

2026年烟台市轻工集体企业联社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）根据国家、省有关产业政策和规定，依照联社章程，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）发挥联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，向市政府及有关部门反映情况，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、精神文明建设等工作。

（五）承办市委、市政府和市经济贸易委员会交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

烟台市轻工集体企业联社部门预算包括：烟台市轻工集体企业联社机关预算。

1. 烟台市轻工集体企业联社

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	731.26	一、一般公共服务支出	5.00
一般公共预算收入	611.26	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	120.00	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	168.22
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	29.08
		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	374.91
		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	35.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	120.00
		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	732.26	本 年 支 出 合 计	732.26
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	732.26	支 出 总 计	732.26

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	732.26	731.26	611.26		120.00				1.00				
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00										
	13		商贸事务	5.00	5.00	5.00										
		99	其他商贸事务支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	168.22	168.22	168.22										
	05		行政事业单位养老支出	168.22	168.22	168.22										
		01	行政单位离退休	125.52	125.52	125.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	1.52										
210			卫生健康支出	29.08	29.08	29.08										
	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08										
		01	行政单位医疗	18.79	18.79	18.79										
		03	公务员医疗补助	10.29	10.29	10.29										
215			资源勘探工业信息等支出	374.91	373.91	373.91						1.00				
	02		制造业	374.91	373.91	373.91						1.00				
		01	行政运行	374.91	373.91	373.91						1.00				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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								
221			住房保障支出	35.05	35.05	35.05										
	02		住房改革支出	35.05	35.05	35.05										
		01	住房公积金	35.05	35.05	35.05										
223			国有资本经营预算支出	120.00	120.00			120.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	120.00			120.00								
		07	国有企业改革成本支出	59.00	59.00			59.00								
		08	离休干部医药费补助支出	61.00	61.00			61.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	732.26	583.26	149.00	
201			一般公共服务支出	5.00		5.00	
	13		商贸事务	5.00		5.00	
		99	其他商贸事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	168.22	168.22		
	05		行政事业单位养老支出	168.22	168.22		
		01	行政单位离退休	125.52	125.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52		
210			卫生健康支出	29.08	29.08		
	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08		
		01	行政单位医疗	18.79	18.79		
		03	公务员医疗补助	10.29	10.29		
215			资源勘探工业信息等支出	374.91	350.91	24.00	
	02		制造业	374.91	350.91	24.00	
		01	行政运行	374.91	350.91	24.00	
221			住房保障支出	35.05	35.05		
	02		住房改革支出	35.05	35.05		
		01	住房公积金	35.05	35.05		
223			国有资本经营预算支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	611.26	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	120.00	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	168.22	168.22		
		八、卫生健康支出	29.08	29.08		
		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	373.91	373.91		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	35.05	35.05		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	120.00			120.00
		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	731.26	本 年 支 出 合 计	731.26	611.26		120.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	731.26	支 出 总 计	731.26	611.26		120.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	611.26	583.26	527.70	55.56	28.00
201			一般公共服务支出	5.00				5.00
	13		商贸事务	5.00				5.00
		99	其他商贸事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	168.22	168.22	166.70	1.52	
	05		行政事业单位养老支出	168.22	168.22	166.70	1.52	
		01	行政单位离退休	125.52	125.52	125.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52		1.52	
210			卫生健康支出	29.08	29.08	29.08		
	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08		
		01	行政单位医疗	18.79	18.79	18.79		
		03	公务员医疗补助	10.29	10.29	10.29		
215			资源勘探工业信息等支出	373.91	350.91	296.87	54.04	23.00
	02		制造业	373.91	350.91	296.87	54.04	23.00
		01	行政运行	373.91	350.91	296.87	54.04	23.00
221			住房保障支出	35.05	35.05	35.05		
	02		住房改革支出	35.05	35.05	35.05		
		01	住房公积金	35.05	35.05	35.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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				583.26	527.70	55.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401.78	401.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.61	102.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.90	180.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.55	8.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.18	41.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.79	18.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.29	10.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.05	35.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.84		54.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02		13.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.72		8.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

单位：万元

2025年预算数						2026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	因公出国 (境) 经费	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 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	
3.50		3.00		3.00	0.50	1.50		1.00		1.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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：2026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）：烟台市轻工集体企业联社

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	120.00				120.00
223			国有资本经营预算支出	120.00				120.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00				120.00
		07	国有企业改革成本支出	59.00				59.00
		08	离休干部医药费补助支出	61.00				61.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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			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				583.26	583.26	583.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401.78	401.78	401.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.61	102.61	102.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.90	180.90	180.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.55	8.55	8.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.18	41.18	41.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.79	18.79	18.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.29	10.29	10.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.05	35.05	35.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.84	54.84	54.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.72	8.72	8.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.63	126.63	126.63						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.25	24.25	24.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.42	88.42	88.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.11	1.11	1.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.86	12.86	12.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市轻工集体企业联社

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				
合 计		149.00	148.00	28.00		120.00		1.00		
企业离休干部住房补贴	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
单位资金	其他运转类	1.00						1.00		
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
市轻工联社工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
企业离休干部补贴、医疗保险费用	特定目标类	61.00	61.00			61.00				
企业退休人员一次性住房资金补偿	特定目标类	59.00	59.00			59.00				

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算732.26万元，其中：一般公共预算收入611.26万元，国有资本经营预算收入120万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算732.26万元，其中：基本支出583.26万元，项目支出149万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算732.26万元，比上年增加125.63万元，其中：

1. 收入预算增加125.63万元，其中一般公共预算收入增加147.19万元，国有资本经营预算收入减少20.56万元，其他收入减少1万元。

2. 支出预算增加125.63万元，其中基本支出增加139.99万元，项目支出减少14.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增行政人员、新增“菁英计划”人员、调整工资等原因导致人员费用增加，一般公共预算收入增加，基本支出增加；二是企业退休职工一次性住房补偿上报人数减少、金额减少，国有资本经营预算收入减少，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，比上年减少2万元，下降57.14%。主要原因是依据我单位公务用车纳入统管后实际支出费用，市财政局核定2026年公务用车运行维护费定额标准为1万元。

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1万元，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1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是依据我单位公务用车纳入统管后实际支出费用，市财政局核定2026年公务用车运行维护费定额标准为1万元。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排54.84万元，2025年预算增加12.31万元，增加28.95%。主要原因：一是人员增加，按人员数量核算的公用经费增加5.70万元、其他交通补贴增加4.27万元；二是2025年公务用车运行维护费3万元由机关运行经费调整至项目支出公务用车运行维护费，2026年未对机关运行经费做调整。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为10万元，比上年预算增加10万元。主要原因：新增10万元项目经费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市轻工集体企业联社2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金149万元，其中财政拨款148万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业退休人员一次性住房补偿等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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			企业离休干部住房补贴	
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位 烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.00
			其中: 财政拨款	9.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过发放企业离休干部住房补贴，保障企业离休干部工资待遇得到落实。			
	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	企业离休干部住房补贴项费用总额	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤4人
			补贴准确、足额发放人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	100%
			补贴标准执行符合率	100%
			补贴资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时限	每月20号之前完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业离休干部个人和家庭生活保障	有效保障
			企业离休干部投诉次数	≤3次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位资金	
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位 烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1.00
总体目标	通过基本户代收代付企业人员费用,保障单位业务正常运转。			
	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	基本户(单位资金)总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户支付资金次数	≥1次
			网银手续费、年费缴费次数	≥1次
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳网银维护费	收到网银账户缴费通知5日内完成缴费
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基本户账户使用正常运转	有效运转
			单位资金使用效率提升率	≥60%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位 烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	按照公车统管规定,确保公车使用规范,保障部门日常业务的正常开展,确保相关职责有效履行。			
	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	公车出行费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≤50次
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆类型符合率	100%
			资金使用合规性	100%
			资金支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆归还及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	违规租车发生次数	0次
			办公及业务用车保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市轻工联社工作经费	
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位 烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00
			其中: 财政拨款	18.00
			其他资金	0.00
总体目标	市轻工联社具有指导下属企业发展、处理历史遗留问题、推动烟台工艺美术行业创新等职责。通过对下属企业开展审计评估、聘请法律顾问妥善处理历史遗留问题，并组织学习调研与人才培养，指导下属企业探索发展新动能，推动城镇集体经济高质量发展，实现集体资产保值增值；同时，开展工艺美术大师评审及论坛活动，促进工艺美术行业传承创新与人才培养。			
	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	工作经费项目总成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥2次
			培训调研活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问问题解答完成率	100%
			培训人员出勤率	100%
			审计对象	≥1家
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按期完成率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工美大师宣传次数	≥15次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产管理相关人员技能水平提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术参评及参会人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离休干部补贴、医疗保险费用		
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61.00	
			其中:财政拨款	61.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放企业离休干部统筹外补贴和缴纳医疗保险费,保障离休人员待遇,维护社会稳定,进一步提升离休人员满意度的目标。				
	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	企业离休干部统筹外补贴、医疗保险费用项补助费用总额	≤61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	
			补贴发放对象合规率	100%	
			补贴标准执行符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时限	每月20号之前完成发放	
			医疗保险缴纳时限	收到医保局通知后30天内及时缴纳	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业离休干部合法权益	有效保障	
			企业离休干部投诉次数	≤3次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业退休人员一次性住房资金补偿	
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位 烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.00
			其中: 财政拨款	59.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿, 达到保障退休人员待遇, 维护社会稳定, 进一步提升退休人员满意度的目标。			
	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	企业退休人员一次性住房资金补偿费用总额	≤59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿发放人数	≤161人
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿资金兑付准确率	100%
			补偿发放对象合规率	100%
			发放人员占上报人员比例	≥80%
			发放补偿标准执行符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金兑付时限	收到兑付通知50日内完成兑付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休人员合法权益	有效保障
			企业退休人员个人和家庭生活	有效保障

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。