

附件 1

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

为在职干部提供中专学历教育服务。(经济类、机械类、计算机类、管理类、文史类)学科中专学历教育。党校函授学历教育,党校教育等相关专业培训。

二、部门机构设置情况

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校内设 6 个职能处室。

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 482.4 万元,与 2019 年预算相比减少 144.9 万元。其中,本年收入合计 482.4 万元,与 2019 年预算相比减少 144.9 万元,包括财政拨款 482.1 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 0.3 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 482.4 万元,与 2019 年预算相比减少 144.9 万元,其中:

教育支出科目支出 406.3 万元，主要用于干部教育；

社会保障和就业支出科目支出 40.7 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出科目支出 35.4 万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

无。

(一) 机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 60.6 万元，包括办公费 14.5 万元、手续费 0.2 万元、办公用房水电费 8 万元、邮电费 1 万元、办公用房取暖费 10 万元、办公用房物业管理费 10 万元、日常维修费 5 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 3.4 万元、福利费 1 万元、税金及附加费用 7 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 7 月底，本部门各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要包括待处置车辆。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 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件2

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
部门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	482.1	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	406.3
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	40.7
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	35.4
八、其他预算收入	0.3	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	482.4	本 年 支 出 合 计	482.4
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	482.4	支 出 总 计	482.4

附件5

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校 部门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	482.1	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	406.0
		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	40.7
		七、卫生健康支出	35.4
		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	482.1	本 年 支 出 合 计	482.1
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	482.1	支 出 总 计	482.1

附件6

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
部门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	482.1	482.1		
教育支出	406.0	406.0		
进修及培训	406.0	406.0		
干部教育	406.0	406.0		
社会保障和就业支出	40.7	40.7		
行政事业单位离退休	40.7	40.7		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.6	13.6		
卫生健康支出	35.4	35.4		
行政事业单位医疗	35.4	35.4		
事业单位医疗	21.8	21.8		
其他行政事业单位医疗支出	13.6	13.6		

附件7

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
部门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	482.1	421.5	60.6	
工资福利支出	358.2	358.2		
基本工资	53.0	53.0		
津贴补贴	27.0	27.0		
绩效工资	129.0	129.0		
机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1		
职业年金	13.6	13.6		
职工基本医疗保险缴费	17.8	17.8		
其他社会保障缴费	2.4	2.4		
住房公积金	86.0	86.0		
医疗费	2.3	2.3		
商品和服务支出	60.6		60.6	
办公费	14.5		14.5	
手续费	0.2		0.2	
水费	3.0		3.0	
电费	5.0		5.0	
邮电费	1.0		1.0	
取暖费	10.0		10.0	
物业管理费	10.0		10.0	
维修（护）费	5.0		5.0	
培训费	0.5		0.5	

工会经费	3.4		3.4	
福利费	1.0		1.0	
税费及附加	7.0		7.0	
对个人和家庭的补助	63.3	63.3		
离休费	28.8	28.8		
退休费	19.2	19.2		
医疗费补助	15.3	15.3		

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8

中国共产党天津机电工业控股集团公司委员会党校
2020年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			项 目
	合计	基本支出	项目支出	
合计				
教育支出				
进修及培训				
干部教育				
社会保障和就业支出				
行政事业单位养老支出				
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
机关事业单位职业年金缴费支出				
卫生健康支出				
行政事业单位医疗				
事业单位医疗				
其他行政事业单位医疗支出				

本表为空表

附件 9

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校 部门 2020 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明



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

中国共产党天津机电工业控股集团公司委员会党校
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)费用	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	

本表为空表

附件 12（委托代公开单位使用）

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校 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：秦 妹 联系电话：13132291511）

- 附件：1. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020 年部门预算编制说明
2. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020 年部门收支总体情况表
3. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020 年部门收入总体情况表
4. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020 年部门支出总体情况表
5. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020 年财政拨款收支总体情况表



6. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020年一般公共预算支出情况表
7. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020年一般公共预算基本支出情况表
8. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020年政府性基金预算支出情况表
9. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10. 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表



中共天津百利机械装备集团
有限公司委员会党校（公章）

2020年3月4日

