

2019 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

烟台市轻工集体企业联社概况

一、主要职能

(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、离退休干部管理服务等工作；

(五) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

烟台市轻工集体企业联社部门预算包括：联社机关预算。

纳入烟台市轻工集体企业联社 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市轻工集体企业联社	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年烟台市轻工集体企业联社收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	480.68	一、社会保障和就业支出	40.03
一般公共预算	480.68	行政事业单位离退休	40.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64
三、事业收入		二、卫生健康支出	25.28
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	25.28
五、其他收入		行政单位医疗	10.99
		其他行政事业单位医疗支出	14.29
		三、资源勘探信息等支出	415.37
		制造业	415.37
		行政运行	398.36
		一般行政管理事务	4.15
		其他制造业支出	12.86
本年收入合计	480.68	本年支出合计	480.68
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	480.68	支出总计	480.68

表 2 2019 年烟台市轻工集体企业联社收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	480.68	480.68									
	382	烟台市轻工集体企业联社	480.68	480.68									
	382001	烟台市轻工集体企业联社	480.68	480.68									
208		社会保障和就业支出	40.03	40.03									
20805		行政事业单位离退休	40.03	40.03									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64									
210		卫生健康支出	25.28	25.28									
21011		行政事业单位医疗	25.28	25.28									
2101101		行政单位医疗	10.99	10.99									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29									
215		资源勘探信息等支出	415.37	415.37									
21502		制造业	415.37	415.37									
2150201		行政运行	398.36	398.36									
2150202		一般行政管理事务	4.15	4.15									
2150299		其他制造业支出	12.86	12.86									

表 3 2019 年烟台市轻工集体企业联社支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	基本支出	项目类基本支出	项目支出
类	款	项							
		合 计			480.68	463.67	443.67	20.00	17.01
		382	烟台市轻工集体企业联社		480.68	463.67	443.67	20.00	17.01
		382001	烟台市轻工集体企业联社		480.68	463.67	443.67	20.00	17.01
208			社会保障和就业支出		40.03	40.03	40.03		
	05		行政事业单位离退休		40.03	40.03	40.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.39	31.39	31.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		8.64	8.64	8.64		
210			卫生健康支出		25.28	25.28	25.28		
	11		行政事业单位医疗		25.28	25.28	25.28		
		01	行政单位医疗		10.99	10.99	10.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出		14.29	14.29	14.29		
215			资源勘探信息等支出		415.37	398.36	378.36	20.00	17.01
	02		制造业		415.37	398.36	378.36	20.00	17.01
		01	行政运行		398.36	398.36	378.36	20.00	
		02	一般行政管理事务		4.15				4.15
		99	其他制造业支出		12.86				12.86

表 4 2019 年烟台市轻工集体企业联社财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	480.68	一、社会保障和就业支出	40.03
二、政府性基金预算		行政事业单位离退休	40.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64
		二、卫生健康支出	25.28
		行政事业单位医疗	25.28
		行政单位医疗	10.99
		其他行政事业单位医疗支出	14.29
		三、资源勘探信息等支出	415.37
		制造业	415.37
		行政运行	398.36
		一般行政管理事务	4.15
		其他制造业支出	12.86
本年收入合计	480.68	本年支出合计	480.68
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	480.68	支出总计	480.68

表5 2019年烟台市轻工集体企业联社一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	480.68	290.83	113.83	59.01	17.01
	382	烟台市轻工集体企业联社	480.68	290.83	113.83	59.01	17.01
	382001	烟台市轻工集体企业联社	480.68	290.83	113.83	59.01	17.01
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64			
2101101		行政单位医疗	10.99	10.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29			
2150201		行政运行	398.36	225.52	113.83	59.01	
2150202		一般行政管理事务	4.15				4.15
2150299		其他制造业支出	12.86				12.86

表 6 2019 年烟台市轻工集体企业联社政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计					

注：烟台市轻工集体企业联社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 烟台市轻工集体企业联社财政拨款安排的基本支出预算表
 (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	463.67	463.67
501	机关工资福利支出	290.83	290.83
50101	工资奖金津补贴	198.34	198.34
50102	社会保障缴费	68.73	68.73
50103	住房公积金	23.76	23.76
502	机关商品和服务支出	59.01	59.01
50201	办公经费	46.15	46.15
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	0.56	0.56
50208	公务用车运行维护费	5.20	5.20
50299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
509	对个人和家庭的补助	113.83	113.83
50901	社会福利和救助	3.54	3.54
50905	离退休费	110.29	110.29

表 8 烟台市轻工集体企业联社财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	463.67	463.67
301	工资福利支出	290.83	290.83
30101	基本工资	83.21	83.21
30102	津贴补贴	98.57	98.57
30103	奖金	16.56	16.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39
30109	职业年金缴费	8.64	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99
30112	其他社会保障缴费	17.71	17.71
30113	住房公积金	23.76	23.76
302	商品和服务支出	59.01	59.01
30201	办公费	22.19	22.19
30205	水费	0.90	0.90
30207	邮电费	2.80	2.80
30211	差旅费	4.60	4.60
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.56	0.56
30227	委托业务费	6.20	6.20
30228	工会经费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20
30239	其他交通费用	14.16	14.16
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
303	对个人和家庭补助	113.83	113.83
30301	离休费	44.61	44.61
30302	退休费	65.68	65.68
30305	生活补助	3.54	3.54

表9 2019年烟台市轻工集体企业联社政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称			资金来源			
						采购品目	金额	总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项				类	款				
					合计		4.15	4.15	4.15		
			382	烟台市轻工集体企业联社			4.15	4.15	4.15		
			382001	烟台市轻工集体企业联社			4.15	4.15	4.15		
215	02	02	一般行政管理事务			台式电脑	3.00	3.00	3.00		
215	02	02	一般行政管理事务			打印机	0.75	0.75	0.75		
215	02	02	一般行政管理事务			空气调节设备	0.40	0.40	0.40		

表 10 2019 年烟台市轻工集体企业联社一般公共预算“三公”经
费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	5.76		5.20		5.20	0.56
烟台市轻工集体企业联社	5.76		5.20		5.20	0.56

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为480.68万元，其中：财政拨款480.68万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2019年支出预算为480.68万元，其中：基本支出463.67万元，占96.46%，项目支出17.01万元，占3.54%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为480.68万元。其中：经费拨款480.68万元。

2019年财政拨款支出预算为480.68万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出40.03万元，占比8.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出25.28万元，占比5.26%，主要用于行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

3. 资源勘探信息等支出（类）支出415.37万元，占比86.41%，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出和其他制造业支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款480.68万元，比上年下降

6.78%，主要是社会保障和就业支出(类)收入减少8.13万元，卫生健康支出(类)收入减少2.4万元，资源勘探信息等支出(类)收入减少24.43万元。

2019年当年一般公共预算支出预算为480.68万元，比上年下降6.78%，其中：社会保障和就业支出(类)支出40.03万元，占8.33%，卫生健康支出(类)支出25.28万元，占5.26%，资源勘探信息等支出(类)支出415.37万元，占86.41%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.64万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.99万元，主要用于行政单位医疗支出。

4. 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)14.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)398.36万元，主要用于行政运行支出。

6. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事

务（项）4.15万元，主要用于一般行政管理事务支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）12.86万元，主要用于其他制造业支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

2019年烟台市轻工集体企业联社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算463.67万元

1. 人员经费404.66万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费59.01万元，主要用于商品和服务支出。

其中，办公费22.19万元、水费0.90万元、邮电费2.80万元、差旅费4.60万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.56万元、委托业务费6.20万元、工会经费1.50万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用14.16万元、其他商品和服务支出0.70万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算4.15万元，其中，财政拨款安排4.15万元，其他自有资金安排0万元。政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共5.76万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算5.20万元。其中，公务用车购置费用0万元，公务用车运行费5.20万元，包括单位2台公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等运行费支出。
3. 公务接待费预算0.56万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费增加0.41万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是我单位近2年没有因公出国（境）业务，相应也没有国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费0万元，主要原因是目前我单位在编的2台公务用车能够满足公务需要，不需购置新的公务用车；公务用车运行费增加0.41万元，主要是我单位加强公务用车管理，车辆购置时间长、零件损耗严重，维修成本增加。公务接待费0.56万元，与去年持平，主要原因是我单位将继续贯彻落实中央八项规定精神，严格执行关于公务接待的有关规定和开支标准，对于无预算、超范围、超标准的接

待费用，一律不予列支。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市轻工集体企业联社共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 59.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市轻工集体企业联社及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市轻工集体企业联社机关及所属预算单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置，涉及当年财政拨款 0 万元。

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。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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、夜大及短培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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业指出(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。