

附件 11

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心 2020 年 部门预算编制说明

一、主要职责

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心，是全额拨款事业单位。编制数为 11 个，在职人员 14 人。其主要职责是为成人提供短期培训服务以及相关社会服务。

二、机构设置情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心内设 1 个职能室；下辖 0 个预算单位。

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 307.45 万元，与 2019 年预算相比减少 7.98 万元。其中，本年收入合计 307.45 万元，与 2019 年预算相比减少 7.98 万元，包括财政拨款预算收入 307.45 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 307.45 万元，与 2019 年预算相比减少 7.98 万元，其中：

工资福利科目支出 289.48 万元，主要用于 全体职工人员的工资福利、保险、公积金等。

商品和服务支出 15.57 万元，主要用于 单位运行所需的办公、邮电、差旅、工会经费等支出。

对个人和家庭的补助支出 2.40 万元，主要用于本单位退休人员财政负担的退休金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2020 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 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 0。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，本单位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.本单位 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本单位 2020 年财政拨款项目支出预算表为空表。
- 3.本单位 2020 年财政拨款政府采购预算表为空表。
- 4.本单位 2020 年财政拨款“三公”经费预算表为空表。

(七) 关于项目情况的说明

本单位 2020 年未安排项目支出。

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心

2020年2月12日

