

中国农工民主党天津市委员会

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	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

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织，在中共天津市委和农工党中央领导下，团结带领全市农工党员服务我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性的人士，着重加强自身建设，不断提高党员思想政治素质，增强参政议政的能力和水平；发挥农工党特点和优势，开展调查研究、积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能，参加中共党组织领导的政治协商。

二、机构设置情况

纳入中国农工民主党天津市委员会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. 中国农工民主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，中国农工民主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1110.1万元、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942.6万元、社会保障和就业支出110.1万元、卫生健康支出57.4万元、年终结转结余0万元。中国农工民主党天津市委员会部门2026年收支总预算1110.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国农工民主党天津市委员会部门2026年部门预算收入1110.1万元，与上年预算相比增加0.1万元，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1110.1万元，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

中国农工民主党天津市委员会部门2026年支出预算1110.1万元，与上年预算相比增加2.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1029.6万元，占92.75%；项目支出80.5万元，占7.25%；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

中国农工民主党天津市委员会部门2026年财政拨款收入预算1110.1万元，与上年预算相比增加2.1万元，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1110.1万元、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1110.1万元，与上年预算相比增加2.1万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出942.6万元；社会保障和就业支出110.1万元；卫生健康支出57.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国农工民主党天津市委员会部门2026年一般公共预算支出1110.1万元，与上年预算相比增加2.1万元，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）”942.6万元，与上年预算相比减少0.3万元，主要原因是2025年内退休1名干部，调走1名干部。其中：“民主党派及工商联事务（款）”942.6万元，包括：“行政运行（项）”862.1万元，主要用于落实人员薪资政策，保障机关工作人员社会保障和医疗保障；“一般行政管理事务（项）”6.0万元，主要用于补助地方民主党派开展相关工作；“参政议政（项）”74.5万元，主要用于党派业务工作开展。

2、“社会保障和就业支出（类）”110.1万元，与上年预算相比增加1.5万元，主要原因是上年度接收1名军转干部。其中：“行政事业单位养

老支出（款）”110.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”73.4万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.7万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”57.4万元，与上年预算相比增加0.9万元，主要原因是上年度接收1名军转干部。其中：“行政事业单位医疗（款）”57.4万元，包括：“行政单位医疗（项）”48.2万元，主要用于单位职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”9.2万元，主要用于单位职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国农工民主党天津市委员会部门2026年一般公共预算基本支出1029.6万元，与上年预算相比增加1.1万元，主要原因是上年度接收1名军转干部。其中：

人员经费927.1万元，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102.5万元，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、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2.1万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约要求。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，主要原因是年度内未安排因公出国（境）。

二、2026年公务用车购置及运行费预算1.3万元，其中公务用车运行费1.3万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格公车使用动用，落实厉行节约要求；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是年度内未购置公务用车。

三、2026年公务接待费预算0.8万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格接待标准，严格执行中央八项规定精神及厉行节约要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年中国农工民主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年中国农工民主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年中国农工民主党天津市委员会本级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102.5万元，包括办公费5.3万元、手续费0.2万元、水费0.3万元、电费3.3万元、邮电费5.0万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费7.2万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用34.3万元、其他商品和服务支出44.3万元。

（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2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3个，涉及预算金额80.5万元。

（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7.2万元，主要用于OA办公自动化服务项目5万元，党员管理系统1万元，法律服务项目1.2万元。

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. 基本支出预算。指保障部门机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支计划，是部门履行基本职能的资金保障。该类预算分为人员经费和日常公用经费两部分：人员经费主要用于支付在职人员工资福利、离退休人员费用、津贴补贴等与人员相关的开支；日常公用经费与机关运行经费存在部分重叠，侧重保障部门日常办公所需的基础性开支。

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：中国农工民主党天津市委员会

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	1,110.1	一、一般公共服务支出	942.6
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	110.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	57.4
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	1,110.1	本年支出合计	1,110.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,110.1	支出总计	1,110.1

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：中国农工民主党天津市委员会

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	
554	中国农工民主党天津市委员会	1,110.1	1,110.1	1,110.1															
554101	中国农工民主党天津市委员会本级	1,110.1	1,110.1	1,110.1															

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：中国农工民主党天津市委员会

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	942.6	862.1	80.5			
20128	民主党派及工商联事务	942.6	862.1	80.5			
2012801	行政运行	862.1	862.1				
2012802	一般行政管理事务	6.0		6.0			
2012804	参政议政	74.5		74.5			
208	社会保障和就业支出	110.1	110.1				
20805	行政事业单位养老支出	110.1	110.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7				
210	卫生健康支出	57.4	57.4				
21011	行政事业单位医疗	57.4	57.4				
2101101	行政单位医疗	48.2	48.2				
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2				
	合计	1,110.1	1,029.6	80.5			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国农工民主党天津市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,110.1	一、本年支出	1,110.1
（一）一般公共预算拨款	1,110.1	（一）一般公共服务支出	942.6
（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	110.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.4
		（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	1,110.1	支 出 总 计	1,110.1

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国农工民主党天津市委员会

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	942.6	862.1	759.6	102.5	80.5
20128	民主党派及工商联事务	942.6	862.1	759.6	102.5	80.5
2012801	行政运行	862.1	862.1	759.6	102.5	
2012802	一般行政管理事务	6.0				6.0
2012804	参政议政	74.5				74.5
208	社会保障和就业支出	110.1	110.1	110.1		
20805	行政事业单位养老支出	110.1	110.1	110.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	73.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7	36.7		
210	卫生健康支出	57.4	57.4	57.4		
21011	行政事业单位医疗	57.4	57.4	57.4		
2101101	行政单位医疗	48.2	48.2	48.2		
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2		
	合计	1,110.1	1,029.6	927.1	102.5	80.5

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：中国农工民主党天津市委员会

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	915.7	915.7	
30101	基本工资	183.3	183.3	
30102	津贴补贴	187.3	187.3	
30103	奖金	109.1	109.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.4	73.4	
30109	职业年金缴费	36.7	36.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.2	48.2	
30111	公务员医疗补助缴费	9.2	9.2	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	227.4	227.4	
30199	其他工资福利支出	40.2	40.2	
302	商品和服务支出	102.5		102.5
30201	办公费	5.3		5.3
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3.3		3.3
30207	邮电费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	34.3		34.3
30299	其他商品和服务支出	44.3		44.3
303	对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
30302	退休费	11.4	11.4	
	合计	1,029.6	927.1	102.5

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：中国农工民主党天津市委员会

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	
2.1		1.3		1.3
				0.8

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国农工民主党天津市委员会

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：中国农工民主党天津市委员会

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：中国农工民主党天津市委员会

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年参政议政经费	中国农工民主党天津市委员会	70.0	70.0							
特定目标类	2026年中央补助地方民主党派专项经费	中国农工民主党天津市委员会	6.0	6.0							
特定目标类	2026年京津冀社会服务共建基地活动专项经费	中国农工民主党天津市委员会	4.5	4.5							
	合计		80.5	80.5							

中国农工民主党天津市
委员会
项目支出绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.2026年参政议政经费绩效目标表.....	1
2.2026年京津冀社会服务共建基地活动专项经费绩效目标表	3
3.2026年中央补助地方民主党派专项经费绩效目标表	4

1.2026年参政议政经费绩效目标表

554101 中国农工民主党天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026年参政议政经费				
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
资金用途	该项目用于保障农工党天津市委思想教育、组织建设、参政议政、社会服务等业务活动的开展。				
绩效目标	1.目标内容 1 在中共天津市委和农工党中央的坚强领导下，为促进天津经济社会稳定发展贡献农工力量				
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	平台发布信息数量	平台发布信息数量	≥200 个	
	数量指标	培训人数	组织农工党员培训人数	≥150 次	
	数量指标	重要调研成果数量	重要调研成果数量	≥35 篇	
	数量指标	社会服务	社会服务活动次数	≥3 次	
	质量指标	资讯发布阅读量	公众号阅读量	≥3 万人次	
	质量指标	参加人员出席率	培训人员出席率	≥80%	
	质量指标	调查成果报告合格率	调查成果报告合格率	≥85%	
	质量指标	任务完成率	社会服务任务执行率	≥85%	
	时效指标	计划完成率	按工作计划完成率	≥90%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤70 万元	
效益指标	社会效益指	提高参政议	履行参政议政职能	助力经济社会发展	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	政影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2.2026 年京津冀社会服务共建基地活动专项经费绩效目标表

554101 中国农工民主党天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026 年京津冀社会服务共建基地活动专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金
	农工民主党京津冀省级组织以共建基地为阵地和平台，积极推动服务履职工作。				
绩效目标	1.目标内容 1 农工党京津冀省级组织将进一步发挥界别优势，深入贯彻落实中共二十届四中全会精神，以共建基地为阵地和平台，积极推动服务履职工作。				
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	参与人次	组织党员专家数量	≥15 人次	
	数量指标	举办活动天 数	举办活动天数	≥6 天数	
	质量指标	活动训练人 次	受益群众	≥100 人次	
	时效指标	计划完成时 限	计划完成时限	2026 年底前	
	成本指标	人均成本	人均活动费成本	≤500 元	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	切实提高京津冀整体医疗卫生服务 水平，惠及更多百姓	切实提高医疗卫生服务	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会服务对 象满意度	参与活动人员满意度	≥90%	

3.2026 年中央补助地方民主党派专项经费绩效目标表

554101 中国农工民主党天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026 年中央补助地方民主党派专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金
	该项目用于保障农工党天津市委根据组织建设要求所需开展的党员培训，用以提高党派成员的思想政治素质和参政议政履职能力。				
绩效目标	1.目标内容 1 提高党派成员的思想政治素质和参政议政履职能力				
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	培训人数	培训人数	≥150 人次	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥80%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年底前	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤400 元	
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	提高参政议政影响力	提高党派成员素质和参政议政能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	