

2025年度中国共产党
乳山市委委员会办公室部门决算

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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神，学习贯彻省委、威海市委各项部署要求，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务市委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇，滨海新区、经济开发区、城区街道，市直各部门（单位），各市属国有企业相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（七）负责市委日常运转，统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署和省委、威海市委、乳山市委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务市委决策。

（九）组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。

（十）负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核把

关。

（十一）负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担市委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责市委日常公文处理和管理，承办各镇党委，滨海新区、经济开发区、城区街道工委，市直各部门（单位）党组（党委），各市属国有企业党委向市委的请示事项，提出拟办意见，报市委审批。

（十四）承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（十六）贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，做好中央和省委、威海市委、乳山市委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（十七）负责统筹规范全市督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、威海市委、乳山市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担中央领导同志指示、批示的督促落实，承担省委、威海市委、乳山市委领导同志批示的督促落实。

（十八）负责全市目标绩效管理考核工作，负责威海市目标绩效管理考核的衔接、协调和调度工作。

（十九）负责统筹协调党和国家领导人，省委、威海市委负责同志，外省、地级市、县（市、区）党委负责同志以及有关来宾的接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

（二十）负责全市档案行政管理工作。

（二十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党乳山市委委员会办公室部门决算包括：中国共产党乳山市委委员会办公室机关预算、乳山市档案馆预算、乳山市专用通信局预算、乳山市接待事务中心预算、乳山市决策服务中心预算、乳山市市直机关党员教育服务中心预算。

纳入中国共产党乳山市委委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党乳山市委委员会办公室机关
2. 乳山市档案馆
3. 乳山市专用通信局
4. 乳山市接待事务中心
5. 乳山市决策服务中心
6. 乳山市市直机关党员教育服务中心

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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	1,068.23	一、一般公共服务支出	32	820.93
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	126.53
	9		九、卫生健康支出	40	56.91
	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	63.86
	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	1,068.23	本年支出合计	58	1,068.23
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	1,068.23	总计	62	1,068.23

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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	1,068.23	1,068.23					
201	一般公共服务支出	820.93	820.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.93	820.93					
2013101	行政运行	402.27	402.27					
2013150	事业运行	409.54	409.54					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12	9.12					
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53					
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35					
20811	残疾人事业	6.35	6.35					
2081199	其他残疾人事业支出	6.35	6.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	56.91	56.91					
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91					
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47					
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44					
221	住房保障支出	63.86	63.86					
22102	住房改革支出	63.86	63.86					
2210201	住房公积金	63.86	63.86					

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

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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	1,068.23	995.36	72.87			
201	一般公共服务支出	820.93	748.07	72.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.93	748.07	72.87			
2013101	行政运行	402.27	338.52	63.74			
2013150	事业运行	409.54	409.54				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12		9.12			
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53				
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35				
20811	残疾人事业	6.35	6.35				
2081199	其他残疾人事业支出	6.35	6.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	56.91	56.91				
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91				
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47				
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44				
221	住房保障支出	63.86	63.86				
22102	住房改革支出	63.86	63.86				

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
2210201	住房公积金	63.86	63.86				

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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	1,068.23	一、一般公共服务支出	33	820.93	820.93		
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	126.53	126.53		
	9		九、卫生健康支出	41	56.91	56.91		
	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				
	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	63.86	63.86		
	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	1,068.23	本年支出合计	59	1,068.23	1,068.23		
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	1,068.23	总计	64	1,068.23	1,068.23		

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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	1,068.23	995.36	72.87
201	一般公共服务支出	820.93	748.07	72.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.93	748.07	72.87
2013101	行政运行	402.27	338.52	63.74
2013150	事业运行	409.54	409.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12		9.12
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53	
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	
20811	残疾人事业	6.35	6.35	
2081199	其他残疾人事业支出	6.35	6.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	56.91	56.91	
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	
221	住房保障支出	63.86	63.86	
22102	住房改革支出	63.86	63.86	

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
2210201	住房公积金	63.86	63.86	

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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	947.72	302	商品和服务支出	47.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.86	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.01	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	118.35	30207	邮电费	4.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	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	1.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.86	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费	0.20	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	6.23	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	11.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.93	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	6.35			
人员经费合计		947.74	公用经费合计					47.62

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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：中国共产党乳山市委员会办公室

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
14.89	1.98	11.80		11.80	1.11	14.89	1.98	11.80		11.80	1.11

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1,068.23万元。与2024年相比，收、支总计各增加63.89万元，增长6.36%。主要是人员增加。

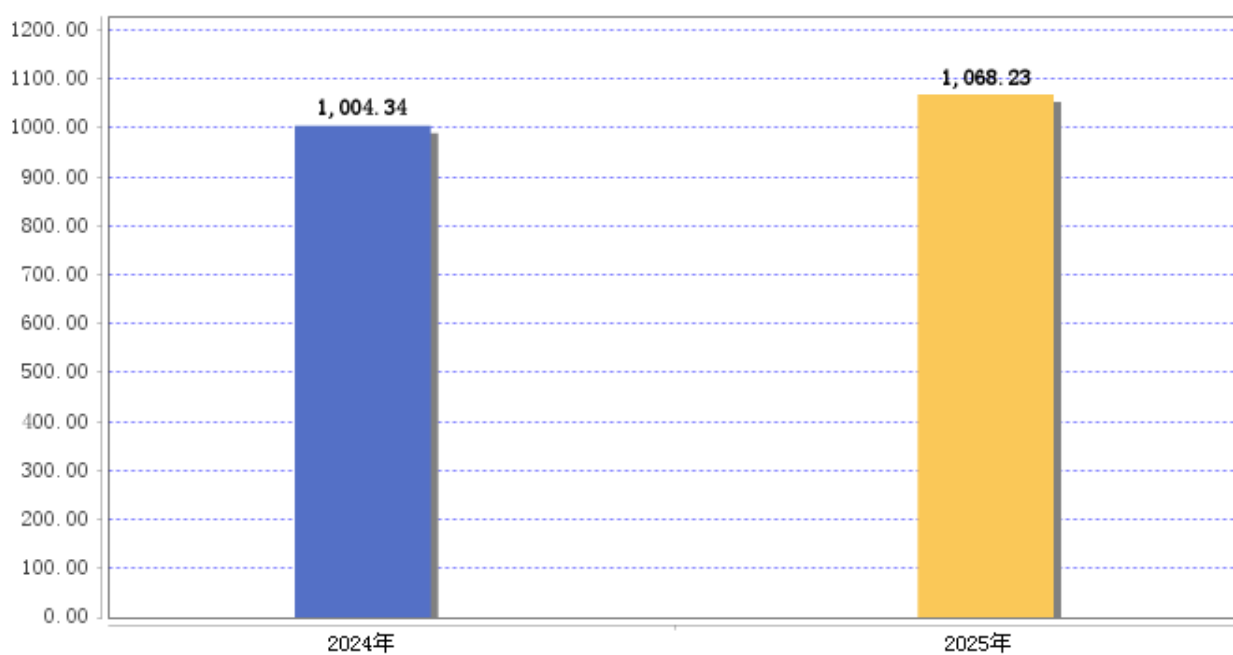
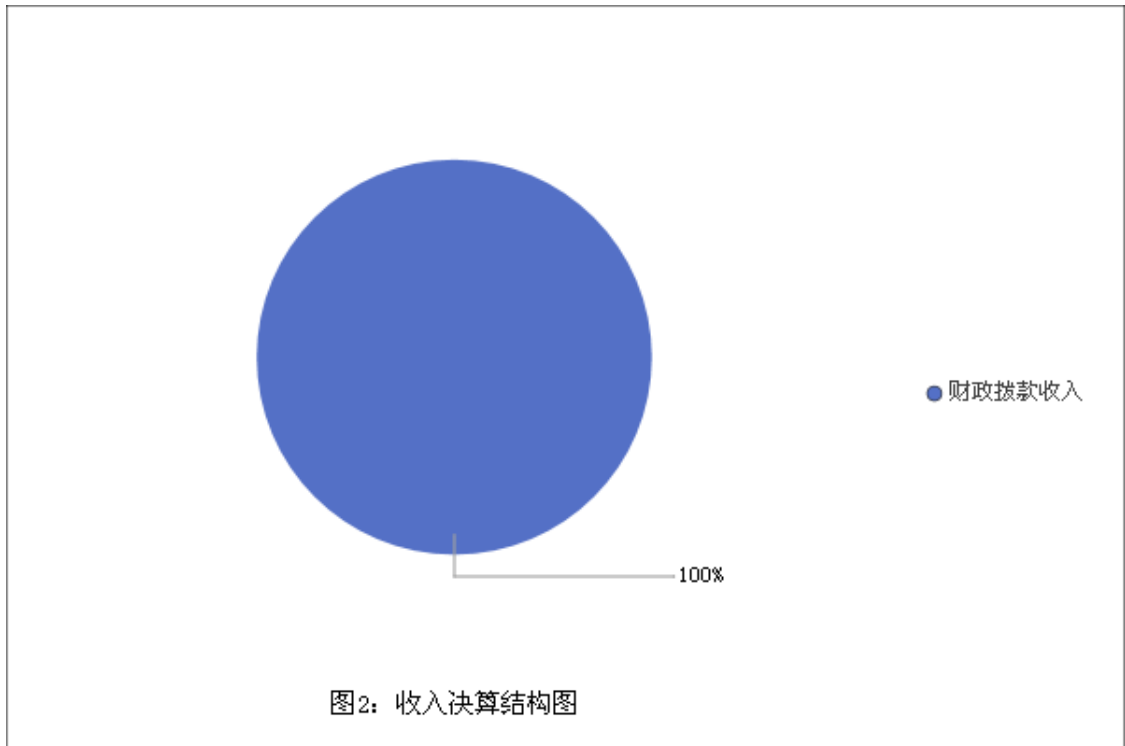


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,068.23万元，其中：财政拨款收入1,068.23万元，占100%。



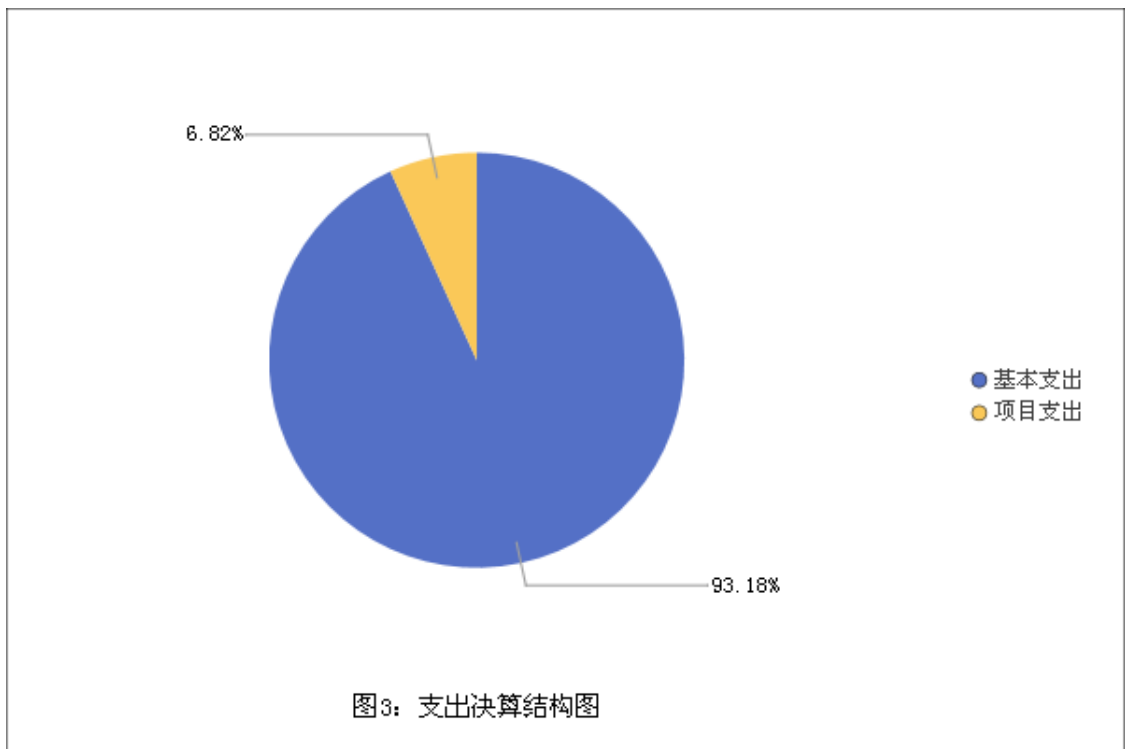
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,068.23万元。与2024年度相比，增加63.89万元，增长6.36%。主要是人员增加。
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1,068.23万元，其中：基本支出995.36万元，占93.18%；项目支出72.87万元，占6.82%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出995.36万元。与2024年度相比，增加148.91万元，增长17.59%。主要是人员增加。

2. 项目支出72.87万元。与2024年度相比，减少85.02万元，下降53.85%。主要是节约开支。

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1,068.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加63.89万元，增长6.36%。主要是人员增加。

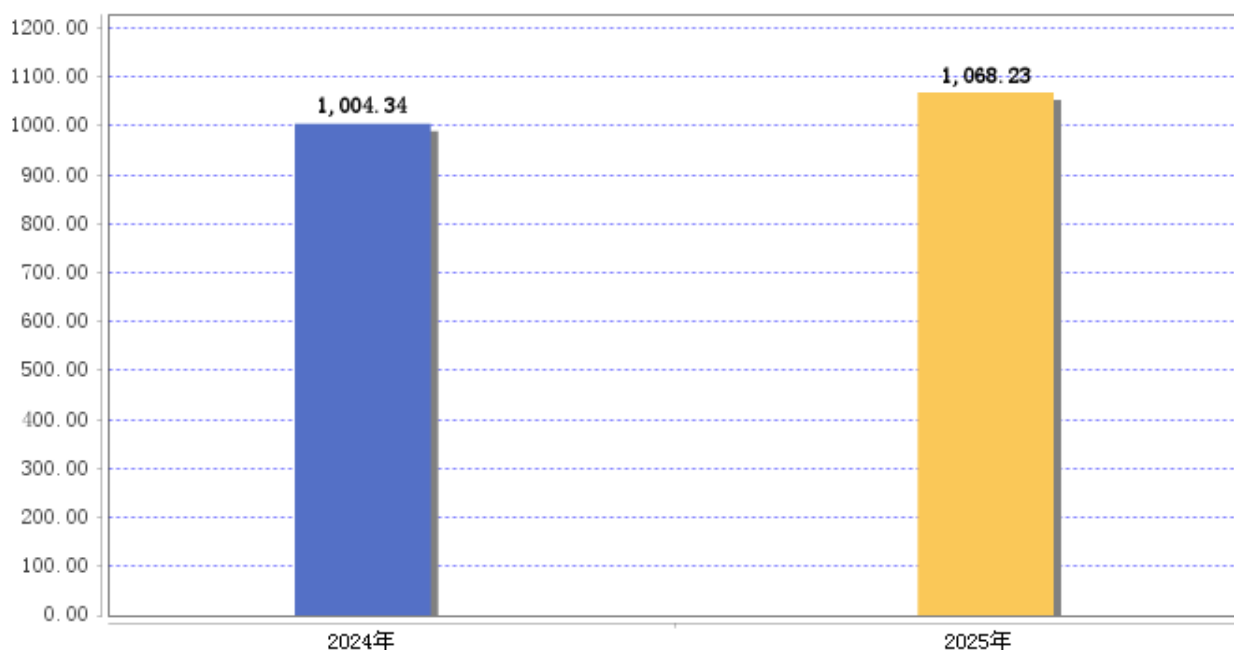


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为402.27万元，占财政拨款支出总额的37.66%；事业运行，2025年度决算数为409.57万元，占财政拨款支出总额的38.34%，主要用于单位基本运转。

(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1,068.23万元，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97.68万元，增长10.06%。主要是

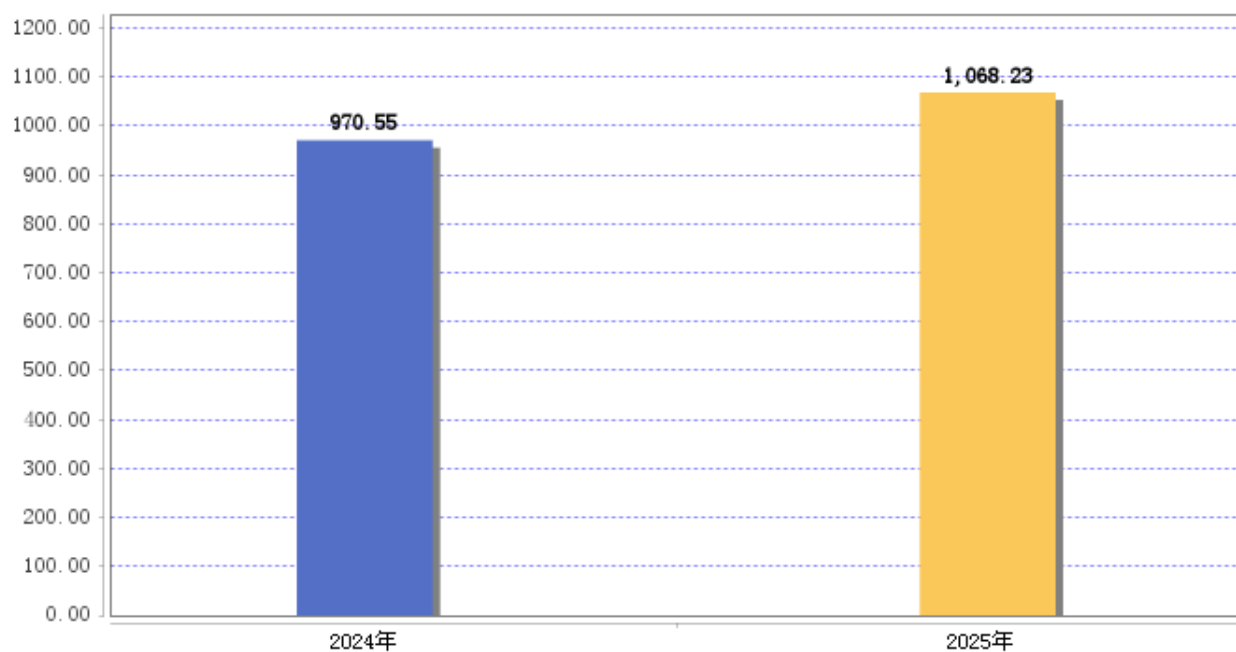
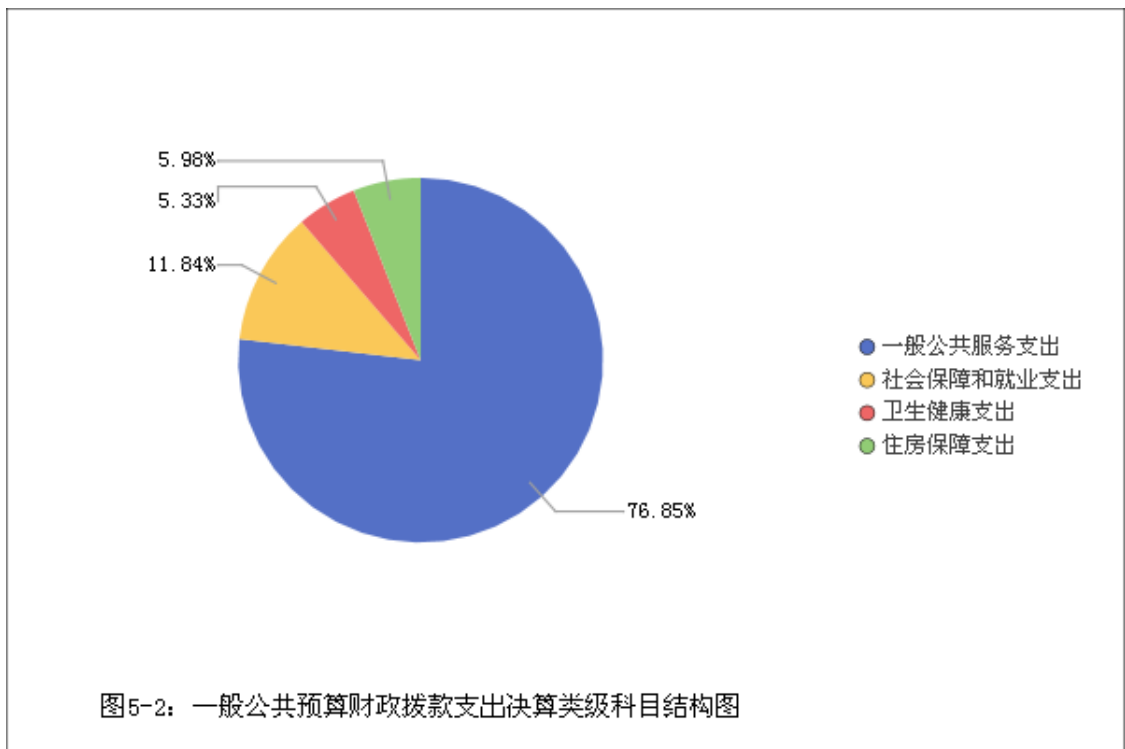


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,068.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出820.93万元，占76.85%；社会保障和就业支出（类）支出126.53万元，占11.84%；卫生健康支出（类）支出56.91万元，占5.33%；住房保障支出（类）支出63.86万元，占5.98%。



（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0万元，支出决算为1,068.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.87万元，支出决算为402.27万元，完成年初预算的82.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为406.49万元，支出决算为409.54万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4. 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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.94万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6. 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3.71万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的49.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7. 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23.32万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8. 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30.74万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 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46.49万元，支出决算为63.86万元，完成年初预算的137.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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995.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费947.74万元，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、奖励金等。

公用经费47.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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

（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14.89万元，支出决算为14.89万元，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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括领导外出学习考察。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年没有使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，乳山市委办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.11万元，主要用于国内公务接待，共计接待8批次、56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33.11万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.52万元。授予中小企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的75.13%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占授予中小企业合同金额的89.09%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；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。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共乳山市委办公室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，达到厉行节约，严把财政关口，但也存在部分项目产出指标低于预期。

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

及日常运转及相关业务费项目的绩效自评表。

1. 日常运转及相关业务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93分。全年预算数为142万元，执行数为72.867107万元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：支付市委办公室重大项目支出，保障部门正常运行。预计控制项目成本 72.867107 万元，筹备重大会议 123 次，接待活动次数 59 次，保障系统正常运行率 100%，接待活动符合标准率达 100%，资金到位及时率达 100%，处理群众问题及时率及社会矛盾化解率预计达 100%，资金保障人员满意度欲达 100%，大力改善办公环境。发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：认真做好统筹，严控财政支出。

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）重点绩效评价结果。“日常运转及相关业务费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。市财政局对我部门“日常运转及相关业务费”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于保障机关行政人员工资发放、津贴补贴、公用经费等，维持市委办机关正常运转，保障办文、办会、办事等日常政务工作开展。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障本单位所属事业单位人员薪酬发放、日常办公运转，支撑事业单位开展技术服务、后勤保障等相关业务。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于重大会议筹备、公务接待、上级调研保障、政务信息化运维、专项督查等专项业务支出。

十九、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），主要用于缴纳单位承担部分的机关事业单位工作人员基本养老保险，落实养老保险制度，保障职工养老待遇。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于按规定缴纳残疾人就业保障金，履行扶持残疾人就业的法定义务。

二十一、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），主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险等其他社保缴费，以及落实其他社会保障相关补助。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳机关行政人员单位负担部分的基本医疗保险费，保障行政人员医疗参保待遇。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳所属事业单位人员单位负担部分的基本医疗保险费，保障事业人员医疗参保待遇。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳单位配套缴存的干部职工住房公积金，落实职工住房保障政策。

第五部分

附件

2025 年度日常运转及相关业务费用 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目立项**。根据市政府对行政政法拟字〔2018〕25号文件的批示精神，将市委办重大项目支出列入财政年度预算。参照2020年预算填列，由县级财政负担。

2. **项目预算**。日常运转及相关业务费用项目支出安排142万元，资金来源于财政拨款。项目资金由市本级财政一般公共预算安排拨款、总预算142万元，实际开支142万元。项目资金主要用于在临时性重大项目发生时提供资金保障，维持办公室正常运行。

3. **项目计划实施内容**。项目立项时间为2024年12月，批复单位为乳山市财政局，项目具体内容为保障市委办临时性重大项目发生时提供资金保障，维持办公室正常运行，项目所在区域为乳山市内，项目计划完成时间为2025年12月。

4. **项目组织管理**。项目主管部门为中共乳山市委办公室，具体实施单位为中共乳山市委办公室机关，中共乳山市委办公室机关负责决定资金的申请，市财政局审批后拨付。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标**。紧紧围绕市委办公室中心工作，扎实做好各项服务保障工作。严格管控重大项目支出，将项目成本控制在规定

范围内，保障部门日常正常运转。高标准完成重大会议筹备、公务接待任务，确保政务系统稳定运行。规范资金管理，提升资金到位效率，高效处置群众诉求、化解社会矛盾，持续提高资金保障人员满意度。大力改善办公环境，全面提升会务、接待、运维、民生服务质效，为市委各项工作高效开展提供坚实保障。

2. 年度目标。支付市委办公室重大项目支出，保障部门正常运行。预计控制项目成本142万元以内，筹备重大会议大于100次，接待活动次数大于50次，保障系统正常运行率预大于95%，接待活动符合标准率达100%，资金到位及时率大于95%，处理群众问题及时率及社会矛盾化解率预计达95%，资金保障人员满意度欲达85%，大力改善办公环境。

二、项目绩效目标

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量办公室日常运转及相关业务费用项目项目全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为日常运转及相关业务费用项目，预算资金 142 万元，采购执行金额合计为 72.867107 万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用

情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度三个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，6 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面了解2025年度乳山市委办公室预算资金的具体使用情况、执行情况、使用效果以及预期目标的实现程度，从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，发现存在的问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

市委办日常运转及相关业务费用项目支出安排 142 万元

（三）评价依据。

（1）山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）财政部令第102号《政府购买服务管理办法》；

（4）威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）；

（5）乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）；

（6）乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财字〔2020〕54号）；

（7）国家相关法律法规及其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个指标，满分为100分。

决策指标（20分）从项目是否与部门职能和部门中长期规划相符合。

过程指标（20分）从项目资金到位是否及时，资金到位率达到100%。

产出指标（50分）从项目立项绩效目标和资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

满意度指标（10分）从群众满意度和工作人员满意度两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

评价方法：主要是成本效益分析法和因素分析法，具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目成本	≤142万元	72.867107万元	10	10	本年度压减经费开支，降低活动成本。
			预算调整率	≤15%	48.68%	10	3	本年度压减经费开支，降低活动成本。
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	筹备重大会议次数	≥100次	123次	8	8	
			接待活动	≥50次	59次	7	7	
		质量指标 (15分)	保障会议正常举行率	≥95%	100%	8	8	
			接待活动符合标准率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
			群里群众问题及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	社会矛盾化解率	≥95%	100%	10	10	
			改善办公环境	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资金保障人员满意度	≥85%	98%	10	10	

（六）评价人员组成。

本次绩效评价项目组组长为于志毅，成员包括史鹏、张西良。项目组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。项目组组长及成员主要参与

评价工作方案的设计与讨论、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，统计调查问卷，与实施单位、预算单位、相关单位相关人员进行访谈。

（七）绩效评价工作过程。

根据乳山市财政局关于开展2025年度财政支出项目绩效评价工作的通知，市委办公室认真组织代表大会会议经费绩效自评工作，成立了由市接待事务中心主任于志毅同志担任组长、办公室成员史鹏、张西良为成员的绩效评价工作小组。工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映实际绩效。

绩效实施过程总体为：市委办公室召开工作总结会议，各工作组做工作汇报，总结经验分析存在问题，总体工作完成良好。

四、评价结论及分析

评价组在深入调研和数据分析的基础上，依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目成本	≤142万元	72.867107万元	10	10	本年度压减经费开支，降低活动成本。
			预算调整率	≤15%	48.68%	10	3	本年度压减经费开支，降低活动成本。
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	筹备重大会议次数	≥100次	123次	8	8	
			接待活动	≥50次	59次	7	7	
		质量指标 (15分)	保障会议正常举行率	≥95%	100%	8	8	
			接待活动符合标准率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
			群里群众问题及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	社会矛盾化解率	≥95%	100%	10	10	
			改善办公环境	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资金保障人员满意度	≥85%	98%	10	10	

五、项目主要经验及做法

无

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无

2025 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	日常运转及相关业务费用						
主管部门	中国共产党乳山市委员会办公室			项目名称	中国共产党乳山市委员会办公室本级		
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	142	72.867107	72.867107	10	51.4%	10
	其中：当年财政拨款	142	72.867107	72.867107			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		支付市委办公室重大项目支出，保障部门正常运行。预计控制项目成本 142 万元以内，筹备重大会议大于 100 次，接待活动次数大于 50 次，保障系统正常运行率预大于 95%，接待活动符合标准率达 100%，资金到位及时率大于 95%，处理群众问题及时率及社会矛盾化解率预计达 95%，资金保障人员满意度欲达 85%，大力改善办公环境。			支付市委办公室重大项目支出，保障部门正常运行。预计控制项目成本 72.867107 万元，筹备重大会议 123 次，接待活动次数 59 次，保障系统正常运行率 100%，接待活动符合标准率达 100%，资金到位及时率达 100%，处理群众问题及时率及社会矛盾化解率预计达 100%，资金保障人员满意度欲达 100%，大力改善办公环境。			
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	项目成本	≤142 万元	72.867107 万元	10	10	本年度压减 经费开支， 降低活动成 本。
			预算调整率	≤15%	48.68%	10	3	本年度压减 经费开支， 降低活动成 本。
	产出 指标	数量指标	筹备重大会议 次数	≥100 次	123 次	8	8	
			接待活动	≥50 次	59 次	7	7	

		质量指标	保障会议正常举行率	≥95%	100%	8	8	
			接待活动符合标准率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
			群里群众问题及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾化解率	≥95%	100%	10	10	
			改善办公环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金保障人员满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分		93					