

宝鸡市人民政府口岸办公室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1993年2月根据宝市编发〔1993〕1号文件，成立宝鸡市政府口岸办公室，副县级建制、行政编制3名（其中办公室主任1名），挂靠市政府办公室，办公地点设在市政府招待所。因工作需要，1995年10月，根据宝市编发字〔1995〕14号文件，成立了宝鸡口岸服务中心，事业性质，科级建制，编制4人，隶属市口岸办领导。2001年按照宝鸡市人民政府办公室“三定方案”，宝政办发〔2001〕153号文件，口岸办归入市政府办内设科室，口岸服务中心归属市政府办公室管理，业务归口岸办领导。2010年，经市政府办研究同意，成立宝鸡市人民政府口岸办公室，挂宝鸡市口岸服务中心牌子，副县级建制，全额拨款事业单位，隶属市政府办公室管理，核定全额拨款事业编制11名。2018年核定人员编制10人。设主任1名，副主任1名。内设综合科、口岸科2个科室，核定正副科长职数3名。

二、工作任务

一、聚焦全面促开放，服务构建外向型经济新格局，努力提升口岸工作水平。

1、支持宝鸡跨境电商综试区建设，紧盯外贸新业态，推动数字经济转型。

2、支持中欧班列（宝鸡）、中老国际铁路货运常态化开行。

3、做好开放型经济调查研究工作，建言献策。

二、立足本职做服务，保障宝鸡口岸安全顺畅运行，加快口岸功能健全完善。

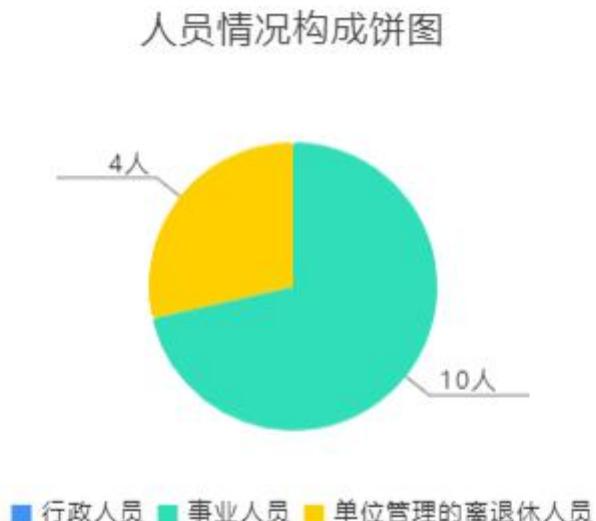
- 1、助力宝鸡港务区海关监管场站建设，加快完善口岸功能。
- 2、对标综保区绩效评估办法，推动综保区高质量发展。
- 3、积极谋划口岸开放，力促口岸工作稳步推进。

三、提高外贸便利化，不断优化宝鸡口岸营商环境，推进营商环境突破年活动。

- 1、持续做好中国（陕西）国际贸易“单一窗口”推广运用工作。
- 2、优化口岸营商环境，推动形成工作合力。
- 3、完成营商环境评价工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入128.90万元，其中：一般公共预算拨款128.90万元，较上年减少61.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出128.90万元，其中：一般公共预算拨款128.90万元，较上年减少61.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入128.90万元，其中：一般公共预算拨款收入128.90万元，较上年减少61.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出128.90万元，其中：一般公共预算拨款支出128.90万元，较上年减少61.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出128.90万元，较上年减少61.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范化要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.90万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）99.71万元，较上年减少8.83万元，下降8.14%，下降的主要原因是：2023年12月单位新增一人，但上报预算时没有确定工资所以没有增加预算；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）8.65万元，较上年减少55.81万元，下降86.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范化要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

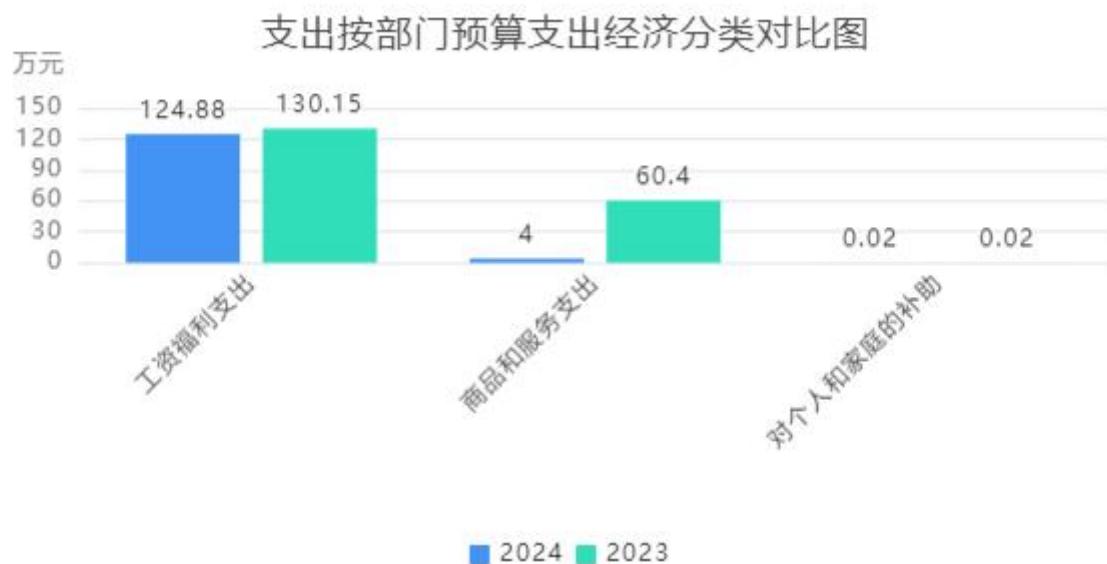
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.16万元，较上年增加1.73万元，增长15.14%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.38万元，较上年增加1.24万元，增长20.20%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

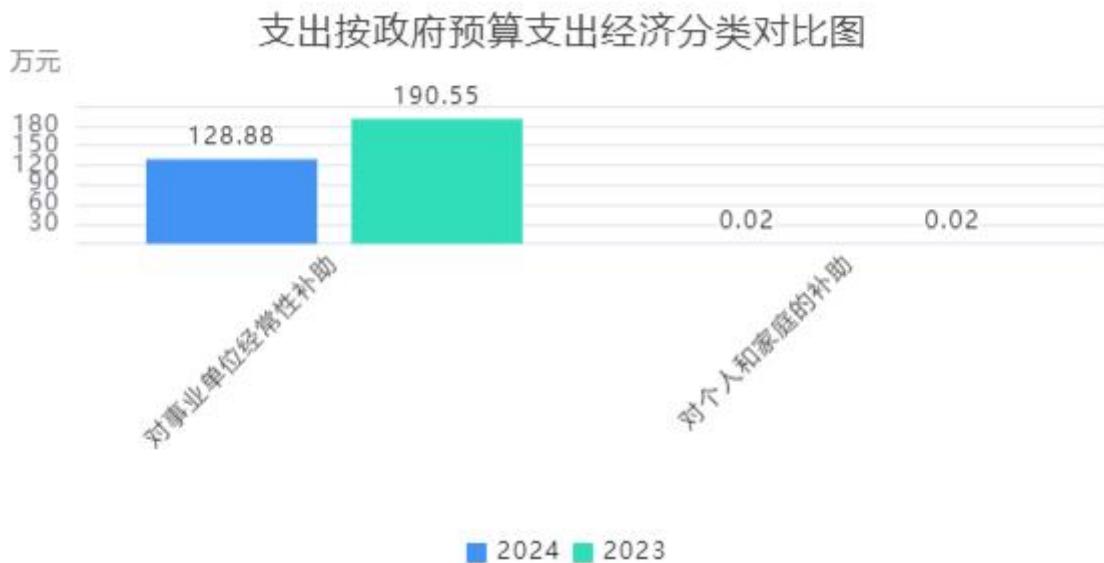
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.90万元，其中：
工资福利支出（301）124.88万元，较上年减少5.27万元，下降4.05%，下降的主要原因是：2023年上报预算时包含了2022年一名退休同志的工资，而2024年直接减少；
商品和服务支出（302）4.00万元，较上年减少56.40万元，下降93.38%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；
对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2024年，本单位当年一般公共预算支出128.90万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）128.88万元，较上年减少61.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算管理本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；
对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位的公务接待费一直预算为0.5万元，去年由于各种原因导致年终0.1万元接待费被财政收回，所以2024年预算继续维持原有的金额。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位的公务接待费一直预算为0.5万元，去年由于各种原因导致年终0.1万元接待费被财政收回，所以2024年预算继续维持原有的金额；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款128.90万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.00万元，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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	1,289,011.00	一、部门预算	1,289,011.00	一、部门预算	1,289,011.00	一、部门预算	1,289,011.00
1、财政拨款	1,289,011.00	1、一般公共服务支出	1,083,620.00	1、人员经费和公用经费支出	1,202,511.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,289,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,162,331.00	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	40,000.00	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	180.00	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	1,288,831.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,500.00	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	86,500.00	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	131,581.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,810.00	(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		(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	1,289,011.00	本年支出合计	1,289,011.00	本年支出合计	1,289,011.00	本年支出合计	1,289,011.00
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	1,289,011.00	支出总计	1,289,011.00	支出总计	1,289,011.00	支出总计	1,289,011.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	1,289,011.00	1,289,011.00										
402	宝鸡市人民政府办公室	1,289,011.00	1,289,011.00										
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	1,289,011.00	1,289,011.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,289,011.00	1,289,011.00								
402	宝鸡市人民政府办公室	1,289,011.00	1,289,011.00								
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	1,289,011.00	1,289,011.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	1,289,011.00	一、财政拨款	1,289,011.00	一、财政拨款	1,289,011.00	一、财政拨款	1,289,011.00
1、一般公共预算拨款	1,289,011.00	1、一般公共服务支出	1,083,620.00	1、人员经费和公用经费支出	1,202,511.00	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	1,162,331.00	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	40,000.00	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	180.00	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	1,288,831.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,500.00	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	86,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131,581.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	73,810.00	(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		(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	1,289,011.00	本年支出合计	1,289,011.00	本年支出合计	1,289,011.00	本年支出合计	1,289,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,289,011.00	支出总计	1,289,011.00	支出总计	1,289,011.00	支出总计	1,289,011.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	1,289,011.00	1,162,511.00	40,000.00	86,500.00	
201	一般公共服务支出	1,083,620.00	957,120.00	40,000.00	86,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,083,620.00	957,120.00	40,000.00	86,500.00	
2010350	事业运行	997,120.00	957,120.00	40,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86,500.00			86,500.00	
208	社会保障和就业支出	131,581.00	131,581.00			
20805	行政事业单位养老支出	131,581.00	131,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,581.00	131,581.00			
210	卫生健康支出	73,810.00	73,810.00			
21011	行政事业单位医疗	73,810.00	73,810.00			
2101102	事业单位医疗	73,810.00	73,810.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	1,289,011.00	1,162,511.00	40,000.00	86,500.00	
301	工资福利支出			1,248,831.00	1,162,331.00		86,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,492.00	450,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,500.00			86,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,008.00	475,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,581.00	131,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,725.00	70,725.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,085.00	3,085.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	1,202,511.00	1,162,511.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	997,120.00	957,120.00	40,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997,120.00	957,120.00	40,000.00	
2010350	事业运行	997,120.00	957,120.00	40,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	131,581.00	131,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	131,581.00	131,581.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,581.00	131,581.00		
210	卫生健康支出	73,810.00	73,810.00		
21011	行政事业单位医疗	73,810.00	73,810.00		
2101102	事业单位医疗	73,810.00	73,810.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	1,202,511.00	1,162,511.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,162,331.00	1,162,331.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,492.00	450,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,008.00	475,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,581.00	131,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,725.00	70,725.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,085.00	3,085.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,500.00	
402	宝鸡市人民政府办公室	86,500.00	
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	86,500.00	
	专用项目	86,500.00	
	政府履职专项	86,500.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	86,500.00	2024年度绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科目的编码 类 款	政府预算支出 经济科目的编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目的编码 类 款	经济科目的编码 类 款			
		合计									

单位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

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费		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	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费		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	小计	会议费	培训费	
402	合计	4,000.00	4,000.00			4,000.00					5,000.00	5,000.00			5,000.00						1,000.00	1,000.00			1,000.00			
402002	宝鸡市人民政府办公室	4,000.00	4,000.00			4,000.00					5,000.00	5,000.00			5,000.00						1,000.00	1,000.00			1,000.00			
	宝鸡市人民政府口岸办公室	4,000.00	4,000.00			4,000.00					5,000.00	5,000.00			5,000.00						1,000.00	1,000.00			1,000.00			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度绩效考核奖			
主管单位		宝鸡市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.65	
		其中: 财政拨款		8.65	
		其他资金			
总体目标	为中小微外贸企业提供业务办理、培训等服务，培育外贸企业市场，优化口岸营商环境；推动宝鸡综保区、跨境电商综合试验区、宝鸡港务区口岸功能的建设，推动宝鸡市开放型经济向好发展。				
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	服务外贸企业数量	1000单	
		质量指标	中小微外贸企业覆盖率	95%	
		时效指标	业务申报完成率	100%	
		成本指标	运行成本	履行节约	
	效益指标	经济效益指标	为外贸企业节约开支	12万	
		社会效益指标	外贸企业反馈情况	反馈良好	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	开展服务时长	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市人民政府口岸办公室		
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
	任务1	开展口岸相关业务工作	128.90	128.90
年度总体目标	为中小微外贸企业提供业务办理、培训等服务，培育外贸企业市场，优化口岸营商环境；推动宝鸡综保区、跨境电商综合试验区、宝鸡港务区口岸功能的建设，推动宝鸡市开放型经济向好发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务外贸企业数量	1000单
		质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	业务申报完成率	100%
		成本指标	运行成本	履行节约
	效益指标	经济效益指标	为外贸企业节约开支	12万
		社会效益指标	外贸企业反馈情况	反馈良好
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	开展服务时长	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				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			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:				
		质量指标	指标1:				
		时效指标	指标1:				
		成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:				
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。