

**2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

## 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 2020 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

### 2020 年部门预算表

表 1 2020 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	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	488.86	一、社会保障和就业支出	36.57
一般公共预算	488.86	行政事业单位养老支出	36.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79
二、财政专户管理资金收入		二、卫生健康支出	29.58
三、事业收入		行政事业单位医疗	29.58
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	13.47
		其他行政事业单位医疗支出	16.11
		三、资源勘探信息等支出	422.71
		制造业	422.71
		行政运行	422.71
本年收入合计	488.86	本年支出合计	488.86
事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转结余		对附属单位补助支出	
上级补助收入		结余分配	
财政收回结转结余		结转下年	
收入总计	488.86	支出总计	488.86

## 表 2 2020 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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	488.86	488.86	488.86										
	382	烟台市轻工集体企业联社	488.86	488.86	488.86										
	382001	烟台市轻工集体企业联社	488.86	488.86	488.86										
208		社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57										
20805		行政事业单位养老支出	36.57	36.57	36.57										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	30.78										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79										
210		卫生健康支出	29.58	29.58	29.58										
21011		行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58										
2101101		行政单位医疗	13.47	13.47	13.47										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	16.11										
215		资源勘探信息等支出	422.71	422.71	422.71										
21502		制造业	422.71	422.71	422.71										
2150201		行政运行	422.71	422.71	422.71										



表 3 2020 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	项目支出
类	款	项					
			合 计		488.86	488.86	
			382	烟台市轻工集体企业联社	488.86	488.86	
			382001	烟台市轻工集体企业联社	488.86	488.86	
208				社会保障和就业支出	36.57	36.57	
	05			行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210				卫生健康支出	29.58	29.58	
	11			行政事业单位医疗	29.58	29.58	
		01		行政单位医疗	13.47	13.47	
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	
215				资源勘探信息等支出	422.71	422.71	
	02			制造业	422.71	422.71	
		01		行政运行	422.71	422.71	

## 表 4 2020 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	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	488.86	一、社会保障和就业支出	36.57
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	36.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79
		二、卫生健康支出	29.58
		行政事业单位医疗	29.58
		行政单位医疗	13.47
		其他行政事业单位医疗支出	16.11
		三、资源勘探信息等支出	422.71
		制造业	422.71
		行政运行	422.71
本年收入合计	488.86	本年支出合计	488.86
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	488.86	支出总计	488.86

表5 2020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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	488.86	488.86	337.25	83.11	68.50	
	382	烟台市轻工集体企业联社	488.86	488.86	337.25	83.11	68.50	
	382001	烟台市轻工集体企业联社	488.86	488.86	337.25	83.11	68.50	
208		社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57			
20805		行政事业单位养老支出	36.57	36.57	36.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	30.78			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79			
210		卫生健康支出	29.58	29.58	29.58			
21011		行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58			
2101101		行政单位医疗	13.47	13.47	13.47			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	16.11			
215		资源勘探信息等支出	422.71	422.71	271.10	83.11	68.50	
21502		制造业	422.71	422.71	271.10	83.11	68.50	
2150201		行政运行	422.71	422.71	271.10	83.11	68.50	

表 6 2020 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

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	488.86	488.86
501	机关工资福利支出	337.25	337.25
50101	工资奖金津补贴	238.37	238.37
50102	社会保障缴费	70.28	70.28
50103	住房公积金	28.60	28.60
502	机关商品和服务支出	68.50	68.50
50201	办公经费	50.79	50.79
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10
50205	委托业务费	5.76	5.76
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	5.99	5.99
509	对个人和家庭的补助	83.11	83.11
50901	社会福利和救助	2.38	2.38
50905	离退休费	80.73	80.73

# 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	488.86	488.86
301	工资福利支出	337.25	337.25
30101	基本工资	99.16	99.16
30102	津贴补贴	119.32	119.32
30103	奖金	19.89	19.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78
30109	职业年金缴费	5.79	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47
30112	其他社会保障缴费	20.24	20.24
30113	住房公积金	28.60	28.60
302	商品和服务支出	68.50	68.50
30201	办公费	20.89	20.89
30205	水费	0.90	0.90
30207	邮电费	3.30	3.30
30211	差旅费	5.23	5.23
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
30226	劳务费	5.76	5.76
30228	工会经费	2.70	2.70
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20
30239	其他交通费用	17.77	17.77
30299	其他商品和服务支出	5.99	5.99
303	对个人和家庭补助	83.11	83.11
30301	离休费	15.31	15.31
30302	退休费	65.42	65.42
30305	生活补助	2.37	2.37
30309	奖励金	0.01	0.01

## 表 9 2020 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						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						

注：烟台市轻工集体企业联社 2020 年未安排政府采购预算。

表 10 2020 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(含上年结转)

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	
烟台市轻工集体企业联社	5.76	0	5.2	0	5.2	0.56



## 第三部分

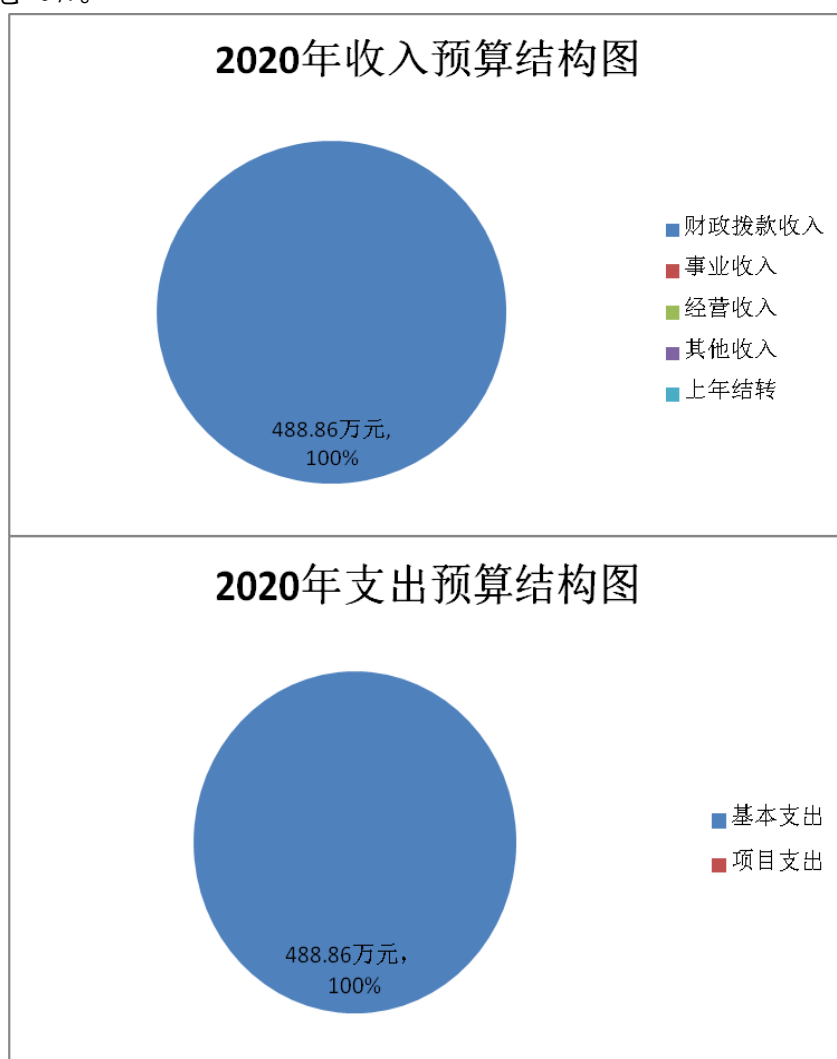
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 488.86 万元，比上年增加 8.18 万元，增长 1.7%，主要原因是人员经费增加，因而增加资源勘探信息等支出。其中：财政拨款 488.86 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2020 年支出预算为 488.86 万元，比上年增加 8.18 万元，增长 1.7%，主要原因是人员增加，因而增加资源勘探信息等支出。其中：基本支出 488.86 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



## （二）财政拨款收支预算情况

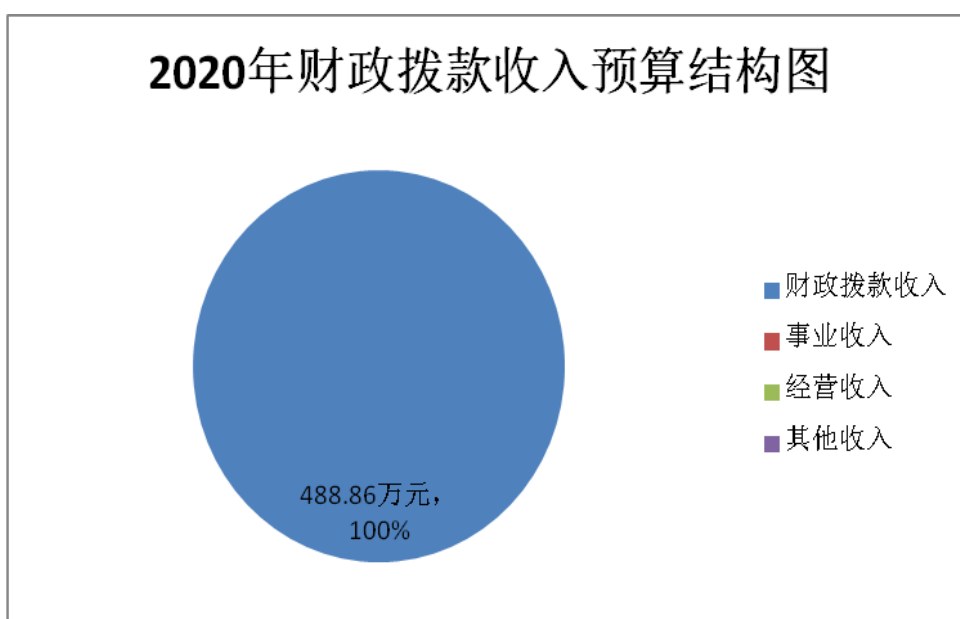
2020年财政拨款收入预算为488.86万元。其中：其中：一般公共预算488.86万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2020年财政拨款支出预算为488.86万元。其中：

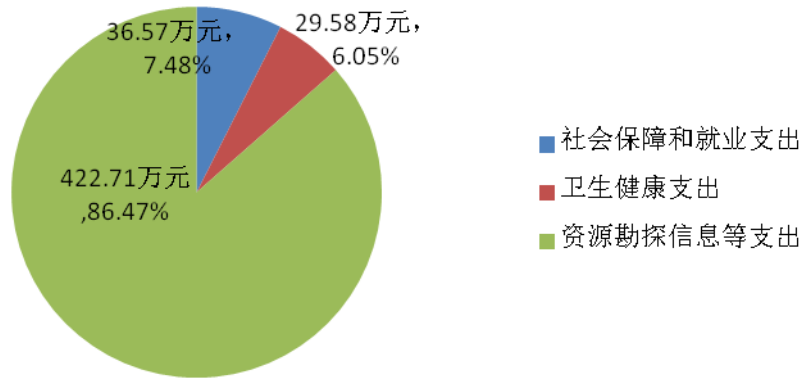
1. 社会保障和就业支出（类）支出36.57万元，占比7.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出29.58万元，占比6.05%，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422.71万元，占比86.49%，主要用于行政运行支出。



### 2020年财政拨款支出预算结构图



#### (三) 一般公共预算财政拨款预算收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入488.86万元，比上年增长1.70%，主要原因是卫生健康支出增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为488.86万元，比上年增长1.70%，其中：社会保障和就业（类）支出36.57万元，占7.48%；卫生健康（类）支出29.58万元，占6.05%；资源勘探信息等（类）支出422.71万元，占86.47%。

具体情况如下：

1. 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）30.78万元，占比6.30%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年下降1.90%，主要原因是：在职人员退休导致人员减少。

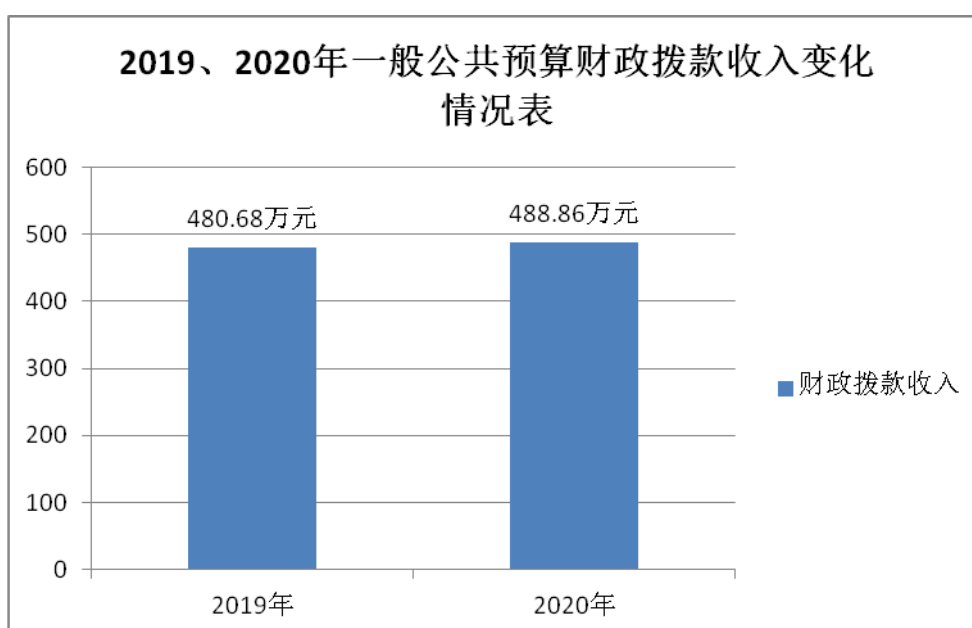
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.79万元，占比1.18%，

主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年下降 32.99%，主要原因是：本年度退休人员数量减少。

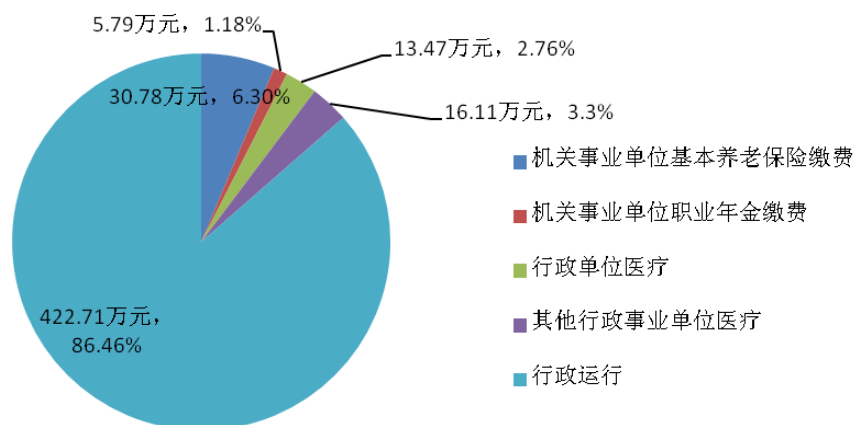
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.47 万元，占比 2.76%，主要用于行政单位医疗支出。比上年增长 22.56%，主要原因是：退休职工医疗保险基数增加。

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）16.11 万元，占比 3.30%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年增长 12.74%，主要原因是：退休职工医疗保险基数增加。

5. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）422.71 万元，占比 86.46%，主要用于行政运行支出。比上年增长 6.11%，主要原因是：人员经费增加。



2020年一般公共预算财政拨款支出结构图



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与去年持平。

2020 年政府性基金支出预算 0 万元，与去年持平。

2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 488.86 万元，其中：

1. 人员经费 420.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 68.50 万元，主要包括：办公费 20.89 万元、水费 0.90 万元、邮电费 3.30 万元、差旅费 5.23 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、劳务费 5.76

万元、工会经费 2.70 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 17.77 万元、其他商品和服务支出 5.99 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年烟台市轻工集体企业联社未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.2 万元，公务接待费 0.56 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。包括单位 2 台公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行费预算 5.2 万元，公务用车购置费预算 0 万元。

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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 0 万元，主要原因是严格按照财政规定，加强管理、控制支出。其中，因公出国（境）费 0 万元，主要原因是我单位近 2 年严格控制因公出国（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、公杂费等预算支出；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 万元，主

要原因是我单位加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0 万元，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

2020 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 68.50 万元，比 2019 年增加 9.49 万元，增长 16.08%，主要原因是其他交通费用与其他商品服务支出的增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 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。



## 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。