

天津港保税区中欧（中意）产业园办公室 2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津港保税区中欧（中意）产业园办公室主要职责是：负责推动中欧产业园、意大利中小企业产业园发展规划和支持政策的制定和落实；负责产业园的招商引资工作；负责联系各级政府部门、金融机构，做好产业园相关企业的协调、服务工作；负责开拓和对接欧洲相关国家，特别是意大利的企业、中介等合作资源，开展对外交流和宣传推广；负责协调有关部门推动产业园相关项目建设等工作。

二、部门机构设置情况

天津港保税区中欧（中意）产业园办公室内设 3 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1764.88 万元。其中，本年收入合计 1764.88 万元，包括一般公共预算拨款收入 1764.88 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、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、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；上年结转和结余 0 万元。较上一年增减变化的情况说明：新设立部门。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 1764.88 万元，其中：

2011301 行政运行科目支出 269.88 万元，主要用于人员支出及日常公用支出；

2011308 招商经费科目支出 25 万元，主要用于招商引资差旅费支出；

2150805 中小企业发展专项科目支出 1470 万元，主要用于其他项目支出；

较上一年增减变化的情况说明：新设立部门。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 6.3 万元，其中包括差旅费 2.3 万元、办公费 0.4 万元、工会经费 3.6 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 625.62 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 625.62 万元。主要项目是：空港商务园 W27 号租赁项目）

(三) 国有资产占用情况。

本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部级以上领导用车辆 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆 0 辆、执法执勤用车辆 0 辆、特种专业技术用车辆 0 辆、离退休干部用车辆 0 辆、其他用车辆 0 辆、其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 1495 万元。

（五）专业性词解释

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。

（六）关于空表的说明

1. 本部门 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2. 本部门 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

2022 年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 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、2022 年公务用车购置及运行费预算 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及运行费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

四、较上一年增减变化的情况说明：新设立部门。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2022年预算	支 出 功 能 分 类	2022年预算	支 出 项 目 分 类	2022年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,764.88	一、一般公共服务支出	294.88	一、基本支出	269.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出		人员支出	263.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出		公用支出	6.3
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出		专项业务费	
五、事业收入		五、科学技术支出		二、项目支出	1,496.00
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
九、其他收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,470.00		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		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			
本 年 收 入 合 计	1,764.88	本 年 支 出 合 计			1,764.88
四、上年结转和结余		结转下年			
收 入 总 计	1,764.88	支 出 总 计			1,764.88

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入												上年结转和结余								
		财政拨款				纳入财政专户 的教育收费拨款	其他自有资金								合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的教育收费拨款	其他自由资金
合计	1764.88	1764.88	1764.88																			
天津港保税区中欧（中意）产业园办公室	1764.88	1764.88	1764.88																			
天津港保税区中欧（中意）产业园办公室	1764.88	1764.88	1764.88																			

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,764.88	一、一般公共服务支出	1,764.88	一、基本支出	269.88
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	263.58
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	6.3
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	1,495.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,470.00		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他自出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,764.88	本 年 支 出 合 计			1,764.88
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	1,764.88	支 出 总 计			1,764.88

预算05表

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	1764.88	269.88	263.58	6.3		1495
	天津港保税区中欧（中意）产业园办公室	1764.88	269.88	263.58	6.3		1495
201	一般公共服务支出	294.88	269.88	263.58	6.3		25
13	商贸事务	294.88	269.88	263.58	6.3		25
01	行政运行（商贸事务）	269.88	269.88	263.58	6.3		
2011301	天津港保税区中欧（中意）产业园办公室	269.88	269.88	263.58	6.3		
08	招商引资（商贸事务）	25					25
2011308	天津港保税区中欧（中意）产业园办公室	25					25
215	资源勘探工业信息等支出	1470					1470
08	支持中小企业发展和管理支出	1470					1470
05	中小企业发展专项	1470					1470
2150805	天津港保税区中欧（中意）产业园办公室	1470					1470

预算06表

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

部门政府支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				269.88	263.58	6.3	
301	工资福利支出			263.58	263.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.1	44.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.73	149.73		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	6.83	6.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.95	44.95		
30114	医疗费	50199	医疗费	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			6.3		6.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6		3.6	

预算07表

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区中欧（中意）产业园办公室

单位：万元

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维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0	0	0	0	0	0
天津港保税区中欧（中意）产业园办公	0	0	0	0	0	0
天津港保税区中欧（中意）产业园办公	0	0	0	0	0	0

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			招商经费		
主管部门			天津港保税区中欧 (中意)产业园办 公室	项目实施单位 天津港保税区中欧 (中意)产业园办 公室	
项目资金 (万元)			25	其中：中央补助	
				市级资金	
				新区资金	
				其他资金	25
绩效目标					
目标1:通过招商引资吸引企业落户天津港保税区，促进区域经济发展。					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	成本指标	招商经费支出		≤25万元
		数量指标	出差接待人次		≥10人次
		质量指标	吸引项目落户		≥3家
		时效指标	费用报销及时性		100百分比
	效益指标	社会效益指标	推动区域经济发展		持续推动
		经济效益指标	落户企业在区域经济发展		持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		空港商务园W27号租赁项目		
主管部门		天津港保税区中欧(中意)产业园办公室	项目实施单位	天津港保税区中欧(中意)产业园办公室
项目资金 (万元)		950	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			其他资金	950
绩效目标		目标1:保障消防指战员、政府专职消防员、消防文员正常生活 目标2:保障消防支队正常执勤 目标3:保障消防支队消防宣传各项经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用办公场所面积	≥5400平米
		质量指标	电梯正常运行率	≥90%
		质量指标	水、电、暖、通信设施完好率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	100百分比
		成本指标	租金、物业等费用	≤950万元
	效益指标	社会效益指标	改善入驻企业办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公司满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		天大科研院所专项		
主管部门		天津港保税区中欧 (中意)产业园办 公室	项目实施单位	天津港保税区中欧 (中意)产业园办 公室
项目资金 (万元)		400	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			其他资金	400
绩效目标	目标1:科技人才培养、产业孵化培育、校企协同创新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥300人次
		成本指标	专项支出成本	≤400万元
		质量指标	遴选企业	≥4家
		时效指标	计划完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	推动先进制造产业园高质量发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		委托业务费		
主管部门		天津港保税区中欧 (中意)产业园办 公室	项目实施单位	天津港保税区中欧 (中意)产业园力 公室
项目资金 (万元)		120	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			其他资金	120
绩效目标	目标1:通过委托业务费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥1次
		成本指标	活动支出成本	≤120万元
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	计划完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升载体活力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%