

2025年度威海市人民代表大会常 务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

威海市人民代表大会常务委员会是威海市人民代表大会的常设机关，对威海市人民代表大会负责并报告工作。

威海市人民代表大会常务委员会由威海市人民代表大会在代表中选举的主任、副主任、秘书长、委员若干人组成，市人大常委会组成人员名额不超过47人。市人大常委会每届任期同市人民代表大会每届任期相同，行使职权到下届市人民代表大会选出新的常务委员会为止。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）根据本行政区域内的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长

和监委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任等的任免，报上一级人民政府备案；

（十二）地方各级监察委员会由本级人民代表大会产生，负责本行政区域内的监察工作。地方各级监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由本级人民代表大会选举，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任免。地方各级监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常委会和上一级监察委员会负责，并接受其监督；

（十三）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十五）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十六）决定授予地方的荣誉称号。

常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常委会的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。

威海市第十八届人民代表大会设八个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设和环境保护委员会、农业与农村委员会、民族侨务外事委员会和社会建设委员会。

威海市人大常委会设五个工作机构：办公室、研究室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会，每届设立代表资格审查委员会。

威海市人大常委会机关综合服务中心承担市人大及其常委会和人大机关的会议服务，以及机关离退休干部服务工作；承担市人大常委会机关日常工作后勤保障服务；承担市人大常委会机关信息化建设及设备、网站的运行维护等工作；完成市人大常委会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：市人大常委会办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入威海市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市人民代表大会常务委员会办公室本级
2. 威海市人大常委会机关综合服务中心

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,792.49	一、一般公共服务支出	32	2,330.16
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	185.73
	9		九、卫生健康支出	40	104.33
	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	172.27
	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	2,792.49	本年支出合计	58	2,792.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	2,792.99	总计	62	2,792.99

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,792.49	2,792.49					
201	一般公共服务支出	2,330.16	2,330.16					
20101	人大事务	2,330.16	2,330.16					
2010101	行政运行	2,044.72	2,044.72					
2010104	人大会议	89.60	89.60					
2010108	代表工作	65.60	65.60					
2010150	事业运行	82.26	82.26					
2010199	其他人大事务支出	47.98	47.98					
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73					
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.49	179.49					
20808	抚恤	3.60	3.60					
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	104.33	104.33					
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33					
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44					

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
221	住房保障支出	172.27	172.27					
22102	住房改革支出	172.27	172.27					
2210201	住房公积金	172.27	172.27					

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,792.49	2,404.46	388.03			
201	一般公共服务支出	2,330.16	1,942.13	388.03			
20101	人大事务	2,330.16	1,942.13	388.03			
2010101	行政运行	2,044.72	1,859.86	184.85			
2010104	人大会议	89.60		89.60			
2010108	代表工作	65.60		65.60			
2010150	事业运行	82.26	82.26				
2010199	其他人大事务支出	47.98		47.98			
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73				
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.49	179.49				
20808	抚恤	3.60	3.60				
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	104.33	104.33				
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33				
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				

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
2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44				
221	住房保障支出	172.27	172.27				
22102	住房改革支出	172.27	172.27				
2210201	住房公积金	172.27	172.27				

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,792.49	一、一般公共服务支出	33	2,330.16	2,330.16		
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	185.73	185.73		
	9		九、卫生健康支出	41	104.33	104.33		
	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	172.27	172.27		
	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	2,792.49	本年支出合计	59	2,792.49	2,792.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	2,792.99	总计	64	2,792.99	2,792.99		

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,792.49	2,404.46	388.03
201	一般公共服务支出	2,330.16	1,942.13	388.03
20101	人大事务	2,330.16	1,942.13	388.03
2010101	行政运行	2,044.72	1,859.86	184.85
2010104	人大会议	89.60		89.60
2010108	代表工作	65.60		65.60
2010150	事业运行	82.26	82.26	
2010199	其他人大事务支出	47.98		47.98
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.49	179.49	
20808	抚恤	3.60	3.60	
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	104.33	104.33	
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33	
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	

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
2101103	公务员医疗补助	22. 44	22. 44	
221	住房保障支出	172. 27	172. 27	
22102	住房改革支出	172. 27	172. 27	
2210201	住房公积金	172. 27	172. 27	

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,179.86	302	商品和服务支出	217.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.21	30201	办公费	69.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.65	30202	印刷费	11.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	822.79	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	11.48	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	179.49	30207	邮电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.44	30211	差旅费	7.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.27	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	6.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	9.51	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	3.60	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	24.20	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	7.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	69.32	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	3.23	30299	其他商品和服务支出	12.45			
人员经费合计		2,186.72	公用经费合计					217.74

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室

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
17.13		7.62		7.62	9.51	17.13		7.62		7.62	9.51

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2,792.99万元。与2024年相比，收、支总计各减少238.97万元，下降7.88%。主要是机关2025年比2024年人员减少，且少2名退休干部抚恤金，因此人员经费减少166.89万元；严控一般性支出，差旅费、接待费和其他交通费等大幅下降，公用经费减少47.63万元；因人代会会期缩短1天，代表履职平台建设项目未完工等原因，项目支出减少39.59万元。服务中心2025年新增2人，调出1人，经费比上年增加15.13万元。

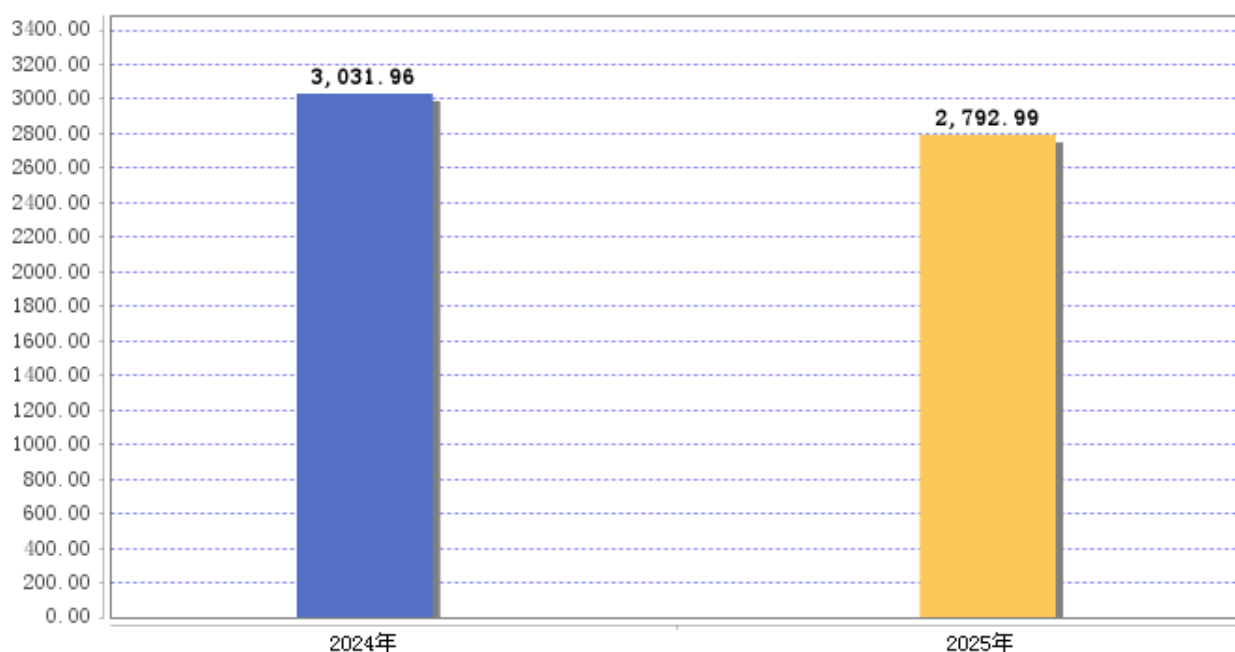
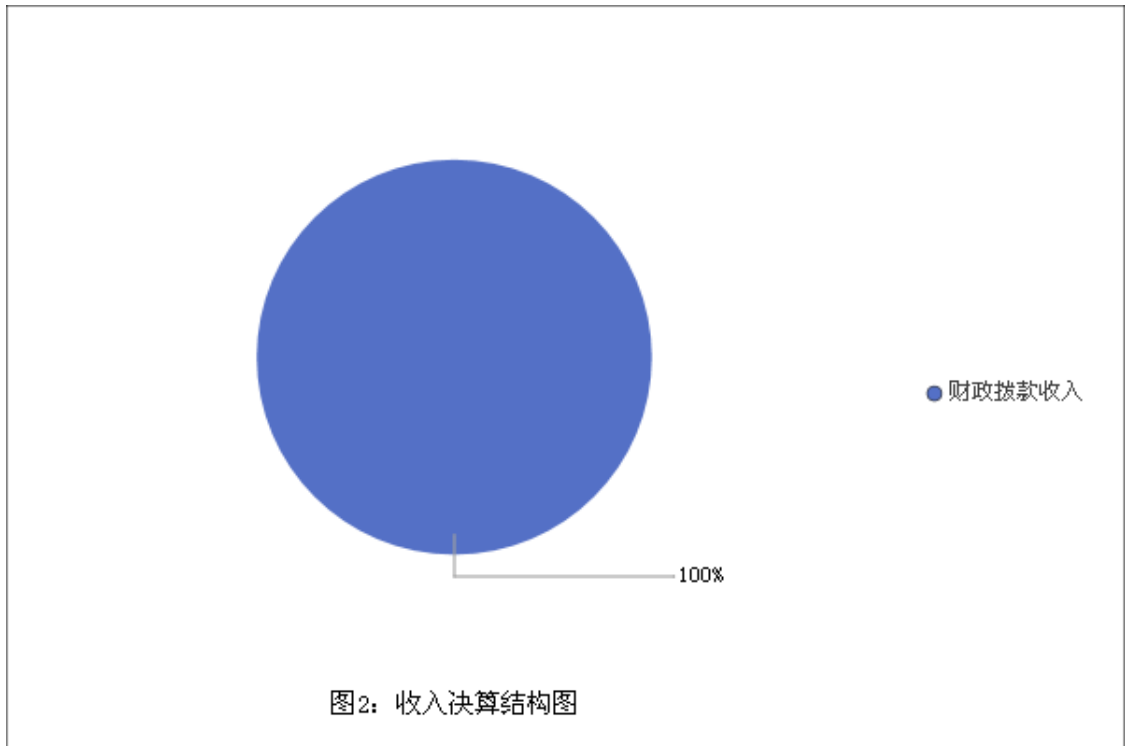


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,792.49万元，其中：财政拨款收入2,792.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,792.49万元。与2024年度相比，减少238.97万元，下降7.88%。主要是机关2025年比2024年人员减少，且少2名退休干部抚恤金，因此人员经费减少166.89万元；严控一般性支出，差旅费、接待费和其他交通费等大幅下降，公用经费减少47.63万元；因人代会会期缩短1天，代表履职平台建设项目未完工等原因，项目支出减少39.59万元。服务中心2025年新增2人，调出1人，经费比上年增加15.13万元。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

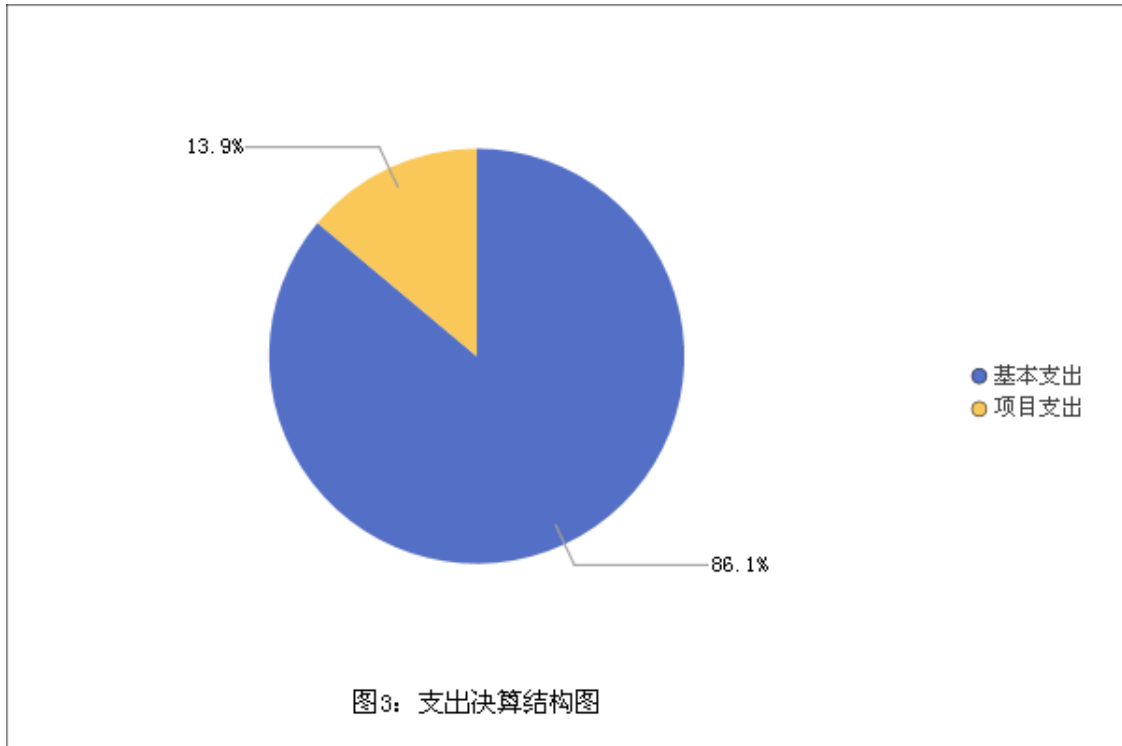
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,792.49万元，其中：基本支出2,404.46万元，占86.1%；项目支出388.03万元，占13.9%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,404.46万元。与2024年度相比，减少199.38万元，下降7.66%。主要是机关2025年比2024年人员减少，且少2名退休干部抚恤金，因此人员经费减少166.89万元；严控一般性支出，差旅费、接待费和其他交通费等大幅下降，公用经费减少47.63万元；服务中心2025年新增2人，调出1人，经费比上年增加15.13万元。

2. 项目支出388.03万元。与2024年度相比，减少39.59万元，下降9.26%。主要是因人代会会期缩短1天，代表履职平台建设项目未完工等原因，项目支出减少39.59万元。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,792.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少238.97万元，下降7.88%。主要是机关2025年比2024年人员减少，且少2名退休干部抚恤金，因此人员经费减少166.89万元；严控一般性支出，差旅费、接待费和其他交通费等大幅下降，公用经费减少47.63万元；因人代会会期缩短1天，代表履职平台建设项目未完工等原因，项目支出减少39.59万元。服务中心2025年新增2人，调出1人，经费比上年增加15.13万元。

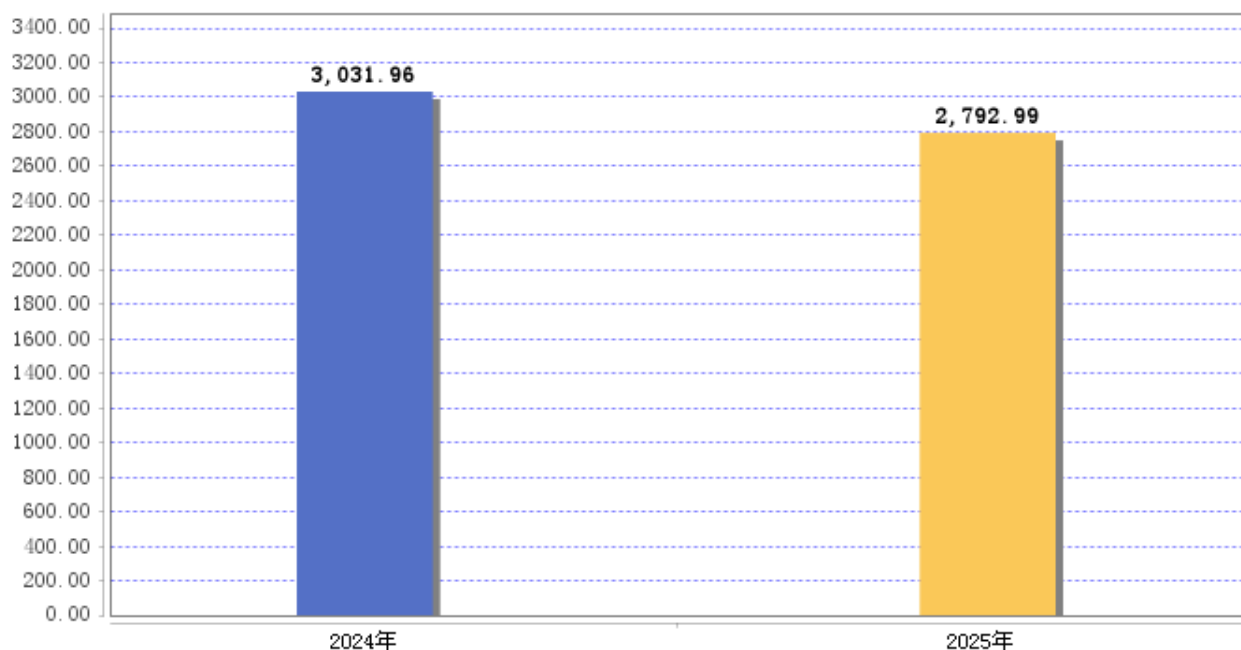


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人大事务、行政事业单位养老支出等重点支出，体现

在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行科目，2025年度决算数为2044.72万元，占财政拨款支出总额的73.22%，主要用于保障人大机关正常运行、开展日常工作和人员工资支出等方面。

（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2,792.49万元，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减少238.97万元，下降7.88%。主要是机关2025年比2024年人员减少，且少2名退休干部抚恤金，因此人员经费减少166.89万元；严控一般性支出，差旅费、接待费和其他交通费等大幅下降，公用经费减少47.63万元；因人代会会期缩短1天，代表履职平台建设项目未完工等原因，项目支出减少39.59万元。服务中心2025年新增2人，调出1人，经费比上年增加15.13万元。

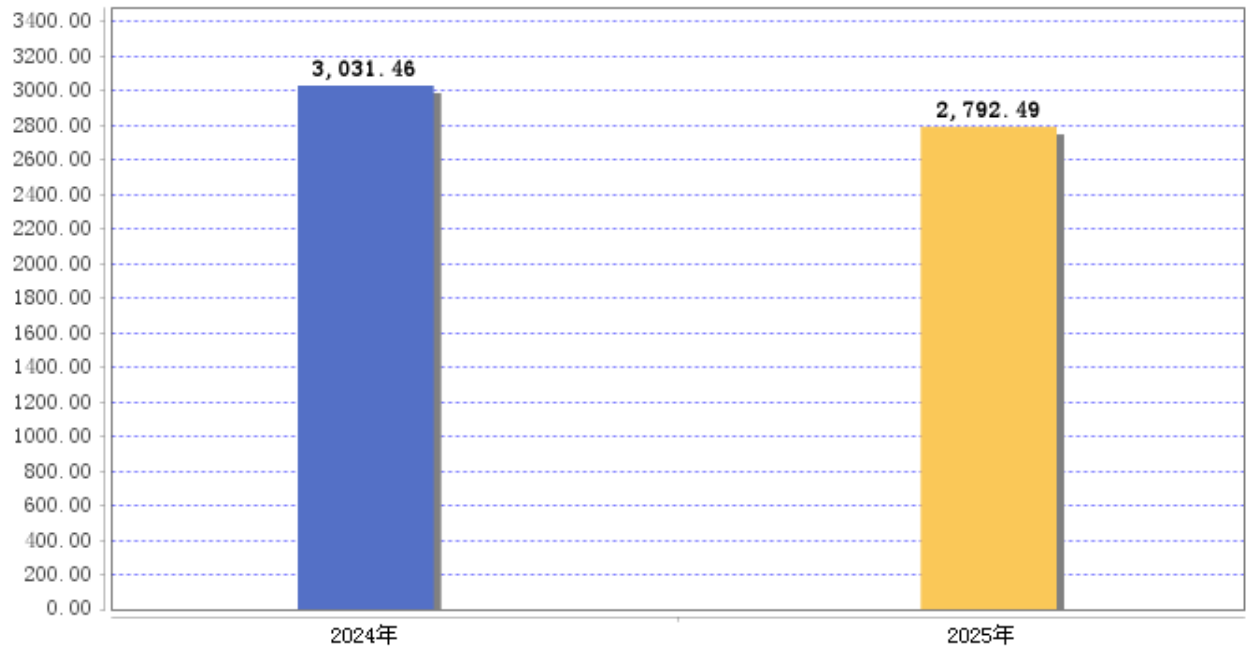
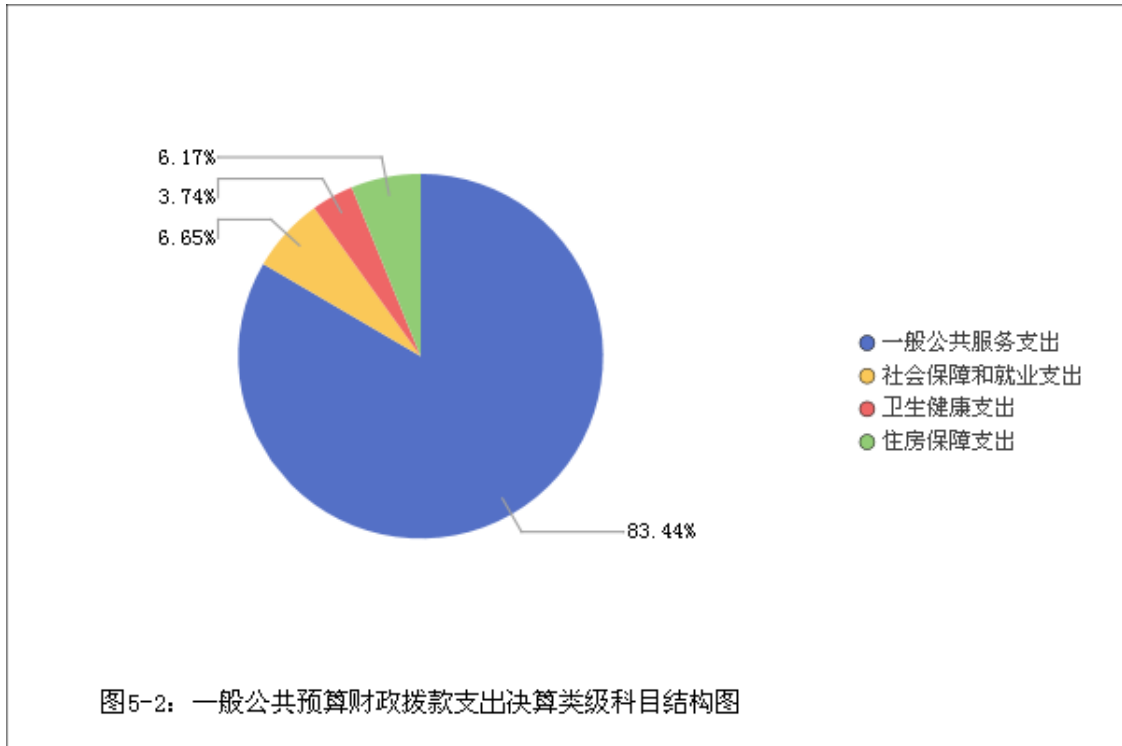


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,792.49万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）支出2,330.16万元，占83.44%；社会保障和就业支出（类）支出185.73万元，占6.65%；卫生健康支出（类）支出104.33万元，占3.74%；住房保障支出（类）支出172.27万元，占6.17%。



（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2,492.35万元，支出决算为2,792.49万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未包含人大会议费、考核奖、退休人员精神文明奖、代表履职平台（二期）建设费、无纸化会议系统等费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,868.84万元，支出决算为2,044.72万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖、精神文明奖等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人大会议费系年中追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为68万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的96.47%。是市人大代表缺额10人。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.1万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是服务中心年中新增2人，调出1人。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加代表履职平台（二期）建设费、无纸化会议系统费用。

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194.5万元，支出决算为179.49万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项经费系年中追加。

8. 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3.34万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

9. 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84.22万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

10. 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4.52万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是服务中心年中新增2人，调出1人。

11. 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24.32万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

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165.51万元，支出决算为172.27万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金中包含考核奖中的公积金。

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2,404.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,186.72万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费217.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

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17.13万元，支出决算为17.13万元，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全年预算数为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市人民代表大会常务委员会办公室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7.62万元，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，威海市人民代表大会常务委员会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10辆。

3.公务接待费全年预算数为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费9.51万元，主要用于上级人大部门来威检查、调研及其他省、市人大机关来威考察学习、调研等公务接待活动，共计接待46批次、515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216.19万元，比年初预算数减少31.21万元，

下降12.62%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额20.45万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.65万元。授予中小企业合同金额16.07万元，占政府采购支出总额的78.58%，其中：授予小微企业合同金额16.07万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.51%。

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10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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车8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，威海市人民代表大会常务委员会办公室组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目6个，涉及预算资金388.03万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市人民代表大会常务委员会办公室2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，预算安排有力支撑了威海市人大常委会依法履职，职能作用发挥充分，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效指标设置不够细化等问题。

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“人大会议费”“人大工作经费”“代表履职补助”3个项目的绩效自评表。

1. 人大会议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96.64分。全年预算数为135万元，执行数为89.6万元，完成预算的66.37%。项目绩效目标完成情况：项目及时开展了绩效评价，认为完成了既定绩效目标，预算执行及时有效，圆满完成年度会议目标任务。发现的主要问题及原因：项目资金执行率偏低，一是因推进节约型机关建设，本着厉行节约反对浪费的原则，压缩会议日程；二是人代会会期比往年缩短1天。下一步改进措施：建议从项目前期规划、优化执行流程、强化绩效评价、加强业务培训等方面入手，全面提升项目支出绩效评价结果应用，确保资金的合理使用和项目的顺利实施。

2. 人大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99.15分。全年预算数为200万元，执行数为183.05万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：制定2部地方性法规，听取审议市政府计划、预决算、审计工作报告8项，听取审议专项工作报告15项，组织执法检查2次，组织专题调研视察1次，开展专题询问2次，圆满完成年度立法、监督和重大事项决定目标任务。发现的主要问题及原因：持续监督、跟踪问效有待加强。下一步改进措施：进一步健全监督闭环机制，强化跟踪督办。

3. 代表履职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为68万元，执行数为65.6万元，完成预算的

96.47%。项目绩效目标完成情况：项目及时开展了绩效评价，认为完成了既定绩效目标，预算执行及时有效。发现的主要问题及原因：项目资金未执行完，主要原因是市人大代表缺额10人。下一步改进措施：补齐人大代表名额。

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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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重点评价项目。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于保障人大机关正常运行、开展日常工作和人员工资支出等。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于召开人代会、常委会等会议支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于市人大代表履职补助支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费和日常公用经费支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于人大无纸化会议系统和人大代表履职平台（二期）建设的支出。

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），主要用于机关在职职工基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于人大离退休干部去世抚恤金支出。

二十三、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），主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关在职职工医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳在职职工住房公积金。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人大会议费	威海市人民代表大会常务委员会办公室	96.64	优
2	人大工作经费	威海市人民代表大会常务委员会办公室	99.15	优
3	代表履职补助	威海市人民代表大会常务委员会办公室	99.65	优
4	人大代表履职平台系统（二期）	威海市人民代表大会常务委员会办公室	93	优
5	人大无纸化会议系统（二期）	威海市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
6	离退休干部组织工作经费	威海市人民代表大会常务委员会办公室	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人大会议费						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算 执行情况 (10分)		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	0	135	89.6	10	66.37%	6.64	
	其中：当年财政拨款	0	135	89.6				
	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			
		完成年度人代会和常委会召开任务			完成1次人代会与8次常委会的召开			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	每人每天一类会议成本	≤550元	<550元	20	20	
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	≥1次	1次	10	10	
			常委会召开次数	≥6次	8次	10	10	
		质量指标	会议目标达成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	12月30日前完成	已于12月24日完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过2025年财经监督工作，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务	达到目标	达到目标	10	10	
		社会效益指标	通过召开人大会议，促进科学决策、民主决策、依法决策水平进一步提高，推动市委决策部署落地见效	达到目标	达到目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96.64						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人大工作经费						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	200	200	183.05	10	91.53%	9.15	
	其中：当年财政拨款	200	200	183.05				
	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			
		年内制定2部地方性法规；听取审议市政府、市监委、市法院和检察院专项工作报告不少于13项；听取审议市政府计划、预决算、审计工作报告不少于6项，并作出相应决议；组织开展执法检查不少于1次；组织专题调研视察不少于1欠。保证及时完成2025年人大立法、监督工作任务。			完成2部地方性法规的制定；听取审议市政府、市监委、市法院和检察院专项工作报告15项；听取审议市政府计划、预决算、审计工作报告8项，并作出相应决议；组织开展执法检查2次；组织专题调研视察1次。完成了2025年人大立法、监督工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	人大立法监督等所需经费	≤200万元	183.05	20	20	
	产出指标	数量指标	法规制定数量	≥2部	2部	5	5	
			听取和审议专项工作报告数量	≥13项	15项	5	5	
			听取和审议计划、预决算、审计工作报告数量	≥6项	8项	5	5	
			组织执法检查次数	≥1次	2次	5	5	
			组织专题调研视察次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	工作目标达成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	立法、监督工作完成及时性	12月28日前完成	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	立法工作推进率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	监督审查工作推进率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立法、监督工作参与者的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.15						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代表履职补助						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	68	68	65.6	10	96.47%	9.65	
	其中：当年财政拨款	68	68	65.6				
	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			
		为更好保障市人大代表履职，年内为每名市人大代表发放联系人民群众的通讯、交通等补助费用0.2万元，于2025年9月底前将代表履职补助全部拨付到各区市人大。			2025年5月为328名市人大代表发放履职补助65.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	代表履职人均成本	＝0.2万元	2000元	20	20	
	产出指标	数量指标	人大代表履职补助发放人数	≤338人	328人	10	10	
		质量指标	人大代表履职目标达成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	补助拨付时间	9月底前全部拨付到位	5月拨付到位	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提出代表议案建议	达到目标	达到目标	10	10	
		可持续影响指标	监督工作推进率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.65						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。