

2022 年烟台市轻工集体企业联社 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）根据国家、省、市有关产业政策和规定，组织开展各项社务活动；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

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

（六）所属企业信访稳定工作，以及承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、单位预算单位构成

烟台市轻工集体企业联社单位预算包括：联社机关预算。

纳入烟台市轻工集体企业联社 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市轻工集体企业联社机关

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	524.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	413.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	111.33	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.88
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	370.20
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	111.33
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	524.72	本年支出合计	524.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	524.72	支 出 总 计	524.72

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					524.72	524.72	413.39									111.33	
208			社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32											
208	05		行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32											
210			卫生健康支出	17.88	17.88	17.88											
210	11		行政事业单位医疗	17.88	17.88	17.88											
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33											
215			资源勘探工业信息等支出	370.20	370.20	370.20											
215	02		制造业	370.20	370.20	370.20											
215	02	01	行政运行	360.32	360.32	360.32											
215	02	02	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.88											
215	02	99	其他制造业支出	9.00	9.00	9.00											
223			国有资本经营预算支出	111.33	111.33			111.33									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	111.33	111.33			111.33									
223	01	07	国有企业改革成本支出	60	60			60									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	51.33	51.33			51.33									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				524. 72	403. 51	121. 21			
208			社会保障和就业支出	25. 32	25. 32				
208	05		行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 32	25. 32				
210			卫生健康支出	17. 88	17. 88				
210	11		行政事业单位医疗	17. 88	17. 88				
210	11	01	行政单位医疗	11. 55	11. 55				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6. 33	6. 33				
215			资源勘探工业信息等支出	370. 20	360. 32	9. 88			
215	02		制造业	370. 20	360. 32	9. 88			
215	02	01	行政运行	360. 32	360. 32				
215	02	02	一般行政管理事务	0. 88		0. 88			
215	02	99	其他制造业支出	9		9			
223			国有资本经营预算支出	111. 33		111. 33			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	111. 33		111. 33			
223	01	07	国有企业改革成本支出	60. 00		60. 00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	51. 33		51. 33			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	413.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	111.33	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.32	25.32		
		九、卫生健康支出	17.88	17.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	370.20	370.20		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		二十一、国有资本经营预算支出	111.33			111.33
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	524.72	本 年 支 出 合 计	524.72	413.39		111.33
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	524.72	支 出 总 计	524.72	413.39		111.33

一般公共预算支出表

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				413. 39	403. 51	343. 47	60. 05	9. 88
208			社会保障和就业支出	25. 32	25. 32	25. 32		
208	05		行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32	25. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 32	25. 32	25. 32		
210			卫生健康支出	17. 88	17. 88	17. 88		
210	11		行政事业单位医疗	17. 88	17. 88	17. 88		
210	11	01	行政单位医疗	11. 55	11. 55	11. 55		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6. 33	6. 33	6. 33		
215			资源勘探工业信息等支出	370. 20	360. 32	300. 27	60. 05	9. 88
215	02		制造业	370. 20	360. 32	300. 27	60. 05	9. 88
215	02	01	行政运行	360. 32	360. 32	300. 27	60. 05	
215	02	02	一般行政管理事务	0. 88				0. 88
215	02	99	其他制造业支出	9. 00				9. 00

一般公共预算基本支出预算表

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						403. 51	343. 47	60. 05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262. 48	262. 48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79. 07	79. 07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97. 86	97. 86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17. 93	17. 93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25. 32	25. 32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11. 55	11. 55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6. 33	6. 33301	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 84	3. 84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20. 58	20. 58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52. 36		52. 36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15. 20		15. 20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5. 20		5. 20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13. 96		13. 96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18. 00		18. 00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88. 68	80. 99	7. 69
303	01	离休费	509	05	离退休费	23. 29	15. 6	7. 69
303	02	退休费	509	05	离退休费	63. 81	63. 81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 29	1. 29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 01	0. 01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0. 29	0. 29	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
5.84	0	5.20	0	5.20	0.64	5.20	0	5.20	0	5.20	0

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市轻工集体企业联社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0

注：烟台市轻工集体企业联社 2022 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表

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				111.33				111.33
223			国有资本经营预算支出	111.33				111.33
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	111.33				111.33
223	01	07	国有企业改革成本支出	60.00				60.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	51.33				51.33

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	0.88	0.88	0.88								
215			资源勘探工业 信息等支出	0.88	0.88	0.88								
215	02		制造业	0.88	0.88	0.88								
215	02	02	一般行政管理 事务	0.88	0.88	0.88								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	403.51	403.51	403.51							
301		工资福利支出	262.48	262.48	262.48							
301	01	基本工资	79.07	79.07	79.07							
301	02	津贴补贴	97.86	97.86	97.86							
301	03	奖金	17.93	17.93	17.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	25.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	11.55							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	6.33							
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	3.84							
301	13	住房公积金	20.58	20.58	20.58							
302		商品和服务支出	52.36	52.36	52.36							
302	11	差旅费	15.20	15.20	15.20							
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20							
302	39	其他交通费用	13.96	13.96	13.96							
302	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00							
303		对个人和家庭的补助	88.68	88.68	88.68							
303	01	离休费	23.29	23.29	23.29							
303	02	退休费	63.81	63.81	63.81							
303	05	生活补助	1.29	1.29	1.29							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		121.21	121.21	9.88		111.33					
企业离退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	60.00	60.00			60.00					
企业离休干部统筹外补贴	其他运转类	51.33	51.33			51.33					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

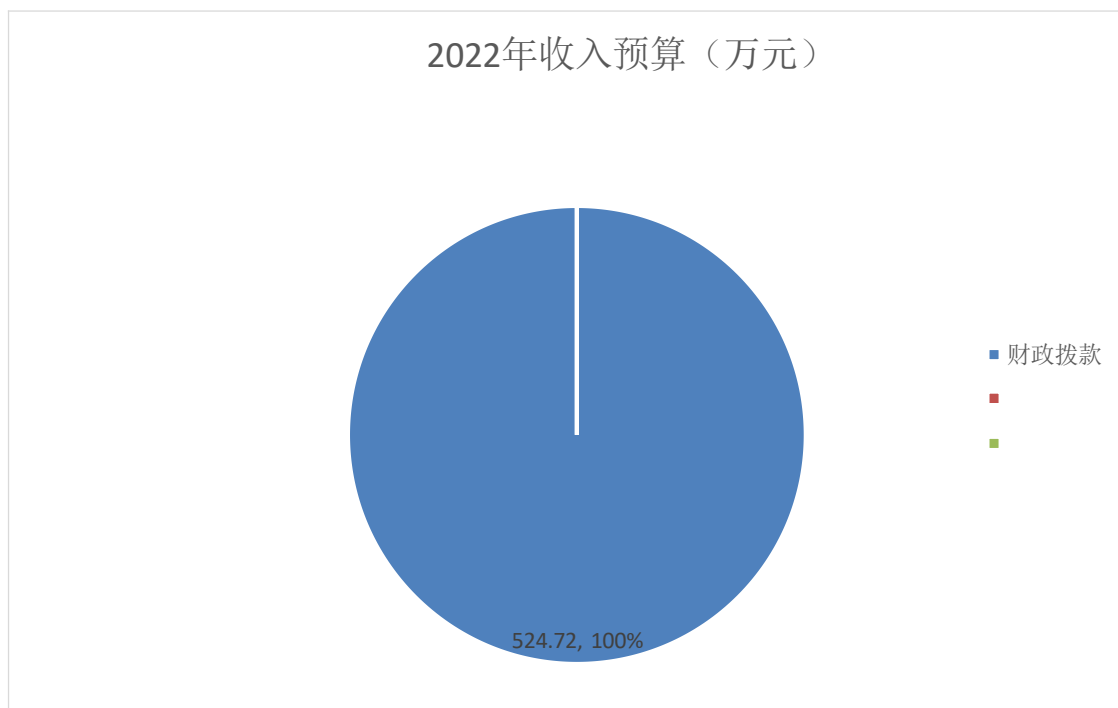
按照综合预算的原则，烟台市轻工集体企业联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年收支总预算均为 524.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、国有资本经营预算支出。

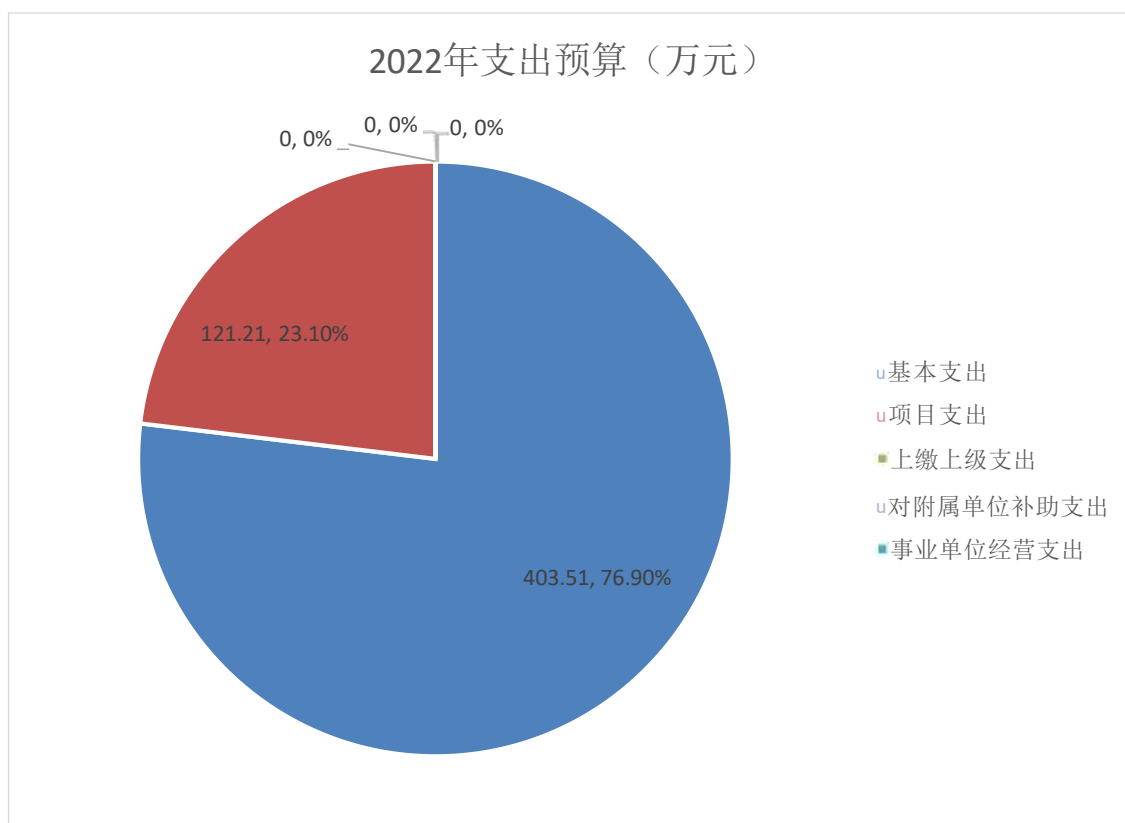
二、关于收入预算总表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门2022 年收入预算为 524.72 万元，其中：财政拨款 524.72 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门2022 年支出预算为 524.72 万元，其中：基本支出 403.51 万元，占 76.90%，项目支出 121.21 万元，占 23.10%，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。



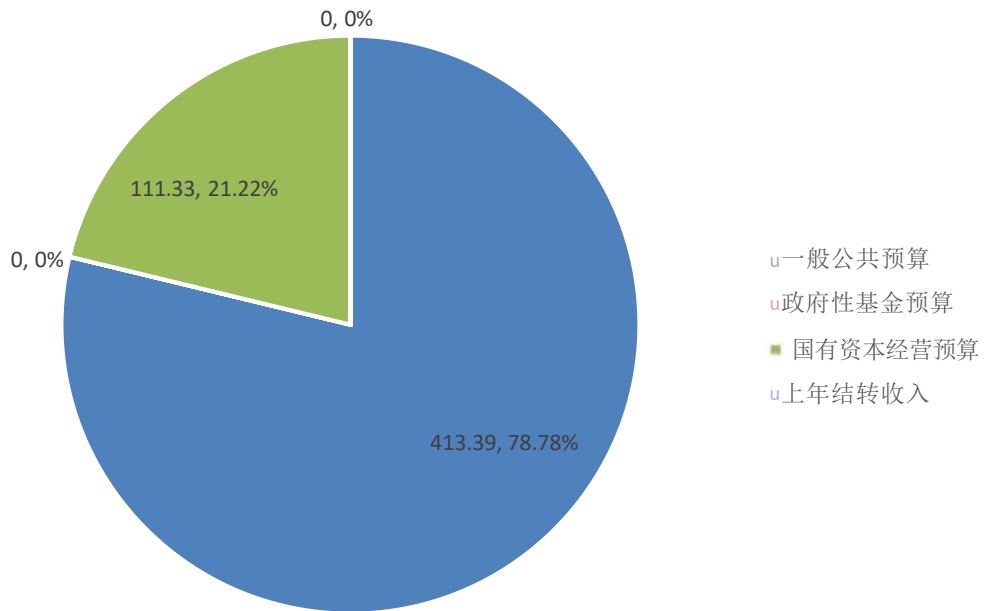
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年财政拨款收支总预算为 524.72 万元。

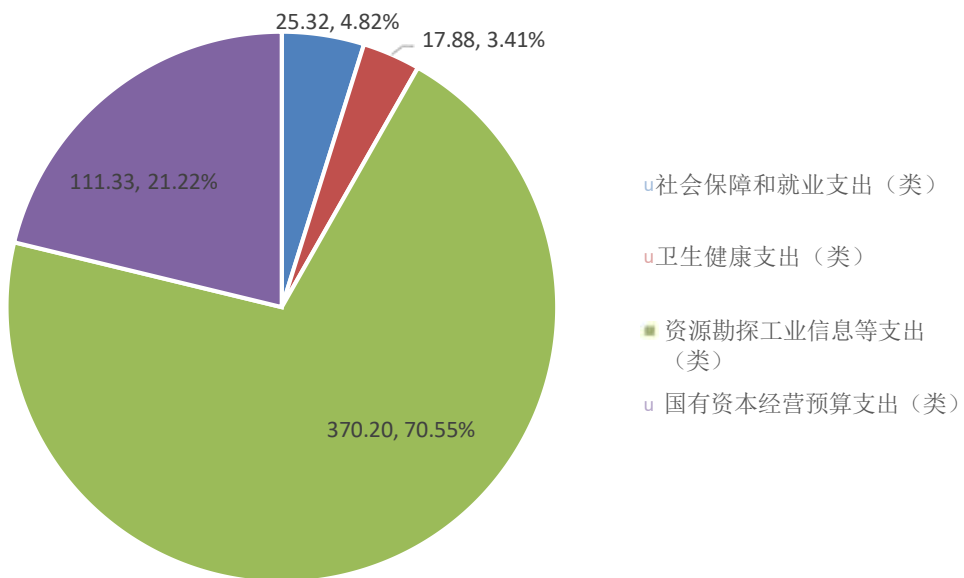
收入包括：一般公共预算 413.39 万元，占 78.78%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 111.33 万元，占 21.22%；上年结转收入 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 25.32 万元，占 4.82%；卫生健康支出（类）支出 17.88 万元，占 3.41%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 370.20 万元，占 70.55%；国有资本经营预算支出（类）支出 111.33 万元，占 21.22%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



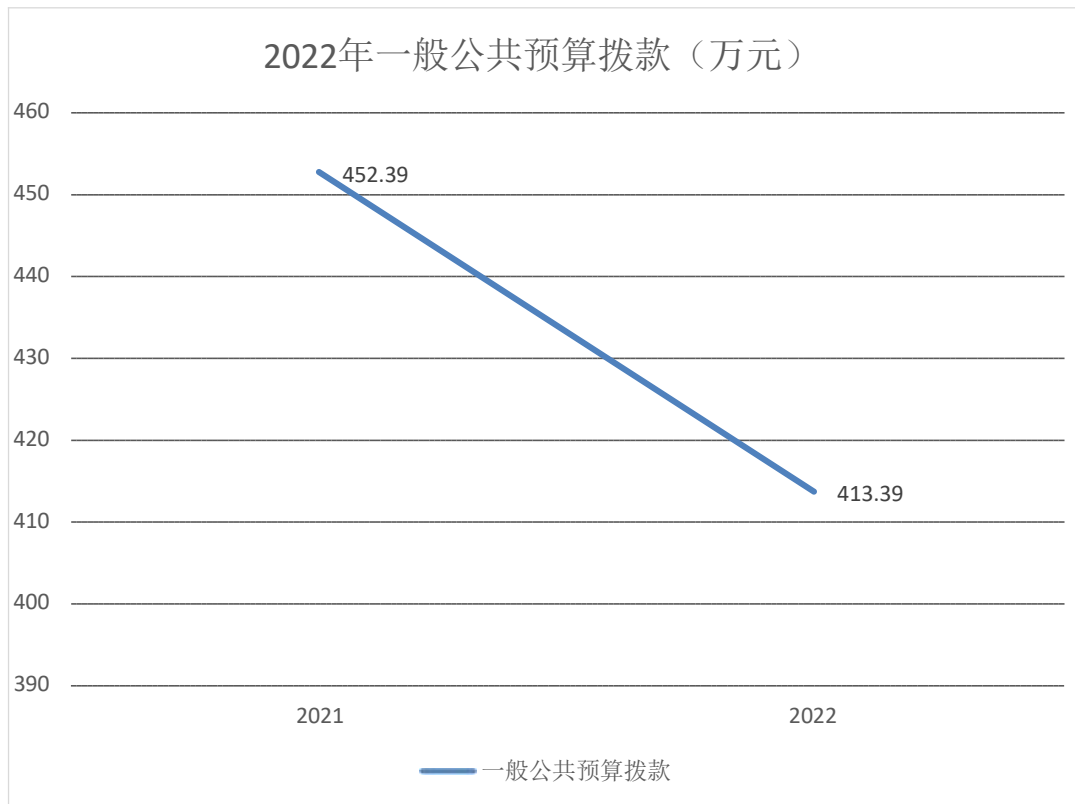
2022年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

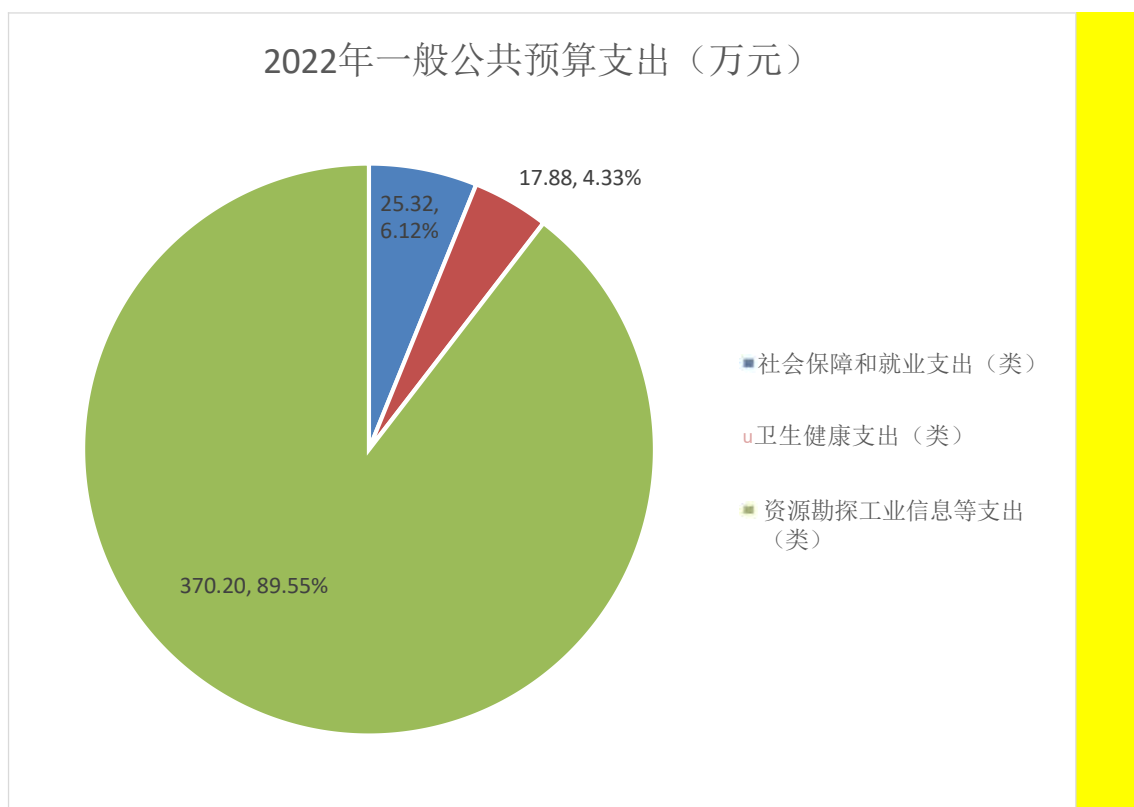
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年一般公共预算拨款 413.39 万元，比上年减少 39.00 万元，下降 8.62%，主要原因是在职人员转退休相应减少预算拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年一般公共预算支出为 413.39 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 25.32 万元，占6.12%；卫生健康支出（类）支出 17.88 万元，占 4.33%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 370.20 万元，占 89.55%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出 25.32 万元，比上年减少 13.35 万元，下降 34.52%，主要原因一是在职人员转退休减少预算支出；二是因今年退休人员职业年金未列入预算，相应减少预算支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.55 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 3.75%，主要原因在职人员转退休，行政单位医疗减少 0.45 万元。

3. 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）支出 6.33 万元，比上年减少 9.94 万元，下降 61.09%，主要原因是 2021 年调整退休人员缴费基数、2022 年恢复正常，其他行政事业单位医疗支出减少 9.94 万元。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出 360.32 万元，比上年减少 23.91 万元，下降 6.22%，主要原因是在职人员转退休，行政运行支出减少 23.91 万元；。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）支出 0.88 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 27.87%，主要原因政府采购减少，一般行政管理事务支出减少 0.34 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出 9.00 万元，比上年增加 9.00 万元，全部为增加支出。主要原因是新增工艺美术大师评审费用，其他制造业支出新增 9.00 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 403.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 343.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 60.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市轻工集体企业联社部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.20 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 10.96%，主要原因是 2022 年没有安排公务接待费预算支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 5.20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.20 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.64 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年国有资本经营预算当年拨款 111.33 万元，比上年增加 111.33 万元，全部为新增预算支出，主要原因一是新增国有企业改革成本支出预算 60.00 万元；二是新增离休干部医药费补助支出预算 51.33 万元。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 111.33 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出 60.00 万元，全部是新增企业离退休职工一次性住房资金补偿 60.00 万元。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）支出 51.33 万元，全部是新增企业离休干部医药费补助 51.33 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市轻工集体企业联社部门的机关运行经费财政拨款预算为 60.05 万元。较 2021 年预算减少 1.09 万元，下降 1.78%。主要原因是：在职人员转退休，编制内实有人数减少，相应减少机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.88 万元，其中：财政拨款安排 0.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市轻工集体企业联社部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 121.21 万元，其中财政拨款 121.21 万元。拟对企业离退休职工一次性住房资金补偿、企业离休干部统筹外补贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 111.33 万元，其中财政拨

款 111.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业离退休职工一次性住房资金补偿、企业离休干部统筹外补贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市轻工集体企业联社部门 2022 年预算中没有部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离退休职工一次性住房资金补偿			
主管部门	烟台市轻工集体企业联社			
资金情况	金额：60.00 万元			
总体目标	做好企业离退休职工一次性住房资金补偿上报兑付工作, 确保资金及时、足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人员数量	≤154人
		质量指标	补偿资金兑付准确率	100%
		时效指标	补偿资金兑付及时性	实际兑付时间或相关要求的于7日内完成兑付
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	可持续影响指标	保障民生	有效保障
		社会效益指标	退休职工合法权益	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度
				≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休干部统筹外补贴			
主管部门	烟台市轻工集体企业联社			
资金情况	金额：51.33 万元			
总体目标	做好企业离休干部统筹外补贴的发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤10人
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	相关要求的于1日内完成兑付
		成本指标	总成本控制	≤51.33万元
		社会效益指标	离休干部合法权益	有效保障
		可持续影响指标	保障民生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%

（七）涉密事项说明。烟台市轻工集体企业联社部门项目支出预算中保密设备购置项目 9.88 万元支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、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）制造业（款）一般行

政管理事务（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。

二十三、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。