

# 2025年威海市文登区口岸事务服务中心单位预算

# 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**

1. 承担全区口岸开放、口岸扩大开放、口岸关闭、对外启用验收的行政辅助工作。
2. 承担编制及报备全区口岸发展规划和年度开放计划、开辟口岸国际及地区航线、建设功能性口岸、裁决影响口岸正常运转争议、实施口岸查验配套费改革的行政辅助工作。
3. 负责组织口岸查验设施建设工作，协助向上级有关部门报批建设配套补助资金工作。
4. 承担全区电子口岸和国际贸易“单一窗口”、优化口岸营商环境、口岸诚信体系建设等工作。
5. 承担口岸专项补助经费、国际航线补助等资金的立项申报、审核、绩效管理等工作。

## **二、机构设置情况**

本单位为威海市文登区人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、通关协调科
- 2、口岸服务科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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	181.78	一、一般公共服务支出	153.11
一般公共预算收入	181.78	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	11.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.82
		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	10.13
		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	181.78	本年支出合计	181.78
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	181.78	支出总计	181.78

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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	181.78	181.78	181.78										
201			一般公共服务支出	153.11	153.11	153.11										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	153.11	153.11	153.11										
		50	事业运行	103.11	103.11	103.11										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72										
	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72										
210			卫生健康支出	6.82	6.82	6.82										
	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82										
		02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35										
		03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47										
221			住房保障支出	10.13	10.13	10.13										
	02		住房改革支出	10.13	10.13	10.13										
		01	住房公积金	10.13	10.13	10.13										

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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	181.78	129.78	52.00	
201			一般公共服务支出	153.11	101.11	52.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	153.11	101.11	52.00	
		50	事业运行	103.11	101.11	2.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72		
	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72		
210			卫生健康支出	6.82	6.82		
	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82		
		02	事业单位医疗	5.35	5.35		
		03	公务员医疗补助	1.47	1.47		
221			住房保障支出	10.13	10.13		
	02		住房改革支出	10.13	10.13		
		01	住房公积金	10.13	10.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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
一、一般公共预算收入	181.78	一、一般公共服务支出	153.11	153.11	
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	11.72	11.72	
		八、卫生健康支出	6.82	6.82	
		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	10.13	10.13	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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
		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	181.78	本年支出合计	181.78	181.78	
上年结转		结转下年			
收入总计	181.78	支出总计	181.78	181.78	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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	181.78	129.78	118.24	11.54	52.00
201			一般公共服务支出	153.11	101.11	89.57	11.54	52.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	153.11	101.11	89.57	11.54	52.00
		50	事业运行	103.11	101.11	89.57	11.54	2.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72		
210			卫生健康支出	6.82	6.82	6.82		
	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		
		02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35		
		03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47		
221			住房保障支出	10.13	10.13	10.13		
	02		住房改革支出	10.13	10.13	10.13		
		01	住房公积金	10.13	10.13	10.13		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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				129.78	118.24	11.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.65	116.31	1.34
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.16	31.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.69	17.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	0.66	1.34
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.20		10.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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	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	
2.40		2.40		2.40						

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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）：威海市文登区口岸事务服务中心

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）：威海市文登区口岸事务服务中心

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				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				129.78	129.78	129.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.65	117.65	117.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.16	31.16	31.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	26.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.69	17.69	17.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	5.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.20	10.20	10.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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				
		52.00	52.00	52.00						
威海海关驻文登办事处运行费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
口岸协调费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区口岸事务服务中心

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	6.50	6.50	6.50						
201			一般公共服务支出	6.50	6.50	6.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	6.50						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	6.50	6.50						

## 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181.78万元，其中：一般公共预算收入181.78万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算181.78万元，其中：基本支出129.78万元，项目支出52万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算181.78万元，比上年减少195.51万元，其中：

1. 收入预算减少195.51万元，其中一般公共预算收入减少195.51万元。

2. 支出预算减少195.51万元，其中基本支出增加15.49万元，项目支出减少211万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本着过紧日子的原则，减少收支预算。

## **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0万元，比上年减少2.4万元，下降100%。主要原因是去年由于操作失误，选项出错，导致有了“三公”经费预算项目，实际上一直没有该项目的预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，比上年减少2.4万元，下降100%，主要原因是去年由于操作失误，选项出错，导致有了“三公”经费预算项目，实际上一直没有该项目的预算。

3. 公务接待费0万元，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，威海市文登区口岸事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为5.6万元。较2024年预算减少。主要原因是：本着过紧日子的原则，压缩经费减少预算。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，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**

威海市文登区口岸事务服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金52万元，其中财政拨款52万元。拟对威海海关驻文登办事处运行费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海海关驻文登办事处运行费项目、口岸协调费项目支出2025年预算安排，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		威海海关驻文登办事处运行费		
主管部门及代码		005_威海市文登区人民政府办公室	实施单位	威海市文登区口岸事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障威海海关驻文办事处的正常运转，按照签订的备忘录，每年给予经费支持。为节约成本，支付水电物业餐费等控制在16万元以下，租车费用15万元以下，网络专线费用控制在8万元以下，其他各项办公费用11万元以下。服务企业数量不少于15家，全区法定检验检测任务完成率达到100%，各项工作推进及时率100%，方便进出口企业办理业务，进出口企业满意度达到95%及以上，服务文登外向型经济。			
	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	水电物业及餐费	≤16万元
			网络专线费用	≤8万元
			租车费用	≤15万元
			其他各项办公费用	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥15家
绩效指标	产出指标	质量指标	全区法定检验检测任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便进出口企业办理业务	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务文登区外向型经济	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		口岸协调费		
主管部门及代码		005_威海市文登区人民政府办公室	实施单位	威海市文登区口岸事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位负责对接威海边检，需要相关协调费以保障部门的正常运转，在工作中，加大力度控制项目资金成本每月不超过0.17万元，协调维护及时率达到100%，工作质量达标率达到98%以上，协调单位的数量达到3家以上，减少企业通关费用，提升部门关系，提高企业通关效率，在服务对象满意度上达到95%及以上。			
	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	项目资金成本	≤0.17万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	口岸协调单位数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	协调维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业通关率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升部门关系	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、夜大及短培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：指县（区）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。