

附件 1

天津市交通（集团）有限公司干部学校 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市交通（集团）有限公司干部学校（中共天津市交通（集团）有限公司委员会党校）（以下简称交通集团党（干）校）正式成立于 1972 年 7 月 14 日，是经天津市编制委员会批准，隶属于天津市交通（集团）有限公司，单位性质为财政补助事业单位。

天津市交通（集团）有限公司干部学校（中共天津市交通（集团）有限公司委员会党校），为两个学校，一套组织机构，担负党校、干校双重培训职能，主要负责交通集团系统培训、轮训干部及提供相关专业培训服务。交通集团党（干）校坚持党校姓党，紧紧围绕集团公司党委中心工作，以人才质量立校、服务于集团公司、着力于培训项目的建设；在干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询等方面充分发挥作用。

二、部门机构设置情况

天津市交通（集团）有限公司干部学校内设 7 个职能处室，包括：校部、综合办、教培部（下设八个教研室）、财劳部、资产部、后勤安保部、图书资料室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 866.2 万元，与 2018 年预算相比减少 508.7 万元。其中，本年收入合计 866.2 万元，与 2018 年预算相比减少 508.7 万元，包括财政拨款 843 万元、上级补助收入 22.3 万元、其他收入 0.9 万元。

（二）部门支出预算情况说明

2019 年部门支出预算 866.2 万元，与 2018 年预算相比减少 508.7 万元，其中：

教育支出科目支出 719.3 万元，主要用于进修及培训干部教育支出；

社会保障和就业支出科目支出 96.7 万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出科目支出 50.2 元，主要用于在职及离休人员的医疗经费及职工医疗保险等支出。

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 119.4 万元，包括办公费 11 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 14 万元、会议费 1 万元、培训费 15 万元、福利费 12 万元、维修（护）费 3 万元、一般设备购置费 2.1 万元、办公用房水电费 6.2 万元、办公用房取暖费 11 万元、办公用房物业管理费 14 万元、公务用车运行维护费 3

万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 6.5 万元、公用经费其他 14.7 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 17.9 万元，主要项目是机动车保险服务 0.5 万元；打印设备 0.1 万元、显示设备 0.9 万元、乘用车 11 万元、照相机 1.9 万元、复印纸 1.0 万元、货架 0.2 万元、录音笔 0.5 万元、扫描设备 0.1 万元、摄像机 1.7 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。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。

2、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

(六) 关于空表的说明

本部门 2019 年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件 9

天津市交通（集团）有限公司干部学校 2019 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 3.4 万元，与 2018 年预算相比无增减变化，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一切不必要“三公”经费开支，降低行政运行成本，提高财政资金使用效率。具体情况：

一、2019 年无因公出国（境）费预算，与 2018 年预算相比无增减变化，主要原因是本部门暂不涉及此项支出，2019 年不安排此项支出。

二、2019 年公务用车购置及运行费预算 3 万元，其中公务用车运行费 3 万元，与 2018 年预算相比无增减变化，主要原因是压缩公务用车非公务使用，节能降耗；无公务用车购置计划，与 2018 年预算相比无增减变化，主要原因是 2019 年不安排新车购置。

三、2019 年公务接待费预算 0.4 万元，与 2018 年预算相比无增减变化，主要原因是严格杜绝非必要公务接待。