

2018 年烟台市轻工集体企业联社

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 一是根据国家、省、市有关产业政策和规定，组织开展各项社务活动；
- 二是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；
- 三是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；
- 四是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；
- 五是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；
- 六是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、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 2018 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

2018 年烟台市轻工集体企业联社

部门预算表

表 1. 2018 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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	515.64	社会保障和就业支出	48.16
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	48.16
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	27.68
		行政事业单位医疗	27.68
		行政单位医疗	13.39
		其他行政事业单位医疗支出	14.29
		资源勘探信息等支出	439.80
		制造业	439.80
		行政运行	437.67
		一般行政管理事务	2.13
本年收入合计	515.64	本年支出合计	515.64
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			
收入总计	515.64	支出总计	515.64

表 2. 2018 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	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	515.64	515.64									
	382	烟台市轻工集体企业联社	515.64	515.64									
	382001	烟台市轻工集体企业联社	515.64	515.64									
208		社会保障和就业支出	48.16	48.16									
20805		行政事业单位离退休	48.16	48.16									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91									
210		医疗卫生与计划生育支出	27.68	27.68									
21011		行政事业单位医疗	27.68	27.68									
2101101		行政单位医疗	13.39	13.39									
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	439.80	439.80									
21502		制造业	439.80	439.80									
2150201		行政运行	437.67	437.67									
2150202		一般行政管理事务	2.13	2.13									

表 3. 2018 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			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	515.64	513.51	2.13					
208			社会保障和就业支出	48.16	48.16						
	05		行政事业单位离退休	48.16	48.16						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91						
210			医疗卫生与计划生育支出	27.68	27.68						
	11		行政事业单位医疗	27.68	27.68						
		01	行政单位医疗	13.39	13.39						
		99	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	439.80	437.67	2.13					
	02		制造业	439.80	437.67	2.13					
		01	行政运行	437.67	437.67						
		02	一般行政管理事务	2.13		2.13					

表 4. 2018 年烟台市轻工集体企业联社支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合计	515.64	513.51	2.13					
382	烟台市轻工集体企业联社	515.64	513.51	2.13					
382001	烟台市轻工集体企业联社	515.64	513.51	2.13					

表 5、2018 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

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	515.64	社会保障和就业支出	48.16
经费拨款（补助）	515.64	行政事业单位离退休	48.16
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	27.68
行政事业性收费		行政事业单位医疗	27.68
政府性基金		行政单位医疗	13.39
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	14.29
		资源勘探信息等支出	439.80
		制造业	439.80
		行政运行	437.67
		一般行政管理事务	2.13
本年收入合计	515.64	本年支出合计	515.64

**表 6、2018 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	515.64	338.94	103.01	71.56	2.13
	382	烟台市轻工集体企业联社	515.64	338.94	103.01	71.56	2.13
	382001	烟台市轻工集体企业联社	515.64	338.94	103.01	71.56	2.13
208		社会保障和就业支出	48.16	48.16			
20805		行政事业单位离退休	48.16	48.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91			
210		医疗卫生与计划生育支出	27.68	27.68			
21011		行政事业单位医疗	27.68	27.68			
2101101		行政单位医疗	13.39	13.39			
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	439.80	263.10	103.01	71.56	2.13
21502		制造业	439.80	263.10	103.01	71.56	
2150201		行政运行	437.67	263.1	103.01	71.56	
2150202		一般行政管理事务	2.13				2.13

表 7-1. 2018 年烟台市轻工集体企业联社
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			493.51	92.89	120.00	19.36			38.25	9.91	13.39		17.32	27.82			39.02	59.80			4.18			0.01				
382		烟台市轻工集体企业联社	493.51	92.89	120.00	19.36			38.25	9.91	13.39		17.32	27.82			39.02	59.80			4.18			0.01				
382001		烟台市轻工集体企业联社	493.51	92.89	120.00	19.36			38.25	9.91	13.39		17.32	27.82			39.02	59.80			4.18			0.01				
208		社会保障和就业支出	48.16						38.25	9.91																		
20805		行政事业单位离退休	48.16						38.25	9.91																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25						38.25																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91							9.91																		
210		医疗卫生与计划生育支出	27.68								13.39		14.29															
21011		行政事业单位医疗	27.68								13.39		14.29															
2101101		行政单位医疗	13.39								13.39																	
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	417.67	92.89	120.00	19.36						3.03	27.82			39.02	59.80			4.18			0.01					
21502		制造业	417.67	92.89	120.00	19.36						3.03	27.82			39.02	59.80			4.18			0.01					
2150201		行政运行	417.67	92.89	120.00	19.36						3.03	27.82			39.02	59.80			4.18			0.01					

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	23.90				0.45		2.80			5.80				0.10	0.10	0.56					11.52	1.85		4.23	18.12		2.13
	382	烟台市轻工集体企业联社	23.90				0.45		2.80			5.80				0.10	0.10	0.56					11.52	1.85		4.23	18.12		2.13
	382001	烟台市轻工集体企业联社	23.90				0.45		2.80			5.80				0.10	0.10	0.56					11.52	1.85		4.23	18.12		2.13
215		资源勘探信息等支出	23.90				0.45		2.80			5.80				0.10	0.10	0.56					11.52	1.85		4.23	18.12		2.13
21502		制造业	23.90				0.45		2.80			5.80				0.10	0.10	0.56					11.52	1.85		4.23	18.12		2.13
2150201		行政运行	23.90				0.45		2.80			5.80				0.10	0.10	0.56					11.52	1.85		4.23	18.12		2.13

表 8、2018 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	
			0.00				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年烟台市轻工集体企业联社政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科 目 代 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机关 事 业 单 位	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 基 本 医 疗 保 险 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0.00																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年烟台市轻工集体企业联社政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		0.00																											

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他 资金	上年 结转
			合计			2.13	2.13			
				382	烟台市轻工集体企业联社	2.13	2.13			
				382001	烟台市轻工集体企业联社	2.13	2.13			
215			资源勘探信 息等支出			2.13	2.13			
	02		制造业			2.13	2.13			
		02	一般行政管 理事务			2.13	2.13			

表 11. 2018 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	
合计	4.79	0	4.23	0	4.23	0.56
烟台市轻工集体企业联社	4.79	0	4.23	0	4.23	0.56

第三部分

2018 年烟台市轻工集体企业联社

预算情况和重要事项说明

一、2018 年烟台市轻工集体企业联社预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 515.64 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 0.45%，主要原因是医疗保险改革，相应增加社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。其中：财政拨款 515.64 万元、上年结转 0 万元。

2018 年支出预算为 515.64 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 0.45%，主要原因是医疗保险改革，相应增加社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。其中：社会保障和就业支出（类）48.16 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）27.68 万元、资源勘探信息等支出（类）439.80 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 515.64 万元。其中：经费拨款 515.64 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 515.64 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 48.16 万元，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. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 27.68 万元，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 439.80 万元，主要用于行政运行支出和一般行政管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 515.64 万元，比上一年预算增加 2.29 万元。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）38.25 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）9.91 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.39 万元，主要用于行政单位医疗。

4. 医疗卫生与计划生育（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）437.67 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）2.13 万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

1. 烟台市轻工集体企业联社无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 441.95 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 71.56 万元，比上年预算增加 9.14 万元，主要用于商品和服务支出。其中，办公费 23.90 万元、水费 0.45 万元、邮电费 2.80 万元、差旅费 5.80 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 11.52 万元、工会经费 1.85 万元、公务用车运行维护费 4.23 万元、其他交通费用 18.12 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的政府采购预算 2.13 万元，主要用于办公设备购置。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过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、公务接待费等“三公”经费预算共 4.79 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 4.23 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 1.08 万元，减少比例为 18.39%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费下降。其中，因公出国（境）费预算 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；公务用车购置费预算 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；公务用车运行维护费减少 0.97 万元，减少比例为 18.65%，主要原因是我单位加强公务用车管理，车辆运行费降低；公务接待费减少 0.11 万元，减少比例为 16.42%，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

2018 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 515.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市轻工集体企业联社机关及所属预算单位无安排

的投资类发展类项目，也无绩效目标管理，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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。