

2021 年
梅州市梅县区二轻工业联社 部门预算

目 录

第一部分 梅县区二轻工业联社 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅县区二轻工业联社概况

一、主要职责

（一） 宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策。

（二） 发挥连接政府与集体经济的桥梁纽带作用，调查研究有关新型集体工业经济发展的政策性问题，向政府及有关部门反映情况，提出解决意见。

（三） 管理全区集体企业职工的组织人事等日常管理工作，处理转制企业历史遗留问题，做好二轻企业系统内信访维稳工作。

（四） 根据梅县区国民经济和社会发展规划，制订二轻行业生产、基本建设、技术改造等中长期规划和主要产品的指导性年度计划以及固定资产投资方向。

（五） 指导下属单位深化改革，大胆利用一切能够促进集体经济发展的所有制形式，按照集体经济的性质和特点办企业，转换企业经营机制，建立现代企业制度。

（六） 维护二轻企业的合法权益，指导下属单位按照社会主义市场经济的要求，调整结构，推进技术进步，转变经济增长方式，实现现代化生产经营，为下属单位提供供销、技术、信息、教育、资金融通、咨询等各项服务。

（七） 指导和监督下属单位加强生产经营管理工作，提高下属单位的经济效益和服务质量；保护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

（八） 加强联社组织工作，促使下属单位和联社工作协调发展，充分发挥联社的作用；协调联社与企业、企业与企业、企业与各有关部门之间的关系，促进二轻企业的生产、经营发展。

（九） 指导下属单位加强精神文明建设，编制二轻行业职工教育工作和人才培训计划，指导、协调下属企业开展思想政治工作、普法宣传教育、职工思想教育和职工技术培训，提高领导班子和职工队伍素质。

（十） 对二轻行业的综合工作、安全生产工作等实行管理和监督；指导下属单位工会参与企业民主管理、开展劳动竞赛、职工保险、福利及维护职工合法权益；负责共青团、妇女、计划生育等工作。

（十一） 承担区委区政府交办的其他工作任务，接受上级有关部门的业务指导。

二、部门机构设置

（一）机构设置

1、办公室

负责联社的组织、人事、信访、综治、档案、保密和政务活动的组织实施工作；负责起草文件和工作总结；负责离

退休干部管理及下属单位领导干部管理工作；负责干部的培训教育和下属单位职工教育；指导下属单位的劳动工资工作。负责政策、法律法规贯彻落实；协助联社领导对联社工作的综合、协调、监督和检查；负责联社行政诉讼工作；负责工会、共青团、妇女、计划生育以工作；负责联社机关后勤服务和行政工作。

2、生产技术股

拟订企业生产、基本建设、技术改造、技术引进、节约能源、环境保护的中长期规划及年度计划；深入企业调查研究，及时协助企业解决生产中的问题；组织实施产品标准和计量管理监督工作；协助企业建立生产、技术、物资、安全文明管理、设备维修等制度；协助企业做好产业和产品结构调整，主要产品的生产许可证和质量认证的上报工作；负责全系统的综合统计工作，并对生产形势定期进行分析和提出建议，为企业提供信息和培训有关人员。

3、资产财务股

编制企业年度、季度、月度销售、利润等计划；负责组织实施财务、会计制度；负责联社及所属企业的资产管理；负责管理机关行政经费；协助企业做好经济核算和理顺企业与税务、银信部门关系，并对企业的财务进行监督培训；负责全系统的会计综合汇总工作，并对经营情况进行定期分析和提出建议；会同有关部门做好企业财会人员的考察培训等

工作。

（二）人员设置：机关后勤编制 4 名，事业编制 4 名。至 2020 年底，机关后勤人员 3 人，事业人员 5 人，退休人员 21 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为梅县区二轻工业联社本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	241.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	241.28
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	241.28	本年支出合计	241.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	241.28	支出总计	241.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区二轻工业联

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	241.28	227.12	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	241.28	227.12	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	241.28	227.12	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	241.28	227.12	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	241.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	241.28
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	241.28	本年支出合计	241.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	241.28	支出总计	241.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

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	241. 28	227. 12	14. 16
[215] 资源勘探工业信息等支出	241. 28	227. 12	14. 16
[21505] 工业和信息产业监管	241. 28	227. 12	14. 16
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	241. 28	227. 12	14. 16

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	227. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	123. 85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48. 98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12. 63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9. 42
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21. 38
[30201]办公费	[50201]办公经费	12. 38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.91
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区二轻工业联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 241.28 万元，比上年增加 7.38 万元，增长 3%，主要原因是绩效工资预算的增加；支出预算 241.28 万元，比上年增加 7.38 万元，增长 3%，主要原因是绩效工资支出预算的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.88 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 120.14 万元，分布构成情况为：房屋 390 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**