

2016 年度潮安区二轻集体企业联社
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮安区二轻集体企业联社（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮安区二轻集体企业联社(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮安区二轻集体企业联社（部门） 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮安区二轻集体企业联社主要职能是监督、服务、协调区直二轻企业。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：设置了人秘和企业改革 2 个职能股室；编制总人数 8 人，实有在职人员 5 人，离退休人员 8 人。

（三）预算年度的主要工作任务

认真做好资产监管、体制改革、安全生产和维护职工权益等工作，及时解决企业、职工出现的各种问题，有效维护了企业和职工的合法权益，确保区直二轻系统职工队伍的稳定。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 67.71 万元，比上年增 4.31 万元，增 6.36%。主要原因是财政预拨付机关事业单位基本养老保险缴费及人员工资变动。其中：一般公共预算拨款 67.71 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 67.71 万元，其中：基本支出 67.71 万元，占 100%，比上年增 4.31 万元，增 6.36%。主要原因是财政预拨付机关事业单位基本养老保险缴费及人员工资变动。其中：工资福利支出 27.9 万元，对个人和家庭的补助 35.69 万元，商品和服务支出 4.12 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.65 万元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0

个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。与上年保持不变)。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 0.5 万元，与上年保持不变，主要原因用车量减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因……，公车运行维护费预算支出 0.5 万元，与上年保持不变，主要原因用车量减少。

(三) 公务接待费预算支出 0.15 万元，主要用于上级公务接待。与上年保持不变，主要原因厉行节约。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 4.12 万元，比上年增 1.45 万元，增减 35%，主要原因人员增加，各方面费用也增加。其中：办公费 2.68 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0.25 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，工会经费 0.12 万元，其他商品和服务支出 1 万元等。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，

货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆。分布构成情况为：一般公务用车。主要实物资产数据情况为：1 辆，资产变动情况为：2017 年预计报废 1 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门绩效目标覆盖率 100%。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮安区二轻集体企业联社部门预

算表

部门收支总体情况表



单位名称：潮安区轻集体企业联社

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	677100	一、基本支出	677100
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	677100	本年支出合计	677100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	677100	支出总计	677100

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称: 潮安区二轻集体企业联社

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	677100
一般公共预算拨款	677100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	677100
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	677100



部门支出总体情况表

单位名称：潮安区二轻集体企业联社

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	677100
工资福利支出	252800
一般商品和服务支出	41200
对个人和家庭的补助	383100
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	677100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	677100



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：朝阳区二轻集体企业联社

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	677100	一、一般公共预算	677100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	677100	本年支出合计	677100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	677100	677100	
2011350商业流通事务—事业运行	257900	257900	
2080502事业单位离退休	356900	356900	
2290301住房公积金	26200	26200	
2100402事业单位医疗	36100	36100	
...			



单位名称：潮安区二轻集体企业联社

预算06表

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮安区二轻集体企业联社	部门预算经济分类 (明细到款级)	2016年预算
政府预算经济分类 (明细到款级)		
合计		677,100.00
	[301] 工资福利支出	279,000.00
	[30101] 基本工资	69,282.00
	[30102] 津贴补贴	84,787.00
	[30103] 奖金	62,631.00
	[30113] 住房公积金	26,200.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	36,100.00
	...	
	[302] 商品和服务支出	41,200.00
	[30201] 办公费	26,844.00
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	2,500.00
	[30207] 邮电费	656.00
	[30228] 工会经费	1,200.00
	[30299] 其他商品和服务支出	10,000.00
	...	
	[303] 对个人和家庭的补助	356,900.00
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	187,940.00
	[30309] 奖金	168,960.00
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310] 资本性支出	
	...	

单位: 元





预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区二轻集体企业联社	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算	单位：元
	合计			0.00
		[301]工资福利支出		
		[30101] 基本工资		
		[30102] 津贴补贴		
		[30103] 奖金		
		[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
		...		
		[302]商品和服务支出		
		[30201] 办公费		
		[30202] 印刷费		
		[30204] 手续费		
		[30206] 电费		
		...		
		[303]对个人和家庭的补助		
		[30301] 离休费		
		[30302] 退休费		
		[30305] 生活补助		
		...		
		[310]资本性支出		
		...		

此表为空表



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区二轻集体企业联社

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	41200
2016年“三公”经费	6500
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	5000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	5000
（三）公务接待费支出	1500

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：朝阳区二轻集体企业联社

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	
...			

此表为空表



部门预算项目支出预算表

单位名称：潮安区二轻集体企业联社

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款										财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		省提前下达							
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达						
合计	0	0	0	0	0											
XX部门																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																

此表为空表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮安区三轻集体企业联社

单位：元

项目	栏次	总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		省提前下达				
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
	0	0	0	0										
	工程													
	货物													
	服务													
XX部门														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													

此表为空表