

2022年度山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位预算

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）抓好中心离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）承担中心离退休干部的管理服务工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（三）宣传离退休干部政策，了解中心离退休干部诉求，做好思想政治工作，组织引导离退休干部在新时代现代化强省建设中发挥作用。

（四）承担省工业和信息化厅机关综合保障服务工作。

二、预算单位构成

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位预算包括：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位预算。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	5258.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5258.00	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		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）	206.00	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	3095.36
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	170.00
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	3372.94
		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	200.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	5464.00	本年支出合计	6838.30
使用非财政拨款结余	1374.30		
上年结转		结转下年	
收入总计	6838.30	支出总计	6838.30

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	6838.30	5258.00	5258.00			206.00						1374.30		
208			社会保障和就业支出	3095.36	2735.36	2735.36									360.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2750.36	2735.36	2735.36									15.00		
208	05	02	事业单位离退休	2474.36	2459.36	2459.36									15.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	184.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	92.00											
208	08		抚恤	345.00											345.00		
208	08	01	死亡抚恤	345.00											345.00		
210			卫生健康支出	170.00	170.00	170.00											
210	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00											
210	11	02	事业单位医疗	170.00	170.00	170.00											
215			资源勘探工业信息等支出	3372.94	2152.64	2152.64			206.00						1014.30		
215	02		制造业	3372.94	2152.64	2152.64			206.00						1014.30		
215	02	03	机关服务	3372.94	2152.64	2152.64			206.00						1014.30		
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00											
221	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00											
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	200.00											

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	6838.30	5175.00	1663.30			
208			社会保障和就业支出	3095.36	2735.36	360.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2750.36	2735.36	15.00			
208	05	02	事业单位离退休	2474.36	2459.36	15.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00				
208	08		抚恤	345.00		345.00			
208	08	01	死亡抚恤	345.00		345.00			
210			卫生健康支出	170.00	170.00				
210	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00				
210	11	02	事业单位医疗	170.00	170.00				
215			资源勘探工业信息等支出	3372.94	2069.64	1303.30			
215	02		制造业	3372.94	2069.64	1303.30			
215	02	03	机关服务	3372.94	2069.64	1303.30			
221			住房保障支出	200.00	200.00				
221	02		住房改革支出	200.00	200.00				
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00				

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	5258.00	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		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	2735.36	2735.36		
		九、卫生健康支出	170.00	170.00		
		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	2152.64	2152.64		
		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	200.00	200.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	5258.00	本年支出合计	5258.00	5258.00		
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	5258.00	支出总计	5258.00	5258.00		

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	
合计				5258.00	5175.00	4761.00	414.00	83.00
208			社会保障和就业支出	2735.36	2735.36	2735.36		
208	05		行政事业单位养老支出	2735.36	2735.36	2735.36		
208	05	02	事业单位离退休	2459.36	2459.36	2459.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	184.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	92.00		
210			卫生健康支出	170.00	170.00	170.00		
210	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00		
210	11	02	事业单位医疗	170.00	170.00	170.00		
215			资源勘探工业信息等支出	2152.64	2069.64	1655.64	414.00	83.00
215	02		制造业	2152.64	2069.64	1655.64	414.00	83.00
215	02	03	机关服务	2152.64	2069.64	1655.64	414.00	83.00
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
221	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00		
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	200.00		

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						5175.00	4761.00	414.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2300.64	2300.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.00	597.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	425.00	425.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	253.00	253.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	379.64	379.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	414.00		414.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.12		75.12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.56		51.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.32		18.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	54.50		54.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.50		58.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2460.36	2460.36	

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	385.20	385.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	856.00	856.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.20	8.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.24	50.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	381.82	381.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	778.90	778.90	

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			
		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	
						18.32		18.32		18.32	

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心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					
			合计	597.30	16.00	16.00				176.00	405.30	
215			资源勘探工业信息等支出	597.30	16.00	16.00				176.00	405.30	
215	02		制造业	597.30	16.00	16.00				176.00	405.30	
215	02	03	机关服务	597.30	16.00	16.00				176.00	405.30	

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
		合计	5175.00	5175.00	5175.00							
301		工资福利支出	2300.64	2300.64	2300.64							
301	01	基本工资	597.00	597.00	597.00							
301	02	津贴补贴	425.00	425.00	425.00							
301	03	奖金	253.00	253.00	253.00							
301	07	绩效工资	379.64	379.64	379.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.00	184.00	184.00							
301	09	职业年金缴费	92.00	92.00	92.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	170.00							
301	13	住房公积金	200.00	200.00	200.00							
302		商品和服务支出	414.00	414.00	414.00							
302	01	办公费	45.00	45.00	45.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	32.50	32.50	32.50							
302	07	邮电费	13.50	13.50	13.50							
302	08	取暖费	75.12	75.12	75.12							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	26.00	26.00	26.00							
302	28	工会经费	51.56	51.56	51.56							
302	31	公务用车运行维护费	18.32	18.32	18.32							
302	39	其他交通费用	54.50	54.50	54.50							
302	99	其他商品和服务支出	58.50	58.50	58.50							

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
303		对个人和家庭的补助	2460.36	2460.36	2460.36							
303	01	离休费	385.20	385.20	385.20							
303	02	退休费	856.00	856.00	856.00							
303	03	退职（役）费	8.20	8.20	8.20							
303	05	生活补助	50.24	50.24	50.24							
303	07	医疗费补助	381.82	381.82	381.82							
303	09	奖励金	778.90	778.90	778.90							

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
合计		1663.30	83.00	83.00			206.00	1374.30			
离退休干部服务保障经费	其他运转类	545.00	83.00	83.00				462.00			
机关综合服务保障	其他运转类	120.00						120.00			
原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	其他运转类	300.00						300.00			
山东工业老年大学设施更新改造	其他运转类	383.00						383.00			
老干部活动室维修改造及智能会议室工程	其他运转类	206.00					206.00				
德鑫里传统民居危房整修	其他运转类	35.00						35.00			
物业管理服务	其他运转类	52.30						52.30			

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，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年收支总预算均为6838.30万元。

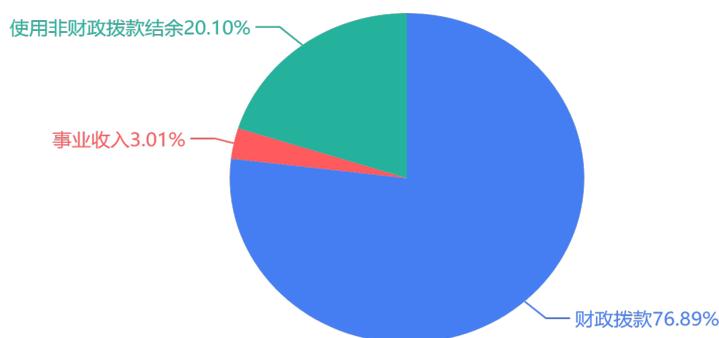
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年收入预算为6838.30万元，其中：财政拨款5258.00万元，占76.89%，事业收入206.00万元，占3.01%，使用非财政拨款结余1374.30万元，占20.10%。

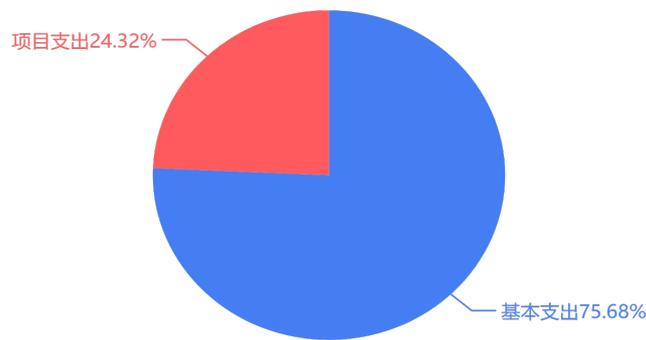
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年支出预算为6838.30万元，其中：基本支出5175.00万元，占75.68%，项目支出1663.30万元，占24.32%。

支出预算

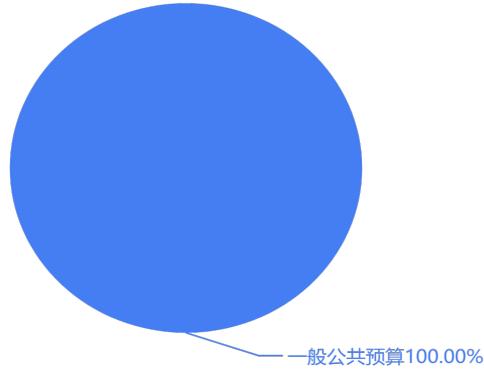


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年财政拨款收支总预算为5258.00万元。

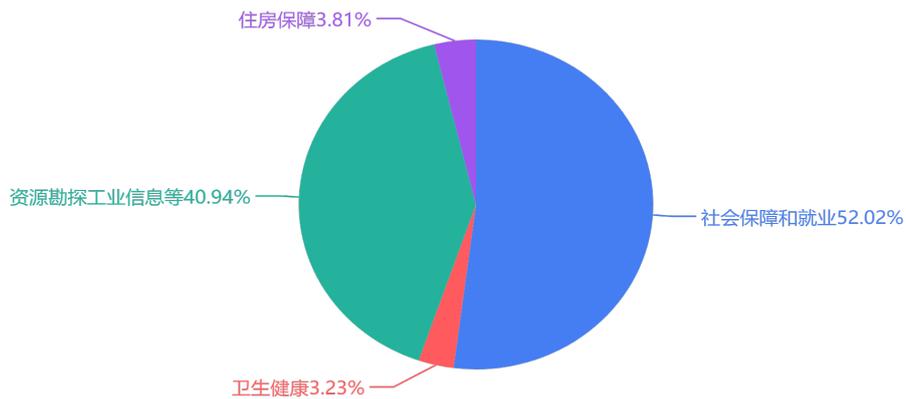
收入包括：一般公共预算5258.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出2735.36万元，占52.02%；卫生健康（类）支出170.00万元，占3.23%；资源勘探工业信息等（类）支出2152.64万元，占40.94%；住房保障（类）支出200.00万元，占3.81%。

财政拨款支出

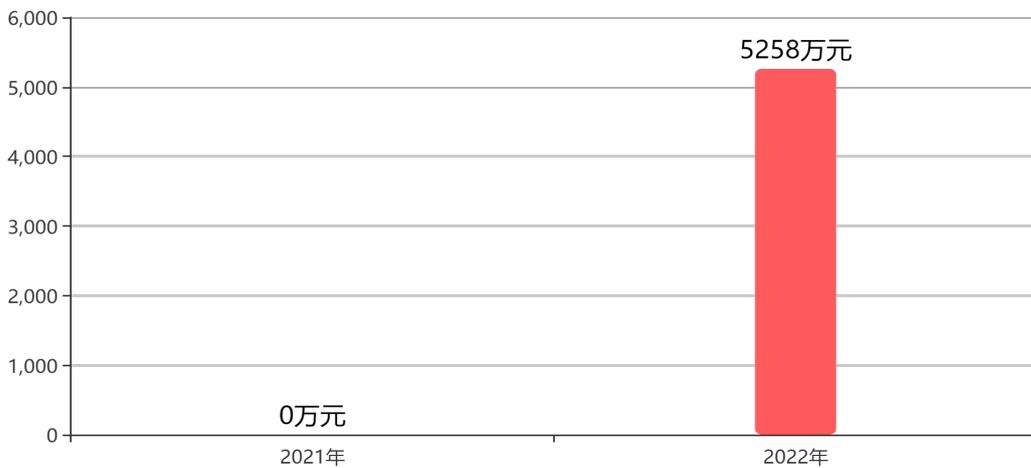


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年一般公共预算拨款5258.00万元，比上年增加5258.00万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据，因此增加。

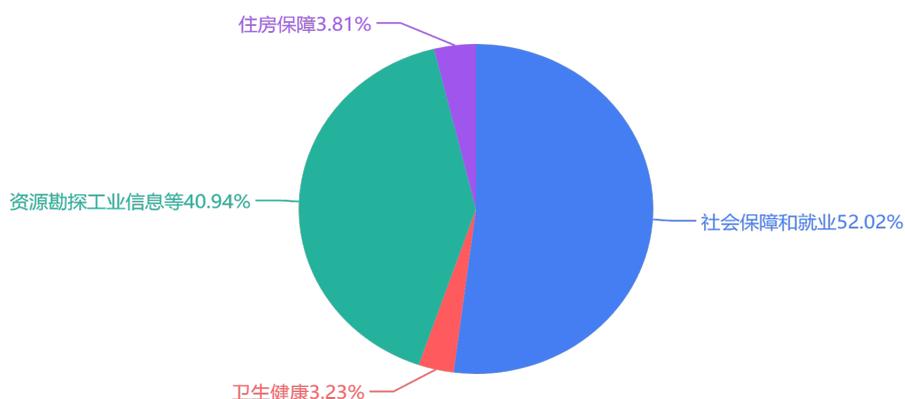
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年一般公共预算支出为5258.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出2735.36万元，占52.02%；卫生健康（类）支出170.00万元，占3.23%；资源勘探工业信息等（类）支出2152.64万元，占40.94%；住房保障（类）支出200.00万元，占3.81%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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2459.36万元，比上年增加2459.36万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

2. 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184.00万元，比上年增加184.00万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

3. 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92.00万元，比上年增加92.00万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出170.00万元，比上年增加170.00万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

5. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）机关服务（项）支出2152.64万元，比上年增加2152.64万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出200.00万元，比上年增加200.00万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5175.00万元。主要用于：

1. 人员经费4761.00万元。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、退职（役）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414.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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：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年山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.32万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增省级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.32万元，包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.32万元，公务接待费0.00万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心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

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心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

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心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，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为414.00万元。较2021年预算增加414.00万元，主要原因是根据省深化事业单位改革试点的相关部署，我单位是机构整合后2022年新设立单位，2021年无预算数据。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算597.30万元，其中：财政拨款安排16.00万元，单位资金安排176.00万元，使用非财政拨款结余405.30万元。其中：政府采购货物预算176.00万元，政府采购工程预算353.00万元，政府采购服务预算68.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心所属各预算单位共有车辆19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19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

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1663.30万元，其中财政拨款83.00万元。拟对离退休干部服务保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金545.00万元，其中财政拨款83.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休干部服务保障经费等项目支出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	离退休干部服务保障经费						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	金额:	545万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022年)		
	根据贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神,全面落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求,保障离退休干部的政治生活待遇,进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,提高离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力,增强离退休干部的获得感、幸福感。				贯彻落实党中央、省委省政府关于离退休干部管理服务工作的部署要求,全面保障离退休干部健康体检、离退休干部死亡抚恤金等方面的支出,确保离退休干部政治精神生活待遇落实到位。		
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
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	≥400人	数量指标	保障离退休干部人数	≥400人
		质量指标	健康查体覆盖率	≥95%	质量指标	健康查体覆盖率	≥95%
		质量指标	经费保障覆盖率	≥98%	质量指标	经费保障覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为离退休老干部服务效果	显著提高	社会效益指标	为离退休老干部服务效果	显著提高
		社会效益指标	离退休人员人群体利益保障水平	≥98%	社会效益指标	离退休人员人群体利益保障水平	≥98%
		社会效益指标	省直离退休干部参与度	≥90%	社会效益指标	省直离退休干部参与度	≥90%
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	离退休管理服务	显著提高	服务对象满意度指标	离退休管理服务	显著提高

(六) 涉密事项说明 山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心的部门预算中科目下有关款级、项级科目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。如：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

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³⁴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(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：主要反映用于所属事业单位离退休人员退休费等方面支出。。

十九、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)：主要反映用于所属事业单位参保基本养老保险支出。。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要反映用于所属事业单位缴纳的职业年金社会保障支出。。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映用于所属事业单位在职及离退休人员参加医疗保险等社会保障支出。。

二十二、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)机关服务(项)： 主要反映所属预算单位履行任务职能和开展机关服务方面支出。。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)： 主要反映所属事业单位缴纳的住房公积金方面的支出。。