

**2017年烟台市轻工集体企业联社**

# **部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 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、部门决算单位构成

烟台市轻工集体企业联社部门决算包括：联社机关决算。

纳入烟台市轻工集体企业联社2017年部门决算编制范围的单位共1  
个，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

### 2017 年烟台市轻工集体企业联社部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市轻工集体企业联社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	716.76	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		社会保障和就业支出	4	70.7
四、经营收入			医疗卫生与计划生育支出	5	23.34
五、附属单位上缴收入			资源勘探信息等支出	6	623.75
六、其他收入		1.03			
<b>本年收入合计</b>		<b>717.79</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>717.79</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余			其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
<b>总计</b>		<b>717.79</b>	<b>总计</b>		<b>717.79</b>

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市轻工集体企业联社

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
		类	款	项								
		栏次					1	2	3	4	5	6
					合计	717.79	716.76					1.03
382001	烟台市 轻工集 体企业	208			社会保障和就业支 出	70.7	70.7					
		208	05		行政事业单位离退 休	46.37	46.37					
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.78	41.78					
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.59	4.59					
		208	08		抚恤	24.33	24.33					
		208	08	01	死亡抚恤	24.33	24.33					
		210			医疗卫生与计划生 育支出	23.34	23.34					
		210	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34					
		210	11	01	行政单位医疗	23.34	23.34					
		215			资源勘探信息等支 出	623.75	622.72					1.03
		215	02		制造业	623.75	622.72					1.03
		215	02	01	行政运行	619.78	618.75					1.03
		215	02	02	一般行政管理事务	3.97	3.97					

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市轻工集体企业联社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出																
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计			717.79	713.82	3.97			
												栏次	1	2	3	4	5	6									
合计			717.79	713.82	3.97																						
382001	烟台市轻工集体企业联社	208			社会保障和就业支出	70.7	70.7																				
		208	05		行政事业单位离退休	46.37	46.37																				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78																				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59																				
		208	08		抚恤	24.33	24.33																				
		208	08	01	死亡抚恤	24.33	24.33																				
		210			医疗卫生与计划生育支出	23.34	23.34																				
		210	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34																				
		210	11	01	行政单位医疗	23.34	23.34																				
		215			资源勘探信息等支出	623.75	619.78	3.97																			
		215	02		制造业	623.75	619.78	3.97																			
		215	02	01	行政运行	619.78	619.78																				
		215	02	02	一般行政管理事务	3.97		3.97																			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市轻工集体企业联社

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	716.76	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		70.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		23.34	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		622.72	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	716.76	本年支出合计	77		716.76	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	716.76	总计	83		716.76	

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市轻工集体企业联社

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	716.75	648.92	63.86	3.97
382001	烟台市轻工集体企业联	208			社会保障和就业支出	70.7	70.7		
		208	05		行政事业单位离退休	46.37	46.37		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59		
		208	08		抚恤	24.33	24.33		
		208	08	01	死亡抚恤	24.33	24.33		
		210			医疗卫生与计划生育支出	23.34	23.34		
		210	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34		
		210	11	01	行政单位医疗	23.34	23.34		
		215			资源勘探信息等支出	622.71	554.88	63.86	3.97
		215	02		制造业	622.71	554.88	63.86	3.97
		215	02	01	行政运行	618.74	554.88	63.86	
		215	02	02	一般行政管理事务	3.97			3.97



表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																			
电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)	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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	4.14			9.11		1.91		0.38	1.50	0.56						7.23		4.23	19.22
	4.14			9.11		1.91		0.38	1.5	0.56						7.23		4.23	19.22
	4.14			9.11		1.91		0.38	1.5	0.56						7.23		4.23	19.22
	4.14			9.11		1.91		0.38	1.5	0.56						7.23		4.23	19.22

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出		对个人和家庭的补助																	基本建设支出
税金及附加费用	其他商品和服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	7.69	284.12	41.36	52.19		33.32	3.54		38.36				26.75		63.77	13.39	11.43	0.01	
		26.96				26.96													
		2.63				2.63													
		2.63				2.63													
		24.33				24.33													
		24.33				24.33													
		1.45				1.45													
		1.45				1.45													
		1.45				1.45													
	7.69	255.71	41.36	52.19		4.91	3.54		38.36				26.75		63.8	13.39	11.43	0.01	
	7.69	255.71	41.36	52.19		4.91	3.54		38.36				26.75		63.8	13.39	11.43	0.01	
	7.69	255.71	41.36	52.19		4.91	3.54		38.36				26.75		63.8	13.39	11.43	0.01	





表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市轻工集体企业联社

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余
		支出功能 分类科目 编码		科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款					项	小计	人员 经费		
				栏次 合计								
382001	烟台市轻工集 体企业联社											

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















## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 717.79 万元（其中本年收入 717.79 万元），包括：财政拨款收入 716.76 万元，其他收入 1.03 万元，年初结转和结余 0 万元。

2016 年收入决算为 677.21 万元，2017 年收入决算比 2016 年增加 40.58 万元，主要原因为：一是新增社会保障和就业（类）收入 70.70 万元，其中行政事业单位离退休（款）收入增加 46.37 万元，抚恤（款）收入增加 24.33 万元；二是医疗卫生与计划生育（类）收入增加 10.42 万元；资源勘探信息等事务（类）收入减少 39.07 万元，其中制造业（款）收入减少 39.07 万元；三是年初结转结余减少 1.47 万元，2017 年为 0 万元。

2017 年支出总计 717.79 万元（其中本年支出 717.79 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）70.70 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）23.34 万元，资源勘探信息等支出（类）623.75，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）364.81 万元，商品和服务支出（类）64.89 万元，对个人和家庭的补助 284.12 万元，其他资本性支出 3.97 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2016 年支出决算为 677.21 万元，2017 年支出决算比 2016 年增加 40.58 万元，主要原因为：一是社会保障和就业（类）支出增

加 70.70 万元，其中行政事业单位离退休（款）支出增加 46.37 万元，抚恤（款）支出增加 24.33 万元；二是医疗卫生与计划生育（类）支出增加 10.42 万元；资源勘探信息等事务（类）支出减少 40.54 万元，其中制造业（款）支出减少 40.54 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 716.76 元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 716.76 万元、年初结转和结余 0 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 716.76 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 70.70 万元，主要用于行政事业单位离退休支出和抚恤支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 23.34 万元，主要用于行政单位医疗。

3、资源勘探信息等（类）支出 622.72 万元，主要用于行政运行支出和一般行政管理事务支出。

4、年末结转和结余 0 万元。

2017 年财政拨款年初预算支出 513.35 万元，财政拨款年终决算支出 716.76 万元，比年初预算增加 203.41 万元，主要原因为：一是社会保障和就业（类）支出增加 24.33 万元，其中抚恤（款）死亡抚恤支出增加 24.33 万元；二是医疗卫生与计划生育（类）支出增加 23.34 万元，其中行政单位医疗（类）行政单位医疗支出增加 23.34 万元；三是资源勘探信息等（类）支出增加 155.74 万

元,其中制造业(款)行政运行支出增加156.15万元、制造业(款)一般行政管理事务支出减少0.41万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为716.76万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出46.37万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出41.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费(项)支出4.59万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出24.33万元,主要用于死亡抚恤。

2、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)支出23.34万元,主要用于行政单位医疗。

3、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)支出622.72万元,其中行政运行(项)支出618.75万元,主要用于行政运行;一般行政管理事务(项)支出3.97万元,主要用于一般行政管理事务。

### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算712.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出364.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出63.86万元,主要包括: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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 284.12 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 0 万元，抚恤（款）支出 0 万元。

2、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）支出 0 万元。

3、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）支出 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 68.86 万元，比上年增加 12.15 万元，增加 21.42%。主要原因是：一是部分支出项目增支 24.78 万元，包括水费增支 0.03 万元、邮电费增支 1.03 万元、公务接待费增支 0.48 万元、其他交通费用增支 8.74 万元、会议费增支 0.38

万元、培训费增支 1.47 万元、维修（护）费增支 1.52 万元、其他商品服务支出增支 8.58 万元、办公设备购置增支 2.55 万元，合计 24.78 万元；二是部分支出项目减支 12.63 万元，包括办公费减支 1.16 万元、咨询费减支 5.70 万元、差旅费减支 4.37 万元、工会经费减支 0.27 万元、公务用车运行维护费减支 1.13 万元，合计减支 12.63 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 3.97 万元，其中：政府采购货物金额 3.97 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市轻工集体企业联社一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.79 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.23 万元，公务接待费 0.56 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.08万元，主要原因是我单位认真贯彻执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。其中：未发生因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费减少0.97万元、公务接待费增加0.11万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制公务用车的使用，减少了公务用车的运行费用。公务接待费增加的主要原因是接待省轻工联社与中国轻工业联合会客人各一次。在接待过程中轻工联社严格贯彻中央“八项规定”和中共烟台市委《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善接待手续，压缩接待规模和次数，尽力降低接待费用。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.23万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.56万元。主要用于接待省轻工联社与中国轻工业联合会相关领导，共计接待2批次，16人次，其中外事

接待0批次，0人次。国（境）外接待0万元。共计接待0批次，0人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017年，市轻工联社在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，结合联社实际，以加快重点项目建设为中心，全力做好联社系统改革、发展、稳定工作，进一步规范完善企业管理，促进联社集体资产保值增值，取得了较好效果。全系统全年预计完成主营业务收入11.5亿元，同比增长5.1%；完成工业增加值6.3亿元，同比增长6.9%；完成出口创汇500万美元，同比增长6.4%；实现利税1.56亿元，同比增长6.5%，实现利润1.23亿元，同比增长6.6%。

#### （六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位无绩效评价项目。

### 一、严格落实一岗双责，扎实推进党风廉政建设

1. 学习教育成果进一步巩固。联社党委以身作则，认真学习习近平总书记系列讲话，学习上级部门的有关规定，牢固树立红线意识和底线思维，继续学习巩固整治“四风”和“两学一做”学习教育成果，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，时刻保持廉洁自律的自觉性。

2. 完善党风廉政建设责任制。联社党委认真贯彻落实中央和省、市纪委部署，扎实抓好党委班子和全系统的党风廉政建设，较好地完成了年度党风廉政建设和反腐败各项工作任务。一是“一岗双责”

落实到位。在做好业务工作的同时，注重对班子成员和全体机关干部及基层党组织主要负责人进行党风廉政教育，年初召开了全系统党风廉政建设会议，对年度党风廉政建设进行安排部署。联社党委会议把党委成员集体学习党风廉政建设有关资料作为一项主要内容。结合“两学一做”学习教育常态化、制度化活动的开展，认真学习了《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》，组织每一名领导班子成员轮流上党课，对党员干部进行专门培训教育，引导党员干部增强纪律和规矩意识。二是建立完善长效机制。为适应新形势下党风廉政建设需要，结合联社实际，围绕履行职责、廉洁勤政、纪律作风等方面，通过问题排查、任务分解、督促整改，推进上级和联社党委各项决策部署落实到位。在此基础上，建立完善了《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《改进机关作风优化发展环境“十要十不准”规定》。三是加强重要节点的监督。五一、十一、中秋、元旦、春节等节假日，按照上级部署，采取召开会议、印发通知等方式，动员要求党员干部严格遵守上级规定，以身作则，廉洁过节。四是教育监督联社党员干部，严格遵守中央和省、市委关于领导干部廉洁自律、制止奢侈浪费的各项规定，认真执行领导干部个人重大事项报告制度、个人收入申报制度、公务活动收受礼品登记制度，以及《关于严格领导干部操办婚丧嫁娶等事宜的通知》等规定，做模范遵守政治纪律和政治规矩的表率。

## **二、学习贯彻十九大精神，全力做好系统党建工作**

**3. 认真学习贯彻十九大精神。**按照上级部署要求，组织全体机

关于干部和基层党组织领导班子成员于10月18日上午集体观看了十九大开幕式，认真收看了习近平总书记代表十八届中央委员会作的工作报告。印发了《关于认真学习宣传党的十九大精神的通知》，对联社系统学习宣传贯彻党的十九大精神进行了部署。联社党委利用党委中心组、党员大会、支委会、党小组会和上党课等形式，组织了7次集中和分散学习。党委书记邵文兵同志为机关全体党员和国有企业中层以上干部上了一堂题为《深入学习十九大精神，千方百计做好新形势下的联社工作》党课，对学习十九大精神，做好本职工作进行专题辅导。为营造浓厚的学习氛围，联社机关走廊悬挂了4块宣传十九大精神的宣传看板，各基层党组织也都利用刊板、宣传栏等广泛深入对十九大精神进行学习宣传。

4. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照市委部署，研究制定了《关于在联社系统推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》及学习配档表，5月27日召开了推进“两学一做”学习教育常态化制度化座谈会，对联社系统推进“两学一做”学习教育常态化制度化提出了具体要求。学习过程中，联社党委委员充分发挥带头作用，认真落实“双重组织生活”制度，带头参加“三会一课”等学习教育，带头讲党课，强化党组织书记抓基层党建“第一责任人”责任，班子成员“一岗双责”，形成了主要领导带头抓、分管领导靠上抓、其他班子成员合力抓的党建工作新局面。联社机关支部严格落实“三会一课”制度，分别以党支部、支委会和党小组为单位，以《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《十

九大报告》、《习近平7年知青岁月》、《习近平总书记的成长之路》、《山海情怀、赤子之心》等为学习重点，每季度召开1次支部党员大会，每月召开1次支委会和1次党小组会，每季度请党委委员讲一次党课。到10月25日，5名党委成员，每人讲了一堂党课。为巩固学习效果，9月20日，组织联社机关和国有企业全体在职党员到昆崙山革命纪念馆开展主题党日活动，重温入党誓词，向革命烈士敬献花篮，接受革命传统教育和红色教育。同时，按照市委组织部通知精神，对廖俊波同志的先进事迹进行了认真学习讨论。在学习的基础上，按照边学边查边改的原则，对查摆出来的问题，特别是对基层建设“党费收缴、使用和管理制度”、“党费收缴工作专项检查”、“组织党员干部深入学习党章党规党纪”、“党费账户集中清理规范”、“建立规范完善的党费工作长效机制”、“基层党组织换届工作”、“加强对基层党员干部党规党纪、政策法规、宗旨观念的教育”等7项反馈整改台帐的落实工作，逐项进行了梳理，确保落实到位。同时，按照上级要求，建立了灯塔党建系统，现在已经注册党员496名，注册率达到96.5%；39个基层党支部全部开通e支部。建立完善了“两学一做”数据库，数据库排名稳定在市直机关前30位。

5. 抓好基层党组织建设。按期召开了联社党委班子民主生活会和专题组织生活会，开展民主评议党员工作和基层党组织书记党建专项述职考评工作。继续做好“联社先进基层党组织争先创优工作”，党委召开专题会议，对7个先进基层党组织和28名优秀党员进行

表彰。加强干部队伍建设，对部分直属企业领导班子进行了考察调整。为了提高基层党组织书记的政治素质和业务工作能力，7月上旬举办了一期联社系统基层党组织书记培训班。7月下旬举办了一期入党积极分子培训班，对7名拟发展对象进行了为期一周的培训。元旦期间对系统内离休老党员和困难党员进行了走访慰问，发放慰问金7万元。

6. 抓好精神文明创建活动。认真开展文明单位创建活动。在联社机关先后开展了中国特色社会主义和中国梦学习宣讲、学习贯彻“四个全面”战略布局、培育和践行社会主义核心价值观、文明礼仪及网络文明传播志愿者队伍建设、学雷锋做好事和身边好人评选表彰等活动。推动学习雷锋活动常态化，努力将雷锋精神转化为联社的精神与文化。搞好省、市级文明单位的申报工作，对联社机关往年文明单位创建活动进行了全面总结，查找了问题和不足，有针对性地制定了整改措施。

### **三、推进重点项目建设，做好集体资产运营和保值增值**

7. 加快重点项目建设进度。重点项目建设一直是联社工作的重中之重，也是集体资产保值增值的重要手段。今年以来，联社中心工作就是全力做好伊司顿酒庄资产转让、环海路15号汽车城项目建设、悦丰木业公司标准厂房建设、开发区黄河路15号厂房转让这四个重点项目的推进工作。伊司顿酒项目位于牟平区养马岛，地理位置优越，占地79.77亩，规划建设成为集葡萄酒庄、休闲娱乐和艺术博览等功能为一体的综合性旅游休闲项目。但是，由于政策、经

济不景气等种种原因，招商一直没有成功。从今年年初开始，联社决定通过诉讼、拍卖方式进行资产转让。经过前期的大量工作，该项目已经进入诉讼程序，下一步正式转入司法拍卖，进而实现资产转让。环海路 15 号厂区进行了整体租赁，年初与中标企业签订了合同，中标企业拟建立汽车城，相关审批工作正在进行。悦丰木业公司建设标准厂房项目，工程勘察设计已完成。目前，正在进行航空控制、工程勘察设计等工作。开发区黄河路 15 号厂房转让项目，前期的评估准备工作已经完成，正在办理挂牌交易转让等相关手续。

8. 继续开展“即知即改”，规范直属企业财务管理。对去年审计中发展的部分直属企业存在“公款私存、违规用公款购买理财产品”、“小金库、账外账、流水账”、“现金无保险柜保管、有的经营项目无收支明细账等会计基础工作薄弱”、“有关人员不配合审计、不提供会计资料”、“白条入账、订货单入账、入账发票不合格”、“重大开支无预算、无审批，未经批准进行投资及抵押担保，重要事项不报告”、建设维修工程无报告、无审批、无招标、无预算、无决算、“误餐补贴、通信补贴、交通补贴发放不规范”、“未经联社授权私自出租集体房产、租赁合同管理混乱、租赁收入坐收坐支”等一系列突出问题，在去年整改的基础上，继续按照“即知即改、立说立行”和“有权必有责、失责必追究”的要求，在直属企业中开展了“即知即改”活动。先后印发了 5 期即知即改有关问题的通知，对整改的主要问题、落实措施、具体要求及达到的效果，都做了明确规定。主要措施有：对原烟台聚氨酯公司强占私租、滥收滥支联社

财产问题进行了纠正，收缴了 2000 多万的集体资产；中止黄海家俱公司增资扩股改制，避免了 4000 多万元的集体资产流失；解决个别企业违规设立“小金库、账外账、流水账”和“公款私存、违规用公款购买理财产品”的问题，维护了集体资产安全；纠正个别企业“自定基数超标准缴纳社会保险费、超标准列支职工住房公积金”等问题，多缴纳的部分按计划全部退回。联社开展的“即知即改”活动也多次受到烟台市纪委的表扬。

9. 建章立制完善集体资产监管体系。在整改问题的同时，为进一步规范集体资产监管运营，联社根据企业的实际情况，制定完善了相关的规章制度。主要有“集中建账，统一管理”制度、基建项目“一个平台”管理制度等。这两项制度实行以来，联社直属企业的费用支出比同期减少 100 多万元。

10. 理清集体资产家底，加大债权追缴力度。近年来，联社引进建设、对外投资不少项目，由于领导更替、监管不严等诸多原因，产生了不少遗留问题，联社集体资产有大量流失的隐患。今年以来，为维护联社集体资产安全，我们一方面加强了联社集体资产债权债务的全面审计工作，理清家底。同时，进一步充实加强了联社集体资产债权追缴工作小组力量，以联社对外投资项目为重点，对属于联社的债权逐一梳理，建立确权及追缴时间表，加大工作力度，确保联社集体资产的安全及保值增值。

#### **四、强化指导改善服务，推动轻工集体行业平稳健康发展**

经济新常态下，为缓解轻工集体经济发展压力，推动行业

经济平稳健康发展，联社党委进一步转换职能，加大指导与服务力度，充分发挥好桥梁纽带作用。

**11. 引导企业转变观念改革创新。**经济新常态下，创新是引领经济突破发展的第一动力。传统的轻工行业大多是劳动密集型、粗放型、低技术含量的经营方式，已经不适应时代发展要求。联社党委通过召开工作会、调度会、研讨会，组织到先进地区学习考察等形式，引导企业经营者解放思想，转变观念，提升发展的信心和决心。党委成员及责任科室多次深入企业一线，调查研究，献计献策。总结推广霍富公司、黄海木工机械、制革厂等企业技术创新经验，在系统内营造攻坚克难、奋发有为的浓厚氛围。

**12. 着力实施骨干带动产略。**以市委、市政府下发的《加快实施创新驱动发展战略行动计划（2016—2020年）》为契机，加快创新平台的提质升级。扶持霍富公司等重点企业争取上级的政策和资金支持，借助信息化手段推动科技创新与商业模式相互融合，大力实施品牌战略，把融合创新作为实施品牌战略的重要手段，提高品牌的知名度和市场价值。

**13. 继续整合困难企业进行生产自救。**妥善处置木材工业公司、塑料公司等“壳”企业及二轻房地产所属二级“僵尸”企业；改变了直属企业靠吃房租的单一经营方式，拓宽了企业盈利渠道；指导系统企业全面推进技术改造、兼并重组、转移合作等方式化解过剩产能；实施以降低经营成本为目标的节能降耗活动，压缩企业原材料、生产、财务、物流成本，实现“强基固本、降本增效”的企业

内部改革创新目标。

## 五、树立以职工群众为中心的理念，促进行业和谐稳定

14. 信访稳定工作扎实推进。围绕信访积案和信访重点人员，定时进行排查，及时掌握他们的思想动态，努力把问题化解在初始阶段。对于系统内部能直接解决的立即解决，不能解决的及时上报，有效解决了各类信访案件，妥善处理了原芝罘区机场路90号居民王连生等23人上访案件，维护了全市的稳定。加强对涉军人员的维稳工作，自上而下建立健全防控体系，加大防控监督力度，把大量工作做在前头，有效地稳定了退役人员的思想和情绪。特别是在党的十九大召开前和召开期间，无一人到省进京上访，为全市的稳定工作作出了贡献。

15. 认真做好老干部和军转干部服务工作。在离退休老干部党支部中开展好“两学一做”学习教育和党员组织关系排查和补缴党费等工作；积极组织退休老干部参加老干部局、老年活动中心举办的各项文体活动，在活动中坚持现场为老干部们服好务。加强企业军转干部的稳定工作，全年没有发生人员聚集和群访事件；积极开展走访慰问工作，今年为全系统企业军转干部累计申请发放慰问金、查体费、临时困难救济金共计52万元，其中为20多名有困难的军转干部发放临时困难救济金8.4万元。全年争取了12个重点走访慰问名额，在走访慰问同时为他们送去了慰问品。经与市军转办积极沟通，为特殊困难的部分军转干部额外争取了2.5万元的计划外困难救济资金。

16. 安全生产工作卓有成效。围绕“以压紧落实企业安全生产责任”为主线，组织开展了“安全生产责任落实月、安全生产月、百日攻坚治理行动”等六项主要活动，实现了全系统年内安全生产“零”事故目标。健全和完善了联社领导班子成员安全生产责任制和分包企业工作机制。班子成员按职责要求，到所属企业督促指导工作，有效预防了各类生产安全事故发生。全年，联社组织安全督查 55 人次，督查安全隐患 89 处，立即整改率达 100%。

17. 做好困难职工和劳模救助服务工作。对系统 54 名特困职工，向市总工会争取、发放救助金 10.8 万元；组织各企业向困难职工送温暖活动，各企业工会慰问走访困难职工家庭 40 余户，对特别困难职工家庭，企业主要领导带着领慰问，送去企业对困难职工家庭的关怀和温暖；开展 2017 年“金秋助学”活动，为 3 名职工子女向市总工会申请助学金 8000 元。同时，按照市总工会统一部署，做好困难劳模的慰问帮扶工作，向 10 名退休劳模发放慰问金和劳模补贴 4.3 万元；根据上级有关规定，落实了省部级劳模的待遇。

18. 广泛开展职工主题教育活动。在女职工中开展“书香三八——注重家教家风，培育国家情怀”读书活动，激发广大女职工的阅读热情和求知欲望，养成良好的阅读和写作习惯，倡导积极向上、健康文明的生活方式。开展“我出行我文明”主题实践活动，号召职工“遵守交通法规，营造良好的交通秩序；遵守公共规章，构建文明的公共秩序；维护公共卫生，打造优美的公共环境”。开展“法律保护我行——女职工维权知识答卷”活动，组织女职工学习《女职工劳

动保护特别规定》、《女职工保健工作规定》、《劳动合同法》等法律法规知识，增强职工维权意识和能力。全系统有 569 名女职工参加答卷，参加率 94%，答卷正确率达 98%。推进“妈妈小屋”建设，为烟台霍富汽车锁公司申请建设“妈妈小屋”1 个，待验收达标后，市总给予补助 1 万元。组织企业职工积极参加“工会当红娘 广电搭鹊桥”烟台市第四届青年职工牵手大会。

19. 抓好包村帮扶工作。联社党委成立了新的包村帮扶工作领导小组。今年 1 月 18 日，联社党委主要领导带队到所包村庄走访慰问困难户，送去棉衣棉被、大米、面粉、花生油等慰问品。6 月 23 日，联社班子成员到村进行实地考察调研，召开村“两委”班子座谈会，充分听取大家的意见和建议，本着把所包村庄真正建设成为“生产发展、生活富裕、生态良好、村容整洁、乡风文明、管理民主”的社会主义新农村的目标，研究探讨帮扶措施。同时，走访所包村联村共 5 名困难户，并送上大米、面粉、花生油等慰问品。为了方便村民的生产、生活，改观村容村貌，第一书记康永政同志主动联系烟台市交通局和栖霞市交通局相关部门，引进拨付帮扶款 15 万元，完成了总长 700 米，总面积 3500 平方米的三条街道硬化工程，硬化村委大院 180 平方米，基本上对全村街道全部进行了硬化改造。在“10 月 17 日国家扶贫日”和 10 月 23 日，组织联社党委 4 名班子成员和驻村第一书记等，到栖霞市官道镇大花园村、大闫家村等 5 个村庄的 7 户贫困户家中，开展集中进村入户帮扶活动，为每户困难群众送上米、面、油等生活物品。

## 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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。