

附件 13（有门户网站或政务网账户的部门使用）

关于中共天津市滨海新区委员会党校 2020 年部门预算和“三公” 经费预算公开情况的说明

区财政局：

按照有关要求，我部门将于 2020 年 2 月 10 日，通过门户网站（网址：<http://www.tjbhxqdx.cn/channels/35.html>）公开我部门 2020 年部门预算和“三公”经费预算。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：崔芳菲 联系电话：66356724、15222625958）

- 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. 中共天津市滨海新区委员会党校 2020 年部门预算
编制说明

12. 中共天津市滨海新区委员会党校 2020 年一般公共
预算“三公”经费支出预算情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校

2020 年 2 月 5 日

中共天津市滨海新区委员会党校 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中共天津市滨海新区委员会党校主要职责是为在职党员干部提供各种形式的短期培训，提高干部素质。承担滨海新区党员领导干部的培训、轮训和继续教育。

二、部门机构设置情况

中共天津市滨海新区委员会党校内设9个职能室；下辖0个预算单位，实有人员 158 人，其中在职人员 80 人，离休人员 1 人，退休人员 77 人。

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2503.25万元，与 2019 年预算相比减少1937.6万元。其中，本年收入合计2503.25万元，与 2019 年预算相比减少2503.25万元，包括财政拨款预算收入2503.25万元、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 2503.25 万元，与 2019 年预算相比增加(减少) 1937.6 万元，其中：

人员支出 2221.09 万元，主要用于工资福利和对职工个人和家庭的补助支出；

公用支出 282.16 万元，主要用于日常办公费、福利费和工会经提取、三公经费、差旅费等的支付；

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 282.16 万元，包括办公费 23.29 万元、咨询费 2 万元、邮电费 6 万元、差旅费 96 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.11 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 21.34 万元、福利费 29.22 万元、其他交通费用 42.96 万元、其他商品和服务支出 57.24 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：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。

中共天津市滨海新区委员会党校 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 0.11 万元，与 2019 年执行相比减少 0.315 万元，主要原因是预计接待人次减少。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（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

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（减少）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 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2020 年公务接待费预算 0.11 万元，与 2019 年执行相比减少 0.315 万元，主要原因是 预计接待人次减少。

2020 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 | 2,503.25 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,503.25 |
| 经费拨款 | 2,503.25 | 二、国防支出 | | 人员支出 | 2,221.09 |
| 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 | 2,118.09 |
| 政府性基金拨款 | | 四、教育支出 | 2,503.25 | 对个人和家庭的补助 | 103.00 |
| 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 | 282.16 |
| 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 | 2,503.25 | 本 年 支 出 合 计 | | | 2,503.25 |
| 四、上年结转和结余 | | 结 转 下 年 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,503.25 | 支 出 总 计 | | | 2,503.25 |

2020 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 | 2,503.25 | | 2,503.25 | | | | | | | | | |
| 601 | 中共天津市滨海新区委员会党校 | 2,503.25 | | 2,503.25 | | | | | | | | | |
| 601601 | 中共天津市滨海新区委员会党校机关 | 2,503.25 | | 2,503.25 | | | | | | | | | |

2020 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 | 2,503.25 | 2,503.25 | | | | | | |
| | 601 | 中共天津市滨海新区委员会党校 | 2,503.25 | 2,503.25 | | | | | | |
| | 601601 | 中共天津市滨海新区委员会党校机关 | 2,503.25 | 2,503.25 | | | | | | |
| 2050802 | 601601 | 干部教育 | 2,503.25 | 2,503.25 | | | | | | |

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 | 2,503.25 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,503.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、国防支出 | | 人员支出 | 2,221.09 |
| 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 | 2,118.09 |
| | | 四、教育支出 | 2,503.25 | 对个人和家庭的补助 | 103.00 |
| | | 五、科学技术支出 | | 公用支出 | 282.16 |
| | | 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 | 2,503.25 | | 本 年 支 出 合 计 | | 2,503.25 |
| 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 | 2,503.25 | | 支 出 总 计 | | 2,503.25 |

2020 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 | 专项业务费 | |
| | | 合计 | 2,503.25 | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | | |
| | 601 | 中共天津市滨海新区委员会党校 | 2,503.25 | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,503.25 | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | | |
| 08 | | 进修及培训 | 2,503.25 | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | | |
| 02 | | 干部教育 | 2,503.25 | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | | |
| 2050802 | 601601 | 中共天津市滨海新区委员会党校机关 | 2,503.25 | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | | |

2020年财政拨款基本支出预算表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 | | 2,503.25 | 2,221.09 | 282.16 | |
| 工资福利支出 | | 2,118.09 | 2,118.09 | | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 342.33 | 342.33 | | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 375.07 | 375.07 | | |
| 奖金（年终一次性） | 工资奖金津补贴 | 14.28 | 14.28 | | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 227.83 | 227.83 | | |
| 在职定额绩效 | 工资奖金津补贴 | 51.20 | 51.20 | | |
| 未休年假补贴 | 其他工资福利支出 | 112.80 | 112.80 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 131.01 | 131.01 | | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 65.51 | 65.51 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 81.88 | 81.88 | | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 27.23 | 27.23 | | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 8.65 | 8.65 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 523.26 | 523.26 | | |
| 公务员绩效奖 | 工资奖金津补贴 | 88.62 | 88.62 | | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 68.42 | 68.42 | | |
| 商品和服务支出 | | 282.16 | | 282.16 | |
| 办公费 | 办公经费 | 23.29 | | 23.29 | |
| 咨询费 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 邮电费 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 差旅费 | 办公经费 | 96.00 | | 96.00 | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 培训费 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 工会经费 | 办公经费 | 21.34 | | 21.34 | |
| 福利费 | 办公经费 | 29.22 | | 29.22 | |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 42.96 | | 42.96 | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 57.24 | | 57.24 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 103.00 | 103.00 | | |
| 离休费 | 离退休费 | 18.08 | 18.08 | | |
| 退休费 | 离退休费 | 83.75 | 83.75 | | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 1.10 | 1.10 | | |

2020 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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 |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | | |

2020 年 财 政 拨 款 “三 公” 经 费 预 算 表

单位：万元

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

| 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 | 0.11 | | | | | 0.11 |
| 601 | 中共天津市滨海新区委员会党校 | 0.11 | | | | | 0.11 |
| 601601 | 中共天津市滨海新区委员会党校机关 | 0.11 | | | | | 0.11 |