

# 2022年山东省轻工集体企业联社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

一、开展城镇集体企业改革和中小企业发展政策研究，调查研究改革发展中的有关问题，发挥联结政府与企业的桥梁纽带作用，向省政府及有关部门反映情况，提出意见和建议。

二、指导成员单位改革发展，发展新型合作经济，维护成员单位的合法权益。

三、监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

四、组织开展轻工企业、城镇集体企业有关服务工作，承接做好中小企业人员培训、信息咨询、交流合作等服务活动。

## 二、部门预算单位构成

山东省轻工集体企业联社部门预算包括：山东省轻工集体企业联社机关、山东省皮革工业研究所、山东省塑料研究开发中心、山东省工艺美术研究所、山东省五金研究所、山东省家具研究所、山东省装饰设计研究所等7家二级预算单位。

纳入山东省轻工集体企业联社2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省轻工集体企业联社机关
- 2、山东省皮革工业研究所
- 3、山东省塑料研究开发中心
- 4、山东省工艺美术研究所
- 5、山东省五金研究所

6、山东省家具研究所

7、山东省装饰设计研究所

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	3552.00	一、一般公共服务支出	50.00
一般公共预算拨款收入	3552.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	214.00	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	1698.24
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	128.89
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1194.00	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	2964.79
		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	149.58
		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	4960.00	本年支出合计	4991.50
使用非财政拨款结余	31.50		
上年结转		结转下年	
收入总计	4991.50	支出总计	4991.50

## 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
			<b>合计</b>	<b>4991.50</b>	<b>3552.00</b>	<b>3552.00</b>			<b>214.00</b>					<b>1194.00</b>	<b>31.50</b>		
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00											
201	13		商贸事务	50.00	50.00	50.00											
201	13	08	招商引资	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	1698.24	1695.64	1695.64								2.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1698.24	1695.64	1695.64								2.60			
208	05	02	事业单位离退休	1497.05	1494.45	1494.45								2.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	134.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	67.06											
210			卫生健康支出	128.89	128.89	128.89											
210	11		行政事业单位医疗	128.89	128.89	128.89											
210	11	02	事业单位医疗	128.89	128.89	128.89											
215			资源勘探工业信息等支出	2964.79	1527.89	1527.89			214.00					1191.40	31.50		
215	02		制造业	2964.79	1527.89	1527.89			214.00					1191.40	31.50		
215	02	99	其他制造业支出	2964.79	1527.89	1527.89			214.00					1191.40	31.50		
221			住房保障支出	149.58	149.58	149.58											
221	02		住房改革支出	149.58	149.58	149.58											
221	02	01	住房公积金	149.58	149.58	149.58											



## 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							
			<b>合计</b>	<b>4991.50</b>	<b>3016.50</b>	<b>1975.00</b>			
201			一般公共服务支出	50.00		50.00			
201	13		商贸事务	50.00		50.00			
201	13	08	招商引资	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	1698.24	1253.24	445.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1698.24	1253.24	445.00			
208	05	02	事业单位离退休	1497.05	1052.05	445.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06				
210			卫生健康支出	128.89	128.89				
210	11		行政事业单位医疗	128.89	128.89				
210	11	02	事业单位医疗	128.89	128.89				
215			资源勘探工业信息等支出	2964.79	1484.79	1480.00			
215	02		制造业	2964.79	1484.79	1480.00			
215	02	99	其他制造业支出	2964.79	1484.79	1480.00			
221			住房保障支出	149.58	149.58				
221	02		住房改革支出	149.58	149.58				
221	02	01	住房公积金	149.58	149.58				

## 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
一、一般公共预算拨款收入	3552.00	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	
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		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	1695.64	1695.64	
		八、卫生健康支出	128.89	128.89	
		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	1527.89	1527.89	
		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	149.58	149.58	
		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	3552.00	本年支出合计	3552.00	3552.00	
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	3552.00	支出总计	3552.00	3552.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>3552.00</b>	<b>2948.00</b>	<b>2716.00</b>	<b>232.00</b>	<b>604.00</b>
201			一般公共服务支出	50.00				50.00
201	13		商贸事务	50.00				50.00
201	13	08	招商引资	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	1695.64	1250.64	1201.16	49.48	445.00
208	05		行政事业单位养老支出	1695.64	1250.64	1201.16	49.48	445.00
208	05	02	事业单位离退休	1494.45	1049.45	999.97	49.48	445.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	134.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	67.06		
210			卫生健康支出	128.89	128.89	128.89		
210	11		行政事业单位医疗	128.89	128.89	128.89		
210	11	02	事业单位医疗	128.89	128.89	128.89		
215			资源勘探工业信息等支出	1527.89	1418.89	1236.37	182.52	109.00
215	02		制造业	1527.89	1418.89	1236.37	182.52	109.00
215	02	99	其他制造业支出	1527.89	1418.89	1236.37	182.52	109.00
221			住房保障支出	149.58	149.58	149.58		
221	02		住房改革支出	149.58	149.58	149.58		
221	02	01	住房公积金	149.58	149.58	149.58		

## 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
<b>合计</b>						<b>2948.00</b>	<b>2716.00</b>	<b>232.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1708.92	1708.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	415.69	415.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	263.67	263.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.42	173.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.48	376.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	134.13	134.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.06	67.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.89	128.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.58	149.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	232.00		232.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.08		45.08
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.18		9.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.41		27.41
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60

## 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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.47		22.47
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.24		7.24
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.60		10.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.26		65.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1007.08	1007.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	140.41	140.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	382.66	382.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.08	7.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	156.80	156.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	320.13	320.13	

## 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	
8.26		7.28		7.28	0.98	4.54		3.45		3.45	1.09

## 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	

注：山东省轻工集体企业联社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

注：山东省轻工集体企业联社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	

注：山东省轻工集体企业联社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
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	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			<b>合计</b>	<b>41.50</b>	<b>41.39</b>	<b>41.39</b>			<b>0.11</b>			
208			社会保障和就业支出	0.56	0.45	0.45			0.11			
208	05		行政事业单位养老支出	0.56	0.45	0.45			0.11			
208	05	02	事业单位离退休	0.56	0.45	0.45			0.11			
215			资源勘探工业信息等支出	40.94	40.94	40.94						
215	02		制造业	40.94	40.94	40.94						
215	02	99	其他制造业支出	40.94	40.94	40.94						

## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>3016.50</b>	<b>2948.00</b>	<b>2948.00</b>			<b>37.00</b>	<b>31.50</b>		
301		工资福利支出	1771.42	1708.92	1708.92			31.00	31.50		
301	01	基本工资	478.19	415.69	415.69			31.00	31.50		
301	02	津贴补贴	263.67	263.67	263.67						
301	03	奖金	173.42	173.42	173.42						
301	07	绩效工资	376.48	376.48	376.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	134.13	134.13						
301	09	职业年金缴费	67.06	67.06	67.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.89	128.89	128.89						
301	13	住房公积金	149.58	149.58	149.58						
302		商品和服务支出	238.00	232.00	232.00			6.00			
302	01	办公费	46.46	45.08	45.08			1.38			
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	2.54	2.53	2.53			0.01			
302	06	电费	6.75	6.60	6.60			0.15			
302	07	邮电费	6.00	5.80	5.80			0.20			
302	08	取暖费	9.85	9.18	9.18			0.67			
302	11	差旅费	27.61	27.41	27.41			0.20			
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	3.14	2.51	2.51			0.63			
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	2.96	2.85	2.85			0.11			
302	17	公务接待费	1.11	1.09	1.09			0.02			

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	1.60	1.60	1.60							
302	27	委托业务费	6.56	6.56	6.56							
302	28	工会经费	23.32	22.47	22.47			0.85				
302	29	福利费	4.34	3.47	3.47			0.87				
302	31	公务用车运行维护费	3.56	3.45	3.45			0.11				
302	39	其他交通费用	7.24	7.24	7.24							
302	40	税金及附加费用	11.40	10.60	10.60			0.80				
302	99	其他商品和服务支出	65.26	65.26	65.26							
303		对个人和家庭的补助	1007.08	1007.08	1007.08							
303	01	离休费	140.41	140.41	140.41							
303	02	退休费	382.66	382.66	382.66							
303	05	生活补助	7.08	7.08	7.08							
303	07	医疗费补助	156.80	156.80	156.80							
303	09	奖励金	320.13	320.13	320.13							

## 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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>1975.00</b>	<b>604.00</b>	<b>604.00</b>				<b>1371.00</b>			
科技创新成果评价及项目推广（原规划发展专项拆分）	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
加强行业标准体系建设（原规划发展专项拆分）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
年度工艺美术精品发布（原规划发展专项拆分）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
山东省工艺美术大师评审（原工艺美术发展及城镇集体 经济改革专项）	其他运转类	14.29	14.29	14.29							
中国工艺美术大师推荐（原工艺美术发展及城镇集体经 济改革专项）	其他运转类	8.23	8.23	8.23							
山东省轻工集体企业联社工艺美术、工程技术专业技术职 称评审（原工艺美术发展及城镇集体经济改革专项）	其他运转类	12.94	12.94	12.94							
培育轻工特色产业助力乡村振兴（原工艺美术发展及城镇 集体经济改革专项）	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
中小企业培训、服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
举办中国（山东）工艺美术博览会	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
事业单位改企转制补助资金	特定目标类	1816.00	445.00	445.00				1371.00			

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年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

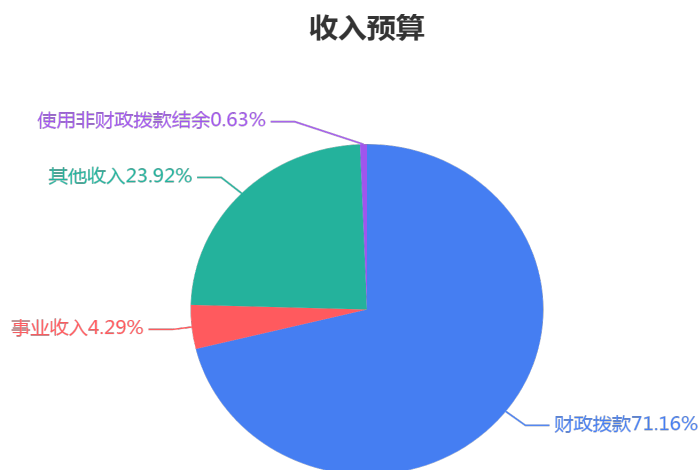
按照综合预算的原则，山东省轻工集体企业联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省轻工集体企业联社2022年收支总预算均为4991.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

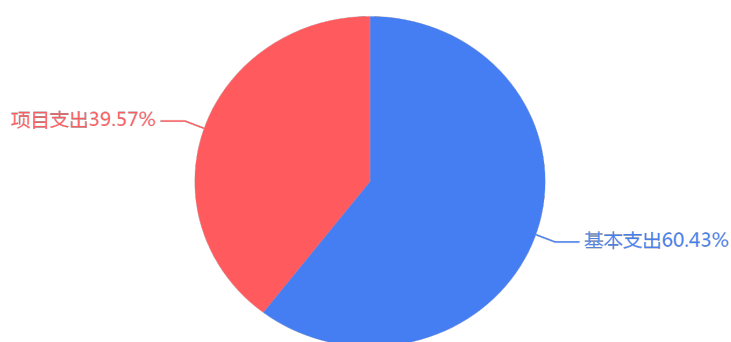
山东省轻工集体企业联社2022年收入预算为4991.50万元，其中：财政拨款3552.00万元，占71.16%，事业收入214.00万元，占4.29%，其他收入1194.00万元，占23.92%，使用非财政拨款结余31.50万元，占0.63%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省轻工集体企业联社2022年支出预算为4991.50万元，其中：基本支出3016.50万元，占60.43%，项目支出1975.00万元，占39.57%。

支出预算



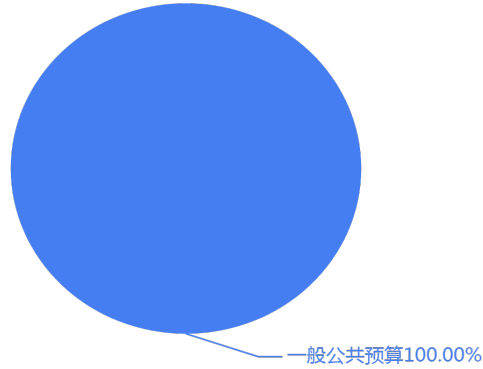
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省轻工集体企业联社2022年财政拨款收支总预算为3552.00万元。

收入包括：一般公共预算3552.00万元，占100.00%。

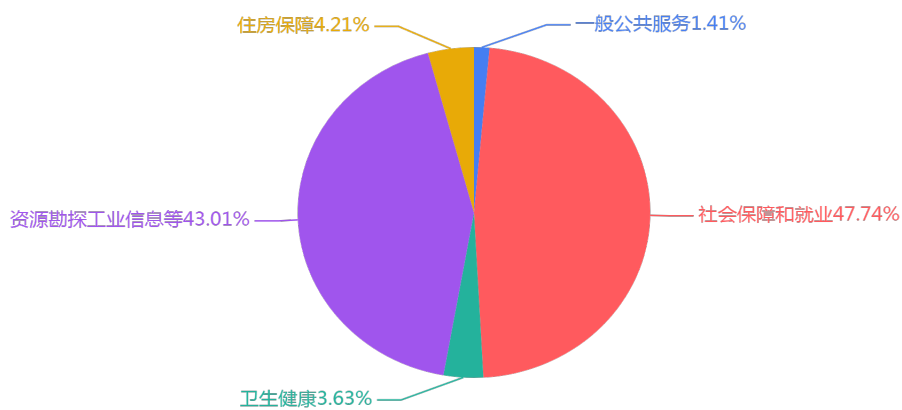


### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出50.00万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出1695.64万元，占47.74%；卫生健康（类）支出128.89万元，占3.63%；资源勘探工业信息等（类）支出1527.89万元，占43.01%；住房保障（类）支出149.58万元，占4.21%。

### 财政拨款支出

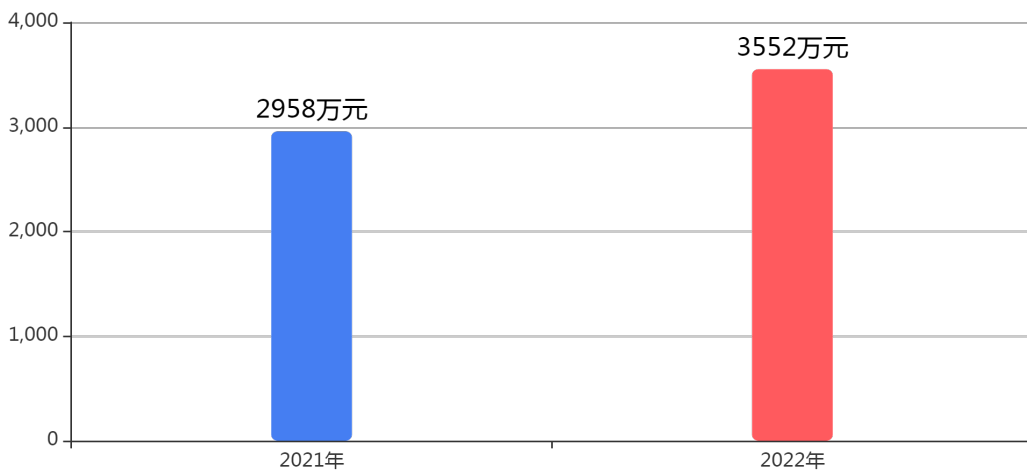


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省轻工集体企业联社2022年一般公共预算拨款3552.00万元，比上年增加594.00万元，增长20.08%，主要原因是：我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增加。

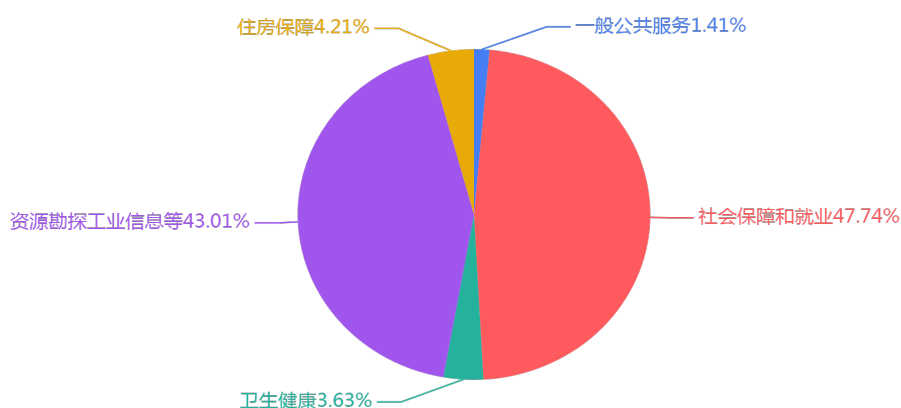
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省轻工集体企业联社2022年一般公共预算支出为3552.00万元，其中：一般公共服务（类）支出50.00万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出1695.64万元，占47.74%；卫生健康（类）支出128.89万元，占3.63%；资源勘探工业信息等（类）支出1527.89万元，占43.01%；住房保障（类）支出149.58万元，占4.21%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出50.00万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出1494.45万元，比上年增加254.96万元，增长20.57%，主要原因是我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出134.13万元，比上年增加34.33万元，增长34.40%，主要原因是我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出67.06万元，比上年增加17.16万元，增长34.39%，主要原因是我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出128.89万元，比上年增加42.63万元，增长49.42%，主要原因是我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增长。

6. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）支出1527.89万元，比上年增加336.30万元，增长28.22%，主要原因是我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增长。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出149.58万元，比上年增加38.23万元，增长34.33%，主要原因是我部门因机构改革，并入一家单位，支出随之增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省轻工集体企业联社2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2948.00万元。主要用于：

1. 人员经费2716.00万元。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、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按

政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费232.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：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年山东省轻工集体企业联社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.54万元，比上年减少3.72万元，下降45.04%，主要原因是我部门严格按照财政预算要求，对三公经费进行了政策性压减。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.45万元，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3.45万元，比上年减少3.83万元，下降52.61%，主要原因是我部门严格按照财政预算要求，对三公经费进行了政策性压减。公务接待费1.09万元，比上年增加0.11万元，增长11.22%，主要原因是因工作需要，我部门增加了中小企业相关业务，业务往来部门增多，公务接待费用随之增长。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省轻工集体企业联社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省轻工集体企业联社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省轻工集体企业联社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，山东省轻工集体企业联社及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省轻工集体企业联社及所属单位的事运行经费财政拨款预算为232.00万元。较2021年预算减少10.00万元，下降4.13%。主要原因是：严格执行政策，对日常公用经费进行了压减。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算41.50万元，其中：财政拨款安排41.39万元，单位资金安排0.11万元。其中：政府采购货物预算26.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.56万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省轻工集体企业联社所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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3辆、事业单位业务用车0辆、其他用车7辆。其中，其他用车主要是待处置车辆等。

单位价值50万元以上通用设备1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或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省轻工集体企业联社2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1975.00万元，其中财政拨款604.00万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	举办中国（山东）工艺美术博览会						
主管部门	山东省轻工集体企业联社						
资金情况	金额：	50万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022年)		
	旨在弘扬齐鲁传统文化，打造鲁派技艺风格，汇聚行业精品，展示工艺佳作，体现工美风采，打造“山东工美”品牌，推动全省工艺美术行业高质量发展，为全省人民奉献精彩的工艺美术文化盛宴。				一是明确展会主题，设置重点特色产区，通过品牌策划和高端设计，整合工美产业链、价值链，打造独具地域特色的公共品牌，提升工美品牌影响力，拓展国内市场空间；二是秉持“百花齐放、百家争鸣”原则，推崇守正创新，推出结合时代要求和人民需求创作的新品、精品；三是扩大网络主流媒体宣传报道，提升推广山东工美社会影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参展客商数量	≥900个	数量指标	参展客商数量	≥300个
			参展作品数量	≥6000件		参展作品数量	≥2000件
			参观人数	≥60000人次		参观人数	≥20000人次
		质量指标	展会举办质量	达到预期效果	质量指标	展会举办质量	达到预期效果
			宣传推广质量	达到预期效果		宣传推广质量	达到预期效果
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	项目成本控制率	≥90%	成本指标	项目成本控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	拓宽市场空间	有效	经济效益指标	拓宽市场空间	有效
		社会效益指标	宣传推广效果	良好	社会效益指标	宣传推广效果	良好
			大众认识度	良好		大众认识度	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	



(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	培育轻工特色产业助力乡村振兴						
主管部门	山东省轻工集体企业联社						
资金情况	金额:	20万元					
总体目标	实施期目标(2022-2022年)				年度目标(2022年)		
	按照培育特色产业打造乡村振兴齐鲁样板共建合作协议,继续对临沭县柳编产业和大码头镇苇编产业链技能人才进行培训,解决设计人才缺乏、产业后继无人问题,通过人才振兴,促进产业振兴,实现乡村振兴。				一是充分发挥宏观政策、产业指导、行业服务优势和资源,多措并举,加大对柳编和苇编产业的扶持力度;二是根据服务清单细化服务事项,特别是产业技能人才培训项目,高质量举办培训班、技能大赛等活动,提升行业人才素养;三是加强行业调研和沟通联系,及时了解并协助解决产业发展中存在的困难问题和相关需求,精准服务,实现人才振兴、产业振兴和乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
			培训学时	≥29学时		培训学时	≥29学时
			培训人数	≥72人次		培训人数	≥72人次
		质量指标	结业完成率	100%	质量指标	结业完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	成本指标	项目成本控制率	≥90%
	资金浪费率		≤0.1%	资金浪费率		≤0.1%	
	效益指标	经济效益指标	拓宽增收渠道	有效	经济效益指标	拓宽增收渠道	有效
		社会效益指标	提高劳动生产率	有效	社会效益指标	提高劳动生产率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	举办中国（山东）工艺美术博览会						
主管部门	山东省轻工集体企业联社						
资金情况	金额：	50万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022年)		
	旨在弘扬齐鲁传统文化，打造鲁派技艺风格，汇聚行业精品，展示工艺佳作，体现工美风采，打造“山东工美”品牌，推动全省工艺美术行业高质量发展，为全省人民奉献精彩的工艺美术文化盛宴。				一是明确展会主题，设置重点特色产区，通过品牌策划和高端设计，整合工美产业链、价值链，打造独具地域特色的公共品牌，提升工美品牌影响力，拓展国内市场空间；二是秉持“百花齐放、百家争鸣”原则，推崇守正创新，推出结合时代要求和人民需求创作的新品、精品；三是扩大网络主流媒体宣传报道，提升推广山东工美社会影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参展客商数量	≥900个	数量指标	参展客商数量	≥300个
			参展作品数量	≥6000件		参展作品数量	≥2000件
			参观人数	≥60000人次		参观人数	≥20000人次
		质量指标	展会举办质量	达到预期效果	质量指标	展会举办质量	达到预期效果
			宣传推广质量	达到预期效果		宣传推广质量	达到预期效果
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	项目成本控制率	≥90%	成本指标	项目成本控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	拓宽市场空间	有效	经济效益指标	拓宽市场空间	有效
		社会效益指标	宣传推广效果	良好	社会效益指标	宣传推广效果	良好
			大众认识度	良好		大众认识度	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	

(七) 涉密事项说明 山东省轻工集体企业联社的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，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。如：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、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、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)：**反映出除制造业项以外其他用于制造业方面的支出。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。