

中国民主同盟天津市委员会

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	8
第四部分 2026年部门预算表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

中国民主同盟天津市委员会主要职责是在中共天津市委和民盟中央的领导下，组织和推动我市民盟各级组织及全体盟员充分履行参政党职能、不断提高议政建言能力和水平、扎实稳步开展社会服务工作、持之以恒加强自身建设、努力提升民主监督实效，为我市的经济建设和社会发展做出新的贡献。

二、机构设置情况

纳入中国民主同盟天津市委员会2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设6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. 中国民主同盟天津市委员会本级

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，中国民主同盟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1165.0万元、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992.7万元、社会保障和就业支出112.0万元、卫生健康支出60.3万元、年终结转结余0万元。中国民主同盟天津市委员会部门2026年收支总预算1165.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国民主同盟天津市委员会部门2026年部门预算收入1165.0万元，与上年预算相比增加27.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1165.0万元，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

中国民主同盟天津市委员会部门2026年支出预算1165.0万元，与上年预算相比增加27.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1088.3万元，占93.42%；项目支出76.7万元，占6.58%；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

中国民主同盟天津市委员会部门2026年财政拨款收入预算1165.0万元，与上年预算相比增加27.1万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1165.0万元、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1165.0万元，与上年预算相比增加27.1万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出992.7万元；社会保障和就业支出112.0万元；卫生健康支出60.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国民主同盟天津市委员会部门2026年一般公共预算支出1165.0万元，与上年预算相比增加27.1万元，主要原因是人员经费增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”992.7万元，与上年预算相比增加19.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：“民主党派及工商联事务（款）”992.7万元，包括：“行政运行（项）”916.0万元，主要用于本部门人员支出与基本支出；“一般行政管理事务（项）”6.7万元，主要用于本部门行政支出；“参政议政（项）”70.0万元，主要用于参政议政支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”112.0万元，与上年预算相比增加4.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”112.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）”74.7万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.3万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”60.3万元，与上年预算相比增加2.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”60.3万元，包括：“行政单位医疗（项）”51.0万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”9.3万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国民主同盟天津市委员会部门2026年一般公共预算基本支出1088.3万元，与上年预算相比增加26.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费979.0万元，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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费109.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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1.7万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务经费开支标准和“三公”经费。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，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0.1万元，其中公务用车运行费0.1万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车经费开支；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2026年公务接待费预算1.6万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行勤俭节约，从严从紧安排公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年中国民主同盟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年中国民主同盟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年中国民主同盟天津市委员会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算109.3万元，包括办公费1.9万元、手续费0.3万元、水费0.3万元、电费2.5万元、邮电费4.8万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费1.6万元、委托业务费9.8万元、工会经费7.3万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用33.3万元、其他商品和服务支出47.1万元。

（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76.7万元。

（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10.5万元，主要用于为本单位会议及公车运行提供相关服务。

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. 民主党派及工商联事务。是指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟）及办事机构的支出，工商联的支出。

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：中国民主同盟天津市委员会

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	1,165.0	一、一般公共服务支出	992.7
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	112.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.3
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	1,165.0	本年支出合计	1,165.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,165.0	支出总计	1,165.0

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：中国民主同盟天津市委员会

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
551	中国民主同盟天津市委员会	1,165.0	1,165.0	1,165.0														
551101	中国民主同盟天津市委员会本级	1,165.0	1,165.0	1,165.0														

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：中国民主同盟天津市委员会

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	992.7	916.0	76.7			
20128	民主党派及工商联事务	992.7	916.0	76.7			
2012801	行政运行	916.0	916.0				
2012802	一般行政管理事务	6.7		6.7			
2012804	参政议政	70.0		70.0			
208	社会保障和就业支出	112.0	112.0				
20805	行政事业单位养老支出	112.0	112.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.7	74.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3				
210	卫生健康支出	60.3	60.3				
21011	行政事业单位医疗	60.3	60.3				
2101101	行政单位医疗	51.0	51.0				
2101103	公务员医疗补助	9.3	9.3				
	合计	1,165.0	1,088.3	76.7			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主同盟天津市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,165.0	一、本年支出	1,165.0
（一）一般公共预算拨款	1,165.0	（一）一般公共服务支出	992.7
（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	112.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.3
		（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）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	1,165.0	支出总计	1,165.0

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国民主同盟天津市委员会

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	992.7	916.0	806.7	109.3	76.7
20128	民主党派及工商联事务	992.7	916.0	806.7	109.3	76.7
2012801	行政运行	916.0	916.0	806.7	109.3	
2012802	一般行政管理事务	6.7				6.7
2012804	参政议政	70.0				70.0
208	社会保障和就业支出	112.0	112.0	112.0		
20805	行政事业单位养老支出	112.0	112.0	112.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.7	74.7	74.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3	37.3		
210	卫生健康支出	60.3	60.3	60.3		
21011	行政事业单位医疗	60.3	60.3	60.3		
2101101	行政单位医疗	51.0	51.0	51.0		
2101103	公务员医疗补助	9.3	9.3	9.3		
	合计	1,165.0	1,088.3	979.0	109.3	76.7

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：中国民主同盟天津市委员会

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	932.7	932.7	
30101	基本工资	177.0	177.0	
30102	津贴补贴	203.4	203.4	
30103	奖金	114.4	114.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.7	74.7	
30109	职业年金缴费	37.3	37.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.0	49.0	
30111	公务员医疗补助缴费	9.3	9.3	
30112	其他社会保障缴费	3.0	3.0	
30113	住房公积金	230.0	230.0	
30199	其他工资福利支出	34.6	34.6	
302	商品和服务支出	109.3		109.3
30201	办公费	1.9		1.9
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	4.8		4.8
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.6		1.6
30227	委托业务费	9.8		9.8
30228	工会经费	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	33.3		33.3
30299	其他商品和服务支出	47.1		47.1
303	对个人和家庭的补助	46.3	46.3	
30301	离休费	26.1	26.1	
30302	退休费	18.2	18.2	
30307	医疗费补助	2.0	2.0	
	合计	1,088.3	979.0	109.3

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：中国民主同盟天津市委员会

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	公务用车运行费	
1.7		0.1		0.1	1.6

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国民主同盟天津市委员会

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：中国民主同盟天津市委员会

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：中国民主同盟天津市委员会

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	参政议政经费	中国民主同盟天津市委员会	70.0	70.0							
特定目标类	中央补助民主党派专项经费	中国民主同盟天津市委员会	6.7	6.7							
	合计		76.7	76.7							

中国民主同盟天津市委员会 项目支出绩效目标表 (2026 年)

目 录

1.参政议政经费绩效目标表.....	1
2.中央补助民主党派专项经费绩效目标表	3

1.参政议政经费绩效目标表

551101 中国民主同盟天津市委员会

单位：万元

项目名称	参政议政经费					
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
绩效目标	用于民盟天津市委各项业务支出					
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	培训次数	开展培训次数	≥4 次		
	数量指标	会议次数	召开会议次数	≥4 次		
	数量指标	社会服务项目	组织开展社会服务项目	≥4 项		
	质量指标	培训、会议人员出勤率	培训、会议人员出勤率	≥80%		
	质量指标	调研课题完成率	调研课题完成率	≥80%		
	质量指标	社会服务完成率	社会服务完成率	≥80%		
	时效指标	培训、会议完成时间	培训、会议完成时间	2026 年内完成		
	时效指标	调研完成时间	调研完成时间	2026 年内完成		
	成本指标	培训、会议经费	培训、会议经费	≤500 元/人·天（含住宿）		
	成本指标	调研经费支出	调研经费支出	按照调研经费管理办法及调研成果奖励办法		
成本指标	社会服务支出经费	社会服务支出经费	按照年度工作安排及预算			
效益指标	社会效益指标	提高参政议政履职能力	高质量完成参政议政工作，提升履职成效	提高		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续开展政治理论学习和形势任务教育	持续强化
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	盟员满意度	≥80%

2.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

551101 中国民主同盟天津市委员会

单位：万元

项目名称	中央补助民主党派专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金	6.70	其他资金
资金用途	用于民盟天津市委会新盟员培训班、思想政治建设和宣传工作培训班、津盟文化大讲堂等培训费的支出				
绩效目标	1.通过组织开展一系列思想政治建设和宣传工作，进一步夯实广大盟员的共同思想政治基础 2.高质量推动组织建设，不断提升民盟自身建设能力和水平				
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	培训次数	培训次数	≥4 次	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥80%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026 年内	
	成本指标	培训经费	培训经费	≤500 元/人·天	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	业务能力提升	增强盟员履职能力	
效益指标	可持续影响指标	持续推进开展盟务工作	持续推进盟务工作高质量发展	持续增强盟员思想政治基础及履职能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥80%	