

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

## 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 2017 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

2017 年烟台市轻工集体企业联社

部门预算表

**表 1. 2017 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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	513.35	社会保障和就业支出	46.37
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	46.37
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59
五、其他收入		资源勘探信息等支出	466.98
		制造业	466.98
		行政运行	462.60
		一般行政管理事务	4.38
本年收入合计	513.35	本年支出合计	513.35
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	
收入总计	513.35	支出总计	513.35

## 表 2. 2017 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	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	513.35	513.35									
	382	烟台市轻工集体企业联社	513.35	513.35									
	382001	烟台市轻工集体企业联社	513.35	513.35									
208		社会保障和就业支出	46.37	46.37									
20805		行政事业单位离退休	46.37	46.37									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59									
215		资源勘探信息等支出	466.98	466.98									
21502		制造业	466.98	466.98									
2150201		行政运行	462.60	462.60									
2150202		一般行政管理事务	4.38	4.38									

**表 3. 2017 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(此列单位参考YT004表自行填报)
类	款	项									
			合计	513.35	508.97	4.38					
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37						
	05		行政事业单位离退休	46.37	46.37						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59						
215			资源勘探信息等支出	466.98	462.60	4.38					
	02		制造业	466.98	462.60	4.38					
		01	行政运行	462.6	462.6						
		02	一般行政管理事务	4.38		4.38					

表 4. 2017 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	513.35	508.97	4.38					
382	烟台市轻工 集体企业联 社	513.35	508.97	4.38					
382001	烟台市轻工 集体企业联 社	513.35	508.97	4.38					

**表 5、2017 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	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	513.35	社会保障和就业支出	46.37
经费拨款（补助）	513.35	行政事业单位离退休	46.37
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	41.78
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59
罚没收入		资源勘探信息等支出	466.98
行政事业性收费		制造业	466.98
政府性基金		行政运行	462.60
城市重点项目		一般行政管理事务	4.38
本年收入合计	513.35	本年支出合计	513.35

表 6、2017 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	513.35	271.25	195.30	42.42	4.38
	382	烟台市轻工集体企业联社	513.35	271.25	195.30	42.42	4.38
	382001	烟台市轻工集体企业联社	513.35	271.25	195.30	42.42	4.38
208		社会保障和就业支出	46.37	46.37			
20805		行政事业单位离退休	46.37	46.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59			
215		资源勘探信息等支出	466.98	224.88	195.30	42.42	4.38
21502		制造业	466.98	224.88	195.30	42.42	4.38
2150201		行政运行	462.60	224.88	195.30	42.42	
2150202		一般行政管理事务	4.38				4.38

## 表 7-1. 2017 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	其他社会	伙食补助	绩效工资	机关事业单位	职业年金缴费	其他工资福利	离休费	退休费	退职费	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
**	**	**	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	26
		合计	508.97	102.29	85.37	21.32	3.50			41.78	4.59	12.40	33.46	43.97		3.54			2.40		0.01		30.63		35.80	13.87	11.62	
	382	烟台市轻工集体企业联社	508.97	102.29	85.37	21.32	3.50			41.78	4.59	12.40	33.46	43.97		3.54			2.40		0.01		30.63		35.80	13.87	11.62	
	382001	烟台市轻工集体企业联社	508.97	102.29	85.37	21.32	3.50			41.78	4.59	12.40	33.46	43.97		3.54			2.40		0.01		30.63		35.80	13.87	11.62	
208		社会保障和就业支出	46.37							41.78	4.59																	
20805		行政事业单位离退休	46.37							41.78	4.59																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78							41.78																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59								4.59																	
215		资源勘探信息等支出	462.60	102.29	85.37	21.32	3.50					12.40	33.46	43.97		3.54			2.40		0.01		30.63		35.80	13.87	11.62	
21502		制造业	462.60	102.29	85.37	21.32	3.50					12.40	33.46	43.97		3.54			2.40		0.01		30.63		35.80	13.87	11.62	
2150201		行政运行	462.60	102.29	85.37	21.32	3.50					12.40	33.46	43.97		3.54			2.40		0.01		30.63		35.80	13.87	11.62	

## 表 7-2. 2017 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)	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 费用	维修 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	其他 交通 费用	税金 及附 加费	其他 商品 和服
**	**	**	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	53
		合计	4.20				0.45		2.80			5.73				0.10	0.10	0.67						3.20		5.20	19.97		20.00
	382	烟台市轻工集体企业联社	4.20				0.45		2.80			5.73				0.10	0.10	0.67						3.20		5.20	19.97		20.00
	382001	烟台市轻工集体企业联社	4.20				0.45		2.80			5.73				0.10	0.10	0.67						3.20		5.20	19.97		20.00
215		资源勘探信息等支出	4.20				0.45		2.80			5.73				0.10	0.10	0.67						3.20		5.20	19.97		20.00
21502		制造业	4.20				0.45		2.80			5.73				0.10	0.10	0.67						3.20		5.20	19.97		20.00
2150201		行政运行	4.20				0.45		2.80			5.73				0.10	0.10	0.67						3.20		5.20	19.97		20.00

表 8、2017 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	382001	烟台市轻工集体企业联社	0	0	0	0	0

注：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。

## 表 9-1. 2017 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	其他 社会 保障 缴费	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	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 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 家庭的 补助支 出
**	**	**	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	26
合计	38200 1	烟台 市轻 工集 体企 业联 社	0																									

注：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。

表 9-2. 2017 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 费用	维修 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 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
**	**	**	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	53
	382001	烟台市 轻工集 体企业 联社																											

注: 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。

**表 10. 2017 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								
				382001	烟台市轻工集体企业联社	4.38	4.38			
215			资源勘探信息等支出			4.38	4.38			
215	02		制造业			4.38	4.38			
215	02	02	一般行政管理事务			4.38	4.38			

表 11. 2017 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	
烟台市轻工集体企业联社	5.87		5.20		5.20	0.67

## 第三部分

### 2017 年烟台市轻工集体企业联社

### 预算情况和重要事项说明

## 一、2017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

2017年收入预算为513.35万元，其中：财政拨款513.35万元。

2017年支出预算为513.35万元，其中：社会保障和就业支出（行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.78万元，社会保障和就业支出（行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出）4.59万元，资源勘探信息等支出（制造业-行政运行）462.60万元，资源勘探信息等支出（制造业-一般行政管理事务）4.38万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为513.35万元，其中：经费拨款513.35万元。

2017年财政拨款支出预算为513.35万元。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）支出46.37万元，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. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）支出466.98万元，主要用于行政运行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

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为513.35万元，比上

年预算增加 37.14 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）41.78 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）4.59 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）462.60 万元，主要用于行政运行支出。

4、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）4.38 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**

2017 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**

人员经费 466.55 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 42.42 万元，比上年预算减少 6.73 万元，主要用于商品和服务支出。其中，办公费 4.20 万元、水费 0.45 万元、邮电费 2.80 万元、差旅费 5.73 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 3.20 万元、公务用车

运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 19.97 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的政府采购预算 4.38 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

2017 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 5.87 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）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、安全奖励费用等运行费支出。

（三）公务接待费预算 0.67 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 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费预算 5.20 万元，比上年预算减少 5.20 万元，减少比例为 50%，主要原因为：我单位原有 4 台公务用车，2016 年 7 月公务用车改革减少 2 台。

2017 年公务接待费预算 0.67 万元，比上年预算减少 3.33 万元，减少比例为 83.25%，主要原因为：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。

2017 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平，主要原因

为：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。

## 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。