

2025年度中国共产党荣成市委员会 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二十大精神,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)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、意识形态、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。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三)负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。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。

(四)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。统筹协调各区镇(街道)、市直各部门各单位相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(五)围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排,收集信息、反映动态,提出意见建议,服务市委决策。

(六)组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域调查研究,为市委决策提供参考建议。负责组织总结推广改革发展典型经验,宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

(七)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。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工作。

(八)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。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍

建设。

(九)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和省委、威海市委及荣成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、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

(十)负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

(十一)负责领导干部外出报备和请假有关工作,承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

(十二)承担市委保密委员会日常工作,负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

(十三)负责全市档案行政管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党荣成市委员会办公室部门决算包括:机关预算、下属事业单位预算。

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

- 1.中国共产党荣成市委员会办公室本级
- 2.中国共产党荣成市委员会党史研究中心
- 3.中国共产党荣成市委机关综合服务中心
- 4.荣成市专用通信局
- 5.荣成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：中国共产党荣成市委员会办公室

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, 505. 01	一、一般公共服务支出	32	1, 191. 00
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	132. 24
	9		九、卫生健康支出	40	74. 13
	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	107. 63
	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, 505. 01	本年支出合计	58	1, 505. 01
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, 505. 01	总计	62	1, 505. 01

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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, 505. 01	1, 505. 01					
201	一般公共服务支出	1, 191. 00	1, 191. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 096. 51	1, 096. 51					
2013101	行政运行	563. 86	563. 86					
2013102	一般行政管理事务	239. 24	239. 24					
2013150	事业运行	293. 42	293. 42					
20136	其他共产党事务支出	94. 49	94. 49					
2013601	行政运行	39. 58	39. 58					
2013699	其他共产党事务支出	54. 91	54. 91					
208	社会保障和就业支出	132. 24	132. 24					
20805	行政事业单位养老支出	132. 24	132. 24					
2080501	行政单位离退休	5. 40	5. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 84	126. 84					
210	卫生健康支出	74. 13	74. 13					
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13					
2101101	行政单位医疗	47. 49	47. 49					
2101102	事业单位医疗	26. 56	26. 56					
2101103	公务员医疗补助	0. 08	0. 08					
221	住房保障支出	107. 63	107. 63					
22102	住房改革支出	107. 63	107. 63					

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
2210201	住房公积金	107.63	107.63					

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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	1,505.01	1,189.90	315.10			
201	一般公共服务支出	1,191.00	875.90	315.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,096.51	856.69	239.82			
2013101	行政运行	563.86	563.27	0.59			
2013102	一般行政管理事务	239.24		239.24			
2013150	事业运行	293.42	293.42				
20136	其他共产党事务支出	94.49	19.21	75.28			
2013601	行政运行	39.58	19.21	20.37			
2013699	其他共产党事务支出	54.91		54.91			
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24				
20805	行政事业单位养老支出	132.24	132.24				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84				
210	卫生健康支出	74.13	74.13				
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13				
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49				
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56				
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08				
221	住房保障支出	107.63	107.63				
22102	住房改革支出	107.63	107.63				

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	107.63	107.63				

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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	1,505.01	一、一般公共服务支出	33	1,191.00	1,191.00		
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	132.24	132.24		
	9		九、卫生健康支出	41	74.13	74.13		
	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	107.63	107.63		
	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	1,505.01	本年支出合计	59	1,505.01	1,505.01		
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	1,505.01	总计	64	1,505.01	1,505.01		

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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	1,505.01	1,189.90	315.10
201	一般公共服务支出	1,191.00	875.90	315.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,096.51	856.69	239.82
2013101	行政运行	563.86	563.27	0.59
2013102	一般行政管理事务	239.24		239.24
2013150	事业运行	293.42	293.42	
20136	其他共产党事务支出	94.49	19.21	75.28
2013601	行政运行	39.58	19.21	20.37
2013699	其他共产党事务支出	54.91		54.91
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24	
20805	行政事业单位养老支出	132.24	132.24	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	
210	卫生健康支出	74.13	74.13	
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13	
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	
221	住房保障支出	107.63	107.63	
22102	住房改革支出	107.63	107.63	

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	107.63	107.63	

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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	1,099.51	302	商品和服务支出	74.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.01	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.93	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	233.89	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	127.69	30207	邮电费	5.85	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	52.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.27	30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.97	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	15.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	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	7.72	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.22	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	7.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.62	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	2.31	30299	其他商品和服务支出	12.05			
人员经费合计		1,114.94	公用经费合计					74.96

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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：中国共产党荣成市委员会办公室

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
21.89	10.98	7.64		7.64	3.27	21.89	10.98	7.64		7.64	3.27

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1,505.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加179.34万元，增长13.53%。主要是有新增人员，支出增多

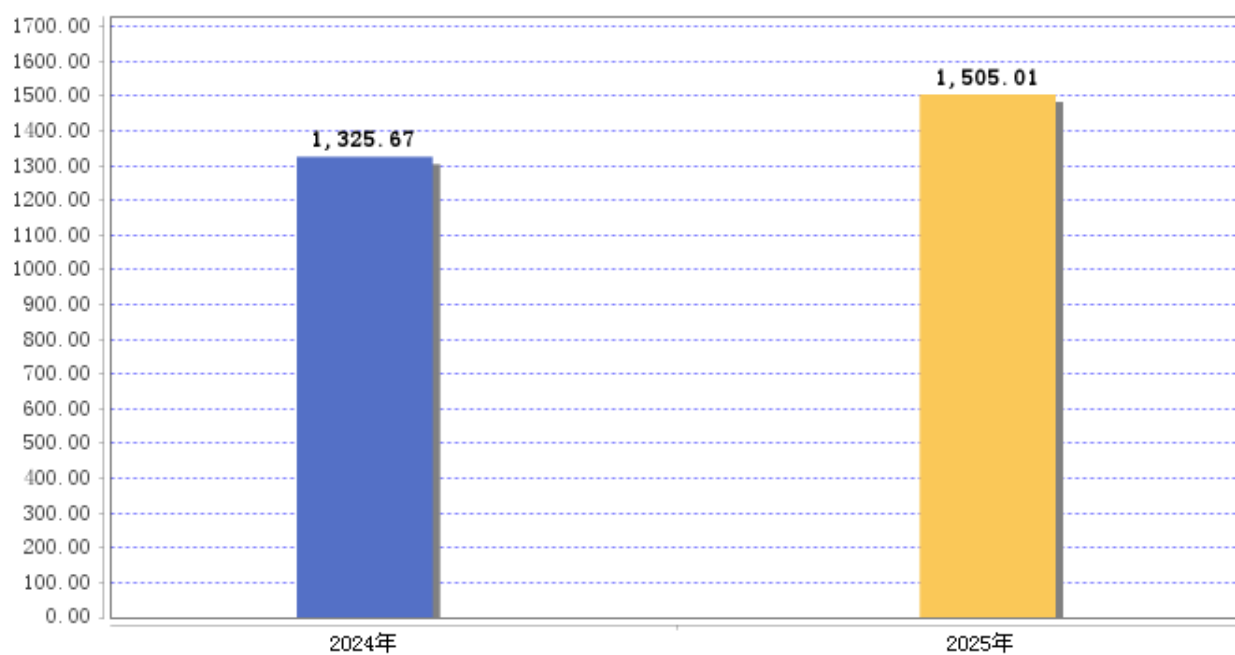
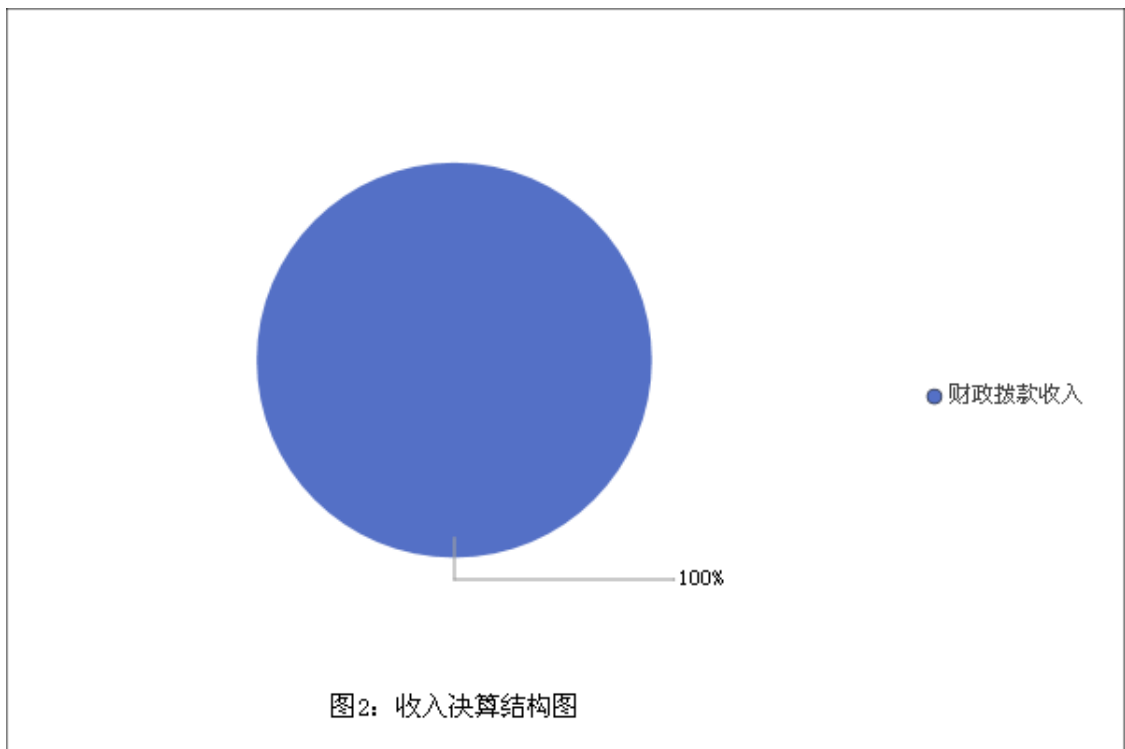


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,505.01万元，其中：财政拨款收入1,505.01万元，占100%。



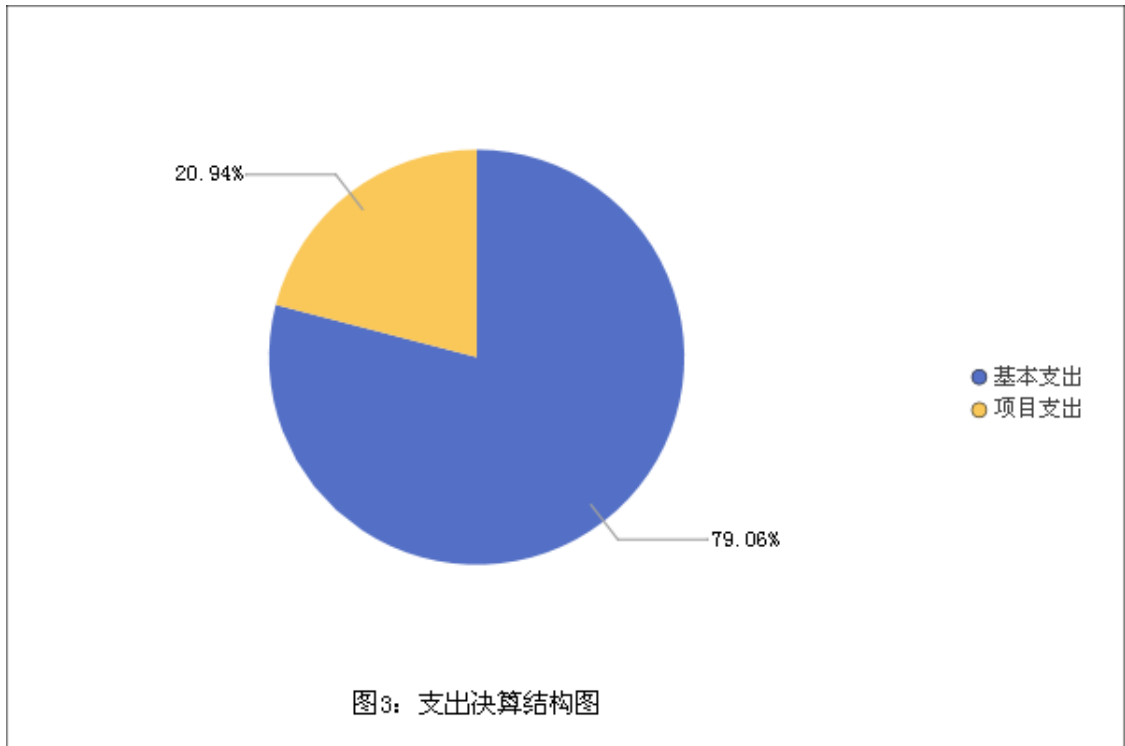
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,505.01万元。与2024年度相比，增加179.34万元，增长13.53%。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1,505.01万元，其中：基本支出1,189.9万元，占79.06%；项目支出315.1万元，占20.94%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,189.9万元。与2024年度相比，增加162.45万元，增长15.81%。主要是人员增加

2. 项目支出315.1万元。与2024年度相比，增加16.88万元，增长5.66%。主要是项目调整

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1,505.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加179.34万元，增长13.53%。主要是有新增人员，支出增多

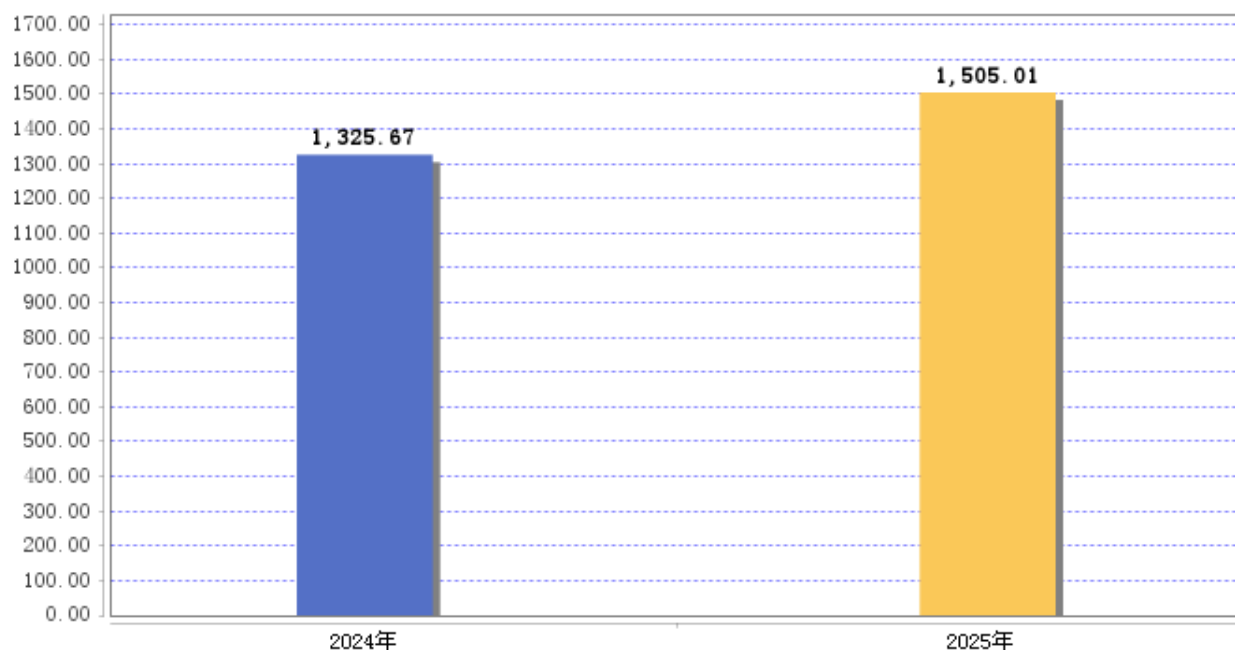


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为1099.51万元，占财政拨款支出总额的73%。

（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1,505.01万元，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179.34万元，增长13.53%。主要是人员增加，支出增多

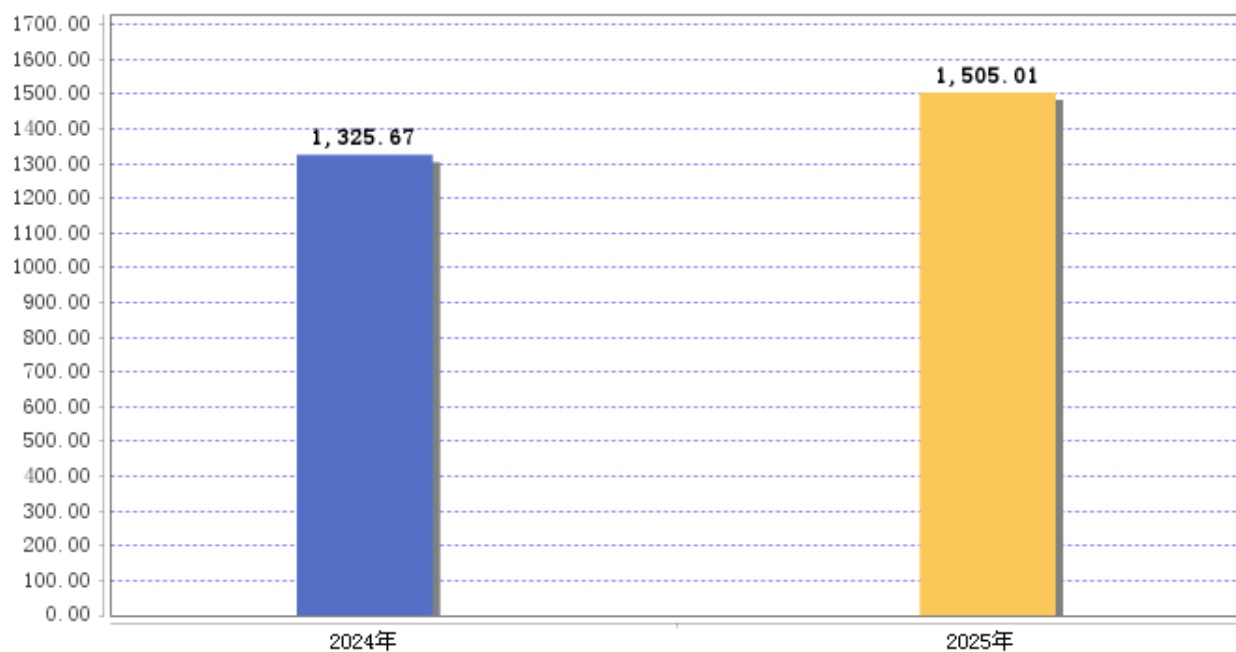
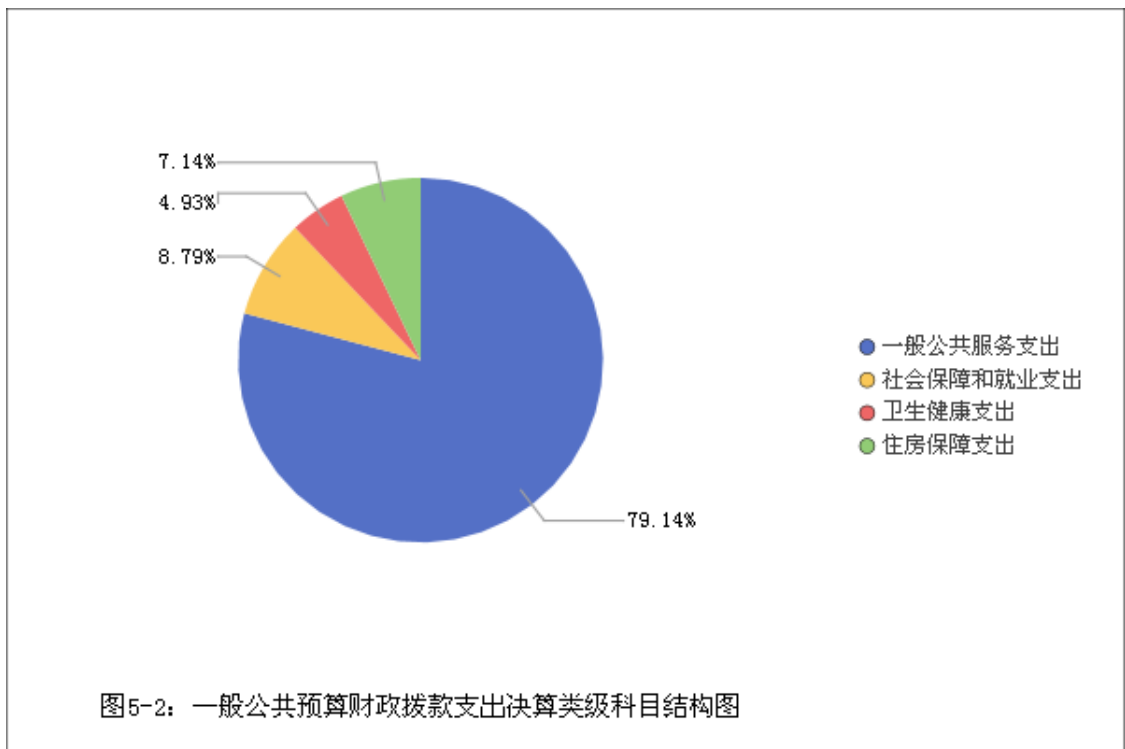


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,505.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,191万元，占79.14%；社会保障和就业支出（类）支出132.24万元，占8.79%；卫生健康支出（类）支出74.13万元，占4.93%；住房保障支出（类）支出107.63万元，占7.14%。



（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1,722.84万元，支出决算为1,505.01万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节省开支。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624.69万元，支出决算为563.86万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为239.24万元，完成年初预算的62.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节省开支。

3. 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334.76万元，支出决算为293.42万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节省开支。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为65.45万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的60.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节省开支。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员变动。

7. 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125.36万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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39.64万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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21.47万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的123.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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13.3万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目调整。

11. 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109.61万元，支出决算为107.63万元，完成年初预算的98.19%。

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

（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21.89万元，支出决算为21.89万元，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10.98万元，支出决算为10.98万元，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。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食补助、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.64万元，支出决算为7.64万元，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7.64万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.27万元，主要用于接待客人餐费及租车，共计接待18批次、171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67.7万元，比年初预算数减少1,209.11万元，下降94.7%，主要原因是厉行节约，精简开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额25.73万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.08万元。授予中小企业合同金额21.13万元，占政府采购支出总额的82.12%，其中：授予小微企业合同金额21.13万元，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18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82%。

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4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1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，中国共产党荣成市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，涉及预算项目4个，预算资金935万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“资料征集与编纂”“方志馆建设与运行”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金935万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会办公室2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为

“差”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“资料征集与编纂”“方志馆建设与运行”等4个项目的绩效自评表。

1. 资料征集与编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.55分。全年预算数为82万元，执行数为70万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：资料征集编纂正常运行，项目计划有序开展。

2. 方志馆建设与运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为40万元，执行数为4.7375万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：部分办公家具到位，其他安装工作按计划进行。

3. 公务活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.1分。全年预算数为285万元，执行数为118万元，完成预算的41.4%。项目绩效目标完成情况：各类公务接待活动正常进行。

4. 专用通信项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。全年预算数为585万元，执行数为121万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：全市各项会议正常召开。

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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映本部门（包括实行公务员管理的事业单位）单位的基本支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于反映本部门（包括实行公务员管理的事业单位）单位的基本支出。

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）事业运行（项），主要用于本部门所属事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映本部门（包括实行公务员管理的事业单位）单位的其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反映本部门（包括实行公务员管理的事业单位）的除基本支出以外的其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员支出。

二十二、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），主要用于反映本部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位补充医疗保险。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
本级项目支出绩效自评				
1	公务活动项目	中国共产党荣成市委员会办公室	94.1	优
2	专用通信项目	中国共产党荣成市委员会办公室	92.1	优
3	资料征集编纂	荣成市委党史研究中心	98.55	优
4	方志馆建设与运行	荣成市委党史研究中心	91.2	优

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务活动项目					
主管部门		中国共产党荣成市委员会办公室			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室	
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	285	285	118	10	41%	4.1
	其中：当年财政拨款	285	285	118	-	41%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		保障各类公务接待活动正常进行			各类公务接待活动正常进行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	资金使用情况	≤285万	≤285万	10	
		社会成本	公务活动正常运行	良好	良好	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	督导调研、观摩考察次数	≥50次	≥50次	15	
		质量指标	督导重点工作完成率	≥90%	≥90%	15	
		时效指标	年度计划完成时间	11月底前	11月底前	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	预算资金到位情况	到位	到位	10	
		社会效益指标	重点项目提升开展	提升	提升	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分		94.1					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		专用通信项目						
主管部门		中国共产党荣成市委员会办公室			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室		
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	585	585	121	10	21%	2.1
		其中：当年财政拨款	585	585	121	-	21%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面保障全市各项会议正常召开			全面保障全市各项会议正常召开			
年度 绩效 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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目所需支出	≤585万	≤585万	10		
		社会成本	会议开展效果	良好	良好	10		
	产出 指 标 (40分)	数量指标	会议保障次数	≥50次	≥50次	15		
		质量指标	会议运行稳定性	≥95%	≥95%	15		
		时效指标	突发安全应急响应时间	≤2小时	≤2小时	10		
	效益 指 标 (20分)	经济效益指标	区域内经济发展	促进	促进	10		
		社会效益指标	综合利用率	≥95%	≥95%	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10		
总分			92.1					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		资料征集编纂						
主管部门		荣成市委办公室			项目实施单位	荣成市委党史研究中心		
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	85	82	70.09316	10	0.8547946	8.55	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规划组织荣成市地方史志编纂出版工作，记载荣成市情，系统积累、包村地方史志文献；市情资料整理、党史资料征集，编辑出版《荣成市志》《荣成年鉴》等书籍资料；整理编辑出版《荣成年鉴2025》1200本			广泛收集整理荣成地情资料、全面客观反映荣成地情，完成《荣成年鉴 2025》1200册印刷出版，相关市情党史资料的收集整理80万字			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	《荣成年鉴2025》书籍平均成本每本不高于170元	<170元	145.83	10		
			劳务费用支出标准	<2500元/月	2000元/月	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	《荣成年鉴2025》书籍印刷数	<1300本	1200本	5		
			《荣成年鉴2025》书籍字数	≥80万字	80万字	5		
			党史资料征集字数	≥20万字	20万字	5		
		质量指标	资料内容客观准确、全面系统	≥98%	98%	5		
			书籍排版清晰、印刷准确	≥98%	98%	5		
			书籍文字正确率	≥98%	98%	5		
		时效指标	《荣成年鉴2025》完成出版时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	5		
			《荣成年鉴2025》初稿完成	8月30日前	8月30日	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	所征集的资料能被保存和传播，达到存史资政育人效果显著提高	≥5%	5%	10		
			了解荣成的历史文化和革命传统，提高广大党员干部的政治觉悟和政治站位，效果显著覆盖面	≥85%	85%	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥90%	90%	10		
总分			98.55					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		方志馆建设与运行						
主管部门		荣成市委办公室			项目实施单位	荣成市委党史研究中心		
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	40	40	4.74	10	12%	1.2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办公设备、信息设备、陈列设备安装到位,370立方米密集架等设备安装到位,方志馆基础设施到位			370立方米密集架安装到位,并将密集架验收完成,办公桌椅等办公设备到位。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	密集架及配套设备低于495720元完成招标	≤49.57万元	49.35万元	100%	10	
			家具设备低于15.49万元完成招标	≤15.49万元	15.3290万元	100%	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	图书杀菌机	1台	1台	100%	5	
			手动密集架安装数量	370立方米	370立方米	100%	5	
		质量指标	图书杀菌机开展效果和噪音情况	≥4本 噪音≤60分贝	单次操作中处理4-6本书籍,且开展效果显著,运行时噪音低于60分贝	100%	10	
			手动密集架安装质量	≤5mm	每列架宽偏差、架高偏差和架长偏差都≤5mm	100%	10	
		时效指标	完成密集架安装	2022年5月前完成验收	2022年4月完成验收	100%	10	
		社会效益 指标	快速准确地提供地情文献资料	提升	提升	100%	7	
			服务社会能力	提升	提升	100%	7	
		可持续影响指标	为行业发展提供信息服务	提升	提升	100%	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>90%	90%	100%	10	
总分		91.2						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则
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。