

天津市滨海新区商务和投资促进局 2022 年部门 预算编制说明

一、主要职责

根据中共天津市滨海新区委员会办公室、天津市滨海新区人民政府办公室《天津市滨海新区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（滨党办〔2019〕33号），天津市滨海新区商务和投资促进局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务和投资促进工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于商务和投资促进工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国内国际经济合作、投资促进、会展经济、口岸服务的法律法规和方针政策，制定相关规范性文件，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，组织编制内外贸易、国内国际经济合作、招商引资、投资促进、会展经济中长期产业发展战略、发展规划、行业规范和年度计划，并推进落实；负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现

代流通方式的发展；落实药品流通发展规划和政策，推进商贸物流工作。

（四）促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担牵头协调开展整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施办法，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。

（七）负责指导协调商品进出口贸易促进体系建设，指导和服务加工贸易业务工作，配合市商务局负责进出口公平贸易相关事务。

（八）负责组织拟订并实施服务贸易（含服务外包）和技术贸易发展的政策措施，推动服务贸易平台建设，落实技术和成套设备进出口政策措施。

（九）负责对外经济合作促进工作，执行对外经济合作政策，

配合市商务局依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。

(十) 指导全区经贸外事工作，负责全区重要经贸外事活动。

(十一) 承担口岸协调相关工作；负责口岸通关的推进工作，配合开展中国（天津）国际贸易“单一窗口”、压缩整体通关时间、降低进出口环节合规成本有关工作，服务促进跨境贸易便利化。

(十二) 负责招商引资工作的统筹指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制；组织有关部门落实招商引资计划；负责招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作；负责招商引资信息化建设。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，会同有关部门统筹协调指导国家级、市级开发区有关工作。

(十三) 综合协调、组织推动本区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作；会同有关部门安排对口支援资金；负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务；指导、协调各部门和企业，组织动员社会力量，开展援受双方跨地区经济联合与协作工作；负责东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来访的联络、协调工作；会同有关部门落实本区政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作；会同有关部门落实区域间的合作协议；负责本区企业到外地投资合作的协调服务工作。

(十四) 牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。负责商

务、投资促进对外宣传工作。

(十五) 指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库；指导各开发区、园区和街镇等招商工作；做好招商引资重点项目的跟踪服务；分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体，开展联合招商。

(十六) 统筹规划、指导和协调全区会展业发展。

(十七) 负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

(十八) 指导协调商务、投资促进人才队伍建设工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设 11 个职能处（科）室，分别为：办公室、党建室、区域合作交流室、招商综合室、重点产业招商室、会展经济室、流通业室、市场秩序室、生活服务业室、对外经贸运行室、国际贸易促进室。

三、预算草案编制情况

(一) 收入预算情况说明

本单位收入预算 6452.85 万元，与 2021 年预算相比增加 1607.17 万元。其中，本年收入合计 6452.85 万元，与 2021 年预算相比增加

1607.17万元，包括一般公共预算拨款收入 6452.85万元、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。

（二）支出预算情况说明

本单位支出预算 6452.85万元，与 2021 年预算相比增加 1607.17万元，其中：

行政运行（商贸事务）科目支出 4482.85万元，主要用于行政单位人员支出；

其他商贸事务支出科目支出 1970万元，主要用于项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为行政单位，2022年安排机关运行经费预算 442.52万元，包括办公费 44.26万元、印刷费 1.6万元、手续费 1万元、邮电费 10万元、差旅费 55万元、因公出国（境）费用 20万元、维修（护）费 1万元、会议费 1万元、培训费 3万元、公务接待费 3.03万元、委托业务费 60万元、福利费 52.5万元、工会经费 39.99万元、公务用车运行维护费 3万元、其他交通费用 142.14万元、其他商品和服务支出 5万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1970万元。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）专业性名词解释

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。

（七）关于空表的说明

1. 本单位2022年政府性基金预算支出预算表为空表。
2. 本单位2022年财政拨款政府采购预算表为空表。

天津市滨海新区商务和投资促进局 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 26.03 万元，与 2021 年预算相比增加 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 20 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）1 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 3 万元，其中公务用车运行费 3 万元，与 2021 年预算相比增加 1.94 万元，主要原因是执法检查工作增加；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

三、2022 年公务接待费预算 3.03 万元，与 2021 年预算相比减少 0.94 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

2022 年 收 支 预 算 总 表

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	6,452.85	一、一般公共服务支出	6,452.85	一、基本支出	4,482.85
一般公共预算	6,452.85	二、国防支出		人员支出	4,040.33
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	442.52
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	1,970.00
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	6,452.85	本 年 支 出 合 计			6,452.85
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	6,452.85	支 出 总 计			6,452.85

2022 年 收 入 预 算 总 表

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
合计	6,452.85	6,452.85	6,452.85																		
天津市滨海新区商务和投资促进局	6,452.85	6,452.85	6,452.85																		
天津市滨海新区商务和投资促进局	6,452.85	6,452.85	6,452.85																		

2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	其他支 出
	合计	6,452.85	4,482.85	1,970.00					
	天津市滨海新区商务和投资促进局	6,452.85	4,482.85	1,970.00					
	天津市滨海新区商务和投资促进局	6,452.85	4,482.85	1,970.00					
2011301	行政运行（商贸事务）	4,482.85	4,482.85						
2011399	其他商贸事务支出	1,970.00		1,970.00					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

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	6,452.85	一、一般公共服务支出	6,452.85	一、基本支出	4,482.85
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	4,040.33
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	442.52
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	1,970.00
		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	6,452.85		本 年 支 出 合 计		6,452.85
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	6,452.85		支 出 总 计		6,452.85

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

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	6,452.85	4,482.85	4,040.33	442.52		1,970.00
	天津市滨海新区商务和投资促进局	6,452.85	4,482.85	4,040.33	442.52		1,970.00
201	一般公共服务支出	6,452.85	4,482.85	4,040.33	442.52		1,970.00
13	商贸事务	6,452.85	4,482.85	4,040.33	442.52		1,970.00
01	行政运行(商贸事务)	4,482.85	4,482.85	4,040.33	442.52		
2011301	天津市滨海新区商务和投资促进局	4,482.85	4,482.85	4,040.33	442.52		
99	其他商贸事务支出	1,970.00					1,970.00
2011399	天津市滨海新区商务和投资促进局	1,970.00					1,970.00

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

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
				4,482.85	4,040.33	442.52	
301	工资福利支出			3,908.94	3,908.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.26	637.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,057.73	1,057.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.28	48.28		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	99.40	99.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248.16	248.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124.08	124.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.16	155.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.04	62.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,138.68	1,138.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127.01	127.01		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

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
30228	工会经费	50201	办公经费	39.99		39.99	
30229	福利费	50201	办公经费	52.50		52.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.14		142.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			131.39	131.39		
30302	退休费	50905	离退休费	100.56	100.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.74	30.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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

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

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	26.03	20.00	3.00		3.00	3.03
天津市滨海新区商务和投资促进局	26.03	20.00	3.00		3.00	3.03
天津市滨海新区商务和投资促进局	26.03	20.00	3.00		3.00	3.03

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编 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	其他白 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		
	合计		1,970.00	1,970.00							
	天津市滨海新区商务和投资促进局		1,970.00	1,970.00							
201	一般公共服务支出		1,970.00	1,970.00							
13	商贸事务		1,970.00	1,970.00							
99	其他商贸事务支出		1,970.00	1,970.00							
2011399	天津市滨海新区商务和投资促进局	商贸发展专项资金	90.00	90.00							
2011399	天津市滨海新区商务和投资促进局	世界智能大会专项资金（高质量专项资金）	1,880.00	1,880.00							

2022年国有资本经营预算支出情况表

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
	合 计			

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[12011622P64532710001C]世界智能大会专项资金(高质量专项资金)			主管部门	[323]天津市滨海新区商务和投资促进局				
项目单位	[323101]天津市滨海新区商务和投资促进局			年度资金总额	18800000.00				
资金用途	完成职能大会中滨海新区主要承担的工作任务,宣传滨海新区发展成果.								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底	
	4700000.00			9400000.00		14100000.00		18800000.00	
年度绩效目标	目标1	完成职能大会中滨海新区主要承担的工作任务,宣传滨海新区发展成果.							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	成本指标	整体策划项目政府采购金额	整体策划项目政府采购金额	≤	200	万		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
	成本指标	市场化项目政府采购金额	市场化项目政府采购金额	≤	300	万		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
	数量指标	服务项目个数	服务项目个数	≥	3	个		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
	质量指标	展品安全保障率	展品安全保障率	≥	90	%		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
	时效指标	展会开展及时率	按时完成大会各类工作	≥	90	%		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
效益指标	可持续影响指标	广泛宣传城市形象,有效展示发展成就	广泛宣传城市形象,有效展示发展成就	文字描述		效果显著		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
	社会效益指标	有效提高城市知名度,打造永不落幕的世界智能大会	有效提高城市知名度,打造永不落幕的世界智能大会	文字描述		效果显著		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥	85	%		按照<区级部门预算绩效目标管理暂行办法>要求	

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[12011622P64531910001G]商促局商贸发展专项资金			主管部门	[323]天津市滨海新区商务和投资促进局			
项目单位	[323101]天津市滨海新区商务和投资促进局			年度资金总额	900000.00			
资金用途	用于举办宣传新区街镇投资优势的各类推介会, 支付招商引资服务企业等相关费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	225000.00		450000.00		675000.00		900000.00	
年度绩效目标	目标1	拓宽招商渠道, 从信息源头对接企业, 对接不少于16个街镇, 针对街镇定位挖掘特色项目, 展现街镇特色特点, 宣传新区街镇投资优势, 全力展示新区营商环境, 扩大新区街镇知名度, 吸引优质项目落地。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	对接街镇数量	对接街镇数量	≥	16	个		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求
	数量指标	服务企业数量	服务企业数量	≥	50	家		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求
	质量指标	招商资金使用合规率	招商资金使用合规率	≥	90	%		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求
	时效指标	工作任务按期完成率	整体项目完成时间	文字描述		2022.1.1-2022.12.31		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求
	成本指标	企业对接成本	企业对接成本	≤	1	万/个		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求
效益指标	社会效益指标	全力展示新区营商环境, 展现街镇特色特点, 吸引优质项目落地, 促进新区经济发展	全力展示新区营商环境, 展现街镇特色特点, 吸引优质项目落地, 促进新区经济社会发展	文字描述		效果显著		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	文字描述		基本满意		按照《区级部门预算绩效管理暂行办法》要求