

宝鸡市港务区管理委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：贯彻落实中省市关于港务区工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署；负责宝鸡港务区开发建设及管理工作，拟订港务区发展规划和投资开发计划，制订具体建设方案并组织实施；负责阳平铁路物流枢纽的开发、建设与管理工
作，推动中欧、中亚、东南亚班列常态化运行；负责陈仓物流园区开发建设及管理工作，发展临港产业，构建“通道+枢纽+网络”为一体的现代物流运行体系；负责宝鸡港务区建设协调领导小组办公室日常事务性工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：根据市委机构编制委员会《关于宝鸡港务区管委会机构编制有关事项的通知》（宝编发〔2022〕11号）精神，将宝鸡市陆港新城开发建设事务中心整建制并入宝鸡港务区管理委员会，宝鸡港务区党工委、管委会继续作为市委、市政府派出机构，为正县级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制30名，设置内设机构6个：党政办公室（纪检监察工委办公室）、经济发展局（统计局）、招商服务局、自然资源和规划局（土地储备办公室）、建设局、综合事务局（财政局）。核定内设机构科级领导职数9名。

二、工作任务

（一）重点项目方面

一是主动担起宝鸡对外开放主平台建设，国际班列发行重点加大回程班列运行，力争每月发行回程班列10—20列，加速形成辐射西北西南的大宗商品集结和加工贸易中心。进一步补齐开放经济发展短板，实施海关监管区项目。

二是打造一带一路重要内陆港。实施国家生产服务型物流枢纽基础设施（智慧物流港）项目建设，年内计划完成一期2.9万m²智慧仓库及配套用房主体工程。加大集疏运通道项目建设力度，重点实施港务大道Ⅱ标段工程建设。推动连霍高速港务区出口加快建设，2024年上半年做好前期土地报批和规划审批工作，力争年内开工建设。

三是推进宝鸡现代物流产业集聚区建设。年内计划开工建设宝鸡华誉智慧生态冷链物流园项目、中国邮政（宝鸡）电商物流中心项目，力争启动香港长乐农副食品加工产业基地项目。

四是构建高质量发展新引擎。利用宝鸡会展中心、园区厂房及公共机构等，积极推动华润电力分布式光伏发电项目建设。继续优化港务区投资营商环境，加大港务十二路地下管网、港务新城城中村改造等项目筹划工作，力争年内启动建设。

（二）重点工作

一是畅通道。加强国际班列稳定运营，梯次增加国际班列发运班次，开通散货组货发运业务；充分利用中亚进陕第一站的优势，重点发展回程班列，破解班列“重去空回”问题；加大合力叉车、阜丰生物、西凤酒、陕汽商用车等本地货物发运占比，实现阳平站组货、报关、发运等服务一体化。

二是强枢纽。推进枢纽协同发展，积极与国内沿边陆路口岸

相互合作，重点与喀什、北部湾、钦州港、乌兰察布、徐州港等其他国家级物流枢纽合作，建立长效合作、协同发展机制；加强与西咸新区空港新城合作，年内签订合作协议，实现“陆空联动”发展格局；积极与宝鸡综合保税区合作，实现“港区联动”融合发展；加强与县区联动协作，推动中欧班列、国内铁路班列更好的服务县域经济发展。

三是聚产业。建设物流平台，进一步完善班列平台（班列运行查询、订舱、管理）、政务平台（政务数据采集、发布、分析）、通关平台（关务信息报送、审核、查询）等板块，实现数据可视化、业务流程化、信息共享化；搭建全市公共物流服务平台，为全市制造企业和物流企业提供信息发布、政策宣传、供需配备、市场交易等服务。壮大电子商务，以宝鸡港务区国家级电子商务示范基地为载体，持续招引电商企业和跨境电商服务企业，推进“电商产业园+现代物流园”融合发展，推进港务区跨境电商园区建设。强化规划引领，抓好《产业发展规划》《发展总体规划》《综合交通规划》贯彻落实。加强《控制性详细规划》与各级国土空间规划、各类专项规划统筹衔接，推动控规审批。与市、区自然资源部门建立规划审批联审制度，高效推进港务区产业项目有序建设。保障产业用地，结合连霍高速港务区立交、中国邮政（宝鸡）电商物流中心等，制定用地保障措施，提高指标配置效率，年内开展土地储备1000亩。

四是兴贸易。大力发展大宗贸易，与新疆商贸物流集团、远方集团、中盈佰联公司开展疆货东进合作，围绕粮食、饲料、豆粕等产品，加快形成区域分拨中心和加工中心，建设进出口商品集散中心，创建国家进口贸易促进创新示范区；加大与中国物流

集团、外经贸集团、省交控集团等龙头企业合作，不断扩展贸易合作领域，提升贸易服务水平。积极开展市场采购方式贸易试点探索，开展贸易试点工作市场调研、可行性分析，制定试点申请实施方案，力争在全省率先开展试点申请工作。招引国际货物代理、跨境电商物流、保税物流、外贸综合服务、海外市场营销等企业落户，“一企一策”支持重点领域外贸龙头企业，为贸易试点申请夯实产业基础。

五是促融合。积极申报陕西自由贸易协同创新区工作，加快各类专项规划编制，进一步明确港务新城作为协同创新区的载体作用；完善铁路枢纽功能，依托国际班列，招引铁路、海运、港口、航空等领域知名企业及国内国际贸易企业。优化营商环境，紧密对接市级各职能部门，争取相关部门赋予宝鸡港务区相关职能权限或建立“一站式”服务窗口。

三、预算单位构成

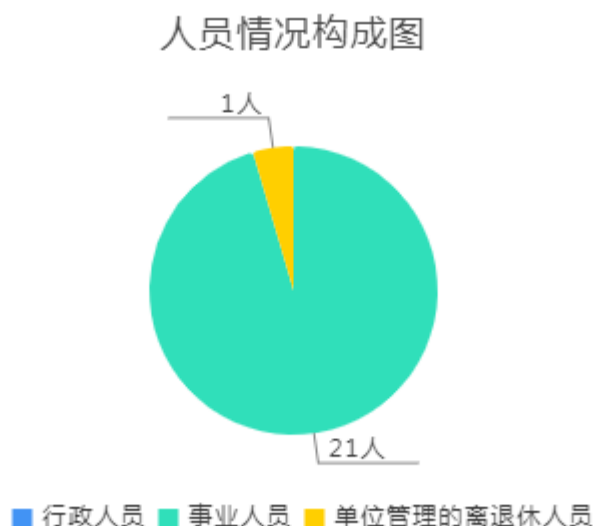
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡港务区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入280.68万元，其中：一般公共预算拨款280.68万元，较上年减少57.50万元，下降17.00%，下降的主要原因是：人员变动调出；本部门2024年预算支出280.68万元，其中：一般公共预算拨款280.68万元，较上年减少57.50万元，下降17.00%，下降的主要原因是：人员变动调出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入280.68万元，其中：一般公共预算拨款收入280.68万元，较上年减少57.50万元，下降17.00%，下降的主要原因是：人员变动调出；本部门2024年财政拨款支出280.68万元，其中：一般公共预算拨款支出280.68万元，较上年减少57.50万元，下降17.00%，下降的主要原因是：人员变动调出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出280.68万元，较上年减少57.50万元，下降17.00%，下降的主要原因是：人员变动调出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出280.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.32万元，较上年增加5.40万元，增长20.06%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（2）事业单位医疗（2101102）18.14万元，较上年增加2.97万元，增长19.58%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）230.23万元，较上年减少65.86万元，下降22.24%，下降的主要原因是：由于人员变动减少造成预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

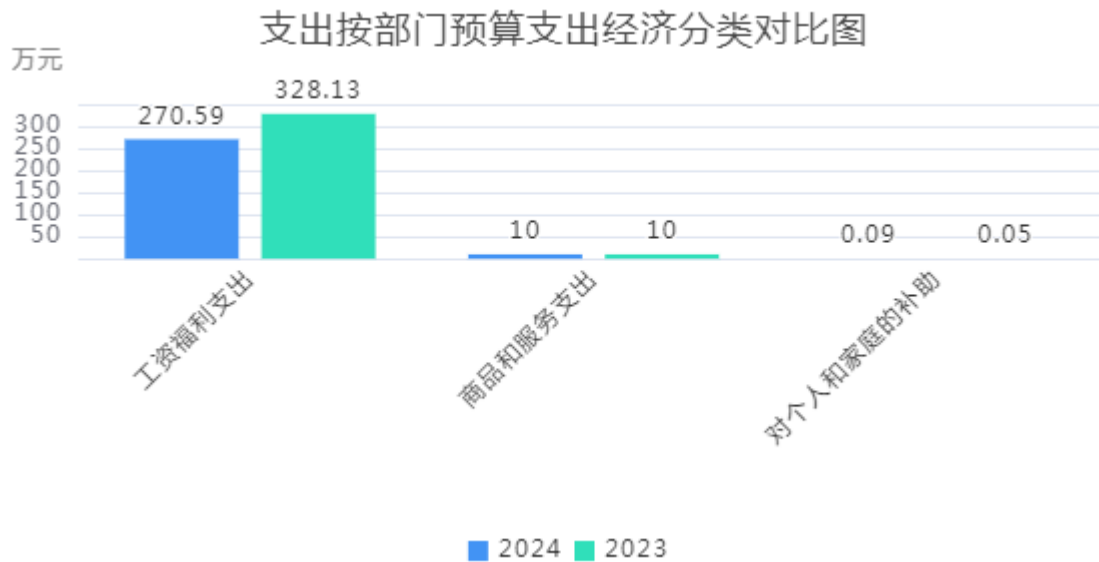
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出280.68万元，其中：

工资福利支出（301）270.59万元，较上年减少57.54万元，下降17.54%，下降的主要原因是：单位人员变动调出；

商品和服务支出（302）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长80.00%，增长的主要原因是：人员实际情况变动增加。

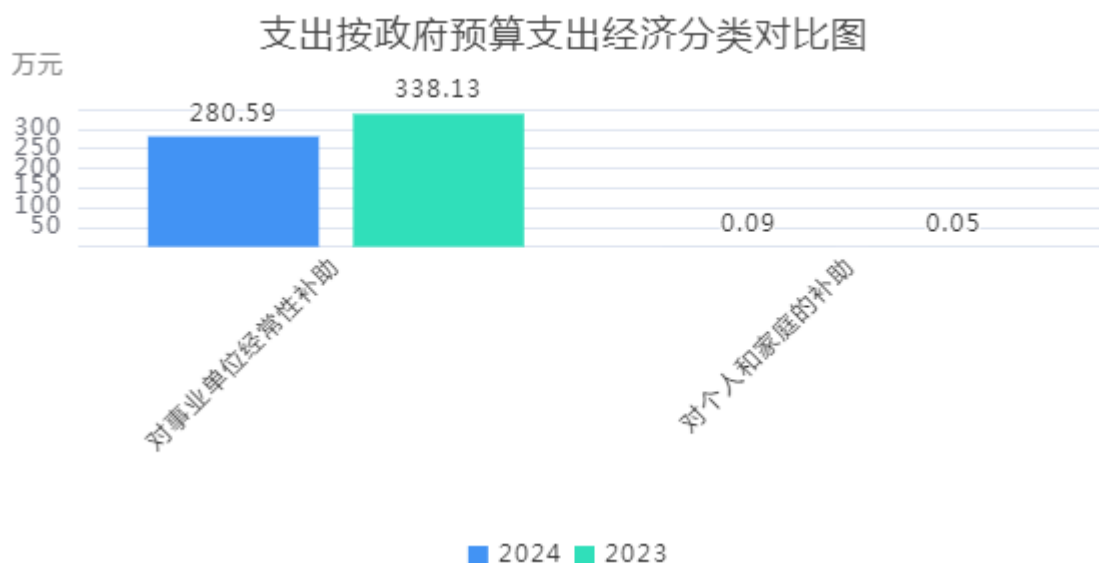


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出280.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.59万元，较上年减少57.54万元，下降17.02%，下降的主要原因是：由于单位人员变动减少；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长80.00%，增长的主要原因是：是人员实际情况变动增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.30万元，下降33.33%，下降的主要原因是：精简会议活动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于经费压减，不纳入预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于经费压减，不纳入预算支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款260.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,806,848.00	一、部门预算	2,806,848.00	一、部门预算	2,806,848.00	一、部门预算	2,806,848.00
1、财政拨款	2,806,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,609,448.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,806,848.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,508,548.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,805,948.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	197,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	323,192.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,356.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,302,300.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,806,848.00	本年支出合计	2,806,848.00	本年支出合计	2,806,848.00	本年支出合计	2,806,848.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,806,848.00	支出总计	2,806,848.00	支出总计	2,806,848.00	支出总计	2,806,848.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,806,848.00	2,806,848.00										
624	宝鸡港务区管理委员会	2,806,848.00	2,806,848.00										
624001	宝鸡港务区管理委员会	2,806,848.00	2,806,848.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,806,848.00	2,806,848.00								
624	宝鸡港务区管理委员会	2,806,848.00	2,806,848.00								
624001	宝鸡港务区管理委员会	2,806,848.00	2,806,848.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,806,848.00	一、财政拨款	2,806,848.00	一、财政拨款	2,806,848.00	一、财政拨款	2,806,848.00
1、一般公共预算拨款	2,806,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,609,448.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,508,548.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,805,948.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	197,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	323,192.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	181,356.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,302,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,806,848.00	本年支出合计	2,806,848.00	本年支出合计	2,806,848.00	本年支出合计	2,806,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,806,848.00	支出总计	2,806,848.00	支出总计	2,806,848.00	支出总计	2,806,848.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,806,848.00	2,509,448.00	100,000.00	197,400.00	
208	社会保障和就业支出	323,192.00	323,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,192.00	323,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,192.00	323,192.00			
210	卫生健康支出	181,356.00	181,356.00			
21011	行政事业单位医疗	181,356.00	181,356.00			
2101102	事业单位医疗	181,356.00	181,356.00			
212	城乡社区支出	2,302,300.00	2,004,900.00	100,000.00	197,400.00	
21201	城乡社区管理事务	2,302,300.00	2,004,900.00	100,000.00	197,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,302,300.00	2,004,900.00	100,000.00	197,400.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,806,848.00	2,509,448.00	100,000.00	197,400.00	
301	工资福利支出			2,705,948.00	2,508,548.00		197,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927,336.00	927,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	197,400.00			197,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	998,064.00	998,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,192.00	323,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,716.00	173,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,640.00	7,640.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,609,448.00	2,509,448.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	323,192.00	323,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,192.00	323,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,192.00	323,192.00		
210	卫生健康支出	181,356.00	181,356.00		
21011	行政事业单位医疗	181,356.00	181,356.00		
2101102	事业单位医疗	181,356.00	181,356.00		
212	城乡社区支出	2,104,900.00	2,004,900.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,104,900.00	2,004,900.00	100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,104,900.00	2,004,900.00	100,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,609,448.00	2,509,448.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,508,548.00	2,508,548.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927,336.00	927,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	998,064.00	998,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,192.00	323,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,716.00	173,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,640.00	7,640.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197,400.00	
624	宝鸡港务区管理委员会	197,400.00	
624001	宝鸡港务区管理委员会	197,400.00	
	专用项目	197,400.00	
	港务区	197,400.00	
	考核奖励	197,400.00	考核奖励

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：宝鸡市港务区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	12,000.00	9,000.00		6,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00							-6,000.00	-3,000.00				-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		
624	宝鸡港务区管理委员会	12,000.00	9,000.00		6,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00							-6,000.00	-3,000.00				-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		
624001	宝鸡港务区管理委员会	12,000.00	9,000.00		6,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00							-6,000.00	-3,000.00				-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度等级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡港务区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.74万元	
		其中:财政拨款		19.74万元	
		其他资金			
总体目标	围绕发展定位,抓基础谋长远;优化发展环境,构建产业体系;坚持项目带动,促项目优产业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实行一个项目一名领导成员包抓、一个工作专班推进、每月一次督查、一次点评、落后一票否决的“五个一”制度。	2024年港务区计划实施重点项目5个,总投资14.79亿元,年度投资5.8亿元。	
		质量指标	推动园区项目落地实施	按进度完成市级重点项目建设工作	
		时效指标	年底前圆满完成各项目标任务		
		成本指标	人员经费	19.74	
	效益指标	经济效益指标	指标1:实施市级重点建设项目	宝鸡阳平铁路物流基地海关监管区项目、宝鸡阳平铁路物流基地货二线项目、西部大宗(进出口)商品仓储及交易中心、中欧、中亚、东南亚班列常态化运行项目、宝鸡阳平铁路物流基地综合服务区项目	
		社会效益指标	指标1:围绕全市一流陆港枢纽建设,改善园区及周边环境。 指标2:构建适配双循环的供应链物流体系	建设陆港枢纽,通过“123456”(打造一流陆港、提升二个功能、发展三个集群、搭建四个平台、推动五个协同、建设六大功能区)工作重点和空间布局的加速落实,培育壮大1+2产业体系(即现代物流产业、临港制造产业和现代服务业),实现各种要素大聚集、大流通、大贸易,构建适配双循环的供应链物流体系,将宝鸡港务区打造成西部地区参与国内国际双循环的重要节点,“一带一路”上辐射区域更广、聚集效应更强、服务功能更优、运行效率更高的公铁联运生产服务型国家物流枢纽,为加快建设西部改革开放高地提供有力支撑。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	95%以上	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡港务区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		人员及日常公用经费	280.68	280.68	
	金额合计		280.68	280.68	
年度总体目标	目标1：围绕发展定位，抓基础谋长远 目标2：优化发展环境，构建产业体系 目标3：坚持项目带动，促项目优产业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维护机关正常运转	支付人员工资、社保等共计280.6848万元	
		质量指标	指标：日常办公运转	港务区工作有序开展	
		时效指标	指标：年底前圆满完成各项目标任务	2024年12 月 31日	
		成本指标	指标：人员及日常公用经费	不超280.6848万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：推动港务区物流产业发展	确保园区项目建设顺利进行，班列发行正常，产值逐年增加	
		社会效益指标	指标1：改善园区及周边环境。 指标2：构建适配双循环的供应链物流体系	推动阳平铁路物流枢纽的开发、建设，推动中欧、中亚、东南亚班列常态化运行；凸显发展临港产业辐射周边发展，构建“通道+枢纽+网络”为一体的现代物流运行体系；将宝鸡港务区打造成西部地区参与国内国际双循环的重要节点，“一带一路”上辐射区域更广、聚集效应更强、服务功能更优、运行效率更高的公铁联运生产服务型国家物流枢纽，为加快建设西部改革开放高地提供有力支撑。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 :		年度资 金总额:	
		其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。