

附件 1

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

天津百利机械装备集团有限公司负责下辖 7 个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、部门预算草案编制情况

2017 年部门收入预算 38442.9 万元。其中：财政拨款 29497.9 万元，事业收入 4900 万元，其他各项收入 4045 万元。

2017 年部门支出预算 38442.9 万元。其中：教育支出 31662 万元，比上年增加 2052.5 万元，主要是由于新增中高职院校提升办学能力建设等项目支出；科学技术支出 1149.9 万元，比上年增加 343 万元，主要是由于机关事业单位增资相应增加支出；社会保障和就业支出 4198.30 万元，比上年增加 2560.5 万元，主要是由于按照新的政府支出分类，统一将单位缴纳的基本养老保险、职业年金列入相应科目；医疗卫生与计划生育支出 1432.7 万元，比上年增加 28.4 万元，主要是由于机关事业单位增资相应增加单位缴纳的职工医疗保险缴费基数。

本部门 2017 年安排机关运行经费 9456.8 万元，包括办公费

516.6 万元、印刷费 43.1 万元、咨询费 8 万元、手续费 3.5 万元、水费 313 万元、电费 521 万元、邮电费 37.5 万元、取暖费 1113 万元、物业管理费 1041 万元、差旅费 103 万元、因公出国（境）费用 200 万元、维修（护）费 952 万元、会议费 41 万元、培训费 85.1 万元、公务接待费 43.5 万元、专用材料费 560 万元、专用燃料费 8 万元、劳务费 270 万元、工会经费 255 万元、福利费 32.5 万元、交通费 67.2 万元、公用经费其他 3242.8 万元；政府采购预算 4754.8 万元，主要为天津机电职业技术学院 3954.8 万元，具体项目是台式计算机 450 万元、打印设备 20 万元、计算机软件 200 万元、投影仪 50 万元、多功能一体机 20 万元、电热水器 50 万元、视频监控设备 200 万元、家具 100 万元、货物类 1815 万元、工程类 449.8 万元；天津市机电工艺学院 800 万元，具体项目是专用仪器仪表 300 万元、货物类 500 万元。

附件2

天津百利机械装备集团有限公司2017年部门预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款	29,497.9	一、一般公共服务支出	
其中：专项资金管理部门安排的拨款		二、公共安全支出	
二、事业收入	4,900.0	三、教育支出	31,662.0
三、上级补助收入		四、科学技术支出	1,149.9
四、附属单位上缴收入		五、文化体育与传媒支出	
五、经营收入		六、社会保障和就业支出	4,198.3
六、其他收入	140.2	七、医疗卫生与计划生育支出	1,432.7
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计	34,538.1	本 年 支 出 合 计	38,442.9
七、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年	
八、上年结转和结余	3,904.8		
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	3,904.8		
收 入 总 计	38,442.9	支 出 总 计	38,442.9

附件3

天津百利机械装备集团有限公司2017年部门收入 预算总表

单位：万元

[illegible]

附件4

天津百利机械装备集团有限公司2017年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	38,442.90	35,090.00	3,352.90				
教育支出	31,662.00	28,309.10	3,352.90				
职业教育	30,418.30	27,765.40	2,652.90				
技校教育	13,057.00	12,090.90	966.10				
高等职业教育	17,361.30	15,674.50	1,686.80				
进修及培训	543.70	543.70	0.00				
干部教育	543.70	543.70	0.00				
教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00				
中等职业学校教学设施	700.00	0.00	700.00				
科学技术支出	1,149.90	1,149.90	0.00				
技术与开发	363.80	363.80	0.00				
机构运行	363.80	363.80	0.00				
其他科学技术支出	786.10	786.10	0.00				
转制科研机构	786.10	786.10	0.00				
社会保障和就业支出	4,198.30	4,198.30	0.00				
行政事业单位离退休	4,198.30	4,198.30	0.00				
归口管理的行政单位离退休	2,120.00	2,120.00	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.50	1,474.50	0.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	603.80	603.80	0.00				
医疗卫生与计划生育支出	1,432.70	1,432.70	0.00				
行政事业单位医疗	1,432.70	1,432.70	0.00				
行政单位医疗	58.00	58.00	0.00				
事业单位医疗	963.30	963.30	0.00				
其他行政事业单位医疗支出	411.40	411.40	0.00				

附件5

天津百利机械装备集团有限公司2017年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款	29,497.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	22,941.5
		四、科学技术支出	1,149.9
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	4,184.3
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,222.2
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计	29,497.9	本 年 支 出 合 计	29,497.9
四、上年财政拨款结转和结余		二十、结转下年	
一般公共预算结转和结余			
政府性基金预算结转和结余			
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	29,497.9	支 出 总 计	29,497.9

附件6

天津百利机械装备集团有限公司2017年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合计	38,442.9	35,090.0	3,352.9	
教育支出	31,662.0	28,309.1	3,352.9	
职业教育	30,418.3	27,765.4	2,652.9	
技校教育	13,057.0	12,090.9	966.1	
高等职业教育	17,361.3	15,674.5	1,686.8	
进修及培训	543.7	543.7		
干部教育	543.7	543.7		
教育费附加安排的支出	700.0		700.0	
中等职业学校教学设施	700.0		700.0	
科学技术支出	1,149.9	1,149.9		
技术与开发	363.8	363.8		
机构运行	363.8	363.8		
其他科学技术支出	786.1	786.1		
转制科研机构	786.1	786.1		

附件7

天津百利机械装备集团有限公司2017年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合 计	35,090.0	25,633.2	9,456.8	
工资福利支出	17,015.3	17,015.3		
基本工资	3,844.0	3,844.0		
津贴补贴	853.0	853.0		
绩效工资	8,597.6	8,597.6		
社会保障缴费	3,720.7	3,720.7		
对个人和家庭的补助	8,617.9	8,617.9		
离休费	2,115.5	2,115.5		
退休费	1,170.5	1,170.5		
抚恤金	81.5	81.5		
生活补助	11.2	11.2		
医疗费	479.4	479.4		
助学金	600.0	600.0		
住房补贴	3,223.9	3,223.9		
提租补贴	20.0	20.0		
采暖补贴	371.3	371.3		
物业服务补贴	483.8	483.8		
其他对个人和家庭的补助	60.8	60.8		
商品和服务支出	9,456.8		9,456.8	
办公费	516.6		516.6	

天津百利机械装备集团有限公司2017年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
印刷费	43.1		43.1	
咨询费	8.0		8.0	
手续费	3.5		3.5	
水费	313.0		313.0	
电费	521.0		521.0	
邮电费	37.5		37.5	
取暖费	1,113.0		1,113.0	
物业管理费	1,041.0		1,041.0	
差旅费	103.0		103.0	
因公出国（境）费用	200.0		200.0	
维修（护）费	952.0		952.0	
会议费	41.0		41.0	
培训费	85.1		85.1	
公务接待费	43.5		43.5	
专用材料费	560.0		560.0	
专用燃料费	8.0		8.0	
劳务费	270.0		270.0	
工会经费	255.0		255.0	
福利费	32.5		32.5	
交通费	67.2		67.2	
公用经费其他	3,242.8		3,242.8	

附件8

天津百利机械装备集团有限公司2017年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

附件 9

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年“三公” 经费预算财政拨款情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 0.2 万元，与 2016 年预算相比减少 1.7 万元，主要原因是中国共产党天津机电工业控股集团有限公司委员会党校 2 辆公车正在报费处理。

一、2017 年因公出国（境）费预算 万元，与 2016 年预算相比增加（减少） 万元。主要原因是 。

二、2017 年公务用车购置及运行维护费预算 0.2 万元，其中公务用车运行维护费 0.2 万元，与 2016 年预算相比减少 1.7 万元，主要原因是中国共产党天津机电工业控股集团有限公司委员会党校 2 辆公车正在报费处理；公务用车购置费 万元，与 2016 年预算相比增加（减少） 万元，主要原因是 。

三、2017 年公务接待费预算 万元，与 2016 年预算相比增加（减少） 万元，主要原因是 。

附件10

天津百利机械装备集团有限公司2017年一般公共预算“三公”经费安排情况表

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.2		0.2		0.2	

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。