

中国民主促进会天津市委员会

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

中国民主促进会天津市委员会主要职责是在中共天津市委的领导下，组织和推动我市民进各级组织及全体会员不断加强自身建设，不断提高参政议政水平，为我市经济建设和社会开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和政治协商的职能。

二、机构设置情况

纳入中国民主促进会天津市委员会2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设7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. 中国民主促进会天津市委员会本级

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，中国民主促进会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1102.4万元、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932.5万元、社会保障和就业支出111.7万元、卫生健康支出58.2万元、年终结转结余0万元。中国民主促进会天津市委员会部门2026年收支总预算1102.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国民主促进会天津市委员会部门2026年部门预算收入1102.4万元，与上年预算相比增加121.2万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1102.4万元，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

中国民主促进会天津市委员会部门2026年支出预算1102.4万元，与上年预算相比增加121.2万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。其中：基本支出1047.6万元，占95.03%；项目支出54.8万元，占4.97%；

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

中国民主促进会天津市委员会部门2026年财政拨款收入预算1102.4万元，与上年预算相比增加121.2万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1102.4万元、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1102.4万元，与上年预算相比增加121.2万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。支出包括：一般公共服务支出932.5万元；社会保障和就业支出111.7万元；卫生健康支出58.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国民主促进会天津市委员会部门2026年一般公共预算支出1102.4万元，与上年预算相比增加121.2万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”932.5万元，与上年预算相比增加97.0万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。其中：“民主党派及工商联事务（款）”932.5万元，包括：“行政运行（项）”877.7万元，主要用于人员和公用支出；“一般行政管理事务（项）”4.8万元，主要用于项目支出；“参政议政（项）”50.0万元，主要用于项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”111.7万元，与上年预算相比增加15.9万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。其中：“行政事业

单位养老支出（款）”111.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”74.5万元，主要用于基本养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.2万元，主要用于职业年金缴纳。

3、“卫生健康支出（类）”58.2万元，与上年预算相比增加8.3万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”58.2万元，包括：“行政单位医疗（项）”48.9万元，主要用于基本医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”9.3万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国民主促进会天津市委员会部门2026年一般公共预算基本支出1047.6万元，与上年预算相比增加123.4万元，主要原因是本年度人员增加导致经费增加。其中：

人员经费942.6万元，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105.0万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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0.8万元，与上年预算相比减少0.1万元，主要原因是本年度压减“三公”经费预算。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，主要原因是本年度无此业务事项。

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，与上年预算相比减少0.1万元，主要原因是本年度压减“公务用车运行费”经费预算；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年度无此业务事项。

三、2026年公务接待费预算0.4万元，与上年预算相比减少0.1万元，主要原因是本年度压减“公务接待费”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年中国民主促进会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年中国民主促进会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年中国民主促进会天津市委员会本级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105.0万元，包括办公费3.8万元、手续费0.3万元、水费0.1万元、电费2.9万元、邮电费4.5万元、物业管理费3.9万元、差旅费1.0万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费7.3万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用32.4万元、其他商品和服务支出47.5万元。

（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2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1辆、应急保障用车1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54.8万元。

（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0.3万元，主要用于聘请会计师事务所进行审计工作。

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。

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：中国民主促进会天津市委员会

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	1,102.4	一、一般公共服务支出	932.5
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	111.7
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	58.2
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	1,102.4	本年支出合计	1,102.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,102.4	支出总计	1,102.4

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：中国民主促进会天津市委员会

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
552	中国民主促进会天津市委员会	1,102.4	1,102.4	1,102.4														
552101	中国民主促进会天津市委员会本级	1,102.4	1,102.4	1,102.4														

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：中国民主促进会天津市委员会

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	932.5	877.7	54.8			
20128	民主党派及工商联事务	932.5	877.7	54.8			
2012801	行政运行	877.7	877.7				
2012802	一般行政管理事务	4.8		4.8			
2012804	参政议政	50.0		50.0			
208	社会保障和就业支出	111.7	111.7				
20805	行政事业单位养老支出	111.7	111.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.5	74.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.2	37.2				
210	卫生健康支出	58.2	58.2				
21011	行政事业单位医疗	58.2	58.2				
2101101	行政单位医疗	48.9	48.9				
2101103	公务员医疗补助	9.3	9.3				
	合计	1,102.4	1,047.6	54.8			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主促进会天津市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,102.4	一、本年支出	1,102.4
（一）一般公共预算拨款	1,102.4	（一）一般公共服务支出	932.5
（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	111.7
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.2
		（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	1,102.4	支 出 总 计	1,102.4

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国民主促进会天津市委员会

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	932.5	877.7	772.7	105.0	54.8
20128	民主党派及工商联事务	932.5	877.7	772.7	105.0	54.8
2012801	行政运行	877.7	877.7	772.7	105.0	
2012802	一般行政管理事务	4.8				4.8
2012804	参政议政	50.0				50.0
208	社会保障和就业支出	111.7	111.7	111.7		
20805	行政事业单位养老支出	111.7	111.7	111.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.5	74.5	74.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.2	37.2	37.2		
210	卫生健康支出	58.2	58.2	58.2		
21011	行政事业单位医疗	58.2	58.2	58.2		
2101101	行政单位医疗	48.9	48.9	48.9		
2101103	公务员医疗补助	9.3	9.3	9.3		
	合计	1,102.4	1,047.6	942.6	105.0	54.8

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：中国民主促进会天津市委员会

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	929.6	929.6	
30101	基本工资	179.6	179.6	
30102	津贴补贴	193.5	193.5	
30103	奖金	114.2	114.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.5	74.5	
30109	职业年金缴费	37.2	37.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.9	48.9	
30111	公务员医疗补助缴费	9.3	9.3	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	236.3	236.3	
30199	其他工资福利支出	35.2	35.2	
302	商品和服务支出	105.0		105.0
30201	办公费	3.8		3.8
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2.9		2.9
30207	邮电费	4.5		4.5
30209	物业管理费	3.9		3.9
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	32.4		32.4
30299	其他商品和服务支出	47.5		47.5
303	对个人和家庭的补助	13.0	13.0	
30302	退休费	13.0	13.0	
	合计	1,047.6	942.6	105.0

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：中国民主促进会天津市委员会

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	
0.8		0.4		0.4	0.4

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国民主促进会天津市委员会

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：中国民主促进会天津市委员会

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：中国民主促进会天津市委员会

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	中国民主促进会天津市委员会	50.0	50.0							
特定目标类	中央补助民主党派专项经费	中国民主促进会天津市委员会	4.8	4.8							
	合计		54.8	54.8							

中国民主促进会天津市
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

552101 中国民主促进会天津市委员会

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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于参政议政工作					
绩效目标	1.完成全年会议、培训、调研等事务性工作 2.助力市委工作迈向新台阶					
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	出差人次	实际出差人次		≥100 人次	
	数量指标	培训班次 (会议次数)	培训班次(会议次数)		≥10 次	
	数量指标	课题报告	课题报告数量		≥50 个	
	质量指标	出差经费保障率	实际出差经费保障率		100%	
	质量指标	会议培训人数达标率	会议培训人数达标率		≥80%	
	质量指标	课题完成率	课题实际完成率		≥80%	
	成本指标	支出费用	其他活动等支出费用		≤9.5 万元	
	成本指标	支出费用	会议培训等支出费用		≤22.2 万元	
	成本指标	支出费用	课题及委托业务等支出费用		≤18.3 万元	
	时效指标	出差天数	实际出差天数		按照相关要求及工作计划进行	
	时效指标	会议培训召开时间	实际会议培训召开时间		按照工作计划据实完成	
时效指标	研究课题按时结题率	研究课题按时结题率		≥80%		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率及能力	切实提高工作效率及能力		落实调研、参会、交流走访等工作，提高工作效率及能力	
效益指标	社会效益指标	满足会议培训需求	切实满足会议培训需求		落实会议精神，加强培训力度，切实提高民进市委工作效率和效果	

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	社会效益指标	提高参政议政影响力	切实提高参政议政影响力	提高各类课题及社情民意信息的质量，切实提高参政议政能力和水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	本单位职工满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	参与会议培训人员满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究满意度	各类课题研究满意度	≥90%

2.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

552101 中国民主促进会天津市委员会

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	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金
	用于参政议政相关工作				
绩效目标	1.完成市委市政府等交办的重点课题调研任务 2.切实履行参政党职责，为天津经济社会高质量发展集智聚力、贡献力量				
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	调研次数	实际调研次数		≥2 次
	质量指标	课题成果	高质量完成市委市政府交办的重点 调研和专项监督工作		2 篇
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本		<2.4 万元/课题
	时效指标	年底完成	2026 年底前完成		2026 年底前完成
效益指标	社会效益指 标	履职尽责	切实履行参政党职责		切实履行参政议政和民主 监督职责
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会服务对 象满意度	市政府相关部门采纳民进建议反馈 次数		≥1 次/课题