

天津市人民政府驻北京办事处招待所

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

1. 保障市领导在京参加中央及国家会议的服务工作。
2. 承接市领导在京会见座谈、走访对接、住宿餐饮等政务活动的服务保障工作。
3. 承接市委、市政府在京召开的会议等服务保障工作。
4. 承接市委、市政府组织的应急及专项工作的服务保障工作。
5. 为我市在京开展京津冀协同发展工作提供办公、会议、住宿、餐饮等服务保障工作。
6. 做好我市在京资产管理工作的。

二、机构设置情况

纳入天津市人民政府驻北京办事处招待所2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设3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招待所

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招待所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389.4万元、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243.0万元、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0.3万元、上年结转结余128.3万元；支出包括：一般公共服务支出624.6万元、社会保障和就业支出38.2万元、卫生健康支出17.8万元、年终结转结余80.4万元。天津市人民政府驻北京办事处招待所单位2026年收支总预算761.0万元。

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招待所单位2026年单位预算收入761.0万元，与上年预算相比增加26.5万元，主要原因是2025年末结余有所增加。其中：上年结转结余128.3万元，占16.86%；一般公共预算389.4万元，占51.17%；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243.0万元，占31.93%；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0.3万元，占0.04%。

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招待所单位2026年支出预算680.6万元，与上年预算相比增加26.4万元，主要原因是2025年末结余有所增加。其中：基本支出395.6万元，占58.13%；项目支出285.0万元，占41.87%；

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招待所单位2026年财政拨款收入预算389.4万元，与上年预算相比增加0.4万元，主要原因是市财政局核定人员经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入389.4万元、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389.4万元，与上年预算相比增加0.4万元，主要原因是市财政局核定人员经费有所增加。支出包括：一般公共服务支出359.5万元；社会保障和就业支出22.2万元；卫生健康支出7.7万元。

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招待所单位2026年一般公共预算支出389.4万元，与上年预算相比增加0.4万元，主要原因是市财政局核定人员经费有所增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”359.5万元，与上年预算相比减少0.4万元，主要原因是市财政局核定经费有所减少。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”359.5万元，包括：“一般行政管理事务（项）”285.0万元，主要用于市政府驻京办招待所履职保障项目等支出；“机关服务（项）”74.5万元，主要用于人员薪酬发放、住房公积金缴纳等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”22.2万元，与上年预算相比增加0.8万元，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）”22.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”14.8万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.4万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”7.7万元，与上年预算相同。其中：“行政事业单位医疗（款）”7.7万元，包括：“事业单位医疗（项）”4.8万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2.9万元，主要用于其他医疗方面的支出。

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招待所单位2026年一般公共预算基本支出104.4万元，与上年预算相比增加0.4万元，主要原因是市财政局核定人员经费有所增加。其中：

人员经费104.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费0.3万元，主要包括：办公费等。

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）经费。

（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年天津市人民政府驻北京办事处招待所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招待所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140万元，其中：政府采购货物支出140万元、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：市政府驻京办招待所履职保障项目140万元。

（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1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2个，涉及预算金额285.0万元。

(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6.7万元，主要用于市政府驻京办招待所履职保障项目。

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招待所

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	389.4	一、一般公共服务支出	624.6
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	243.0	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	38.2
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.3	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	632.7	本年支出合计	680.6
上年结转结余	128.3	年终结转结余	80.4
收入总计	761.0	支出总计	761.0

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招待所

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	
301206	天津市人民政府驻北京办事处招待所	761.0	632.7	389.4					243.0				0.3	128.3					128.3

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招待所

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	624.6	339.6	285.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.6	339.6	285.0			
2010302	一般行政管理事务	285.0		285.0			
2010303	机关服务	339.6	339.6				
208	社会保障和就业支出	38.2	38.2				
20805	行政事业单位养老支出	38.2	38.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4				
210	卫生健康支出	17.8	17.8				
21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8				
2101102	事业单位医疗	14.9	14.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9				
	合计	680.6	395.6	285.0			

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招待所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.4	一、本年支出	389.4
（一）一般公共预算拨款	389.4	（一）一般公共服务支出	359.5
（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	22.2
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.7
		（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	389.4	支 出 总 计	389.4

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招待所

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	359.5	74.5	74.2	0.3	285.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.5	74.5	74.2	0.3	285.0
2010302	一般行政管理事务	285.0				285.0
2010303	机关服务	74.5	74.5	74.2	0.3	
208	社会保障和就业支出	22.2	22.2	22.2		
20805	行政事业单位养老支出	22.2	22.2	22.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	7.4		
210	卫生健康支出	7.7	7.7	7.7		
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8	4.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9		
	合计	389.4	104.4	104.1	0.3	285.0

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招待所

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	91.0	91.0	
30101	基本工资	39.5	39.5	
30102	津贴补贴	20.2	20.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	14.8	
30109	职业年金缴费	7.4	7.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8	4.8	
30114	医疗费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出	3.7	3.7	
302	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	13.1	13.1	
30302	退休费	10.8	10.8	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
	合计	104.4	104.1	0.3

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：天津市人民政府驻北京办事处招待所

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	

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：天津市人民政府驻北京办事处招待所

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招待所

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招待所

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	市政府驻京办招待所履职保障项目	天津市人民政府驻北京办事处招待所	165.0	165.0							
	合计		285.0	285.0							

天津市人民政府驻北京办事
处招待所项目支出
绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.市政府驻京办招待所履职保障项目绩效目标表

1. 市政府驻京办招待所履职保障项目绩效目标表

301206 天津市人民政府驻北京办事处招待所

单位：万元

项目名称	市政府驻京办招待所履职保障项目				
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金
	修缮招待所设施，提升硬件设施，消除安全隐患，确保高质量完成服务保障工作。				
绩效目标	1. 修缮招待所设施，提升硬件设施，确保高质量完成服务保障工作。				
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	完成维修维 保项目	完成维修维保项目	1 项	
	质量指标	工程质量符 合验收标准	工程质量符合验收标准	符合国家及行业标准	
	时效指标	按时完成全 部项目内容	按时完成全部项目内容	12 月底	
	成本指标	控制项目成 本	控制项目成本	≤165 万元	
效益指标	经济效益指 标	满足工作需 要	满足工作需要	高质量完成服务保障工作	
效益指标	可持续影响 指标	实现国有资 产保值	实现国有资产保值	延长设备使用寿命	
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	≥95 百分比	