中共天津市委党校

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

中共天津市委党校（天津行政学院、中共天津市委党史研究室）贯彻落实党中央关于干部培训和党史工作的方针政策、党中央和市委关于干部培训和党史工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部培训、党史工作的集中统一领导。主要职责是：
 1.组织拟订贯彻落实党中央关于干部培训和党史工作方针政策、党中央和市委关于干部培训和党史工作决策部署的具体意见并组织实施。
 2.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点企业负责人、市管高校负责人、街道（乡镇）党政主要领导干部、区（局）级团委和街道（乡镇）团委书记、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
 3.负责公务员初任、任职、专门业务和更新知识的培训。
 4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心地位，全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
 5.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
 6.征集、整理中共天津地方史资料，研究、编写天津地方党史；编纂出版党史书刊。
 7.开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。
 8.受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。
 9.以培训马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展研究生教育。
 10.负责全市各级党校（行政学院、党史研究室）的业务指导工作，承担各级党校（行政学院、党史研究室）领导干部和教学、科研骨干的培训。
 11.负责有关对外学术交流、培训、考察、访问等工作。
 12.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津市委党校内设40个职能处室。纳入中共天津市委党校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市委党校(本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.中共天津市委党校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.中共天津市委党校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

中共天津市委党校2023年度收入、支出决算总计379,080,445.96元，与2022年度相比，收、支总计各增加54,513,455.45元，增长16.80%，主要原因是：对外培训任务增加，使用上年结转结余资金开展业务。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委党校2023年度本年收入合计297,543,976.52元，与2022年度相比减少13,692,492.44元，主要原因是：二期新建项目竣工结束后，财政拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入239,250,097.34元，占80.41%；

事业单位经营收入55,371,553.97元，占18.61%；

其他收入2,922,325.21元，占0.98%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委党校2023年度本年支出合计279,781,586.74元，与2022年度相比减少16,597,117.59元，主要原因是：二期新建项目支出减少。

其中：基本支出189,427,841.73元，占67.70%；

项目支出66,889,161.17元，占23.91%；

经营支出23,464,583.84元，占8.39%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市委党校2023年度财政拨款收入、支出决算总计239,250,097.34元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,106,411.78元，下降11.51%，主要原因是：二期新建项目竣工结束后，财政拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委党校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计239,250,097.34元，占本年支出合计的85.51%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31,106,411.78元，下降11.51%，主要原因是：二期新建项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出239,250,097.34元，主要用于以下方面：教育支出193,207,633.52元，占80.75%；社会保障和就业支出14,897,767.84元，占6.23%；卫生健康支出9,824,695.98元，占4.11%；债务付息支出21,320,000.00元，占8.91%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215,890,000.00元，支出决算为239,250,097.34元，完成年初预算的110.82%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为169,626,000.00元，支出决算为193,207,633.52元，完成年初预算的113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是二期新建项目拨款为年中增加项目。
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算10,324,000.00元，支出决算为9,933,178.56元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是参公人员养老保险支出较年初预算减少。
 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算5,163,000.00元，支出决算为4,964,589.28元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是参公人员职业年金支出较年初预算减少。
 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算2,537,000.00元，支出决算为2,444,516.41元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是参公人员医疗保险支出较年初预算减少。
 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算4,499,000.00元，支出决算为5,617,100.00元，完成年初预算的124.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员药费根据实际发生情况列支。
 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算479,000.00元，支出决算为469,436.82元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是参公人员医疗补助支出较年初预算减少。
 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算1,942,000.00元，支出决算为1,293,642.75元，完成年初预算的66.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费根据实际发生情况列支。
 8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算21,320,000.00，支出决算为21,320,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据预算支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委党校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计175,096,039.81元，与2022年度相比增加1,211,022.16元，主要原因是：疫情结束，各项工作恢复正常运转，运维支出增加。其中：

人员经费133,421,462.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费41,674,577.15元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市委党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中共天津市委党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算76,000.00元，支出决算75,511.00元，与2023年预算相比减少489.00元，完成预算的99.36%；较上年增加23,141.00元，增长44.19%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，合理安排公务用车使用。决算数较上年增加的主要原因是：疫情期间结束后，各省市单位调研增加，接待人数同比增加7.5倍。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算49,511.00元，与预算相比减少489.00元，完成预算的99.02%；较上年减少489.00元，下降0.98%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节俭，合理安排公务用车使用。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算49,511.00元，与预算相比减少489.00元，完成预算的99.02%；较上年减少489.00元，下降0.98%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节俭，合理安排公务用车使用。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算26,000.00元，支出决算26,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加23,630.00元，增长997.05%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务接待费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：疫情期间结束后，各省市单位调研增加，接待人数同比增加7.5倍。

2023年本单位国内公务接待46批次，593人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

中共天津市委党校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委党校2023年政府采购支出总额22,750,787.50元，其中：政府采购货物支出86,287.50元、政府采购工程支出2,354,600.00元、政府采购服务支出20,309,900.00元。授予中小企业合同金额22,750,787.50元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,814,592.70元，占政府采购支出总额的56.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市委党校共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部服务用车3辆。单价100万元以上的设备6台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中共天津市委党校2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额64,777,120.90元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中共天津市委党校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。