

区委党校 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

滨海新区区委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

滨海新区区委党校内设 8 个职能处室和 3 个分校。下辖 0 个预算单位。实有人员 136 人，其中在职人员 64 人，离休人员 1 人，退休人员 71 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 4440.85 万元，与 2018 年预算相比减少 1729.04 万元。其中，本年收入合计 4440.85 万元，与 2018 年预算相比减少 1729.04 万元，包括财政拨款 4440.85 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 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 4440.85 万元，与 2018 年预算相比减少 1729.04 万元，其中：

人员支出 1716.04 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 207.81 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；

专项业务费支出 2517 万元，主要用于日常办公楼运行支出，包括水、电、燃气、暖气、物业管理等。

其中：物业管理费支出 1800 万元，主要用于日常会议、培训、餐厅、设备设施维护等综合服务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 2724.81 万元，包括包括办公费 22.95 万元、邮电费 6.3 万元、差旅费 39.6 万元、会议费 0.45 万元、公务接待 0.9 万元、工会经费 17.42 万元、福利费 24.08 万元、税金及附加费用 13.5 万元、其他交通费 35.32 万元、办公用房水电费 400 万元、办公用房取暖费 232 万元、办公用房物业管理费 1800 万元、办公用房燃气费 60 万元、办公用房网络费 25 万元；其他商品和服务支出 47.29 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1800 万元，主要项目是：物业管理项目 1800 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

2019 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 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门 2019 年财政拨款项目支出预算表为空表。

区委党校 2019 年一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 6.68 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是与“三公”相关的工作没有较大的变动。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 5.68 万元，其中公务用车运行维护费 5.68 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后本单位公务车已取消，但存在租车业务，业务活动与去年相比没有大的变动；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2019 年公务接待费预算 1 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门此项业务活动与去年相比没有大的变动。

2019 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	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、财政拨款	4,440.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,440.85
经费拨款	4,440.85	二、国防支出		人员支出	1,716.04
专项资金管理部门安排的拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,622.79
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		四、教育支出	4,440.85	对个人和家庭的补助	93.25
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出	207.81
二、纳入财政专户的教育收费拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	2,517.00
三、其他自有资金		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	
其他收入		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		十一、农林水支出		六、其他支出	
上级补助收入		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	4,440.85	本 年 支 出 合 计			4,440.85
四、用事业基金弥补收支差额		结转下年			
五、上年结转					
收 入 总 计	4,440.85	第 1 页	支 出 总 计		4,440.85

2019 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	其他自有资金						
				小 计	其中：专项 资金管理部 门安排的拨 款		小计	其他事 业收入	经营收入	其他收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额
	合计	4,440.85		4,440.85									
601	中共天津市滨海新区委员会党校	4,440.85		4,440.85									
601601	中共天津市滨海新区委员会党校机关	4,440.85		4,440.85									

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

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	其他支出
		合计	4,440.85	4,440.85					
	601	中共天津市滨海新区委员会党校	4,440.85	4,440.85					
	601601	中共天津市滨海新区委员会党校机关	4,440.85	4,440.85					
2050802	601601	干部教育	4,440.85	4,440.85					

2019 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	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	4,440.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,440.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	1,716.04
		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,622.79
		四、教育支出	4,440.85	对个人和家庭的补助	93.25
		五、科学技术支出		公用支出	207.81
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	2,517.00
		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、其他支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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、预备费			
		二十二、其他支出			

2019 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		
		合计	4,440.85	4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00	
	601	中共天津市滨海新区委员会党校	4,440.85	4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00	
205		教育支出	4,440.85	4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00	
08		进修及培训	4,440.85	4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00	
02		干部教育	4,440.85	4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00	
2050802	601601	中共天津市滨海新区委员会党校机关	4,440.85	4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00	

2019 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		4,440.85	1,716.04	207.81	2,517.00
工资福利支出		1,622.79	1,622.79		
基本工资	工资奖金津补贴	271.48	271.48		
津贴补贴	工资奖金津补贴	308.90	308.90		
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	13.31	13.31		
绩效工资	工资福利支出	185.76	185.76		
未休年假补贴	其他工资福利支出	117.04	117.04		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	135.90	135.90		
职业年金缴费	社会保障缴费	24.82	24.82		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	67.95	67.95		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.24	7.24		
住房公积金	住房公积金	431.04	431.04		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	59.35	59.35		
商品和服务支出		2,724.81		207.81	2,517.00
办公费	办公经费	22.95		22.95	
邮电费	办公经费	6.30		6.30	
差旅费	办公经费	39.60		39.60	
会议费	会议费	0.45		0.45	
公务接待费	公务接待费	0.90		0.90	
工会经费	办公经费	17.42		17.42	
福利费	办公经费	24.08		24.08	
税金及附加费用	办公经费	13.50		13.50	
其他交通费用	办公经费	35.32		35.32	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2,564.29		47.29	2,517.00
对个人和家庭的补助		93.25	93.25		
离休费	离退休费	15.38	15.38		
退休费	离退休费	76.69	76.69		
生活补助	社会福利和救助	1.10	1.10		
奖励金	社会福利和救助	0.08	0.08		

2019 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 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	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	1,800.00
	601		中共天津市滨海新区委员会党校	1,800.00
	601601		中共天津市滨海新区委员会党校机关	1,800.00
2050802	601601	专项业务费	物业管理费	1,800.00

2019 年 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 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

单位编码	单位名称	三公经费					会议费	
		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	6.68		5.68	5.68		1.00	0.50
601	中共天津市滨海新区委员会党校	6.68		5.68	5.68		1.00	0.50
601601	中共天津市滨海新区委员会党校机关	6.68		5.68	5.68		1.00	0.50