

2020 年度
烟台市轻工集体企业联社
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 根据国家、省有关产业政策和规定，组织开展各项社务活动；指导成员单位的改革发展和生产经营活动，维护成员单位的合法权益。

(二) 发挥连结政府与企业的桥梁纽带作用，调查研究轻工集体企业改革发展中的有关问题，向市政府和有关部门反映情况，提出意见和建议。

(三) 指导轻工集体企业的改革、改制工作，监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

(四) 按照上级有关规定做好轻工集体企业党建、精神文明建设、离退休干部管理服务等工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市轻工集体企业联社部门决算包括：联社机关本级决算。

纳入烟台市轻工集体企业联社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、联社机关本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市轻工集体企业联社

金额单位：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	669.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.11	八、社会保障和就业支出	38	33.31
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	578.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	694.35	本年支出合计	57	635.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.46	年末结转和结余	59	62.94
总计	30	698.81	总计	60	698.81

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：烟台市轻工集体企业联社

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		694.35	669.24					25.11
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66					
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	30.78	30.78					
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	5.79	5.79					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	29.58	29.58					
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
2101199	<small>其他行政事业单位医疗支出</small>	16.11	16.11					
215	<small>资源勘探工业信息等支出</small>	626.11	601					25.11
21502	制造业	624.1	598.99					25.11
2150201	行政运行	624.1	598.99					25.11
21505	<small>工业和信息产业监管</small>	2.01	2.01					
2150510	<small>工业和信息产业支持</small>	2.01	2.01					25.11

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

部门：烟台市轻工集体企业联社

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		635.87	633.86	2.01			
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	23.98	23.98				
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19				
215	资源勘探工业信息等支出	578.58	576.58	2.01			
21502	制造业	576.57	576.57				
2150201	行政运行	576.57	576.57				
21505	工业和信息产业监管	2.01		2.01			
2150510	工业和信息产业支持	2.01		2.01			

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

部门: 烟台市轻工集体企业联社

金额单位: 万元

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	669.24	一、社会保障和就业支出	15	33.31	33.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	23.98	23.98		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	574.99	574.99		
	8			22				
本年收入合计	9	669.24	本年支出合计	23	632.28	632.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	36.96	36.96		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	669.24	总计	28	669.24	669.24		

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

部门: 烟台市轻工集体企业联社

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		632.28	630.27	2.01
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20808	抚恤	2.09	2.09	
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	
215	资源勘探工业信息等支出	574.99	572.98	2.01
21502	制造业	572.98	572.98	
2150201	行政运行	572.98	572.98	
21505	工业和信息产业监管	2.01		2.01
2150510	工业和信息产业支持	2.01		2.01

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表

公开 06 表

部门：烟台市轻工集体企业联社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.75	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.86	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	5.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.59	30213	维修（护）费	0.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.5	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.65	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费	24.22	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	145.03	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		590.4	公用经费合计					39.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 烟台市轻工集体企业联社

金额单位: 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
5.76	0	5.2	0	5.2	0.56	1.61	0	1.55	0	1.55	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市 轻工集体企业联社

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

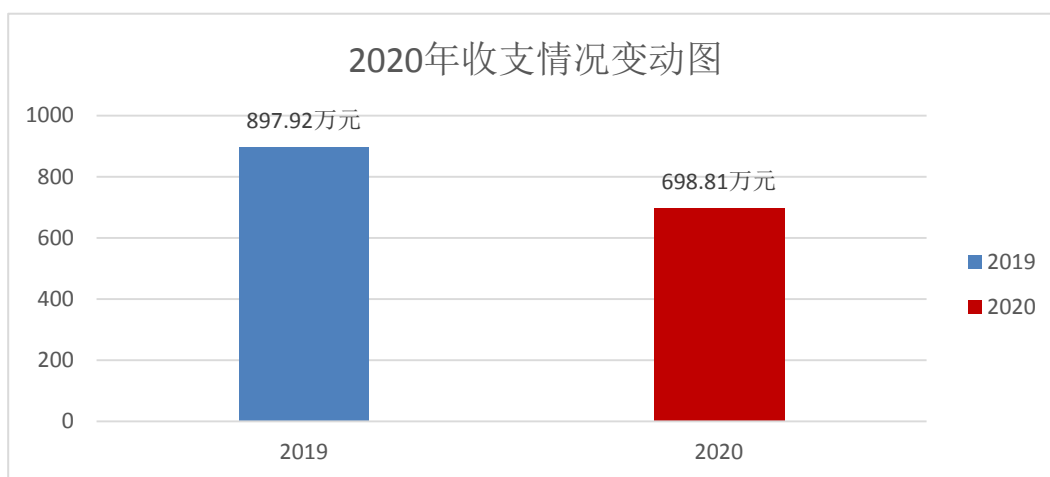
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

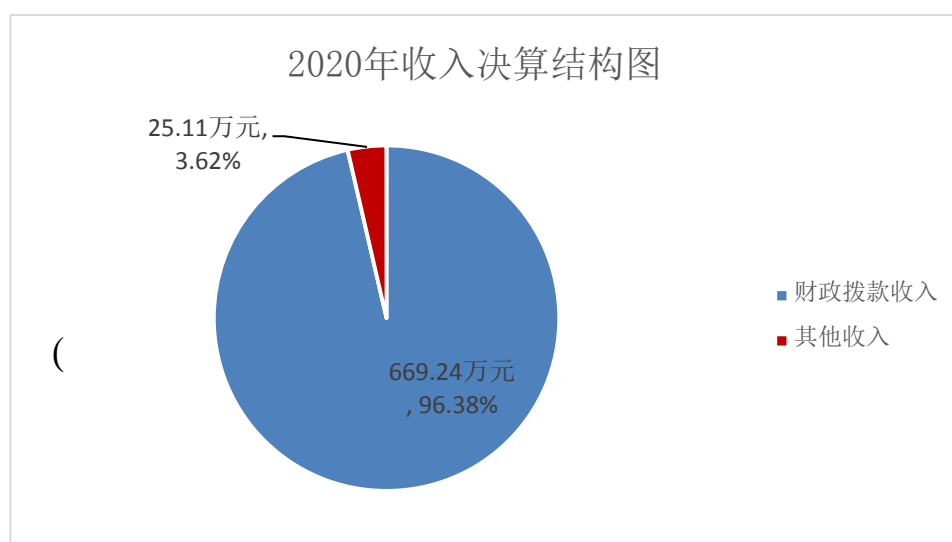
2020年度收、支总计698.81万元。与2019年相比，收、支总计各减少199.11万元，下降22.17%，主要是在职人员转退休，人员费用减少；2019年产生诉讼费用，已结案，今年此项费用为零。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计694.35万元，其中：财政拨款收入669.24万元，占96.38%；其他收入25.11万元，占3.62%。



（二）收入决算具体情况

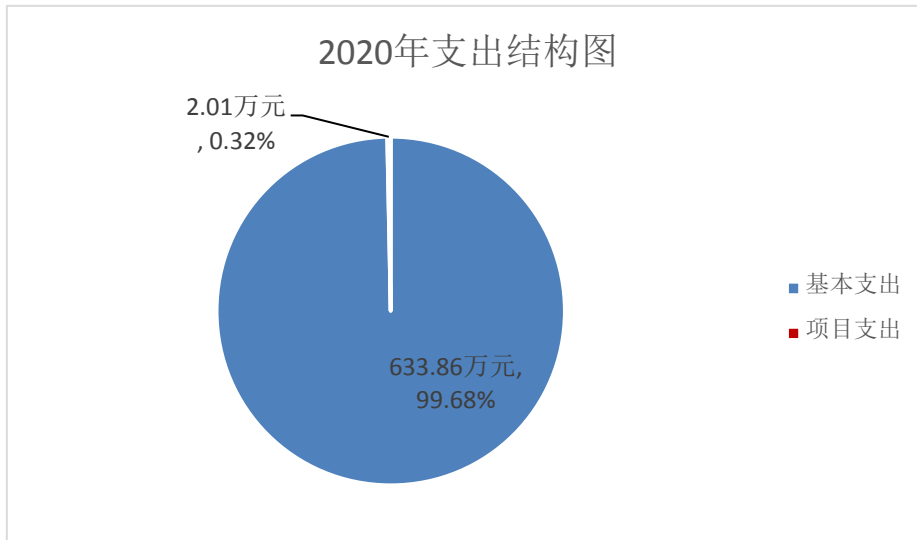
1、财政拨款收入 669.24 万元。与 2019 年度相比,减少 37.05 万元,下降 5.25%。主要是:一是社会保障和就业支出(类)财政拨款收入减少 32.51 万元,其中行政事业单位离退休(款)收入减少 3.46 万元、抚恤(款)收入减少 29.05 万元;二是卫生健康支出(类)财政拨款收入增加 4.3 万元,其中行政事业单位医疗(款)收入增加 4.3 万元;三是资源勘探工业信息等支出(类)财政拨款收入减少 8.84 万元,其中:制造业(款)收入减少 6.7 万元、工业和信息产业监管(款)收入减少 2.14 万元。

2、其他收入 25.11 万元。与 2019 年度相比,减少 166.05 万元,下降 86.86%。主要是资源勘探工业信息等支出(类)其他收入减少 166.05 万元,其中:制造业(款)其他收入减少 191.16 万元、工业和信息产业监管(款)收入增加 25.11 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 635.87 万元,其中:基本支出 633.86 万元,占 99.68%;项目支出 2.01 万元,占 0.32%。



(二) 支出决算具体情况

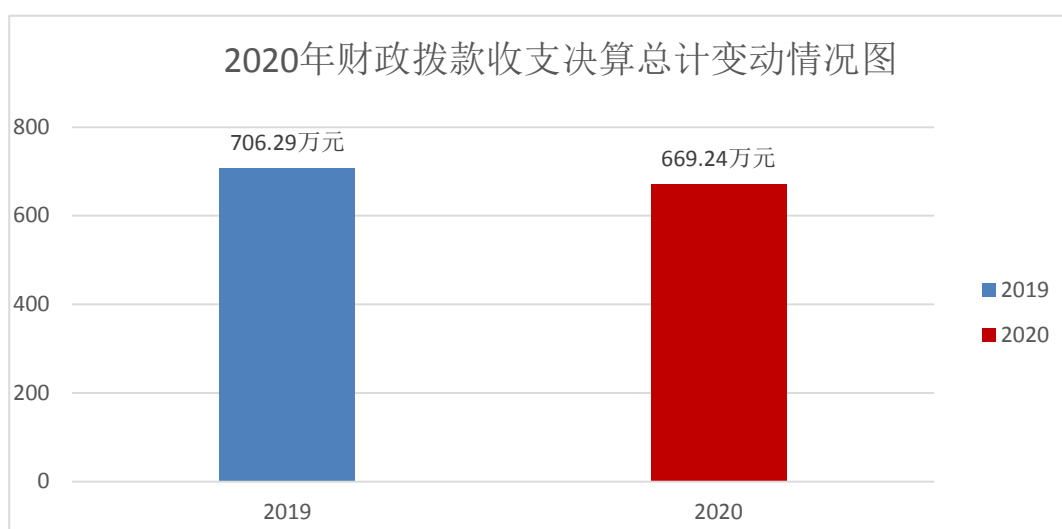
1、基本支出 633.86 万元。与 2019 年度相比，减少 242.59 万元，下降 27.68%。主要是：一是社会保障和就业支出（类）基本支出减少 37.86 万元，其中行政事业单位离退休（款）支出减少 8.81 万元、抚恤（款）支出减少 29.05 万元，主要原因为在职人员转退休；二是卫生健康支出（类）基本支出减少 1.3 万元，其中行政事业单位医疗（款）支出减少 1.3 万元，主要原因为在职人员转退休；三是资源勘探工业信息等支出（类）基本支出减少 203.43 万元，其中：制造业（款）支出减少 203.43 万元，主要原因为 2019 年产生诉讼费用，已结案，今年此项费用为零。

2、项目支出 2.01 万元。与 2019 年度相比，减少 15 万元，下降 88.18%。主要是资源勘探工业信息等支出（类）项目支出减少 15 万元，其中：制造业（款）支出减少 12.86 万元、工业和信

息产业监管（款）支出减少 2.14 万元，主要原因为政府采购项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 669.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.05 万元，下降 5.25%。主要是在职人员转退休，人员费用减少。

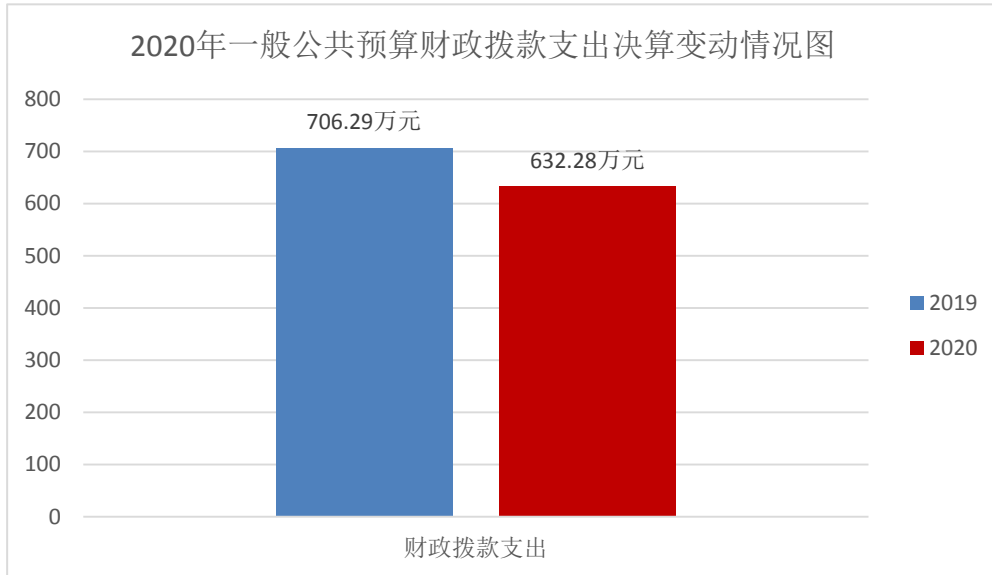


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

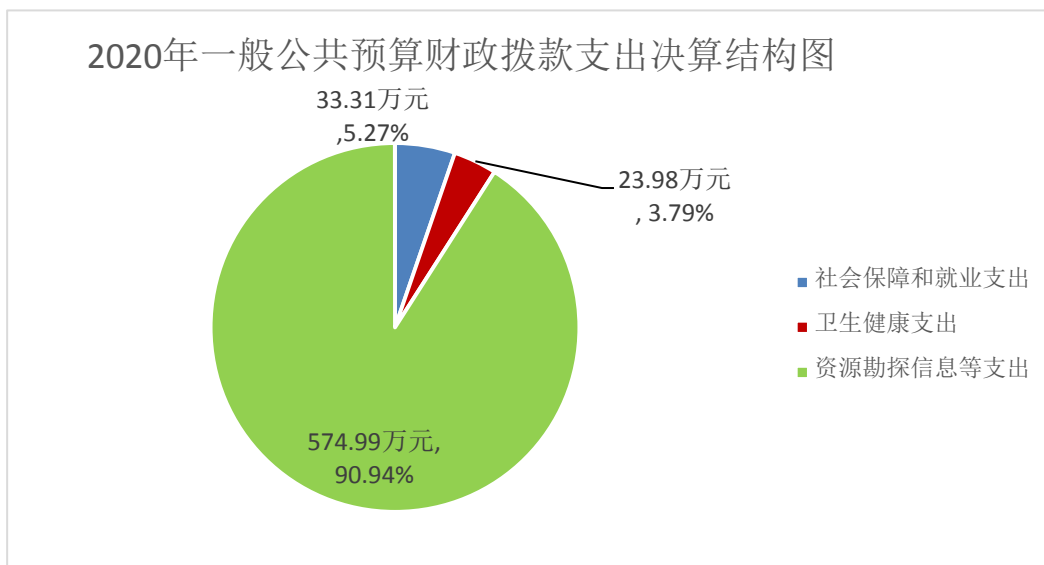
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 632.28 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 74.01 万元，下降 10.48%，主要原因是：一是社会保障和就业支出（类）支出减少 37.86 万元，其中行政事业单位离退休（款）支出减少 8.81 万元、抚恤（款）支出减少 29.05 万元；二是卫生健康支出（类）支出减少 1.3 万元，其中行政事业单位

医疗(款)支出减少 1.3 万元;三是资源勘探工业信息等支出(类)支出减少 34.85 万元,其中:制造业(款)支出减少 32.71 万元、工业和信息产业监管(款)支出减少 2.14 万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 632.28 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 33.31 万元,占 5.27%;二是卫生健康支出(类)支出 23.98 万元,占 3.79%;资源勘探工业信息等支出(类)支出 574.99 万元,占 90.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.86万元，支出决算为632.28万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出（类）支出减少3.26万元；二是卫生健康支出（类）支出减少5.6万元；三是资源勘探信息等支出（类）支出增加152.28万元。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30.78万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休1人，相应减少支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.79万元，

支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休 1 人，相应减少支出。

3、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 2.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年支付去世人员抚恤金，相应增加支出。

4、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 13.47 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 65.26%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年因疫情原因降低缴费费率，另外退休 1 人，相应减少支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休 1 人，相应减少支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 422.71 万元，支出决算为 572.98 万元，完成年初预算的 135.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据市安可替代工程推进工作小组办公室要求，购买涉密电脑和打印机，相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算630.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费590.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.76万元，支出决算为1.61万元，比年初预算减少4.15万元，完成年初预算的27.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 1.55 万元，比年初预算减少 3.65 万元，完成年初预算的 29.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定，严格控制公务用车的使用，减少了公务用车的运行费用。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市轻工集体企业联社使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市轻工集体企业联社财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 10.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定，严格控制公务接待支出，减少了公务接待费用。

其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待 1 批次、3 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 39.87 万元，比年初预算数减少 28.63 万元，降低 41.79%，主要原因是一是部分支出项目增支 6.65 万元，其中邮电费增支 1.89 万元、维修（护）费增支 0.2 万元、会议费增支 0.19 万元、工会经费增支 4.37 万元；二是部分支出项目减支 35.28 万元，其中办公费减支 16.4 万元，水费减支 0.36 万元、差旅费减支 3.04 万元、培训费减支 0.1 万元、公务接待费减支 0.5 万元、劳务费减支 5.76 万元、公务用车运行维护费减支 3.65 万元、其他交通费用减支 3.01 万元、其他商品和服务支出减支 2.46 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，烟台市轻工集体企业联社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“政府采购”等1个项目开展了部门评价，涉及资金2.01万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市轻工集体企业联社2020

年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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。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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“政府采购”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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，结转到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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的机关事业单位职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。