

天津市人民政府办公厅综合服务中心

2026年度单位预算

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年度单位预算情况说明	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	7
第四部分 2026年单位预算表	8
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

承担市政府办公厅综合服务工作；承担市政府、市政府办公厅文件排版、校对、印制等工作；承担市政府机关文件信件报刊的递送收发和24小时机要交通值守等工作；承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入天津市人民政府办公厅综合服务中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设4个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市人民政府办公厅综合服务中心

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人民政府办公厅综合服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入477.0万元、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0.8万元；支出包括：一般公共服务支出413.4万元、社会保障和就业支出41.6万元、卫生健康支出22.0万元、年终结转结余0.8万元。天津市人民政府办公厅综合服务中心单位2026年收支总预算477.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府办公厅综合服务中心单位2026年单位预算收入477.8万元，与上年预算相比增加29.6万元，主要原因是市财政局核定的人员经费预算有所增加。其中：上年结转结余0.8万元，占0.17%；一般公共预算477.0万元，占99.83%；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

天津市人民政府办公厅综合服务中心单位2026年支出预算477.0万元，与上年预算相比增加29.7万元，主要原因是市财政局核定的人员经费预算有所增加。其中：基本支出428.0万元，占89.73%；项目支出49.0万

元，占10.27%；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

天津市人民政府办公厅综合服务中心单位2026年财政拨款收入预算477.0万元，与上年预算相比增加29.7万元，主要原因是市财政局核定的人员经费预算有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入477.0万元、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477.0万元，与上年预算相比增加29.7万元，主要原因是市财政局核定的人员经费预算有所增加。支出包括：一般公共服务支出413.4万元；社会保障和就业支出41.6万元；卫生健康支出22.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市人民政府办公厅综合服务中心单位2026年一般公共预算支出477.0万元，与上年预算相比增加29.7万元，主要原因是市财政局核定的人员经费预算有所增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”413.4万元，与上年预算相比增加21.4万元，主要原因是市财政局核定的人员经费预算有所增加。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”413.4万元，包括：“一般行政管理事务（项）”49.0万元，主要用于综合服务中心工作经费项目支出；“机关服务（项）”364.4万元，主要用于事业单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”41.6万元，与上年预算相比增加5.7万元，主要原因是缴纳社会保险基数增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”41.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”22.0万元，与上年预算相比增加2.6万元，主要原因是缴纳社会保险基数增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”22.0万元，包括：“行政单位医疗（项）”2.3万元，主要用于本单位享受机关工勤待遇人员医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”15.9万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”0.4万元，主要用于本单位享受机关工勤待遇人员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”3.4万元，主要用于本单位人员医疗保障经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府办公厅综合服务中心单位2026年一般公共预算基本支出428.0万元，与上年预算相比增加45.7万元，主要原因是市财政局核定的人员和公用经费预算有所增加。其中：

人员经费380.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费47.3万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、工会经费、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0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“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，主要原因是本单位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0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；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0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市人民政府办公厅综合服务中心单位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年天津市人民政府办公厅综合服务中心单位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

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、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：综合服务中心工作经费项目。

(三) 国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆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

本单位2026年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额49.0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(五) 委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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	477.0	一、一般公共服务支出	413.4
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	41.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	22.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.0	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	477.0	本年支出合计	477.0
上年结转结余	0.8	年终结转结余	0.8
收入总计	477.8	支出总计	477.8

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

单位收入总体情况表

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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
301205	天津市人民政府办公厅综合服务中心	477.8	477.0	477.0								0.0	0.8					0.8

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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	413.4	364.4	49.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.4	364.4	49.0			
2010302	一般行政管理事务	49.0		49.0			
2010303	机关服务	364.4	364.4				
208	社会保障和就业支出	41.6	41.6				
20805	行政事业单位养老支出	41.6	41.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8				
210	卫生健康支出	22.0	22.0				
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0				
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3				
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9				
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4				
	合计	477.0	428.0	49.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.0	一、本年支出	477.0
（一）一般公共预算拨款	477.0	（一）一般公共服务支出	413.4
（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	41.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.0
		（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	477.0	支 出 总 计	477.0

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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	413.4	364.4	317.1	47.3	49.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.4	364.4	317.1	47.3	49.0
2010302	一般行政管理事务	49.0				49.0
2010303	机关服务	364.4	364.4	317.1	47.3	
208	社会保障和就业支出	41.6	41.6	41.6		
20805	行政事业单位养老支出	41.6	41.6	41.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8	13.8		
210	卫生健康支出	22.0	22.0	22.0		
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0	22.0		
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3		
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9	15.9		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4		
	合计	477.0	428.0	380.7	47.3	49.0

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

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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	376.0	376.0	
30101	基本工资	80.0	80.0	
30102	津贴补贴	43.0	43.0	
30103	奖金	5.2	5.2	
30107	绩效工资	77.8	77.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.8	27.8	
30109	职业年金缴费	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	18.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	92.6	92.6	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出	13.4	13.4	
302	商品和服务支出	47.3		47.3
30201	办公费	3.7		3.7
30204	手续费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	8.6		8.6
30216	培训费	1.1		1.1
30228	工会经费	3.3		3.3
30239	其他交通费用	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	29.7		29.7
303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30302	退休费	3.2	3.2	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
	合计	428.0	380.7	47.3

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

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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

单位名称：天津市人民政府办公厅综合服务中心

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	综合服务中心工作经费	天津市人民政府办公厅综合服务中心	49.0	49.0							
	合计		49.0	49.0							

天津市人民政府办公厅综合
服务中心项目支出
绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.综合服务中心工作经费绩效目标表

1.综合服务中心工作经费绩效目标表

301205 天津市人民政府办公厅综合服务中心

单位：万元

项目名称	综合服务中心工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金
	主要是购置文印耗材、文印设备维修等。				
绩效目标	1.深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及市委、市政府重点工作任务，以强化联系协调、文件印制、机要收发等服务保障为抓手，全面推动市政府办公厅综合服务工作提质增效，为政务运转提供坚强有力的支撑。				
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	办公耗材购置	办公耗材购置	≥8 类	
	数量指标	文印设备维修保养	文印设备维修保养	≥13 台	
	数量指标	机要文件交换系统、报刊分发系统维修	机要文件交换系统、报刊分发系统维修	≥2 项	
	质量指标	办公耗材购置完成率	办公耗材购置完成率	100%	
	质量指标	文印设备维修保养完成率	文印设备维修保养完成率	100%	
	质量指标	机要文件交换系统、报刊分发系统维修完成率	机要文件交换系统、报刊分发系统维修完成率	100%	
	时效指标	及时购置办公耗材	及时购置办公耗材	及时	
	时效指标	及时维修保养文印设备	及时维修保养文印设备	及时	
	时效指标	及时维修机要文件交换系统、报刊分发系统	及时维修机要文件交换系统、报刊分发系统	及时	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	开展综合服务工作支出	开展综合服务工作支出	≤49 万元
效益指标	社会效益指标	落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务	落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务	是
效益指标	社会效益指标	综合服务工作提质增效	综合服务工作提质增效	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务成果使用人员满意度	服务成果使用人员满意度	≥95%