

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	2,152.15	一、一般公共服务支出	2,152.15	一、基本支出	1,641.95
一般公共预算	2,152.15	二、国防支出		人员支出	1,544.35
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	97.60
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	510.20
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	2,152.15		本 年 支 出 合 计		2,152.15
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
收 入 总 计	2,152.15		支出总计		2,152.15

2022 年 收 入 预 算 总 表

单位编码	单位名称	总 计	本年收入														上年结转和结余								
			财政拨款				其他自有资金				其他收入						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	纳入财政专户的教育收费	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	附属单位收入	上级补助收入	合计	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	其他自有资金		
351201	天津市滨海新区财政综合服务中心	2,152.15	2,152.15	2,152.15																					

2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	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
	351201	天津市滨海新区财政综合服务中心	2,152.15	1,641.95	510.20					
2010608	351201	财政委托业务支出	310.00		310.00					
2010650	351201	事业运行(财政事务)	1,842.15	1,641.95	200.20					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入			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	2,152.15	一、一般公共服务支出	2,152.15	一、基本支出	1,641.95			
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,544.35			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	97.60			
		四、教育支出		专项业务费				
		五、科学技术支出		二、项目支出	510.20			
		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	2,152.15		本 年 支 出 合 计		2,152.15			
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	2,152.15		支 出 总 计		2,152.15			

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	
	351201	天津市滨海新区财政综合服务中心	2,152.15	1,641.95	1,544.35	97.60		510.20
201		一般公共服务支出	2,152.15	1,641.95	1,544.35	97.60		510.20
06		财政事务	2,152.15	1,641.95	1,544.35	97.60		510.20
08		财政委托业务支出	310.00					310.00
50		事业运行(财政事务)	1,842.15	1,641.95	1,544.35	97.60		200.20

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	
	合计			1,641.95	1,544.35	97.60		
301	工资福利支出			1,520.41	1,520.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.11	255.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.68	81.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371.54	371.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.60	47.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.81	100.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.47	50.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.99	62.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386.22	386.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.88	95.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.63	58.63			

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	
302	商品和服务支出			97.60		97.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.86		5.86		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.75		15.75		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.34		15.34		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.62		19.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.80		19.80		

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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.13		4.13		
303	对个人和家庭的补助			23.94	23.94			
30302	退休费	50905	离退休费	17.73	17.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	351201		天津市滨海新区财政综合服务中心	310.00
2010608	351201	项目支出	政府投资项目评审费	310.00

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

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			
351102	天津市滨海新区财政综合服务中心		510.20	510.20								
	一般公共服务支出		510.20	510.20								
	财政事务		510.20	510.20								
	财政委托业务支出	政府投资项目评审费	310.00	310.00								
	事业运行 (财政事务)	多种用工人员经费	200.20	200.20								

天津市滨海新区财政综合服务中心 2022 年单位预算编制说明

一、单位主要职责

承担区级部门预算的编制、批复、公开等相关事务性工作；承担预算绩效管理相关事务性工作；承担集中支付相关具体事宜和预算执行动态监控工作；执行政府采购相关法律法规和规章制度，根据采购人的委托办理政府集中采购具体事宜；对区级财政性资金投资项目的预算、结算、竣工财务决算等进行审查；对相关财政专项资金使用情况进行专项检查并提出评审意见；承担政府债券和政府债券管理相关事务性工作；承担政府和社会资本合作项目的相关事务性工作；承担全区会计人员信息采集、会计继续教育等相关事务性工作。

二、单位机构设置情况

天津市滨海新区财政综合服务中心内设 10 个职能部室；下辖 0 个预算单位。

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算 2152.15 万元，与 2021 年预算相比增加 2152.15 万元。其中，本年收入合计 2152.15 万元，与 2021 年预算相比增加 2152.15 万元，包括一般公共预算拨款收入 2152.15 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) 单位支出预算情况说明

单位支出预算2152.15万元，与2021年预算相比增加2152.15万元，其中：

2010650 事业运行(财政事务)支出1842.15万元，主要用于单位人员工资、奖金、津贴补贴等人员支出；办公费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费等公用支出以及多种用工人员的劳务费支出；

2010608 财政委托业务支出310万元，主要用于政府投资项目评审费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算310万元，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310万元。主要项目是：政府投资评审项目310万元。

(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 510.2 万元。

（五）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。

（六）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 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

附件 12

天津市滨海新区财政综合服务中心 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，与 2021 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、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 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、2022 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 2021 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 2021 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、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 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。

		年度目标 (2022)						
项目编码及名称	[12011622HOAUK11N1WW1]综合服务中心多种用工人员经费	主管部门		[351]天津市滨海新区财政局				
项目单位	[351201]天津市滨海新区财政综合服务中心	年度资金总额		200.20				
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底 50.05	6月底 100.10	10月底 150.15	12月底 200.20				
年度绩效目标	目标1	26名派遣制人员发放工资及公积金、保险、采暖补贴等						
	目标2	保障工资补贴资金足额及时发放,保障派遣制人员合法权益,提高人员工作积极性						
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	补贴发放人数	补贴发放人数	=	26	人	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	14
	质量指标	补贴资金发放率	补贴资金发放率	=	100	%	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	15
	质量指标	补贴资金发放合规率	补贴资金发放合规率	=	100	%	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	16
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	=	100	%	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	14
	成本指标	薪资补贴发放标准	薪资补贴发放标准	≤	7.7	万元每人每年	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	13
效益指标	社会效益指标	补贴发放成效	保障工资补贴资金足额及时发放,保障派遣制人员合法权益,提高人员工作积极性			效果显著	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	14
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	派遣制工作人员满意度	≥	95	%	《关于原支付中心与泰达人才派遣合同到期情况的请示》	14

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[1201162203U7LWVSWWW]综合服务中心政府投资项目评审费	主管部门	[351]天津市滨海新区财政局
项目单位	[351201]天津市滨海新区财政综合服务中心	年度资金总额	310.00

资金用途	政府投资评审费	3月底	6月底	10月底	12月底
资金支出计划 (累计支出金额)		310.00	310.00	310.00	310.00

年度绩效目标	对区级财政专项资金投资项目的预算、结算、竣工财务决算等进行审查，对相关财政专项资金使用情况进行专项检查，并提出评审意见，节省财政资金，合理降低项目建设成本。				
--------	--	--	--	--	--

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		
产出指标	数量指标	评审报告完成数量	评审报告完成数量	≥	100	个	依据往年实际发生数量
		接受处室委托数量	接受处室委托数量	≥	100	个	依据往年实际发生数量
	时效指标	委托中介机构及时性	委托中介机构及时性	≤	3	个工作日	依据往年实际情况
	时效指标	出现问题反馈及时性	出现问题反馈及时性	≤	5	个工作日	依据往年实际情况
	时效指标	评审费及时性	评审费及时性	≤	6	个月	依据往年实际情况
	时效指标	受托机构评审报告完成及时性	受托机构评审报告完成及时性	文字描述		参照津滨财[2017]667号	《天津市滨海新区区级财政投资评审中介机构管理办法(试行)》津滨财[2017]667号
成本指标	成本指标	支付招标采购代理机构政府采购费用	支付招标采购代理机构政府采购费用	≤	3	万元	依据往年实际发生成本
	成本指标	评审费政府采购折扣率	评审费政府采购折扣率	≤	6.5	折	依据往年实际情况
	质量指标	出具评审报告合格率	出具评审报告合格率	≥	95	%	依据往年考核结果
效益指标	经济效益指标	节省财政资金	项目(不包括决算审核)建设资金节约率	≥	5	%	依据往年实际情况
	经济效益指标	合理降低项目建设成本	项目(不包括决算审核)建设资金审减率	≥	5	%	依据往年实际情况
满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度,业务委托处室满意度	项目建设单位满意度,业务委托处室满意度	≥	90	%	依据往年实际情况
	服务对象满意度	项目建设单位满意度,业务委托处室满意度	项目建设单位满意度,业务委托处室满意度	≥	90	%	依据往年实际情况

2022 年国有资本经营预算支出情况说明

一、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

二、关于空表的说明

本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。