

## 农工党滨海新区区委会关于商请代公开 2020 年 部门预算和“三公”经费预算信息的函

区财政局：

按照预算公开有关要求，我部门已将 2020 年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我部门没有门户网站，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：王洪军      联系电话：15022687368）

- 附件：
1. 2020 年收支预算总表
  2. 2020 年收入预算总表
  3. 2020 年支出预算总表
  4. 2020 年财政拨款收支预算总表
  5. 2020 年财政拨款一般公共预算支出预算表
  6. 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

7. 2020 年财政拨款基本支出预算表
8. 2020 年财政拨款项目支出预算表
9. 2020 年财政拨款政府采购预算表
10. 2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. XX 部门 2020 年部门预算编制说明
12. XX 部门 2020 年一般公共预算“三公”经费支出  
预算情况说明

农工党滨海新区区委会

2020 年 2 月 10 日

## 附件 11

# 农工党滨海新区区委会 2020 年 部门预算编制说明

### 一、部门主要职责

中国农工民主党天津市滨海新区委员会主要职责参政议政和社会服务等。

### 二、部门机构设置情况

农工党滨海新区区委会内设2个职能室；下辖1个预算单位。

### 三、部门预算草案编制情况

#### (一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算105.04万元，与 2019 年预算相比增加10.95万元。其中，本年收入合计105.04万元，与 2019 年预算相比增加10.95万元，包括财政拨款预算收入105.04万元、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。

## （二）部门支出预算情况说明

部门支出预算105.04万元，与2019年预算相比增加10.95万元，其中：2012801行政运行科目支出105.04万元，主要用于民主党派机关人员公务支出；

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算10.82万元，包括办公费1万元、邮电费0.3万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.44万元、工会经费0.9万元、福利费1.13万元、其他交通费用3.09万元、其他商品和服务支出0.36万元。

### （二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年底，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，其他用车主要包括无。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）绩效目标设置情况

2020年，本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。

#### **（六）关于空表的说明**

- 1.本部门 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门 2020 年财政拨款项目支出预算表为空表。
- 3.本部门 2020 年财政拨款政府采购预算表为空表。

#### **（七）关于项目情况的说明**

本部门 2020 年未安排项目支出。

## 附件 12

# 农工党滨海新区区委会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 0.44 万元，与 2019 年执行相比减少 0.56 万元，主要原因是 落实八项规定，减少三公支出。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）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 年执行相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2020 年公务接待费预算 0.44 万元，与 2019 年执行相比减少 0.56 万元，主要原因是 落实八项规定，减少三公支出。

## 2020 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2020年预算	支 出 功 能 分 类	2020年预算	支 出 项 目 分 类	2020年预算
一、财政拨款	105.04	一、一般公共服务支出	105.04	一、基本支出	105.04
经费拨款	105.04	二、国防支出		人员支出	94.22
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	94.22
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		公用支出	10.82
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		三、经营支出	
经营收入		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
投资收益		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
其他收入		十一、农林水支出		六、投资支出	
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出		七、其他支出	
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	105.04	本 年 支 出 合 计			105.04
四、上年结转和结余		结 转 下 年			
收 入 总 计	105.04	支 出 总 计			105.04

## 2020 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转和 结余	财政拨款	纳入财政专 户的教育收 费拨款	其他自有资金							
						小计	非同级财政 拨款收入	其他事业收 入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入
	合计	105.04		105.04									
544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	105.04		105.04									
544544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会机关	105.04		105.04									



## 2020 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（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	投资支出	其他支出
		合计	105.04	105.04						
	544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	105.04	105.04						
	544544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会 机关	105.04	105.04						
2012801	544544	行政运行（民主党派及工商联事务）	105.04	105.04						

## 2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2020年预算	支 出 功 能 分 类	2020年预算	支 出 项 目 分 类	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	105.04	一、一般公共服务支出	105.04	一、基本支出	105.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	94.22
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	94.22
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	
		五、科学技术支出		公用支出	10.82
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
		八、卫生健康支出		三、经营支出	
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出		六、投资支出	
		十二、交通运输支出		七、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	105.04		本 年 支 出 合 计		105.04
四、年初财政拨款结转和结余			结转下年		
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
收 入 总 计	105.04		支 出 总 计		105.04

## 2020 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	105.04	105.04	94.22	10.82		
	544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	105.04	105.04	94.22	10.82		
201		一般公共服务支出	105.04	105.04	94.22	10.82		
28		民主党派及工商联事务	105.04	105.04	94.22	10.82		
01		行政运行（民主党派及工商联事务）	105.04	105.04	94.22	10.82		
2012801	544544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会机关	105.04	105.04	94.22	10.82		

## 2020 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

## 2020年财政拨款基本支出预算表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预算资金			
		合计	人员支出	公用支出	专项业务费
合计		105.04	94.22	10.82	
工资福利支出		94.22	94.22		
基本工资	工资奖金津补贴	15.29	15.29		
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.27	23.27		
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	1.02	1.02		
在职定额定绩效	工资奖金津补贴	1.92	1.92		
未休年假补贴	其他工资福利支出	4.23	4.23		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.62	5.62		
职业年金缴费	社会保障缴费	2.81	2.81		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.51	3.51		
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.11	2.11		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25		
住房公积金	住房公积金	25.10	25.10		
公务员绩效奖	工资奖金津补贴	6.33	6.33		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.76	2.76		
商品和服务支出		10.82		10.82	
办公费	办公经费	1.00		1.00	
邮电费	办公经费	0.30		0.30	
差旅费	办公经费	3.60		3.60	
公务接待费	公务接待费	0.44		0.44	
工会经费	办公经费	0.90		0.90	
福利费	办公经费	1.13		1.13	
其他交通费用	办公经费	3.09		3.09	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.36		0.36	

### 2020 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	项 目 名 称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理部门安排的拨款

# 2020 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

## 2020 年 财 政 拨 款 “三 公” 经 费 预 算 表

单位：万元

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位编码	单位名称	三公经费					
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费			公务接待费
				小 计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
	合计	0.44					0.44
544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	0.44					0.44
544544	中国农工民主党天津市滨海新区委员会机关	0.44					0.44