

附件12（委托代公开单位使用）

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务 中心部门关于商请代公开2020年部门预算和 “三公”经费预算信息的函

天津百利机械装备集团有限公司：

按照预算公开有关要求，我单位已将2020年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：何宇枫 联系电话：23032515）

- 附件：1.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年部门预算编制说明（加盖公章）
2.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年部门收支总体情况表（加盖公章）
3.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年部门收入总体情况表（加盖公章）
4.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年部门支出总体情况表（加盖公章）
5.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年财政拨款收支总体情况表（加盖公章）

- 6.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心 2020 年一般公共预算支出情况表（加盖公章）
- 7.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况表（加盖公章）
- 8.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况表（加盖公章）
- 9.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（加盖公章）
- 10.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表（加盖公章）
- 11.天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心基本情况和绩效目标（加盖公章）

天津百利机械装备集团有限公司
老干部管理服务中心（公章）

2020 年 2 月 17 日

附件1

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心（以下简称中心）执行事业单位会计制度，负责百利装备集团总部财政供养离退休人员的经费管理、全系统离休干部各项待遇落实、组织开展活动及医药费报销工作。

二、部门机构设置情况

中心属于财政拨款公益一类事业单位，财务隶属关系为二级单位，中心为预算单位，未设职能处室。中心编制为8人，在职工作人员7名，退休职工3名。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

703703 部门核算百利机械装备总部离退休人员的各项经费，703F17 部门核算百利机械装备集团老干部管理服务中心工作人员经费及公用经费。以下说明均分开填写，具体情况如下：

703703 部门收入预算 1641.6 万元，与 2019 年预算相比减少 28.3 万元。其中，本年收入合计 1641.6 万元，与 2019 年预算相比减少 28.3 万元，包括财政拨款预算收入 1641.6 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预

算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

703F17 部门收入预算 145.2 万元，与 2019 年预算相比减少 28.4 万元。其中，本年收入合计 145.2 万元，与 2019 年预算相比减少 28.4 万元，包括财政拨款预算收入 145.2 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预支出 0 万元，上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

703703 部门支出预算 1641.6 万元，与 2019 年预算相比减少 28.3 万元，其中：1、归口管理的行政事业单位离退休科目支出 1597.6 万元，主要用于支付离退休人员养老金及各项补贴费用。2、行政单位医疗科目支出 44 万元，主要用于支付行政单位离休干部预算药费，人均 2 万元。

703F17 部门支出预算 145.2 万元，与 2019 年预算相比减少 28.4 万元，其中：1、人员经费预算 124.2 万元。包括：人员工资 103.9 万元，医疗保险 5.6 万元，年金 4.3 万元，其他医疗支出 1.8 万元，养老保险 8.6 万元。2、公用经费 21 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

703703 部门 2020 年未安排机关运行经费预算。

703F17 部门 2020 年安排机关运行经费预算 21 万元，包括办公费 1.6 万元，水费 0.1 万元，电费 1 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 2.4 万元，租赁费 8.7 万元，劳务费 4.5 万元，工会经费 1.1 万元，福利费 0.8 万元。

(二) 政府采购情况

703703 部门、703F17 部门 2020 年均未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 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台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年，703703 部门、703F17 部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

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。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，

各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(六) 关于空表的说明

1.703703 部门、703F17 部门 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.703703 部门、703F17 部门 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.703703 部门、703F17 部门 2020 年项目基本情况表、项目支出绩效目标表为空表。

附件2

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年部门
收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款预算收入	1,786.8	一、一般公共服务支出	
二、非同级财政拨款预算收入		二、公共安全支出	
三、事业预算收入		三、教育支出	
四、经营预算收入		四、科学技术支出	
五、上级补助预算收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴预算收入		六、社会保障和就业支出	1,737.2
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	49.6
八、其他预算收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	1,786.8	本 年 支 出 合 计	1,786.8
九、上年结转和结余		二十一、结转下年	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收 入 总 计		支 出 总 计	

附件5

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020年财政拨款收支总体情况表

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	1,786.8	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	
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	1,737.2
		七、卫生健康支出	49.6
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	1,786.8	本 年 支 出 合 计	1,786.8
四、上年财政拨款结转和结余		二十一、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		支 出 总 计	

附件6

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020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	1,786.8	1,786.8		
社会保障和就业支出类	1,735.4	1,735.4		
行政事业单位离退休款	1,735.4	1,735.4		
归口管理的行政单位离退休	1,597.6	1,597.6		
离退休人员管理机构	124.9	124.9		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6		
机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3		
卫生健康支出类	51.4	51.4		
行政事业单位医疗	44.0	44.0		
行政单位医疗项	5.6	5.6		
其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8		

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020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	1,786.8	1,765.8	21.0	
工资福利支出	1,765.8	1,765.8		
基本工资	24.2	24.2		
津贴补贴	13.9	13.9		
绩效工资	31.5	31.5		
其他社会保障缴费	0.7	0.7		
住房公积金	32.3	32.3		
其他工资福利支出				
机关事业单位基本养老保险缴费	8.6	8.6		
职业年金缴费	4.3	4.3		
职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6		
医疗费	1.8	1.8		
离休费	479.2	479.2		
退休费	1,119.7	1,119.7		
离休医疗费	44.0	44.0		
商品和服务支出	21.0		21.0	
办公费	1.6		1.6	
水费	0.1		0.1	
电费	1.0		1.0	
邮电费	0.8		0.8	
取暖费	2.4		2.4	
租赁费	8.7		8.7	
劳务费	4.5		4.5	
工会经费	1.1		1.1	
福利费	0.8		0.8	

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。

附件9

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务
中心2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明

(参考格式)



2020年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2019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、2020年因公出国(境)费预算0万元，与2019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、2020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2019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2019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、2020年公务接待费预算0万元，与2019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。

附件10

天津百利机械装备集团有限公司老干部管理服务中心2020
年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

备注：本部门2020年无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表