

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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 2021 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

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	452.39	一、社会保障和就业支出	38.67
一般公共预算	452.39	行政事业单位养老支出	38.67
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37
三、事业收入		二、卫生健康支出	28.27
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	28.27
五、其他收入		行政单位医疗	12.00
		其他行政事业单位医疗支出	16.27
		三、资源勘探工业信息等支出	385.45
		制造业	385.45
		行政运行	384.23
		一般行政管理事务	1.22
本年收入合计	452.39	本年支出合计	452.39
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	452.39	支出总计	452.39

表 2 2021 年部门收入预算表

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	452.39	452.39	452.39										
	382	烟台市轻工集体企业联社	452.39	452.39	452.39										
	382001	烟台市轻工集体企业联社	452.39	452.39	452.39										
208		社会保障和就业支出	38.67	38.67	38.67										
20805		行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	12.37										
210		卫生健康支出	28.27	28.27	28.27										
21011		行政事业单位医疗	28.27	28.27	28.27										
2101101		行政单位医疗	12.00	12.00	12.00										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27	16.27										
215		资源勘探工业信息等支出	385.45	385.45	385.45										
21502		制造业	385.45	385.45	385.45										
2150201		行政运行	384.23	384.23	384.23										
2150202		一般行政管理事务	1.22	1.22	1.22										

表 3 2021 年部门支出预算表（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	烟台市轻工集体企业联社	452.39	451.17	1.22
			382	烟台市轻工集体企业联社	452.39	451.17	1.22
			382001	烟台市轻工集体企业联社	452.39	451.17	1.22
208				社会保障和就业支出	38.67	38.67	
	05			行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210				卫生健康支出	28.27	28.27	
	11			行政事业单位医疗	28.27	28.27	
		01		行政单位医疗	12.00	12.00	
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27	
215				资源勘探工业信息等支出	385.45	384.23	1.22
	02			制造业	385.45	384.23	1.22
		01		行政运行	384.23	384.23	
		02		一般行政管理事务	1.22		1.22

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	452.39	一、社会保障和就业支出	38.67
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	38.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37
		二、卫生健康支出	28.27
		行政事业单位医疗	28.27
		行政单位医疗	12.00
		其他行政事业单位医疗支出	16.27
		三、资源勘探工业信息等支出	385.45
		制造业	385.45
		行政运行	384.23
		一般行政管理事务	1.22
本年收入合计	452.39	本年支出合计	452.39
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	452.39	支出总计	452.39

表 5 2021 年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	452.39	451.17	293.77	96.26	61.14	1.22
	382	烟台市轻工集体企业联社	452.39	451.17	293.77	96.26	61.14	1.22
	382001	烟台市轻工集体企业联社	452.39	451.17	293.77	96.26	61.14	1.22
208		社会保障和就业支出	38.67	38.67	38.67			
20805		行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	12.37			
210		卫生健康支出	28.27	28.27	28.27			
21011		行政事业单位医疗	28.27	28.27	28.27			
2101101		行政单位医疗	12.00	12.00	12.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27	16.27			
215		资源勘探工业信息等支出	385.45	384.23	226.83	96.26	61.14	1.22
21502		制造业	385.45	384.23	226.83	96.26	61.14	1.22
2150201		行政运行	384.23	384.23	226.83	96.26	61.14	
2150202		一般行政管理事务	1.22					1.22

表 6 2021 年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不涉及本表内容。

表 7 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	451.17	451.17
501	机关工资福利支出	293.77	293.77
50101	工资奖金津补贴	200.06	200.06
50102	社会保障缴费	69.71	69.71
50103	住房公积金	24.00	24.00
502	机关商品和服务支出	61.14	61.14
50201	办公经费	32.90	32.90
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.64	0.64
50208	公务用车运行维护费	5.20	5.20
50209	维修(护)费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	21.40	21.40
509	对个人和家庭的补助	96.26	96.26
50901	社会福利和救助	2.38	2.38
50905	离退休费	93.88	93.88

表 8 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	451.17	451.17
301	工资福利支出	293.77	293.77
30101	基本工资	83.29	83.29
30102	津贴补贴	100.07	100.07
30103	奖金	16.70	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30
30109	职业年金缴费	12.37	12.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00
30112	其他社会保障缴费	19.04	19.04
30113	住房公积金	24.00	24.00
302	商品和服务支出	61.14	61.14
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.90	0.90
30207	邮电费	3.98	3.98
30211	差旅费	5.93	5.93
30213	维修(护)费	0.80	0.80
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.64	0.64
30228	工会经费	4.53	4.53
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20
30239	其他交通费用	14.56	14.56
30299	其他商品和服务支出	21.40	21.40
303	对个人和家庭的补助	96.26	96.26
30301	离休费	15.31	15.31
30302	退休费	78.57	78.57
30305	生活补助	2.37	2.37
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2021 年部门政府采购预算表

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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	1.22	1.22	1.22			
				382	烟台市轻工集体企业联社	1.22	1.22	1.22			
215			资源勘探工业信息等支出	382001	烟台市轻工集体企业联社	1.22	1.22	1.22			
	02		制造业	382001	烟台市轻工集体企业联社	1.22	1.22	1.22			
		02	一般行政管理事务	382001	烟台市轻工集体企业联社	1.22	1.22	1.22			

表 10 2021 年一般公共预算 “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	5.84	0	5.20	0	5.20	0.64

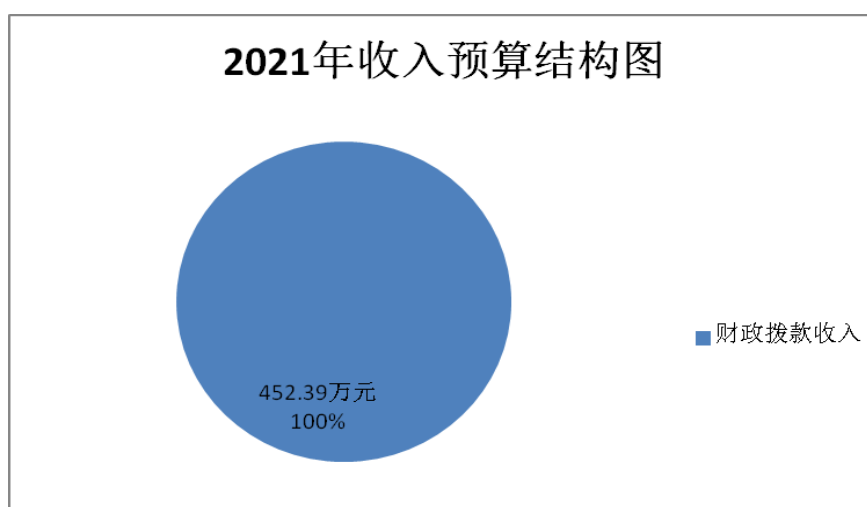
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

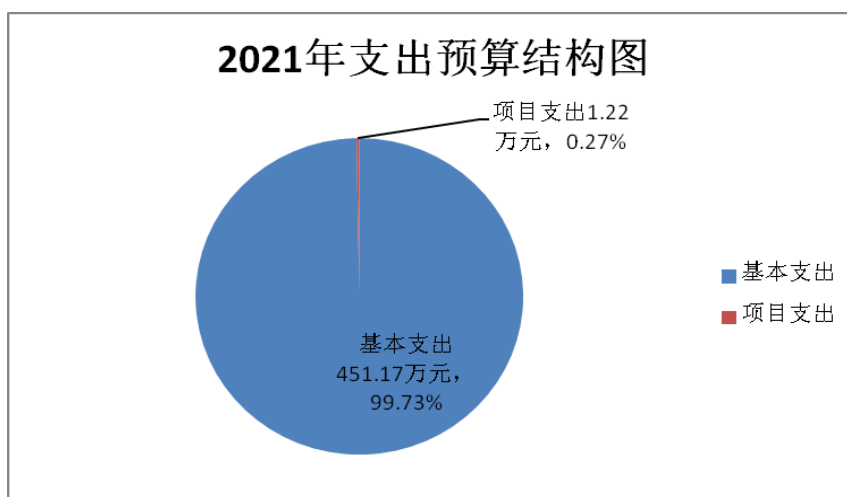
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 452.39 万元，比上年减少 36.47 万元，下降 7.46%，主要原因是新增退休人员，资源勘探信息等支出减少。其中：财政拨款 452.39 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

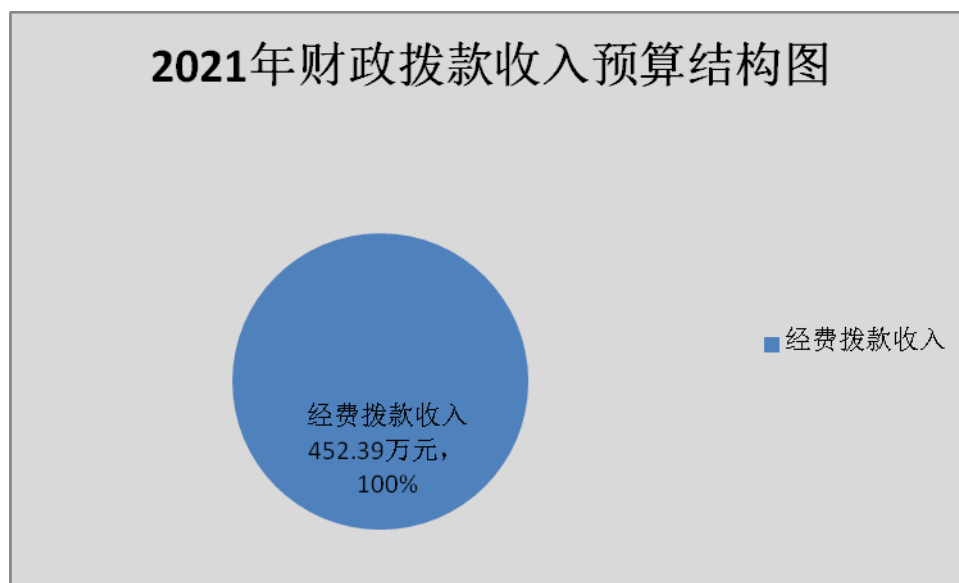


2021 年支出预算为 452.39 万元，比上年减少 36.47 万元，下降 7.46%，主要原因是新增退休人员，资源勘探信息等支出减少。其中：基本支出 451.17 万元，占比 99.73%；项目支出 1.22 万元，占比 0.27%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为452.39万元。其中：经费拨款452.39万元，占比100%。

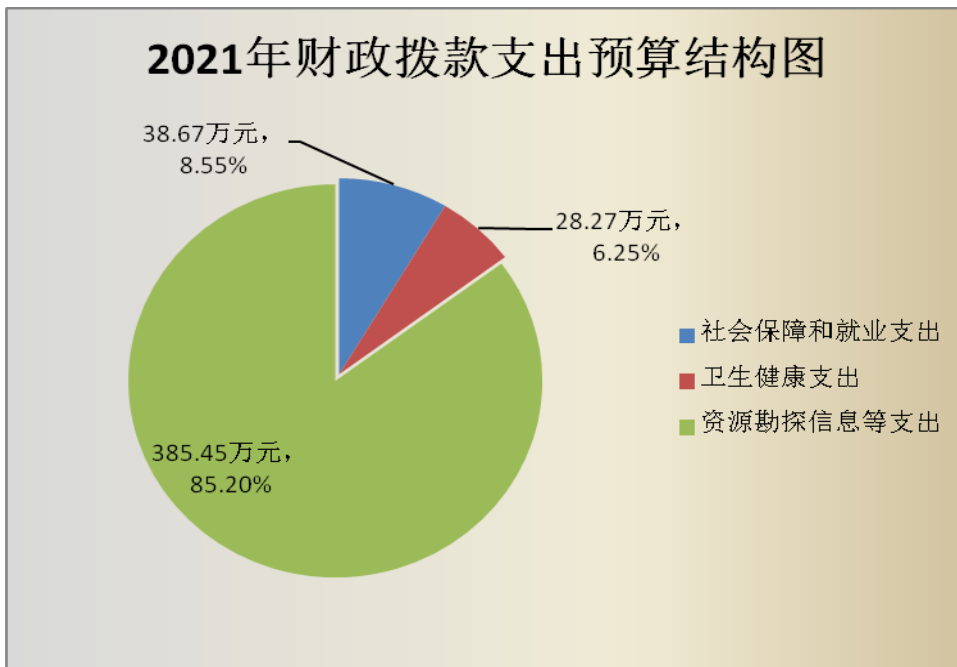


2021年财政拨款支出预算为452.39万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出38.67万元，占比8.55%，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。

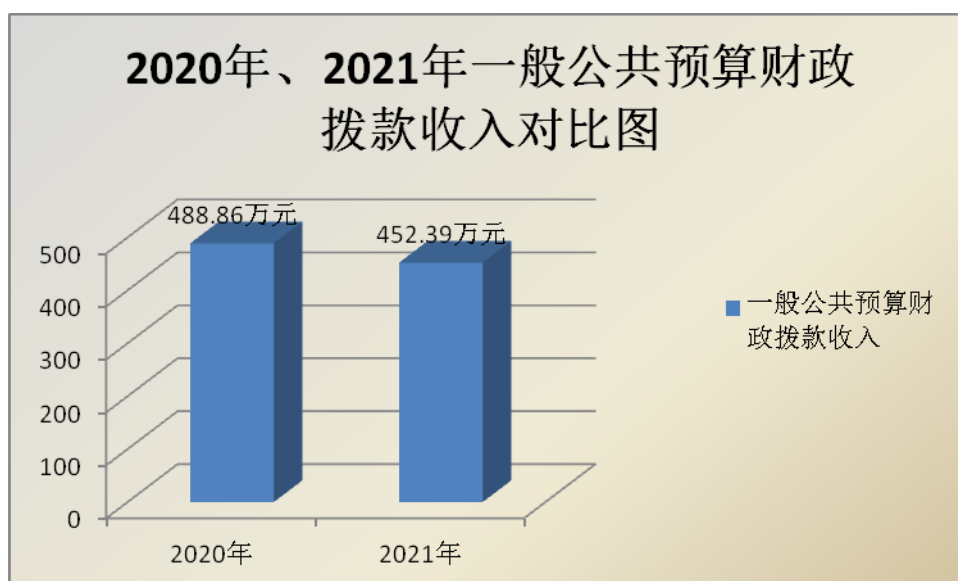
2. 卫生健康支出（类）支出28.27万元，占比6.25%，主要用于行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

3. 资源勘探信息等支出（类）支出385.45万元，占比85.20%，主要用于行政运行支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入452.39万元，比上年减少36.47万元，主要原因是新增退休人员，资源勘探信息等支出减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为452.39万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.30万元，占比5.82%，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26.3%，主要原因是：在职人员退休导致缴费人员减少。

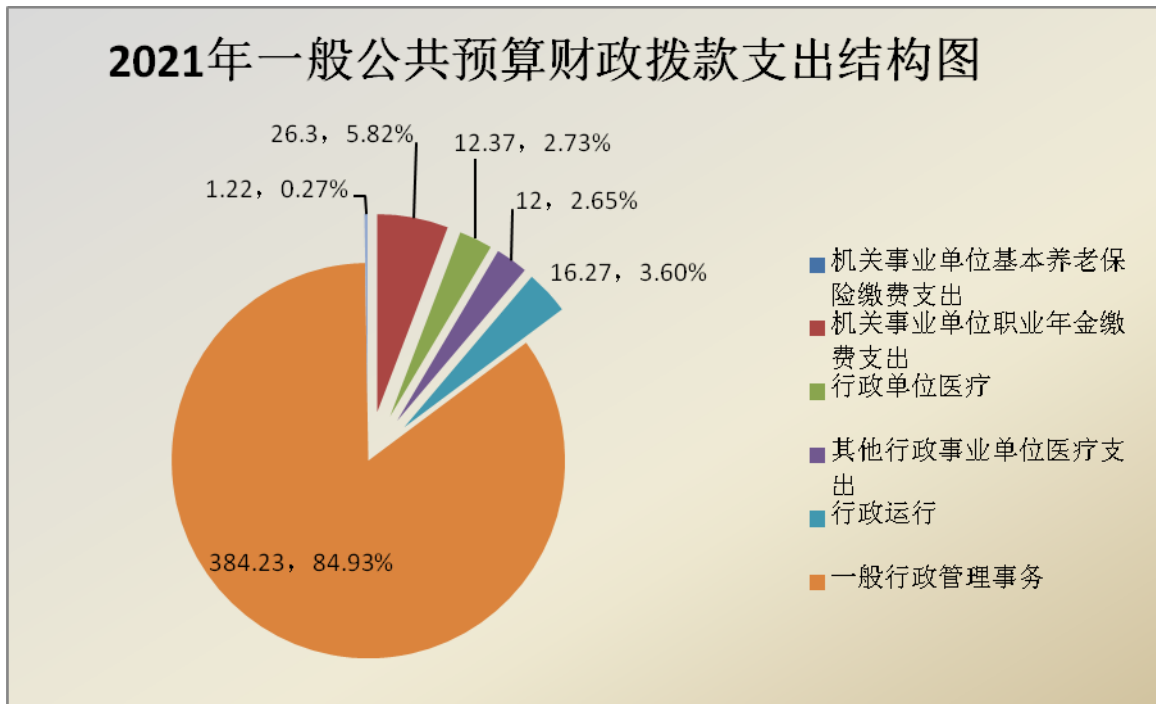
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.37万元，占比2.73%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年增长113.64%，主要原因是：退休人员较上年度人数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12万元，占比2.65%，主要用于行政单位医疗支出。比上年减少10.91%，主要原因是：在职人员退休导致缴费人员减少。

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）16.27万元，占比3.60%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年增长1%，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）384.23万元，占比84.93%，主要用于行政运行支出。比上年减少38.48%，主要原因是：在职人员转退休及压缩人员经费导致费用减少。

6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）1.22 万元，占比 0.27%，主要用于办公设备购置。比上一年增加 100%，主要原因是：上一年度未安排办公设备购置支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与去年持平。

2021 年政府性基金支出预算 0 万元，与去年持平。

2021 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）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 390.03 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。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、社会保险缴费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 61.14 万元，主要用于商品和服务支出。其中，办公费 21.00 万元、水费 0.90 万元、邮电费 3.98 万元、差旅费 5.93 万元、维修（护）费 0.8 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 4.53 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 14.56 万元、其他商品和服务支出 3.40 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1.22 万元，其中，财政拨款安排 1.22 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 1.22 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

2021 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 6.04 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 0.64 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 0.28 万元，主要原因是招商引资压力增加，公务接待费增加。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 0.28 万元，主要原因是招商引资压力增加，公务接待费增加，但我单位将继续贯彻落实中央八项规定精神，严格执行并控制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

2021 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 61.14 万元，比 2020 年减少 7.36 万元，减少 10.74%，主要原因是在职人员减少，费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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

2021 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。

十九、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(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。