

2023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、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、机构设置

烟台市轻工集体企业联社单位预算包括：联社机关预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况 表

公开表1

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	823.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	597.81	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	225.99	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	82.44
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	24.69
		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	494.68
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	225.99
		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	827.80	本年支出合计	827.80
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	827.80	支出总计	827.80

收入总体情况表

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	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	827.80	823.80	597.81		225.99				4.00				
208			社会保障和就业支出	82.44	82.44	82.44										
208	05		行政事业单位养老支出	82.44	82.44	82.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	47.48										
210			卫生健康支出	24.69	24.69	24.69										
210	11		行政事业单位医疗	24.69	24.69	24.69										
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95	15.95										
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74										
215			资源勘探工业信息等支出	494.68	490.68	490.68						4.00				
215	02		制造业	494.68	490.68	490.68						4.00				
215	02	01	行政运行	494.68	490.68	490.68						4.00				
223			国有资本经营预算支出	225.99	225.99			225.99								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	225.99	225.99			225.99								
223	01	07	国有企业改革成本支出	80.00	80.00			80.00								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	145.99	145.99			145.99								

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	827.80	597.81	229.99				
208			社会保障和就业支出	82.44	82.44					
208	05		行政事业单位养老支出	82.44	82.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48					
210			卫生健康支出	24.69	24.69					
210	11		行政事业单位医疗	24.69	24.69					
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95					
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74					
215			资源勘探工业信息等支出	494.68	490.68	4.00				
215	02		制造业	494.68	490.68	4.00				
215	02	01	行政运行	494.68	490.68	4.00				
223			国有资本经营预算支出	225.99		225.99				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	225.99		225.99				
223	01	07	国有企业改革成本支出	80.00		80.00				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	145.99		145.99				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	597.81	一、一般公共服务支出			
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	225.99	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	82.44	82.44	
		八、卫生健康支出	24.69	24.69	
		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	490.68	490.68	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	225.99		225.99
		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	823.80	本年支出合计	823.80	597.81	225.99
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	823.80	支出总计	823.80	597.81	225.99

一般公共预算支出情况表

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	597.81	597.81	543.68	54.13	
208			社会保障和就业支出	82.44	82.44	82.44		
208	05		行政事业单位养老支出	82.44	82.44	82.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	47.48		
210			卫生健康支出	24.69	24.69	24.69		
210	11		行政事业单位医疗	24.69	24.69	24.69		
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95	15.95		
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74		
215			资源勘探工业信息等支出	490.68	490.68	436.55	54.13	
215	02		制造业	490.68	490.68	436.55	54.13	
215	02	01	行政运行	490.68	490.68	436.55	54.13	

一般公共预算基本支出情况

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						597.81	543.68	54.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	410.25	410.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.55	84.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.64	160.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.89	7.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	34.96	34.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.48	47.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.95	15.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.74	8.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.37	30.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.13		54.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.34		7.34
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	5.20		5.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
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	0.56		0.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.05		7.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.29		13.29
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.69		7.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.43	133.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.95	20.95	

一般公共预算基本支出情况

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.84	99.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.06	11.06	
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”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数			2023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				小计	公务用车购置 经费	
5.20		5.20		5.20		1.46	0.90		0.90 0.56

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023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

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	225.99				225.99
223			国有资本经营预算支出	225.99				225.99
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	225.99				225.99
223	01	07	国有企业改革成本支出	80.00				80.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	145.99				145.99

基本支出预算情况表

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			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			合计	597.81	597.81	597.81						
30 1	工资福利支出	50 1		机关工资福利支出	410.25	410.25	410.25						
30 01	基本工资	50 01	1	工资奖金津补贴	84.55	84.55	84.55						
30 02	津贴补贴	50 01	1	工资奖金津补贴	160.64	160.64	160.64						
30 03	奖金	50 01	1	工资奖金津补贴	7.89	7.89	7.89						
30 08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 02	1	社会保障缴费	34.96	34.96	34.96						
30 09	职业年金缴费	50 02	1	社会保障缴费	47.48	47.48	47.48						
30 10	职工基本医疗保险缴费	50 02	1	社会保障缴费	15.95	15.95	15.95						
30 11	公务员医疗补助缴费	50 02	1	社会保障缴费	8.74	8.74	8.74						
30 12	其他社会保障缴费	50 02	1	社会保障缴费	19.67	19.67	19.67						
30 13	住房公积金	50 03	1	住房公积金	30.37	30.37	30.37						
30 2	商品和服务支出	50 2		机关商品和服务支出	54.13	54.13	54.13						
30 01	办公费	50 01	2	办公经费	7.34	7.34	7.34						
30 05	水费	50 01	2	办公经费	0.50	0.50	0.50						
30 07	邮电费	50 01	2	办公经费	5.20	5.20	5.20						
30 11	差旅费	50 01	2	办公经费	11.00	11.00	11.00						

公开表10

30 2	15	会议费	50 2	02	会议费	0.50	0.50	0.50					
30 2	16	培训费	50 2	03	培训费	0.10	0.10	0.10					
30 2	17	公务接待费	50 2	06	公务接待费	0.56	0.56	0.56					
30 2	28	工会经费	50 2	01	办公经费	7.05	7.05	7.05					
30 2	31	公务用车运行维护费	50 2	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90					
30 2	39	其他交通费用	50 2	01	办公经费	13.29	13.29	13.29					
30 2	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他商品和服务支出	7.69	7.69	7.69					
30 3		对个人和家庭的补助	50 9		对个人和家庭的补助	133.43	133.43	133.43					

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
30 01	离休费	509	05	离退休费	20.95	20.95	20.95						
30 02	退休费	509	05	离退休费	99.84	99.84	99.84						
30 05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29						
30 07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.06	11.06	11.06						
30 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	0.29						

项目支出预算情况表

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				
合计		229.99	225.99				225.99	4.00		
企业离休干部住房补贴	其他运转类	15.26	15.26				15.26			
企业退休人员一次性住房补偿	其他运转类	80.00	80.00				80.00			
企业离休干部补贴、医疗保险费用	其他运转类	130.73	130.73				130.73			
单位资金	其他运转类	4.00						4.00		

政府采购预算情况表

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					

注：2023年末安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算827.80万元，其中一般公共预算收入597.81万元、国有资本经营预算收入225.99万元、其他收入4.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算827.80万元，其中基本支出597.81万元，项目支出229.99万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算827.80万元，较上年预算增加303.08万元，其中：

1. 收入预算增加303.08万元，其中一般公共预算收入增加184.42万元、国有资本经营预算收入增加114.66万元。

2. 支出预算增加303.08万元，其中基本支出增加194.30万元；项目支出增加108.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加，相应增加基本支出；企业离退休人员补贴增加，相应增加项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.46万元，比上年减少3.74万元，下降71.92%，主要是。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.90万元，比上年减少4.30万元，下降82.69%，主要原因是更换新能源车辆，公务用车运行维护费减低。

3. 公务接待费0.56万元，比上年增加0.56万元，主要原因是去年系统未取数。

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。2023年本单位机关运行经费安排54.13万元。较2022年预算减少5.92万元，下降9.86%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市轻工集体企业联社单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金229.99万元，其中财政拨款225.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一次性住房补偿等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

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:	15.26	
		其中：财政拨款	15.26	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		企业离休干部住房补贴按月及时发放、足额发放		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业离休干部住房补贴成本	< 15.26万元

	产出指标	数量指标	补贴人数	≤9 名
		质量指标	住房补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	全额发放	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员一次性住房补偿		
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		企业离退休职工一次性住房资金补偿按月及时发放、足额发放		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性住房补偿成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	补偿人员数量	≤70 名
		质量指标	补偿资金兑付准确率	100%
		时效指标	补偿资金兑付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障民生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意	=100%

项目支出绩效目标表

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:	130.73	
		其中: 财政拨款	130.73	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		企业离休干部统筹外补贴按月及时发放、足额发放		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤130.73万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤9 名
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	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	=100%

项目支出绩效目标表

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:	4.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
年度总体绩效目标		确保单位正常运转		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	单位总成本	≤4万元
		质量指标	按要求完成支付	保质保量完成支付
	时效指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障民生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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

营业收入”、“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。