

**天津市滨海新区机关事务服务中心
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、2026 年收支总表
- 二、2026 年收入总表
- 三、2026 年支出总表
- 四、2026 年财政拨款收支总表

- 五、2026 年一般公共预算支出表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2026 年政府性基金预算支出表
- 九、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十、2026 年项目支出表
- 十一、2026 年政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

承担区机关公务用车服务保障工作；承担区机关集中办公场所运行服务保障工作；承担区机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等相关事务性工作；完成区政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设 4 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区机关事务服务中心本级

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本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638.76万元、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638.76万元。本部门2026年收支总预算638.76万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入638.76万元，与2025年预算相比增加179.71万元，主要原因是在职人数增加8人。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算638.76万元，占100%；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、关于支出总表的说明

本部门 2026 年支出预算 638.76 万元，与 2025 年预算相比增加 179.71 万元，主要原因是 在职人数增加 8 人。其中：基本支出 498.76 万元，占 78.08%；项目支出 140.00 万元，占 21.92%；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表的说明

本部门 2026 年财政拨款收入预算 638.76 万元，与 2025 年预算相比增加 179.71 万元，主要原因是 在职人数增加 8 人。收入包括：一般公共预算拨款 638.76 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 0 万元。2026 年财政拨款支出预算 638.76 万元，与 2025 年预算相比增加 179.71 万元，主要原因是 在职人数增加 8 人。支出包括：一般公共服务支出 638.76 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门 2026 年一般公共预算支出 638.76 万元，与 2025 年预算相比增加 179.71 万元，主要原因是 在职人数增加 8 人。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）” 638.76 万元，与 2025 年预算相比增加 179.71 万元，主要原因是 在职人数增加 8 人，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 638.76 万元，

包括：“事业运行（项）” 638.76 万元，主要用于 中心 2026 年度人员经费、日常公用支出和市内办公点运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 498.76 万元，与 2025 年预算相比增加 179.70 万元，主要原因是 在职人数增加 8 人。其中：

人员经费 469.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、公积金及退休费、独子费等。

公用经费 28.96 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少） 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）费安排 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026 年公务用车购置及运行费安排 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026 年公务接待费安排 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排

“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本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表的说明

2026年本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

本部门2026年安排政府采购预算5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、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：采购复印纸项目0.2万元，采购办公设备项目5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要负责人干部用车 辆、机要通信用车、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车、离退休干部服务用车 辆、其他用车1辆，其他用车主要包括驾驶式清扫车。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年实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额140.00万元。

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

- 一、2026 年收支总表
 - 二、2026 年收入总表
 - 三、2026 年支出总表
 - 四、2026 年财政拨款收支总表
 - 五、2026 年一般公共预算支出表
 - 六、2026 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、2026 年政府性基金预算支出表
 - 九、2026 年国有资本经营预算支出表
 - 十、2026 年项目支出表
 - 十一、2026 年政府采购预算表
 - 十二、关于空表的说明
1. 本单位 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
 2. 本单位 2026 年政府性基金预算支出表为空表。
 3. 本单位 2026 年国有资本经营预算支出表为空表。

2026 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6387642.29	一、一般公共服务支出	6387642.29
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本 年 收 入 合 计	6387642.29	本 年 支 出 合 计	6387642.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	其中：财政拨款结转结余			
34	单位资金结转结余			
35	收 入 总 计	6387642.29	支 出 总 计	6387642.29

2026 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	部门代码 (单位代 码)	部门名称(单位名称)	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	6387642.29	6387642.29	6387642.29														
2	301201	天津市滨海新区机关事务服务中心	6387642.29	6387642.29	6387642.29														

2026 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6387642.29	4987625.73	1400016.56			
2	201	一般公共服务支出	6387642.29	4987625.73	1400016.56			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6387642.29	4987625.73	1400016.56			
4	2010350	事业运行	6387642.29	4987625.73	1400016.56			

2026 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	6387642.29	一、本年支出	6387642.29
2	（一）一般公共预算拨款	6387642.29	（一）一般公共服务支出	6387642.29
3	（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
4	（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
9			（八）社会保障和就业支出	
10			（九）社会保险基金支出	
11			（十）卫生健康支出	
12			（十一）节能环保支出	
13			（十二）城乡社区支出	
14			（十三）农林水支出	
15			（十四）交通运输支出	
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	
17			（十六）商业服务业等支出	
18			（十七）金融支出	
19			（十八）援助其他地区支出	
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	
21			（二十）住房保障支出	
22			（二十一）粮油物资储备支出	
23			（二十二）国有资本经营预算支出	
24			（二十三）灾害防治及应急管理支出	
25			（二十四）预备费	
26			（二十五）其他支出	
27			（二十六）转移性支出	
28			（二十七）债务还本支出	
29			（二十八）债务付息支出	
30			（二十九）债务发行费用支出	
31			（三十）抗疫特别国债安排的支出	
32			二、年终结转结余	
33	收入总计	6387642.29	支出总计	6387642.29

2026 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	本年安排	结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6387642.29	4987625.73	4697993.43	289632.30	1400016.56	
2	201	一般公共服务支出	6387642.29	4987625.73	4697993.43	289632.30	1400016.56	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6387642.29	4987625.73	4697993.43	289632.30	1400016.56	
4	2010350	事业运行	6387642.29	4987625.73	4697993.43	289632.30	1400016.56	

2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	部门预算支出经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4987625.73	4697993.43	289632.30
2	301	工资福利支出	4680821.43	4680821.43	
3	30101	基本工资	1011792.00	1011792.00	
4	30102	津贴补贴	468992.00	468992.00	
5	30107	绩效工资	1261371.43	1261371.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334272.00	334272.00	
7	30109	职业年金缴费	167136.00	167136.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	219366.00	219366.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20892.00	20892.00	
10	30113	住房公积金	1197000.00	1197000.00	
11	302	商品和服务支出	239632.30		239632.30
12	30201	办公费	10000.00		10000.00
13	30204	手续费	1000.00		1000.00
14	30207	邮电费	10000.00		10000.00
15	30211	差旅费	8000.00		8000.00
16	30216	培训费	10000.00		10000.00
17	30228	工会经费	54849.11		54849.11
18	30239	其他交通费用	60000.00		60000.00
19	30299	其他商品和服务支出	85783.19		85783.19
20	303	对个人和家庭的补助	17172.00	17172.00	
21	30302	退休费	16872.00	16872.00	
22	30309	奖励金	300.00	300.00	
23	310	资本性支出	50000.00		50000.00
24	31002	办公设备购置	50000.00		50000.00

2026 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	“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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计						

2026 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	部门代码 (单位代码)	项目类别	项目名称	合计	本年拨款					财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		合计		1400016.56	1400016.56											
2	301201	单位小计		1400016.56	1400016.56											
3	301201	[22]其他运转类	2026年机关服务中心市内办公点专项经费	637700.00	637700.00											
4	301201	[3]特定目标类	2026年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）	762316.56	762316.56											

2026 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

序号	功能科目	单位编码	单位名称（项目名称）	资金来源						上年结转结余
				合计	本年拨款					
					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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			合计	52000.00	52000.00					
2		301201	天津市滨海新区机关事务服务中心-单位小计	52000.00	52000.00					
3		301201	其他计算机-品目小计	30000.00	30000.00					
4	[2010350]事业运行	301201	2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）	30000.00	30000.00					
5		301201	多功能一体机-品目小计	15000.00	15000.00					
6	[2010350]事业运行	301201	2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）	15000.00	15000.00					
7		301201	A4彩色打印机-品目小计	5000.00	5000.00					
8	[2010350]事业运行	301201	2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）	5000.00	5000.00					
9		301201	复印纸-品目小计	2000.00	2000.00					
10	[2010350]事业运行	301201	2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）	2000.00	2000.00					

7.2026 年机关服务中心市内办公点专项经费绩效目标表

301201 天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

项目名称	2026 年机关服务中心市内办公点专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	637700.00	其中：财政 资金	637700.00	其他资金
	通过确保市内办公点各项设施正常运转，提升政务活动服务水平。				
绩效目标	1.通过确保市内办公点各项设施正常运转，提升政务活动服务水平。				
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	保障市内办公点运营面积	通过考量保障市内办公点运营面积，反映市内办公点房屋基本运营保障完成情况。	767.81 平米	
	数量指标	发放工作人员经费人数	通过考量发放工作人员经费人数，反映保障工作人员基本经费的情况。	≥1 人	
	质量指标	市内办公点正常运转率	通过实际市内办公点正常运转的平米数与市内办公点总平米数比对，反映市内办公点办事处的正常运转情况。	100%	
	质量指标	工作人员出勤率	通过实际出勤的工作人员人数与工作人员总人数比对，反映工作人员的出勤情况。	≥95%	
	时效指标	市内办公点租房保障时间	通过房租实际及时缴纳完成次数与缴纳房租总次数比对，反映房租缴纳的及时情况。	2026 年 1 月-12 月	
	时效指标	工资发放时间	通过实际发放工资及时次数与发放工资总次数比对，反映工资发放的及时情况。	每月月底前	
	成本指标	市内办公点能源费	通过实际能源费用与计划能源费用比对，反映能源费用支出成本控制情况。	≤18 万元	
	成本指标	市内办公点人员经费	通过实际人员经费与计划人员经费比对，反映市内办公点人员经费支出成本控制情况。	≤3.3 万元	
	成本指标	市内办公点设施设备维	通过实际设施设备维修维	≤6.5 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		修维保经费	修维保经费比对，反映市内办公点设施设备维修维保经费支出成本控制情况。	
	成本指标	市内办公点日常用品等采购经费	通过实际日常用品等采购经费与计划日常用品等采购经费比对，反映市内办公点日常用品等采购经费支出成本控制情况。	≤32.6 万元
	成本指标	市内办公点房租	通过实际房租与计划房租比对，反映市内办公点房租支出成本控制情况。	≤3.37 万元
效益指标	社会效益指标	提高市内办公点工作效能	通过保障市内办公点运营工作的完成情况，反映本项目对市内办公点工作效能的提高程度。	通过保障市内办公点运营工作的完成情况，反映本项目对市内办公点工作效能的提高程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥98%

8.2026 年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）绩效目标表

301201 天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

项目名称	2026 年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）					
预算规模及 资金用途	预算数	762316.56	其中：财政 资金	762316.56	其他资金	
	通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。					
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。					
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	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		≥8 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数对比，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%。		≥95%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		2026 年 12 月底前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。		≤9.53 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%。		≥95%	
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情		持续有效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		管理制度	况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数 ÷ 调查总人数 × 100%。	≥95%