

# 中国国民党革命委员会天津市委员会

## 2026年度部门预算

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>第四部分 2026年部门预算表</b> .....	<b>9</b>
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

中国国民党革命委员会天津市委员会主要职责是在中共天津市委和民革中央的领导下，组织和推动我市民革各级组织和全体民革党员加强自身建设、开展调查研究，履行参政议政、民主监督和政治协商职能，持续提高参政议政水平，为我市经济建设和社会发展事业提出有针对性和可操作性的意见和建议。

## 二、机构设置情况

纳入中国国民党革命委员会天津市委员会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. 中国国民党革命委员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，中国国民党革命委员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1162.7万元、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991.0万元、社会保障和就业支出111.6万元、卫生健康支出60.1万元、年终结转结余0万元。中国国民党革命委员会天津市委员会部门2026年收支总预算1162.7万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

中国国民党革命委员会天津市委员会部门2026年部门预算收入1162.7万元，与上年预算相比增加125.8万元，主要原因是新调入公务员。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1162.7万元，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

中国国民党革命委员会天津市委员会部门2026年支出预算1162.7万元，与上年预算相比增加125.8万元，主要原因是新调入公务员。其中：基本支出1083.0万元，占93.15%；项目支出79.7万元，占6.85%；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**

中国国民党革命委员会天津市委员会部门2026年财政拨款收入预算1162.7万元，与上年预算相比增加125.8万元，主要原因是新调入公务员。收入包括：一般公共预算拨款收入1162.7万元、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1162.7万元，与上年预算相比增加125.8万元，主要原因是新调入公务员。支出包括：一般公共服务支出991.0万元；社会保障和就业支出111.6万元；卫生健康支出60.1万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况**

中国国民党革命委员会天津市委员会部门2026年一般公共预算支出1162.7万元，与上年预算相比增加125.8万元，主要原因是新调入公务员。

##### **（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”991.0万元，与上年预算相比增加102.1万元，主要原因是新调入公务员，人员经费和公用经费支出增加。其中：“民主党派及工商联事务（款）”991.0万元，包括：“行政运行（项）”911.3万元，主要用于人员和公用支出；“一般行政管理事务（项）”9.7万元，主要用于项目支出；“参政议政（项）”70.0万元，主要用于项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”111.6万元，与上年预算相比增加15.6万元，主要原因是新调入公务员，缴纳社会保险增加。其中：“行政

事业单位养老支出（款）”111.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”74.4万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.2万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”60.1万元，与上年预算相比增加8.1万元，主要原因是新调入公务员，缴纳医疗保险增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”60.1万元，包括：“行政单位医疗（项）”50.8万元，主要用于缴纳医疗保险等；“公务员医疗补助（项）”9.3万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国国民党革命委员会天津市委员会部门2026年一般公共预算基本支出1083.0万元，与上年预算相比增加125.6万元，主要原因是新调入公务员。其中：

人员经费971.2万元，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111.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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3.2万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”支出。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，主要原因是本单位无此项支出计划。

(二) 2026年公务用车购置及运行费预算1.0万元，其中公务用车运行费1.0万元，与上年预算相比增加0.3万元，主要原因是公务活动增多；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无此项支出计划。

(三) 2026年公务接待费预算2.2万元，与上年预算相比减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年中国国民党革命委员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年中国国民党革命委员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年中国国民党革命委员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111.8万元，包括办公费5.9万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、水费0.2万元、电费2.7万元、邮电费7.3万元、维修(护)费1.4万元、公务接待费2.2万元、劳务费1.1万元、委托业务费2.0万元、工会经费7.3万元、公务用车运行维护费1.0万元、其他交通费用33.2万元、其他商品和服务支出47.1万元。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2026年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目

是：采购机关办公用复印纸。

### **（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79.7万元。

（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2.0万元，主要用于资产清查核实专项审计、财务审计、内部控制评价、法律顾问。

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：中国国民党革命委员会天津市委员会

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	1,162.7	一、一般公共服务支出	991.0
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	111.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.1
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	1,162.7	本年支出合计	1,162.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,162.7	支出总计	1,162.7

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：中国国民党革命委员会天津市委员会

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
550	中国国民党革命委员会天津市委员会	1,162.7	1,162.7	1,162.7														
550101	中国国民党革命委员会天津市委员会本级	1,162.7	1,162.7	1,162.7														

附表3

## 部门支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会天津市委员会

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	991.0	911.3	79.7			
20128	民主党派及工商联事务	991.0	911.3	79.7			
2012801	行政运行	911.3	911.3				
2012802	一般行政管理事务	9.7		9.7			
2012804	参政议政	70.0		70.0			
208	社会保障和就业支出	111.6	111.6				
20805	行政事业单位养老支出	111.6	111.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.4	74.4				
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	60.1	60.1				
21011	行政事业单位医疗	60.1	60.1				
2101101	行政单位医疗	50.8	50.8				
2101103	公务员医疗补助	9.3	9.3				
	合计	1,162.7	1,083.0	79.7			

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会天津市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,162.7	一、本年支出	1,162.7
（一）一般公共预算拨款	1,162.7	（一）一般公共服务支出	991.0
（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	111.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.1
		（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	1,162.7	支出总计	1,162.7

附表5

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：中国国民党革命委员会天津市委员会

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	991.0	911.3	799.5	111.8	79.7
20128	民主党派及工商联事务	991.0	911.3	799.5	111.8	79.7
2012801	行政运行	911.3	911.3	799.5	111.8	
2012802	一般行政管理事务	9.7				9.7
2012804	参政议政	70.0				70.0
208	社会保障和就业支出	111.6	111.6	111.6		
20805	行政事业单位养老支出	111.6	111.6	111.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.4	74.4	74.4		
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	60.1	60.1	60.1		
21011	行政事业单位医疗	60.1	60.1	60.1		
2101101	行政单位医疗	50.8	50.8	50.8		
2101103	公务员医疗补助	9.3	9.3	9.3		
	合计	1,162.7	1,083.0	971.2	111.8	79.7

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：中国国民党革命委员会天津市委员会

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	927.2	927.2	
30101	基本工资	179.4	179.4	
30102	津贴补贴	194.3	194.3	
30103	奖金	113.5	113.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.4	74.4	
30109	职业年金缴费	37.2	37.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.8	48.8	
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	232.3	232.3	
30199	其他工资福利支出	37.1	37.1	
302	商品和服务支出	111.8		111.8
30201	办公费	5.9		5.9
30202	印刷费	0.2		0.2
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.7		2.7
30207	邮电费	7.3		7.3
30213	维修(护)费	1.4		1.4
30217	公务接待费	2.2		2.2
30226	劳务费	1.1		1.1
30227	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	33.2		33.2
30299	其他商品和服务支出	47.1		47.1
303	对个人和家庭的补助	44.0	44.0	
30301	离休费	20.3	20.3	
30302	退休费	21.7	21.7	
30307	医疗费补助	2.0	2.0	
	合计	1,083.0	971.2	111.8

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：中国国民党革命委员会天津市委员会

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	
3.2		1.0		1.0
				2.2

附表8

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国国民党革命委员会天津市委员会

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：中国国民党革命委员会天津市委员会

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：中国国民党革命委员会天津市委员会

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	2026年度参政议政经费	中国国民党革命委员会天津市委员会	70.0	70.0							
特定目标类	2026年度中央补助民主党派专项经费	中国国民党革命委员会天津市委员会	9.7	9.7							
	合计		79.7	79.7							

中国国民党革命委员会  
天津市委员会  
项目支出绩效目标表  
( 2026 年 )

## 目 录

1.2026 年度参政议政经费绩效目标表.....	1
2.2026 年度中央补助民主党派专项经费绩效目标表 .....	3

## 1.2026 年度参政议政经费绩效目标表

550101 中国国民党革命委员会天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026 年度参政议政经费				
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
	按照民革中央和中共天津市委统战部工作要求，安排布置组织相关工作，落实专题工作要求及各项其他工作安排所需要的会议、培训、调研、帮扶等具体活动。				
绩效目标	<p>1.学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，纳入各级各类教育培训，以常委、委员、青年骨干、新发展党员为重点，覆盖全体成员和机关干部。</p> <p>2.高质量完成中共天津市委委托的民主监督工作，寓支持于监督之中。通过参加协商会、座谈会、直报建议等形式提出意见建议，提高民主监督实效。</p> <p>3.加强思想政治引领，密切关注党派成员思想动态，引领广大成员坚守多党合作初心，汇聚共同奋进的强大合力。</p> <p>4.高质量完成中共天津市委委托的重点考察调研工作，提出高水平策论，得到相关部门研究采纳。</p>				
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	召开会议、 培训次数	召开会议、培训次数	≥18 次	
	数量指标	参会、培训 人次	参会、培训人次	≥500 人次	
	数量指标	会议、培训 天数	会议、培训天数	≥20 天	
	数量指标	《天津民 革》期刊数	《天津民革》期刊数	4 期	
	数量指标	举办画展场 次	举办画展场次	1 场	
	质量指标	会议精神传 达情况	会议精神传达情况	传达到位	
	质量指标	培训作用发 挥情况	培训作用发挥情况	有效发挥	
	质量指标	会议、培训 出勤率	会议、培训出勤率	≥90%	
	质量指标	各项任务完 成率	各项任务完成率	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	画展展品安全保障率	画展展品安全保障率	100%
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	12月底前
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12月底前
	成本指标	总体成本控制	总体成本控制	≤70万元
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	参政议政影响力提升情况	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	参加会议、培训人员的满意度	≥90%

## 2.2026 年度中央补助民主党派专项经费绩效目标表

550101 中国国民党革命委员会天津市委员会

单位：万元

项目名称	2026 年度中央补助民主党派专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金
绩效目标	完成中共天津市委委托重点考察调研工作和专项民主监督工作，开支优秀参政议政成果奖励，保障民主党派机关高质量完成参政议政工作任务，提高广大党员参政议政水平。				
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	稿费发放人员数量	稿费发放人员数量	≥70 人次	
	数量指标	完成重点课题调研数量	完成重点课题调研数量	≥15 项	
	质量指标	成果稿费发放率	成果稿费发放率	100%	
	质量指标	成果稿费发放合规率	成果稿费发放合规率	100%	
	时效指标	成果稿费发放时间	成果稿费发放时间	5 月底前	
	时效指标	年度重点调研课题完成时间	年度重点调研课题完成时间	12 月底前	
	成本指标	发放成果稿费和课题咨询资金数额	发放成果稿费和课题咨询资金数额	≤9.7 万元	
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	参政议政影响力提升情况	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受激励人员的满意度	受激励人员的满意度	≥95%	