

2025 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区招商局

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、财政拨款	623.00	一、一般公共服务支出	623.00	一、基本支出	506.00
一般公共预算	623.00	二、国防支出		人员支出	488.00
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	18.00
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	117.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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、其他支出			
		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	623.00	本 年 支 出 合 计			623.00
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	623.00	支 出 总 计			623.00

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区招商局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
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	623.00	一、一般公共服务支出	623.00	一、基本支出	506.00
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	488.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	18.00
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	117.00
		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			
		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、其他支出			
		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	623.00		本 年 支 出 合 计		623.00
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	623.00		支 出 总 计		623.00

注：本表金额万元取整，不保留小数。

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津港保税区招商局

单位：万元

部门预算支出经济分类		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
				506.00	488.00	18.00	
301	工资福利支出			488.00	488.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.08	76.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	31.10	31.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	15.55	15.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	19.44	19.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.91	89.91		
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235.15	235.15		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			18.00		18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	

注：本表金额万元取整，不保留小数。

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区招商局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理 的行政事业性 收费拨款	其他 自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
	387101	合计		117.00	117.00							
2011308	387101	招商引资	招商经费	80.00	80.00							
2011308	387101	招商引资	招商项目推介活动举办费	37.00	37.00							

注：本表金额万元取整，不保留小数。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招商项目推介活动举办费		
主管部门		天津港保税区招商局	项目实施单位	天津港保税区招商局
项目资金 (万元)		37	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			区本级资金	37
绩效目标	1. 通过招商项目推介活动举办费的使用，至少举办1次活动，参与活动企业家数超过15家，行业龙头企业覆盖率超过20%； 2. 吸引新投资项目，扩大区域影响力，促进区域高质量发展			
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
			参加活动企业数量	≥15家
		质量指标	活动完成率	=100%
			参加活动行业龙头企业覆盖率	≥20%
		时效指标	计划完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	活动支出成本	≤37万
	效益指标	社会效益指标	提高区域影响力，吸引超过10家行业龙头企业对区域的了解	≥10家
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥95%

注：1. 跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时，还要同步编制实施期绩效目标及指标；年度绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写，并分别进行标注；

2. 一级指标必须全部设定，其中产出指标的二级指标必须设定四项。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商经费		
主管部门		天津港保税区招商局	项目实施单位	天津港保税区招商局
项目资金 (万元)		80	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			区本级资金	80
绩效目标	1. 通过招商经费的使用，实现走访企业出访次数超过30次，接待企业家数超过30次，年增加10亿元注册资本。 2. 加强与企业联系，推动项目落地，促进企业发展，促进区域发展，带动重点产业结构提升。			
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	走访企业出访次数	≥30次
			接待企业家数	≥30家
		质量指标	成功招引企业个数	≥10个
			成功推动项目落地数量	≥20个
		时效指标	出访接待及时率	=100%
		成本指标	总成本控制在预算范围内	≤80万
	效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展数量	≥2家
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访接待企业满意度	≥90%

注：1. 跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时，还要同步编制实施期绩效目标及指标；年度绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写，并分别进行标注；

2. 一级指标必须全部设定，其中产出指标的二级指标必须设定四项。