

附件 1

天津环球磁卡集团有限公司 2017 年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

天津环球磁卡集团有限公司为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。下辖 4 个预算单位。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算 1612.1 万元，与 2016 年预算相比增加 478.8 万元，其中财政拨款 1551.1 万元，事业收入 40.0 万元，上级补助收入 -- 万元，附属单位上缴收入 -- 万元，经营收入 -- 万元，其他收入 21.0 万元。

部门支出预算 1612.1 万元，与 2016 年预算相比增加 478.8 万元，其中：教育支出 477.9 万元，主要用于所属职业学校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出；科学技术支出 1023.6 万元，主要用于所属转制院所离退休人员支出；社会保障和就业支出 73.1 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出 25.7 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；资源勘探信息等支出 11.8 万元，主要用于所属事业单位基本支出。

本部门 2017 年安排机关运行经费预算 -- 万元，包括办公费 -- 万元、印刷费 -- 万元；政府采购预算 -- 万元。

天津环球磁卡集团有限公司

2017 年部门预算编制说明

其他需要说明的情况

天津环球磁卡集团有限公司 2017 年部门预算编制说明中无专业术语或专有名词需要解释，以及其他需要补充说明的情况。

附件2

天津环球磁卡集团有限公司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	1,551.1	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	40.0	三、教育支出	477.9
三、上级补助收入		四、科学技术支出	1,023.6
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	73.1
六、其他收入	21.0	七、医疗卫生与计划生育支出	25.7
		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	11.8
		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	1,612.1	本 年 支 出 合 计	1,612.1
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			
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收 入 总 计	1,612.1	支 出 总 计	1,612.1

注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。

附件4

天津环球磁卡集团有限公司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	1,612.1	1,473.4	138.7				
教育支出	477.9	339.2	138.7				
科学技术支出	1,023.6	1,023.6					
社会保障和就业支出	73.1	73.1					
医疗卫生与计划生育支出	25.7	25.7					
资源勘探信息等支出	11.8	11.8					

附件5

天津环球磁卡集团有限公司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	1,551.1	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	437.9
		四、科学技术支出	1,023.6
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	73.1
		七、医疗卫生与计划生育支出	4.7
		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	11.8
		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	1,551.1	本 年 支 出 合 计	1,551.1
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	1,551.1	支 出 总 计	1,551.1

附件6

天津环球磁卡集团有限公司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	1,551.1	1,412.4	138.7	
教育支出	437.9	299.2	138.7	
职业教育	437.9	299.2	138.7	
技校教育	437.9	299.2	138.7	
科学技术支出	1,023.6	1,023.6		
其他科学技术支出	1,023.6	1,023.6		
转制科研机构	1,023.6	1,023.6		
社会保障和就业支出	73.1	73.1		
行政事业单位离退休	73.1	73.1		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.2	52.2		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9		
医疗卫生与计划生育支出	4.7	4.7		
行政事业单位医疗	4.7	4.7		
其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7		
资源勘探信息等支出	11.8	11.8		
其他资源勘探信息等支出	11.8	11.8		
其他资源勘探信息等支出	11.8	11.8		

注：本表按政府支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津环球磁卡集团有限公司 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	1,412.4	1,411.5	0.9	
工资福利支出	336.1	336.1		
基本工资	94.2	94.2		
绩效工资	165.5	165.5		
社会保障缴费	76.4	76.4		
商品和服务支出	0.9		0.9	
办公费	0.8		0.8	
邮电费	0.1		0.1	
对个人和家庭的补助	1,075.4	1,075.4		
离休费	10.5	10.5		
退休费	933.8	933.8		
医疗费	4.7	4.7		
住房公积金	16.7	16.7		
采暖补贴	44.2	44.2		
物业服务补贴	65.5	65.5		

注：本表按政府支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附件 9

天津环球磁卡集团有限公司 2017 年 一般公共预算“三公”经费 安排情况说明

2017 年一般公共预算“三公”经费安排__万元，与 2016 年预算相比无变化。

一、2017 年因公出国（境）费预算__万元，与 2016 年预算相比无变化。

二、2017 年公务用车购置及运行费预算__万元，其中公务用车运行费__万元，与 2016 年预算相比无变化；公务用车购置费__万元，与 2016 年预算相比无变化。

三、2017 年公务接待费预算__万元，与 2016 年预算相比无变化。

附件10

天津环球磁卡集团有限公司
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	

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

说明：天津环球磁卡集团有限公司2017年无一般公共预算“三公”经费安排，故此表为空表。