

中国致公党天津市委员会

2026年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年部门预算表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

中国致公党天津市委员会主要职责是参政议政、民主监督等工作。

二、机构设置情况

纳入中国致公党天津市委员会2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设5个职能处室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 中国致公党天津市委员会本级

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国致公党天津市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入781.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出666.5万元、社会保障和就业支出75.9万元、卫生健康支出39.5万元、年终结转结余0万元。中国致公党天津市委员会部门2026年收支总预算781.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会部门2026年部门预算收入781.9万元，与上年预算相比增加53.0万元，主要原因是一般公共预算拨款收入有所增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算781.9万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会部门2026年支出预算781.9万元，与上年预算相比增加53.0万元，主要原因是一般公共服务支出的基本支出和项目支出均有所增加，其中人员经费增加的比重较大。其中：基本支出718.7万

元，占91.92%；项目支出63.2万元，占8.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会部门2026年财政拨款收入预算781.9万元，与上年预算相比增加53.0万元，主要原因是人员经费增加导致一般公共预算拨款收入较上年有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入781.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算781.9万元，与上年预算相比增加53.0万元，主要原因是人员经费增加导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年度均有所增加，其中一般公共服务支出增加的比重较大。支出包括：一般公共服务支出666.5万元；社会保障和就业支出75.9万元；卫生健康支出39.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国致公党天津市委员会部门2026年一般公共预算支出781.9万元，与上年预算相比增加53.0万元，主要原因是人员经费增加导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年度均有所增加，其中一般公共服务支出增加的比重较大。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”666.5万元，与上年预算相比增加42.3万元，主要原因是人员经费增加。其中：“民主党派及工商联事务（款）”666.5万元，包括：“行政运行（项）”603.3万元，主要用于本部门基本运行支出；“一般行政管理事务（项）”3.2万元，主要用于党

员培训；“参政议政（项）”60.0万元，主要用于开展参政议政会议、培训、调研等相关业务活动。

2、“社会保障和就业支出（类）”75.9万元，与上年预算相比增加7.0万元，主要原因是人员经费增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”75.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”50.6万元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”25.3万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”39.5万元，与上年预算相比增加3.7万元，主要原因是人员经费增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”39.5万元，包括：“行政单位医疗（项）”33.2万元，主要用于缴纳职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”6.3万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国致公党天津市委员会部门2026年一般公共预算基本支出718.7万元，与上年预算相比增加52.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费643.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费75.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格执行“三公”经费使用规定，厉行节约。具体

情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年度单位无此类事项安排。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.4万元，其中公务用车运行费0.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护经费的相关使用规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年度单位无此类事项安排。

（三）2026年公务接待费预算0.1万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格执行公务接待费的相关使用规定，厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年中国致公党天津市委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年中国致公党天津市委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年中国致公党天津市委员会本级1家行政单位及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算75.7万元，包括办公费5.1万元、水费0.1万元、电费1.8万元、邮电费3.8万元、取暖费0.7万元、公务接待费0.1万元、工会经费5.0万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用24.8万元、其他商品和服务支出33.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额63.2万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(五) 委托业务费情况说明

本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 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. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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. 参政议政。是指民主党派和无党派人士，通过担任人大代表、政协委员或在政府任职等方式，参与国家事务的管理和大政方针的协商。其核心是建言献策，比如提交提案、参与调研协商，将基层声音反映给决策层。

第四部分 2026年部门预算表

附表1

部门收支总体情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	781.9	一、一般公共服务支出	666.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	75.9
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39.5
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	781.9	本年支出合计	781.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	781.9	支出总计	781.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
555	中国致公党天津市委员会	781.9	781.9	781.9														
555101	中国致公党天津市委员会本级	781.9	781.9	781.9														

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	666.5	603.3	63.2			
20128	民主党派及工商联事务	666.5	603.3	63.2			
2012801	行政运行	603.3	603.3				
2012802	一般行政管理事务	3.2		3.2			
2012804	参政议政	60.0		60.0			
208	社会保障和就业支出	75.9	75.9				
20805	行政事业单位养老支出	75.9	75.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.3	25.3				
210	卫生健康支出	39.5	39.5				
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5				
2101101	行政单位医疗	33.2	33.2				
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3				
	合计	781.9	718.7	63.2			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	781.9	一、本年支出	781.9
（一）一般公共预算拨款	781.9	（一）一般公共服务支出	666.5
（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	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	75.9
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.5
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	781.9	支 出 总 计	781.9

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	666.5	603.3	527.6	75.7	63.2
20128	民主党派及工商联事务	666.5	603.3	527.6	75.7	63.2
2012801	行政运行	603.3	603.3	527.6	75.7	
2012802	一般行政管理事务	3.2				3.2
2012804	参政议政	60.0				60.0
208	社会保障和就业支出	75.9	75.9	75.9		
20805	行政事业单位养老支出	75.9	75.9	75.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	50.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.3	25.3	25.3		
210	卫生健康支出	39.5	39.5	39.5		
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5	39.5		
2101101	行政单位医疗	33.2	33.2	33.2		
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3	6.3		
	合计	781.9	718.7	643.0	75.7	63.2

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	633.8	633.8	
30101	基本工资	123.8	123.8	
30102	津贴补贴	130.1	130.1	
30103	奖金	77.1	77.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.6	50.6	
30109	职业年金缴费	25.3	25.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	33.2	
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	156.5	156.5	
30199	其他工资福利支出	30.3	30.3	
302	商品和服务支出	75.7		75.7
30201	办公费	5.1		5.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	3.8		3.8
30208	取暖费	0.7		0.7
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	24.8		24.8
30299	其他商品和服务支出	33.9		33.9
303	对个人和家庭的补助	9.2	9.2	
30302	退休费	9.2	9.2	
	合计	718.7	643.0	75.7

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.5		0.4		0.4
				0.1

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

部门名称：中国致公党天津市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026参政议政专项	中国致公党天津市委员会	60.0	60.0							
特定目标类	2026中央补助经费	中国致公党天津市委员会	3.2	3.2							
	合计		63.2	63.2							

中国致公党天津市委员会 项目支出绩效目标表 (2026 年)

目 录

1.2026 参政议政专项绩效目标表.....	1
2.2026 中央补助经费绩效目标表.....	2

1.2026 参政议政专项绩效目标表

555101 中国致公党天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026 参政议政专项				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金
	2026 年度活动指标				
绩效目标	1.通过本党活动，凝聚党员智慧力量，履行参政议政职能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥3 次	
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≥95%	
	时效指标	活动完成时 间	活动完成时间	2026 年内	
	成本指标	活动总成本	活动总成本	≤60 万元	
效益指标	社会效益指 标	活动宣传报 道	活动宣传报道	≥3 篇	
满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与方 满意度	活动参与方满意度	满意	

2.2026 中央补助经费绩效目标表

555101 中国致公党天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026 中央补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金
	2025 年度培训指标				
绩效目标	1.开展本党培训提升参政议政履职能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次		≥1 次
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥95%
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间		2026 年内
	成本指标	人均培训成 本	人均培训成本		≤500 元
效益指标	社会效益指 标	培训宣传报 道	培训宣传报道		≥1 篇
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意程度	培训人员满意程度		满意