

天津市人民政府驻北京办事处

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.....	5
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年单位预算表	9
一、单位收支总体情况表.....	9
二、单位收入总体情况表.....	10
三、单位支出总体情况表.....	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

1. 承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。
2. 服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。
3. 做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。
4. 协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。
5. 强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。
6. 承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

二、机构设置情况

纳入天津市人民政府驻北京办事处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. 天津市人民政府驻北京办事处

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，天津市人民政府驻北京办事处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2135.2万元、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19.8万元、上年结转结余0.3万元；支出包括：一般公共服务支出1960.5万元、社会保障和就业支出114.6万元、卫生健康支出59.6万元、债务付息支出1.1万元、年终结转结余19.4万元。天津市人民政府驻北京办事处单位2026年收支总预算2155.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府驻北京办事处单位2026年单位预算收入2155.2万元，与上年预算相比增加97.5万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。其中：上年结转结余0.3万元，占0.01%；一般公共预算2135.2万元，占99.07%；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19.8万元，占0.92%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府驻北京办事处单位2026年支出预算2135.8万元，与上年预算相比增加121.7万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。其中：基本支出1633.8万元，占76.50%；项目支出502.0万元，占

23.50%；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

天津市人民政府驻北京办事处单位2026年财政拨款收入预算2135.2万元，与上年预算相比增加122.0万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2135.2万元、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2135.2万元，与上年预算相比增加122.0万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。支出包括：一般公共服务支出1959.9万元；社会保障和就业支出114.6万元；卫生健康支出59.6万元；债务付息支出1.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市人民政府驻北京办事处单位2026年一般公共预算支出2135.2万元，与上年预算相比增加122.0万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1959.9万元，与上年预算相比增加102.4万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1959.9万元，包括：“行政运行（项）”1459.0万元，主要用于人员薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“一般行政管理事务（项）”500.9万元，主要用于市政府驻京办机房设备维保等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”114.6万元，与上年预算相比增加12.9万元，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）”114.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”76.4万元，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）”38.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”59.6万元，与上年预算相比增加6.6万元，主要原因是缴纳医疗保险基数增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”59.6万元，包括：“行政单位医疗（项）”50.1万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”9.5万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

4、“债务付息支出（类）”1.1万元，与上年预算相比增加0.1万元，主要原因是市财政局核定的债券付息支出增加。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”1.1万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”1.1万元，主要用于地方政府偿还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府驻北京办事处单位2026年一般公共预算基本支出1633.2万元，与上年预算相比增加130.8万元，主要原因是市财政局核定基本支出经费增加。其中：

人员经费960.7万元，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、退休费等。

公用经费672.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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23.9万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严控“三公”经费管理，不增加“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，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）预算。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算23.4万元，其中公务用车运行费23.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严控“三公”经费管理，不增加公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

（三）2026年公务接待费预算0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严控“三公”经费管理，不增加公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市人民政府驻北京办事处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年天津市人民政府驻北京办事处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年天津市人民政府驻北京办事处1家行政单位及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算672.5万元，包括办公费12.8万元、水费2.5万元、电费23.0万元、邮电费3.5万元、取暖费32.0万元、物业管理费235.0万元、差旅费8.8万元、维修(护)费5.0万元、公务接待费0.5万元、劳务费210.0万元、委托业务费2.7万元、工会经费7.6万元、公务用车运行维护费23.4万元、其他交通费用40.0万元、其他商品和服务支出60.4万元、办公设备购置5.3万元。

(二) 政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算454.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.5万元。主要项目是：市政府驻京办物业管理服务项目等。

(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5个，涉及预算金额502.0万元。

（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2.7万元，主要用于市政府驻京办购买法律顾问服务、内控评价服务等。

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：天津市人民政府驻北京办事处

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	2,135.2	一、一般公共服务支出	1,960.5
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	114.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	59.6
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	19.8	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	1.1
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,155.0	本年支出合计	2,135.8
上年结转结余	0.3	年终结转结余	19.4
收入总计	2,155.2	支出总计	2,155.2

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：天津市人民政府驻北京办事处

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
301102	天津市人民政府驻北京办事处	2,155.2	2,155.0	2,135.2								19.8	0.3					0.3

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市人民政府驻北京办事处

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	1,960.5	1,459.6	500.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,960.5	1,459.6	500.9			
2010301	行政运行	1,459.6	1,459.6				
2010302	一般行政管理事务	500.9		500.9			
208	社会保障和就业支出	114.6	114.6				
20805	行政事业单位养老支出	114.6	114.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2				
210	卫生健康支出	59.6	59.6				
21011	行政事业单位医疗	59.6	59.6				
2101101	行政单位医疗	50.1	50.1				
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5				
232	债务付息支出	1.1		1.1			
23203	地方政府一般债务付息支出	1.1		1.1			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.1		1.1			
	合计	2,135.8	1,633.8	502.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,135.2	一、本年支出	2,135.2
（一）一般公共预算拨款	2,135.2	（一）一般公共服务支出	1,959.9
（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	114.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.6
		（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	1.1
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,135.2	支 出 总 计	2,135.2

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市人民政府驻北京办事处

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	1,959.9	1,459.0	786.5	672.5	500.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,959.9	1,459.0	786.5	672.5	500.9
2010301	行政运行	1,459.0	1,459.0	786.5	672.5	
2010302	一般行政管理事务	500.9				500.9
208	社会保障和就业支出	114.6	114.6	114.6		
20805	行政事业单位养老支出	114.6	114.6	114.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4	76.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2	38.2		
210	卫生健康支出	59.6	59.6	59.6		
21011	行政事业单位医疗	59.6	59.6	59.6		
2101101	行政单位医疗	50.1	50.1	50.1		
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5	9.5		
232	债务付息支出	1.1				1.1
23203	地方政府一般债务付息支出	1.1				1.1
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.1				1.1
	合计	2,135.2	1,633.2	960.7	672.5	502.0

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：天津市人民政府驻北京办事处

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	951.2	951.2	
30101	基本工资	185.0	185.0	
30102	津贴补贴	209.0	209.0	
30103	奖金	107.0	107.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.4	76.4	
30109	职业年金缴费	38.2	38.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.1	50.1	
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	238.0	238.0	
30199	其他工资福利支出	37.0	37.0	
302	商品和服务支出	667.2		667.2
30201	办公费	12.8		12.8
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	23.0		23.0
30207	邮电费	3.5		3.5
30208	取暖费	32.0		32.0
30209	物业管理费	235.0		235.0
30211	差旅费	8.8		8.8
30213	维修(护)费	5.0		5.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	210.0		210.0
30227	委托业务费	2.7		2.7
30228	工会经费	7.6		7.6
30231	公务用车运行维护费	23.4		23.4
30239	其他交通费用	40.0		40.0
30299	其他商品和服务支出	60.4		60.4
303	对个人和家庭的补助	9.5	9.5	
30302	退休费	9.5	9.5	
310	资本性支出	5.3		5.3
31002	办公设备购置	5.3		5.3
	合计	1,633.2	960.7	672.5

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

单位名称：天津市人民政府驻北京办事处

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	
23.9		23.4		23.4	0.5

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市人民政府驻北京办事处

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：天津市人民政府驻北京办事处

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：天津市人民政府驻北京办事处

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	市政府驻京办-一般债务利息	天津市人民政府驻北京办事处	1.1	1.1							
特定目标类	市政府驻京办机房设备维保项目	天津市人民政府驻北京办事处	9.0	9.0							
	合计		502.0	502.0							

天津市人民政府驻北京办事 处项目支出绩效目标表 (2026 年)

目 录

- 1.市政府驻京办-一般债利息绩效目标表
- 2.市政府驻京办机房设备维保项目绩效目标表

1. 市政府驻京办-一般债利息绩效目标表

301102 天津市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目名称	市政府驻京办-一般债利息				
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金
	偿还债券利息支出。				
绩效目标	1.通过按时完成债券利息，保障投资者权益。				
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	偿还债务项目	偿还债务项目		1个
	质量指标	债券利息发放率	债券利息发放率		100%
	时效指标	偿还债券利息及时率	偿还债券利息及时率		100%
	成本指标	偿还债券利息金额	偿还债券利息金额		1.1万元
效益指标	社会效益指标	保障债券受益人权益	保障债券受益人权益		有效落实
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对偿还债券利息满意情况	公众对偿还债券利息满意情况		满意

2. 市政府驻京办机房设备维保项目绩效目标表

301102 天津市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目名称	市政府驻京办机房设备维保项目				
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金
	保障驻京办电子政务内网及涉密计算机、屏蔽机房配套基础设备、涉密网络系统设备、办公系统设备、非密网络系统设备等设施设备正常运转，以及重大会议期间提供技术性支持。				
绩效目标	1.完成 2026 年驻京办屏蔽机房配套基础设备、涉密网络系统设备、办公系统设备、非密网络系统设备、重大会议技术保障等设施设备维护保养、定期巡检，保障各项设备正常运行。				
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	定期巡检	定期巡检	4 次	
	质量指标	维修人员资质达标率	维修人员资质达标率	100%	
	时效指标	对维修维保需求快速响应	对维修维保需求快速响应	≤2 响应速度小于 2 小时	
	成本指标	维保费用	维保费用	≤9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障设施设备稳定运行	保障设施设备稳定运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京办工作人员对办公设备、活动保障等的满意度	驻京办工作人员对办公设备、活动保障等的满意度	≥95%	