。
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12万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，威海全球合伙人事业中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为420.61万元。较2024年预算增加65.57%。主要原因是：2024年机构编制改革本单位编制人数增加到28人，实有人数相应增加，导致经费增加。

四、政府采购情况

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

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

威海全球合伙人事业中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金480万元，其中财政拨款480万元。拟对驻外代表处工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480万元，其中财政拨款480万元。根据以前年度绩效评价结果，优化驻外代表处工作经费1个项目支出2025年预算排，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			驻外代表处工作经费		
主管部门及代码			801_威海市商务局	实施单位	威海全球合伙人事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	480.00	
			其中:财政拨款	480.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为做好驻外招商工作,促进经济高质量发展,充分发挥6个驻外代表处资源平台优势,计划年内拜访驻在地目标客户不少于400家次,新增洽谈项目不少于20个;扎实推进城市宣传推介,提升威海知名度、影响力,年内组织开展各类宣传推介、经贸促进活动不少于6场次;签约落地项目4个以上,实际到账资金不低于6000万元人民币,保证客商对接服务满意度达到≥90%。				
	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	驻外人员工作生活保障经费支出总额	≤480万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻外招商新增洽谈项目数量	≥20个	
			拜访目标客户数量	≥400家次	
			组织开展各类经贸促进活动	≥6场次	
绩效指标	产出指标	质量指标	经贸促进活动规模	≥50人	
绩效指标	产出指标	时效指标	招商引资计划实施时间	截止2025年12月	
			经贸促进活动举办及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	到帐内外资总额	≥6000万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签约落地项目数量	≥4个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对接服务满意度	≥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。