

2025年度威海市住房公积金管理 中心部门决算

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

二、机构设置

从单位构成看，威海市住房公积金管理中心部门决算包括：威海市住房公积金管理中心所属单位决算。

纳入威海市住房公积金管理中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市住房公积金管理中心本级决算

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：威海市住房公积金管理中心

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, 471. 88	一、一般公共服务支出	32	
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	153. 48
	9		九、卫生健康支出	40	79. 98
	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	2. 10
	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, 236. 32
	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, 471. 88	本年支出合计	58	2, 471. 88
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	2, 471. 88	总计	62	2, 471. 88

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：威海市住房公积金管理中心

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	2,471.88	2,471.88					
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48					
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10					
20808	抚恤	6.04	6.04					
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04					
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	79.98	79.98					
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98					
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
215	资源勘探工业信息等支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	2,236.32	2,236.32					
22102	住房改革支出	127.73	127.73					
2210201	住房公积金	127.73	127.73					
22103	城乡社区住宅	2,108.59	2,108.59					
2210302	住房公积金管理	2,108.59	2,108.59					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：威海市住房公积金管理中心

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, 471. 88	1, 599. 92	871. 96			
208	社会保障和就业支出	153. 48	153. 48				
20805	行政事业单位养老支出	139. 10	139. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 10	139. 10				
20808	抚恤	6. 04	6. 04				
2080801	死亡抚恤	6. 04	6. 04				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 34	8. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 34	8. 34				
210	卫生健康支出	79. 98	79. 98				
21011	行政事业单位医疗	79. 98	79. 98				
2101102	事业单位医疗	63. 46	63. 46				
2101103	公务员医疗补助	16. 52	16. 52				
215	资源勘探工业信息等支出	2. 10		2. 10			
221	住房保障支出	2, 236. 32	1, 366. 46	869. 86			
22102	住房改革支出	127. 73	127. 73				
2210201	住房公积金	127. 73	127. 73				
22103	城乡社区住宅	2, 108. 59	1, 238. 73	869. 86			
2210302	住房公积金管理	2, 108. 59	1, 238. 73	869. 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：威海市住房公积金管理中心

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	2,471.88	一、一般公共服务支出	33				
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	153.48	153.48		
	9		九、卫生健康支出	41	79.98	79.98		
	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	2.10	2.10		
	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	2,236.32	2,236.32		
	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	2,471.88	本年支出合计	59	2,471.88	2,471.88		
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	2,471.88	总计	64	2,471.88	2,471.88		

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：威海市住房公积金管理中心

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	2,471.88	1,599.92	871.96
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48	
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10	
20808	抚恤	6.04	6.04	
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	79.98	79.98	
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98	
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
215	资源勘探工业信息等支出	2.10		2.10
221	住房保障支出	2,236.32	1,366.46	869.86
22102	住房改革支出	127.73	127.73	
2210201	住房公积金	127.73	127.73	
22103	城乡社区住宅	2,108.59	1,238.73	869.86

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
2210302	住房公积金管理	2,108.59	1,238.73	869.86

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：威海市住房公积金管理中心

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	1,497.42	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.52	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	398.27	30204	手续费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.52	30206	电费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.10	30207	邮电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	30211	差旅费	10.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.73	30213	维修（护）费	1.13	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	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	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	6.04	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	16.22	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	2.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.15	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	0.78	30299	其他商品和服务支出	43.31			
人员经费合计		1,504.28	公用经费合计					95.64

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：威海市住房公积金管理中心

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：威海市住房公积金管理中心

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：威海市住房公积金管理中心

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
2.94		2.66		2.66	0.28	2.94		2.66		2.66	0.28

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2,471.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加219.64万元，增长9.75%。主要是往年信息化项目资金。

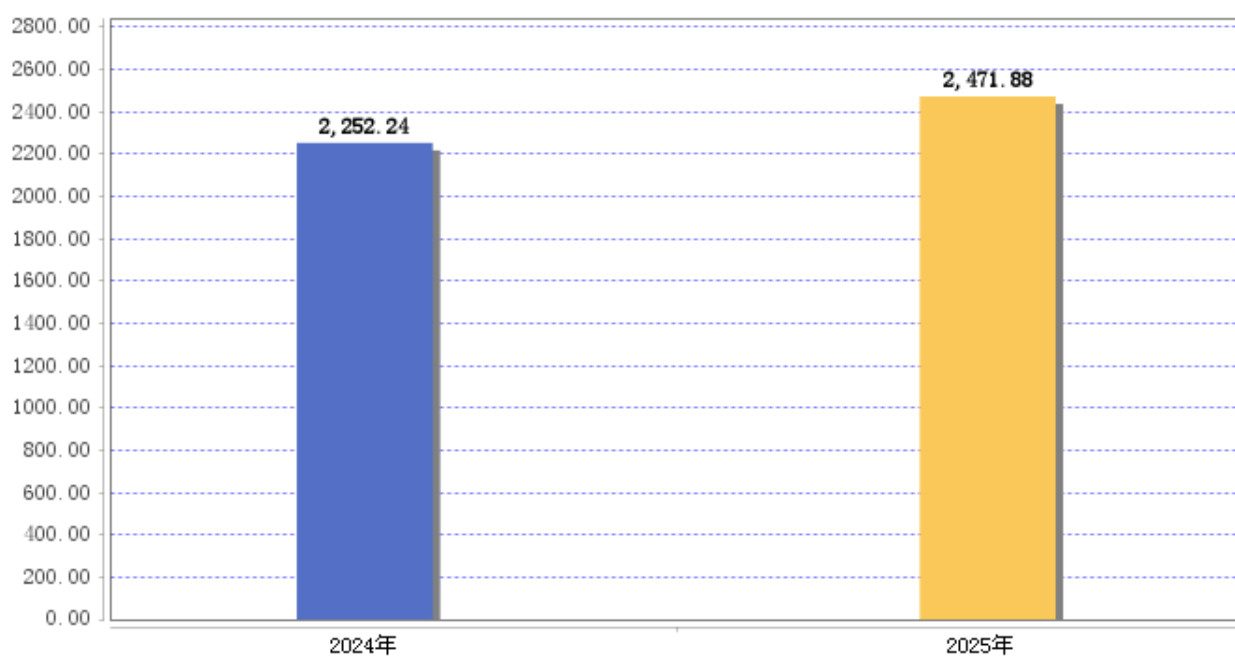
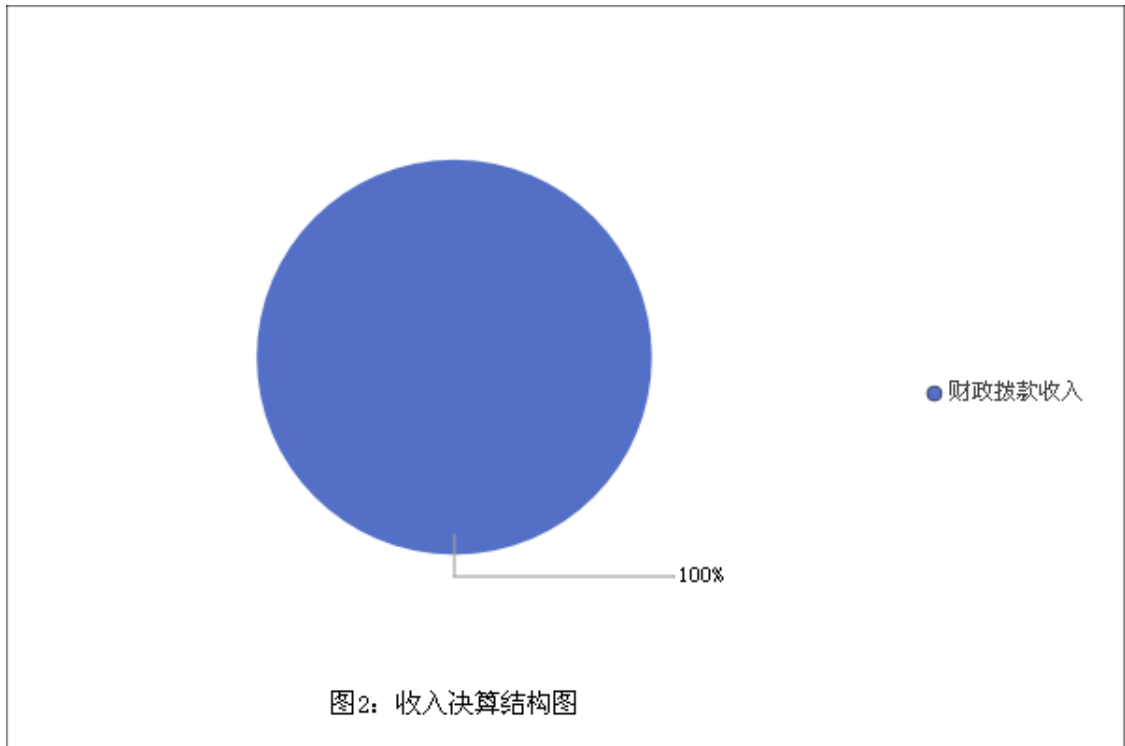


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,471.88万元，其中：财政拨款收入2,471.88万元，占100%。



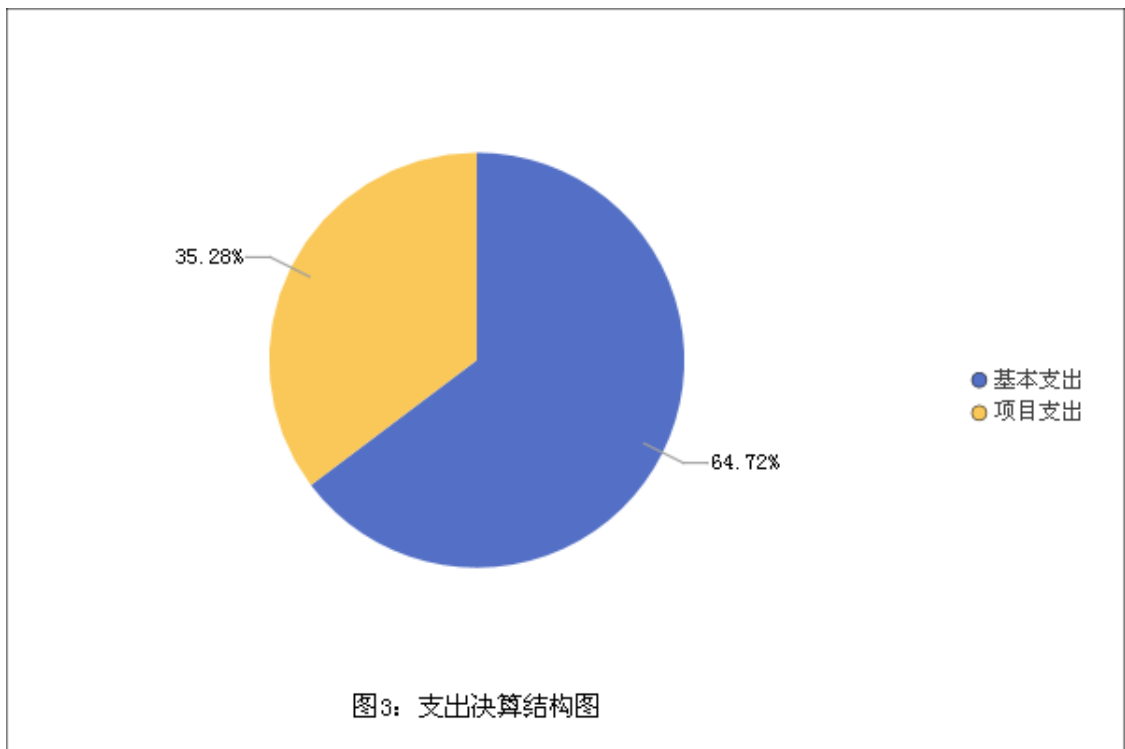
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,471.88万元。与2024年度相比，增加219.64万元，增长9.75%。主要是往年信息化项目资金。
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2,471.88万元，其中：基本支出1,599.92万元，占64.72%；项目支出871.96万元，占35.28%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,599.92万元。与2024年度相比，增加80.51万元，增长5.3%。主要是人员增加，追加人员经费。

2. 项目支出871.96万元。与2024年度相比，增加139.13万元，增长18.99%。主要是支出往年信息化项目资金。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算一致。

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2,471.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加219.64万元，增长9.75%。主要是往年信息化项目资金。

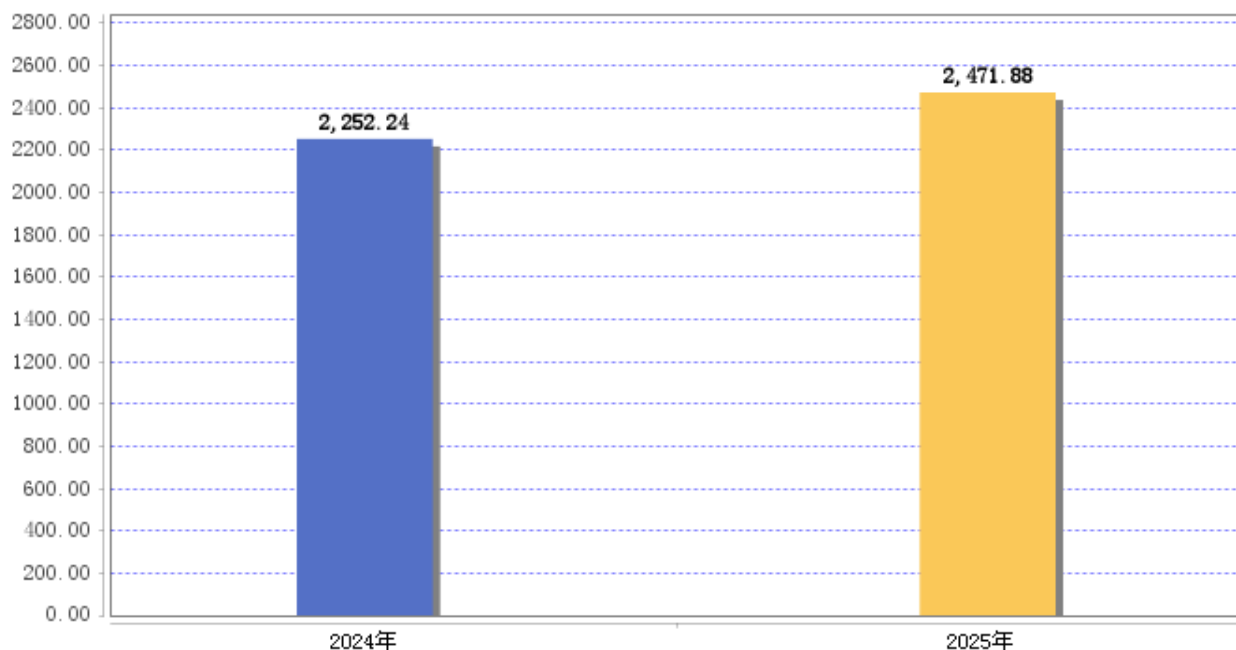


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障单位人员经费、日常运转、依法履职等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，住房保障方面的支出规模较大，主要是：住房保障支出2025年度决算数为2236.32万元，占财政拨款支出总额的90.47%，主要用于部门人员经费、公积金大厅运行维护等支出方面。

（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2,471.88万元，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232.8万元，增长10.4%。主要是支付往年信息化项目资金。

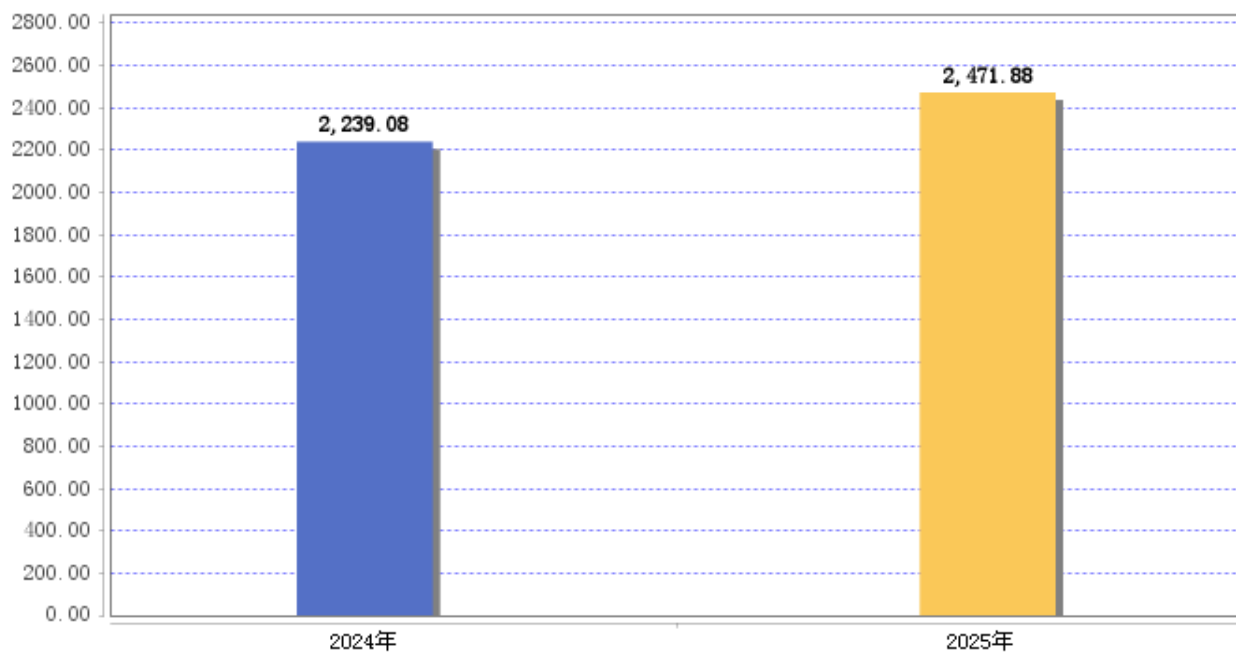
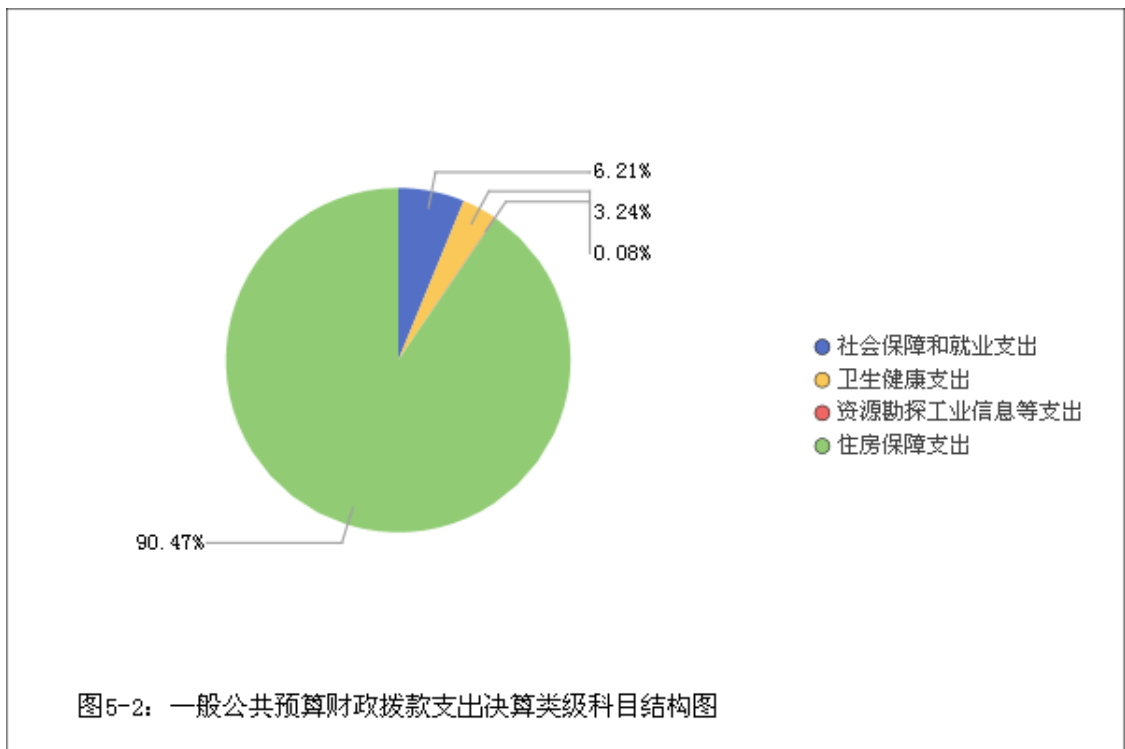


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,471.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出153.48万元，占6.21%；卫生健康支出（类）支出79.98万元，占3.24%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2.1万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出2,236.32万元，占90.47%。



（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2,081.01万元，支出决算为2,471.88万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年信息化项目资金。其中：

1. 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132.16万元，支出决算为139.1万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，追加养老保险缴纳资金。

2. 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6.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加病故人员死亡抚恤金。

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8.44万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的98.82%。根据政策调整工伤保险费率，缴纳资金减少。

4. 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67.74万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策调整事业单位医疗保险费率，缴纳资金减少。

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16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。与预算一致。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加信息化资产。

7. 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112.96万元，支出决算为127.73万元，完成年初预算的113.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，追加住房公积金缴纳资金。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1,743.19万元，支出决算为2,108.59万元，完成年初预算的120.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年信息化项目资金。

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2.94万元，支出决算

为2.94万元，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2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市住房公积金管理中心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2.66万元，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，威海市住房公积金管理中心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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.28万元，主要用于主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待等活动，共计接待3批次、16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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额180.4万元，其中：政府采购货物支出19.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.98万元。授予中小企业合同金额141.31万元，占政府采购支出总额的78.33%，其中：授予小微企业合同金额91.51万元，占授予中小企业合同金额的64.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.6%，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77.1%。

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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，威海市住房公积金管理中心组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付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869.86万元，占部门省级预算项目支出总额的99.75%。

组织对“公积金服务大厅运行经费”，“离退休干部组织工作经费”，“主机设备维保服务”，“线路、视频会议及综合信息服务平台租赁”，“2023年维护项目”，“服务升级及网厅数字证书采购”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金869.86万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市住房公积金管理中心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，有效保障了单位履行职责，支持公积金事业稳步发展。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“公积金服务大厅运行经费”，“离退休干部组织工作经费”，“主机设

备维保服务”，“线路、视频会议及综合信息服务平台租赁”，“2023年维护项目”，“服务升级及网厅数字证书采购”等6个项目的绩效自评表。

1. 公积金服务大厅运行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100分。全年预算数为669.28万元，执行数为669.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：2025年全市公积金缴存额度达到62.8亿元，新增缴存职工3.84万人以上。二是：住房保障作用增强，2025年全市为职工发放贷款和提取公积金62.19亿元。三是：为缴存单位和职工办理业务提供更加优质高效的服务，群众满意率达到98.64%以上。

2. 线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35.42万元，执行数为35.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是线路数量符合要求，一次性完成项目验收工作，验收合格率达到100%，二是通过项目保障中心业务顺利运行，三是线路、平台全年正常运行率达到100%，职工满意度达到90%以上。

3. 离退休干部组织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100分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位退休党组织书记、委员共2人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%

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。

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的

支出。

十九、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、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公务员医疗补助经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等反面支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市住房公积金管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	公积金大厅运行经费	威海市住房公积金管理中心	100	优
2	离退休干部组织工作经费	威海市住房公积金管理中心	100	优
3	线路、视频会议及综合信息服务平台租赁	威海市住房公积金管理中心	100	优
4	主机设备维保项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
5	2023 年维护项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
6	服务升级及网厅数字证书采购	威海市住房公积金管理中心	100	优

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公积金服务大厅运行经费						
主管部门		威海市住房公积金管理中心			实施单位	威海市住房公积金管理中心		
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	695.34	669.28	669.28	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	695.34	669.28	669.28			
		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			
		制度覆盖面扩大：2025年全市公积金缴存额度达到48亿元，新增缴存职工2.5万人以上 住房保障作用增强：2025年全市为职工发放贷款和提取公积金48亿元 为缴存单位和职工办理业务提供更加优质高效的服务，群众满意率达到90%以上			制度覆盖面扩大：2025年全市公积金缴存额度达到62.8亿元，新增缴存职工3.84万人以上 住房保障作用增强：2025年全市为职工发放贷款和提取公积金62.19亿元 为缴存单位和职工办理业务提供更加优质			
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	购买服务期	=1年	=1年	5	5	
			聘用劳务派遣人员数量	≤73人次	≤73人次	5	5	
		生态环境成本指标	办公用电电量	≤67.81万元	≤67.81万元	5	5	
		社会成本指标	公积金公众认可度	≥90%	≥90%	5	5	
	产出指标	数量指标	服务大厅办公需求数量	=8个	=8个	10	10	
			业务资料应印尽印率	=100%	=100%	5	5	
			开展政策宣传数量	≥30次	≥30次	5	5	
		质量指标	公积金业务处理正确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度归集公积金额度	≥48亿元	≥48亿元	10	10	
		社会效益指标	年度发放贷款和提取使用	≥48亿元	≥48亿元	5	5	

		年度新增人数	≥2.5万人	≥2.5万人	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	线路、视频会议及综合信息服务平台租赁									
主管部门	威海市住房公积金管理中心				实施单位	威海市住房公积金管理中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	35.4176	35.4176		35.4176	10	100%		10	
	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				实际完成情况					
	为保障业务网络安全可靠，需要建立总部及各分支之间的安全、可靠、高速的专用数据通道环境，承载各类资源信息交互，部分网络采用不同运营商双线冗余运行。				为保障业务网络安全可靠，需要建立总部及各分支之间的安全、可靠、高速的专用数据通道环境，承载各类资源信息交互，部分网络采用不同运营商双线冗余运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	项目费用		≤52万元	35.4176万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	线路数量		=50条	=50条	100%	10	10	
		质量指标	线路故障次数		≤3次	≤3次	100%	10	10	
		时效指标	线路故障响应时间		≤30分钟	≤30分钟	100%	10	10	
			综合服务平台故障次数		≤5次	≤5次	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	项目采购及时性		=100%	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	线路正常运行率		≥99%	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务对象满意		≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分						100				

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部组织工作经费										
主管部门	威海市住房公积金管理中心					实施单位		威海市住房公积金管理中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.576	0.576		0.576		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576		0.576		—		—		
	上年结转资金						—		—		
	其他资金						—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况						
	根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，为我单位退休党组织书记、委员共2人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%。				根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，为我单位退休党组织书记、委员共2人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	指标 1（分值）	退休党组织书记补助标准=300元/月		退休党组织书记补助标准=300元/月		100%	10分	10分	
			指标 2（分值）	退休党组织委员补助标准=180元/月		退休党组织委员补助标准=180元/月		100%	10分	10分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（分值）	发放人数=2人		发放人数=2人		100%	20分	20分	
		质量指标	指标 1（分值）	补助发放准确率=100%		补助发放准确率=100%		100%	10分	10分	
		时效指标	指标 1（分值）	补助发放及时率=100%		补助发放及时率=100%		100%	10分	10分	
		社会效益指标	指标 1（分值）	退休干部党组织活动积极性提升		退休干部党组织活动积极性提升		100%	10分	10分	
	指标 2（分值）		保障离退休干部党组织运转情况有效保障		保障离退休干部党组织运转情况有效保障		100%	10分	10分		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	指标 1（分值）	退休党组织书记、委员满意度=100%		退休党组织书记、委员满意度=100%		100%	10分	10分		
总分								100			