

# 中国民主建国会天津市委员会

## 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

中国民主建国会天津市委员会主要职责是作为中国特色社会主义参政党，贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等工作。

## 二、机构设置情况

纳入中国民主建国会天津市委员会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. 中国民主建国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，中国民主建国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1421.1万元、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1212.6万元、社会保障和就业支出137.1万元、卫生健康支出71.4万元、年终结转结余0万元。中国民主建国会天津市委员会部门2026年收支总预算1421.1万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

中国民主建国会天津市委员会部门2026年部门预算收入1421.1万元，与上年预算相比增加136.1万元，主要原因是单位实有人数增加，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1421.1万元，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

中国民主建国会天津市委员会部门2026年支出预算1421.1万元，与上年预算相比增加136.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。其中：基本支出1300.2万元，占91.49%；项目支出120.9万元，占

8.51%；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**

中国民主建国会天津市委员会部门2026年财政拨款收入预算1421.1万元，与上年预算相比增加136.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1421.1万元、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1421.1万元，与上年预算相比增加136.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出1212.6万元；社会保障和就业支出137.1万元；卫生健康支出71.4万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况**

中国民主建国会天津市委员会部门2026年一般公共预算支出1421.1万元，与上年预算相比增加136.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。

##### **（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”1212.6万元，与上年预算相比增加109.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。其中：“民主党派及工商联事务（款）”1212.6万元，包括：“行政运行（项）”1091.7万元，主要用于本部门基本运行支出；“一般行政管理事务（项）”16.2万元，主要用于本部门部分项目支出；“参政议政（项）”104.7万元，主要用于参政议政相关项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”137.1万元，与上年预算相比增加17.7万元，主要原因是社保缴费基数调整。其中：“行政事业单位养老支出（款）”137.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”91.4万元，主要用于本部门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）”45.7万元，主要用于本部门职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”71.4万元，与上年预算相比增加9.3万元，主要原因是社保缴费基数调整。其中：“行政事业单位医疗（款）”71.4万元，包括：“行政单位医疗（项）”60.0万元，主要用于缴纳职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”11.4万元，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

中国民主建国会天津市委员会部门2026年一般公共预算基本支出1300.2万元，与上年预算相比增加136.2万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。其中：

人员经费1166.7万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费133.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置等。

## 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1.1万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。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，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0.7万元，其中公务用车运行费0.7万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务用车运行费支出；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费。

三、2026年公务接待费预算0.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年中国民主建国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年中国民主建国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年中国民主建国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133.5万元，包括办公费1.7万元、印刷费2.0万元、手续费0.3万元、水费0.3万元、电费3.2万元、邮电费3.3万元、取暖费0.6万元、物业管理费2.2万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.4万元、委托业务费6.4万元、工会经费9.0万元、公务用车运

行维护费0.7万元、其他交通费用44.0万元、其他商品和服务支出58.0万元、办公设备购置0.9万元。

## **(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：A4彩色打印机0.2万元、碎纸机0.1万元、复印纸0.3万元。

## **(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0。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120.9万元。

（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6.4万元，主要用于外聘司机费用。

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：中国民主建国会天津市委员会

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   | 1,421.1 | 一、一般公共服务支出     | 1,212.6 |
| 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    | 137.1   |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 71.4    |
| 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         | 1,421.1 | 本年支出合计         | 1,421.1 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| 收入总计           | 1,421.1 | 支出总计           | 1,421.1 |

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：中国民主建国会天津市委员会

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 |
| 553      | 中国民主建国会天津市委员会   | 1,421.1 | 1,421.1 | 1,421.1 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 553301   | 中国民主建国会天津市委员会本级 | 1,421.1 | 1,421.1 | 1,421.1 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

附表3

## 部门支出总体情况表

部门名称：中国民主建国会天津市委员会

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         | 1,212.6 | 1,091.7 | 120.9 |          |        |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 1,212.6 | 1,091.7 | 120.9 |          |        |           |
| 2012801 | 行政运行             | 1,091.7 | 1,091.7 |       |          |        |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 16.2    |         | 16.2  |          |        |           |
| 2012804 | 参政议政             | 104.7   |         | 104.7 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.1   | 137.1   |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.1   | 137.1   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.4    | 91.4    |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.7    | 45.7    |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.4    | 71.4    |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.4    | 71.4    |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.0    | 60.0    |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.4    | 11.4    |       |          |        |           |
|         | 合计               | 1,421.1 | 1,300.2 | 120.9 |          |        |           |

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会天津市委员会

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1,421.1 | 一、本年支出          | 1,421.1 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,421.1 | （一）一般公共服务支出     | 1,212.6 |
| （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    | 137.1   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 71.4    |
|               |         | （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       | 1,421.1 | 支 出 总 计         | 1,421.1 |

附表5

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会天津市委员会

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         | 1,212.6 | 1,091.7 | 958.2   | 133.5 | 120.9 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 1,212.6 | 1,091.7 | 958.2   | 133.5 | 120.9 |
| 2012801 | 行政运行             | 1,091.7 | 1,091.7 | 958.2   | 133.5 |       |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 16.2    |         |         |       | 16.2  |
| 2012804 | 参政议政             | 104.7   |         |         |       | 104.7 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.1   | 137.1   | 137.1   |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.1   | 137.1   | 137.1   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.4    | 91.4    | 91.4    |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.7    | 45.7    | 45.7    |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.4    | 71.4    | 71.4    |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.4    | 71.4    | 71.4    |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.0    | 60.0    | 60.0    |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.4    | 11.4    | 11.4    |       |       |
|         | 合计               | 1,421.1 | 1,300.2 | 1,166.7 | 133.5 | 120.9 |

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：中国民主建国会天津市委员会

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         | 1,140.5      | 1,140.5 |       |
| 30101      | 基本工资           | 220.0        | 220.0   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 239.2        | 239.2   |       |
| 30103      | 奖金             | 139.6        | 139.6   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.4         | 91.4    |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 45.7         | 45.7    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 60.0         | 60.0    |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11.4         | 11.4    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.1          | 1.1     |       |
| 30113      | 住房公积金          | 294.4        | 294.4   |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 37.8         | 37.8    |       |
| 302        | 商品和服务支出        | 132.6        |         | 132.6 |
| 30201      | 办公费            | 1.7          |         | 1.7   |
| 30202      | 印刷费            | 2.0          |         | 2.0   |
| 30204      | 手续费            | 0.3          |         | 0.3   |
| 30205      | 水费             | 0.3          |         | 0.3   |
| 30206      | 电费             | 3.2          |         | 3.2   |
| 30207      | 邮电费            | 3.3          |         | 3.3   |
| 30208      | 取暖费            | 0.6          |         | 0.6   |
| 30209      | 物业管理费          | 2.2          |         | 2.2   |
| 30213      | 维修(护)费         | 0.5          |         | 0.5   |
| 30217      | 公务接待费          | 0.4          |         | 0.4   |
| 30227      | 委托业务费          | 6.4          |         | 6.4   |
| 30228      | 工会经费           | 9.0          |         | 9.0   |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.7          |         | 0.7   |
| 30239      | 其他交通费用         | 44.0         |         | 44.0  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 58.0         |         | 58.0  |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 26.2         | 26.2    |       |
| 30302      | 退休费            | 21.4         | 21.4    |       |
| 30305      | 生活补助           | 0.6          | 0.6     |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 4.2          | 4.2     |       |
| 310        | 资本性支出          | 0.9          |         | 0.9   |
| 31002      | 办公设备购置         | 0.9          |         | 0.9   |
|            | 合计             | 1,300.2      | 1,166.7 | 133.5 |

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：中国民主建国会天津市委员会

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(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 |       |
| 1.1          |              | 0.7        |         | 0.4   |

附表8

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会天津市委员会

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：中国民主建国会天津市委员会

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：中国民主建国会天津市委员会

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 | OA系统运维费用     | 中国民主建国会天津市委员会 | 6.5   | 6.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中央补助民主党派专项经费 | 中国民主建国会天津市委员会 | 9.7   | 9.7    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 参政议政经费       | 中国民主建国会天津市委员会 | 104.7 | 104.7  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 合计           |               | 120.9 | 120.9  |         |          |          |         |          |          |      |

中国民主建国会天津市  
委员会  
项目支出绩效目标表  
( 2026 年 )

## 目 录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1.OA 系统运维费用绩效目标表 .....    | 1 |
| 2.参政议政经费绩效目标表.....        | 2 |
| 3.中央补助民主党派专项经费绩效目标表 ..... | 4 |

## 1.OA 系统运维费用绩效目标表

553301 中国民主建国会天津市委员会

单位：万元

|               |                                      |                    |                    |                     |      |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|
| 项目名称          | OA 系统运维费用                            |                    |                    |                     |      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 6.50               | 其中：财政<br>资金        | 6.50                | 其他资金 |
|               | 主要用于 OA 系统运维费用，提高机关信息化工作水平。          |                    |                    |                     |      |
| 绩效目标          | 1.做好 OA 系统运维工作<br>2.提升机关办公效率和信息化工作水平 |                    |                    |                     |      |
| 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                                 | 信息系统维护数量           | 信息系统维护数量           | ≥1 套                |      |
|               | 质量指标                                 | 系统运行情况             | 系统运行情况             | 365 天               |      |
|               | 时效指标                                 | OA 系统故障或无法正常运行响应时间 | OA 系统故障或无法正常运行响应时间 | ≤24 小时              |      |
|               | 成本指标                                 | OA 系统运维费用          | OA 系统运维费用          | ≤6.5 万元             |      |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | OA 系统运转情况          | OA 系统运转情况          | 保障系统安全稳定运行，提升机关办公效率 |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 系统使用人员满意度          | 系统使用人员满意度          | ≥90%                |      |

## 2.参政议政经费绩效目标表

553301 中国民主建国会天津市委员会

单位：万元

|                       |  |                |  |        |                      |  |
|-----------------------|--|----------------|--|--------|----------------------|--|
| <b>项目名称</b>           |  | 参政议政经费         |  |        |                      |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 104.70         | <b>其中：财政<br/>资金</b>                      | 104.70 | <b>其他资金</b>          |  |
|                       | 用于保障高质量完成年度重点工作任务，加强组织建设，提高履职能力  |                |  |        |                      |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.凝聚共识，加强思想政治引领<br>2.提升建言资政水平，高质量完成重点课题调研工作<br>3.深入开展社会服务，助力“三新”“三量”和乡村振兴<br>4.建设五型机关，提升履职能力 |                |  |        |                      |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>                            |        | <b>指标值</b>           |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 社会服务活动次数       | 助力乡村振兴，服务会员企业，开展志愿服务                     |        | ≥10次                 |  |
|                       | 数量指标   | 宣传报道数量         | 网站、公众号发布宣传报道数量                           |        | ≥350篇                |  |
|                       | 数量指标   | 组织会员培训次数       | 组织内部监督委委员、区级组织班子成员、机关干部、企业家会员等不同层次培训培训次数 |        | ≥5次                  |  |
|                       | 数量指标   | 调研课题成果数量       | 重点调研专项监督课题成果数量                           |        | ≥20个                 |  |
|                       | 数量指标   | 机关政治理论学习次数     | 学习第一议题、统战理论等学习次数                         |        | ≥30次                 |  |
|                       | 质量指标   | 天津民建公众号订阅量     | 天津民建公众号订阅量                               |        | ≥6千人次                |  |
|                       | 质量指标   | 培训出勤率          | 培训出勤率                                    |        | ≥80%                 |  |
|                       | 质量指标   | 社会服务力争获评全国先进单位 | 社会服务力争获评全国先进单位                           |        | 社会服务力争获评全国先进单位       |  |
|                       | 质量指标   | 会员发展经济界人士占比    | 会员发展经济界人士占比                              |        | ≥75%                 |  |
|                       | 质量指标   | 调研成果获会中央、市     | 调研成果获会中央、市政协、市委统战部采用                     |        | 调研成果获会中央、市政协、市委统战部采用 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                            | 指标值                           |
|-------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|       |           | 政协、市委统战部采用   |                                   |                               |
|       | 时效指标      | 调研成果完成时间     | 调研成果完成时间                          | 年内完成                          |
|       | 时效指标      | 年度会员发展任务完成时间 | 年度会员发展任务完成时间                      | 年内完成                          |
|       | 时效指标      | 培训、会议完成时间    | 培训、会议完成时间                         | 按照工作计划完成                      |
|       | 成本指标      | 参政议政经费       | 参政议政项目经费                          | ≤104.7 万元                     |
|       | 成本指标      | 培训、会议支出标准    | 培训、会议支出标准                         | 符合培训、会议相关规定                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 履行参政议政职能     | 高质量完成年度重点调研课题和专项监督课题，助力经济社会发展     | 高质量完成年度重点调研课题和专项监督课题，助力经济社会发展 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 组织会员企业捐助款物   | 深入开展社会服务，助力乡村振兴，服务会员企业，组织会员企业捐助款物 | ≥200 万元                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度        | 会员满意度                             | ≥85%                          |

## 3. 中央补助民主党派专项经费绩效目标表

553301 中国民主建国会天津市委员会

单位：万元

|                       |   |             |                     |               |             |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>项目名称</b>           | 中央补助民主党派专项经费                                  |             |                     |               |             |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                    | 9.70        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 9.70          | <b>其他资金</b> |
| <b>资金用途</b>           | 用于举办市委委员、新会员培训班，深化政治交接，增强领导班子整体功能，持续加强会的自身建设。 |             |                     |               |             |
| <b>绩效目标</b>           | 1.加强组织建设，提高履职能力<br>2.对市委委员、新会员进行培训            |             |                     |               |             |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>    |             |
| 产出指标                  | 数量指标  | 参加培训人次      | 参加培训人次              | ≥200 人次       |             |
|                       | 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              | 年内完成          |             |
|                       | 成本指标  | 人均培训成本      | 人均培训成本              | ≤500 元/人/天    |             |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 培训成效        | 培训成效                | 提高履职能力，加强组织建设 |             |
| 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             | ≥90%          |             |