

天津百利机械装备集团有限公司（本级）

2023 年部门预算



目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明



第一部分 概况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司本部（以下简称集团本部）负责百利装备集团总部财政供养离退休人员的经费管理、全系统离退休干部各项待遇落实、组织开展活动及医药费报销工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，集团本部设置老干部工作部。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，集团本部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 300.0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 276.0 万元、卫生健康支出 24.0 万元。集团本部 2023 年收支总预算 300.0 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

集团本部 2023 年部门预算收入 300 万元，与 2022 年预算相比减少 405.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 300.0 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，

占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

集团本部 2023 年支出预算 300.0 万元，与 2022 年预算相比减少 405.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少。其中：基本支出 300.0 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

集团本部 2023 年财政拨款收入预算 300.0 万元，与 2022 年预算相比减少 405.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 0-300.0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 300.0 万元，与 2022 年预算相比减少 405.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 276.0 万元、卫生健康支出 24.0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

集团本部 2023 年一般公共预算支出 300.0 万元，与 2022 年预算相比减少 405.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）” 276.0 万元，与 2022 年预算相比减少 399.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 276.0 万元，包括：“行政单位离退休（项）” 276.0 万元，主要用于 集团总部财政供养离退休人员费用。

2、“卫生健康支出（类）” 24.0 万元，与 2022 年预算相比减少 6.0 万元，主要原因是 离休人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 24.0 万元，包括：“行政单位医疗（项）” 24.0 万元，主要用于 集团总部财政供养离休人员药费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

集团本部一般公共预算基本支出 300.0 万元，与 2022 年预算相比减少 405.3 万元，主要原因是 抚恤金及离退休人员减少。其中：

人员经费 296.4 万元，主要包括：对个人和家庭的补助 296.4 万元。

公用经费 3.6 万元，主要包括：商品和服务支出 3.6 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算

未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年集团本部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年集团本部预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

集团本部2023年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

集团本部 2023 年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，集团本部各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

集团本部 2023 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是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、日常维修费、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以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 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》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2. 本部门 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
3. 本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4. 本部门 2023 年项目支出表为空表”。

附表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	276.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	300.0	本 年 支 出 合 计	300.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.0	支 出 总 计	300.0

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	非营利性收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
703908	天津百利机械装备集团有限公司	300.0	300.0	300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	300.0	300.0	300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
2050303	技校教育						
2050305	高等职业教育						
206	科学技术支出						
20699	其他科学技术支出						
2069903	转制科研机构						
208	社会保障和就业支出	276.0	276.0				
20805	行政事业单位养老支出	276.0	276.0				
2080501	行政单位离退休	276.0	276.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	24.0	24.0				
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0				
2101101	行政单位医疗	24.0	24.0				
2101102	事业单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
	合计	300.0	300.0				

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	300.0	一、本年支出	300.0
（一）一般公共预算拨款	300.0	（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	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	276.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.0
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	300.0	支 出 总 计	300.0

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出					
20503	职业教育					
2050302	中等职业教育					
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069903	转制科研机构					
208	社会保障和就业支出	276.0	276.0	272.4	3.6	
20805	行政事业单位养老支出	276.0	276.0	272.4	3.6	
2080501	行政单位离退休	276.0	276.0	272.4	3.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	24.0	24.0	24.0		
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0	24.0		
2101101	行政单位医疗	24.0	24.0	24.0		
2101102	事业单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
	合计	300.0	300.0	296.4	3.6	

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	3.6		3.6
30201	办公费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	296.4	296.4	
30301	离休费	220.2	220.2	
30302	退休费	52.2	52.2	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	24.0	24.0	
30308	助学金			
	合计	300.0	296.4	3.6

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												



注：本部门2023年项目支出表为空表

附件 4（建有门户网站单位使用）

关于天津百利机械装备集团有限公司 2023 年 部门预算公开情况的说明



市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2023 年 3 月 2 日，通过门户网站（网址：www.benefo.cn）公开我单位 2023 年部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：秦彤 联系电话：27467063）

附件：

- 1.天津百利机械装备集团有限公司（本级）2023 年部门预算
- 2.部门收支总体情况表
- 3.部门收入总体情况表
- 4.部门支出总体情况表
- 5.财政拨款收支总体情况表
- 6.一般公共预算支出情况表
- 7.一般公共预算基本支出情况表
- 8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9.政府性基金预算支出情况表

10.国有资本经营预算支出情况表

11.项目支出表

天津百利机械装备集团有限公司

2023年2月22日

