

宝鸡市港务区管理委员会
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）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

1. 聚焦产业落地，规划编制全面加快。

(1) 积极开展规划编制。立足港务区发展目标定位和空间布局，充分发挥港务区作为生产服务型国家物流枢纽、现代流通战略支点城市承载区功能，编制完成了《产业发展规划》。紧密切合“现代物流、大宗贸易”两大产业方向，结合安置人口、产业人口规模，进一步深入研判修改控制性详规用地方案。

(2) 启动港务新城环评编制。围绕服务产业招引和项目落地，研究制定了《港务区产业项目准入办法》，启动了《港务区园区规划环评》编制工作，目前规划文本已基本完成，为下一步产业精准导入破解政策制约。同时配合市住建部门，深入对接《宝鸡市区排水专项规划》《宝鸡市城市地下管网管廊设施建设实施方案》，拿出港务区排水及地下管网等规划编制建议。

2. 聚焦重点项目，建设进度全面提速。

(1) 加快重点项目建设进度。2024年，港务区总投资9.37亿元，年度投资3亿元建设的阳平铁路物流基地集疏运通道工程(港务大道工程Ⅱ标段)、海关监管作业场所项目和国家生产服务型物流枢纽基础设施建设项目等3个市级重点建设项目，已完成投资3.68亿元，投资完成率122.57%。

(2) 加大项目谋划储备和资金争取。围绕全国功能型现代流通战略支点城市建设，港务区作为支点城市建设核心区，

梳理纳入全市建设方案项目51个，总投232.31亿元。围绕产业发展、枢纽功能提升和基础设施配套，持续评估更新《宝鸡港务区高质量发展项目建设计划》，建立项目动态调整机制，着力提升储备项目质量和数量，为港务区高质量发展积蓄动能。加大中央预算内投资、超长期国债投资项目跟踪对接力度，争取中省资金支持。目前，海关监管作业场所项目已争取中央预算内到位资金5640万元。

3. 围绕重点产业，创新招商方式。建立“赛马”机制推动外出招商，围绕现代物流、中欧班列及贸易、大宗贸易、供应链和临港智造等产业方向，成立招商专班，落实县级领导带头、5个产业专班牵头、管委会+平台公司全员招商工作机制。重点瞄准“三类500强”、上市公司、大型国企央企、行业龙头等企业，实行“点对点、产业对产业、项目对项目”精准招商。先后赴北京、上海、南昌等地拜促各类行业龙头企业。在西安、新疆等地举办招商推介会5场次，与40多家企业进行了深入洽谈，近期重点跟进钾肥集散分拨中心及加工基地、“一带一路”宝鸡港中转仓、海绵钛集散中心、宝鸡棉花仓储加工产业园等，争取开展产业项目落地和业务合作。

4. 聚焦对外开放，班列运营全面扩大。

(1) 深化合作，班列提效拓线。瞄准建设中欧班列西安集结中心宝鸡副中心目标，通过西安国际港的支持和带动，在国际班列运营、贸易服务等方面开展深度合作。已发运中亚去程共计19列，回程212列，宝鸡港发国际班列数进入全国前

20名行列。2024年通过中欧班列发运、回程班列分拨的带动，宝鸡港新增国联班列涉及俄罗斯莫斯科、圣彼得堡以及白俄罗斯明斯克往返的全新线路；新增回程班列涉及四川、呼和浩特、兰州、昆明等站点；回程班列内贸分拨业务已增加至乌海西、城厢、团结村、惠农、定西、蒙自北各铁路站点。宝鸡港货运吞吐量已达105万吨，较去年增长110%。

(2) 多措并举，扩大开放。积极与西安国际港合作建设中欧班列集结副中心，8月在宝鸡港举办了中欧班列（宝鸡）第100列回程班列接车仪式。9月在西安举行了宝鸡港务区与西安国际港共建中欧班列西安集结中心宝鸡副中心签约仪式，显著提升了宝鸡港对外开放能级。同时，紧盯国家布局新疆机遇，积极拓展与新疆方向合作范围，深化业务合作，已与新疆商贸物流集团拟定“一带一路”中转仓合作协议。在与新疆霍尔果斯口岸签订战略合作协议的基础上，与阿拉山口口岸达成合作意向，将进一步拓展宝鸡港通道功能。与宁波舟山港进一步创新合作模式，进一步实现陆海资源协调互补、互联互通。与徐州淮海国际港务区签订合作协议，实现资源互补、信息互通、产业互联的立体化合作模式。不断扩大宝鸡港朋友圈，提升宝鸡对外开放水平。

5. 聚焦要素保障，发展环境全面优化。

(1) 全力加大征迁力度。为加快项目建设进度，把工作力量向征地拆迁一线转移，将新进的6名工作人员全部放到征迁一线，极大地推进了港务大道及重点项目工作进度。港务大道二标段22户全部完成拆迁协议签订。港务大道一标段114户

签订拆迁协议91户。

(2)持续优化营商环境。加大《港务区产业项目准入办法》《宝鸡市国际铁路货运班列补贴实施办法》宣传力度，重点围绕产业导入、产业招引方向，班列发运路线、总部企业办公用房、用地、仓储设施、标准化厂房建设等招商政策扩大宣传，让企业来得了、留得住、发展快。同时，推行企业服务包抓制，推行重点项目、重点企业领导包抓制，班子成员定期走访企业，协调解决项目建设和企业发展中存在的项目审批、用地、规划等突出问题，实现企业快速良性发展。

(3)盘活国有资产经营，发展会展经济。探索盘活会展中心国有资产，主动承接各类展会，成功举办家博会、中国（宝鸡）国际酒业展览会、2024年陈仓区冬季促消费美食娱乐暨中俄商品交易会及茶博会等活动16场次，初步实现了盘活资产、聚集人气、助力区域经济活跃度提升的目标。

6. 聚焦国企改革，发展活力全面激发。

(1)聚力推进国企改革。全面深化港务集团公司市场化经营机制改革，坚持公司市场化发展，印发《宝鸡港务区深化国企改革三年行动方案》，按照“管委会+公司”转型模式，建立健全集团公司现代企业制度，大力支持平台公司成为市场经营主体，实现了集团化、实体化运营，形成一级公司抓投融资，二级公司管资产，三级公司抓运营的企业管理制度，新成立实体公司3个，进一步推进了国有企业系统化重组和专业化整合。

(2)聚力选优配强人才。坚持和加强党对国有企业的全面领导，以提高集团公司核心竞争力，主动服务港务区发展大局为重点，公开选聘集团公司副总2名，进一步充实了管理层精英，提高国有企业现代公司治理水平。对管理层通过“田忌赛马、沙场点兵、揭榜挂帅”三个环节竞选，并采用“双向选聘”的方式对全体工作人员进行聘用，有效激发了干部队伍的内生动力和干事活力。

(3)聚力优化内部制度。印发《宝鸡港务集团组织架构及岗位设置（试行）》《宝鸡港务集团人员管理办法（试行）》《宝鸡港务集团薪酬管理办法（试行）》等三项管理制度，全面激发了职工干事创业的积极性，进一步将港务集团公司的发展推向市场化发展的前沿，为全市加快国企改革探索了一条新的路子。

7. 聚焦干部队伍建设，干部作风全面过硬。

一是开展党纪学习教育。把党纪学习教育作为推动港务区工作重要抓手，精心安排部署。及时召开党工委(扩大)会议，研究印发《党纪学习教育实施方案》《学习计划》。同时，高质量完成“九个一”活动任务，聚焦融合发展、经济管理、内部运行等机制，及时废止、修订及完善内设工作部门相关工作制度20余个，进一步提高了工作运转、重点项目推进效率。二是强化运行机制。定期召开港务区建设协调领导小组会，以突出重点工作任务推进，把重点工作调度会任务，建设协调领导小组会议定事项纳入季度绩效考核为重点，加强督查督办，优化完善绩效考核办法，更加突出绩效

考核的考实考绩，确保了考核工作更加公平公正，激发了干部干事创业的积极性。三是落实全面从严治党主体责任。领导班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，紧盯抓重大问题、抓重点环节、重点领域，逐级签订党风廉政建设责任书，进一步厘清责任界限，压实工作责任。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、四风纠治、中央八项规定精神落实等专项整治，聚焦贯彻落实习近平总书记重要指示重要批示精神、“第一议题”制度落实、中省重大决策部署，开展政治监督，实现政治监督精准化、具体化、常态化。

三、预算单位构成

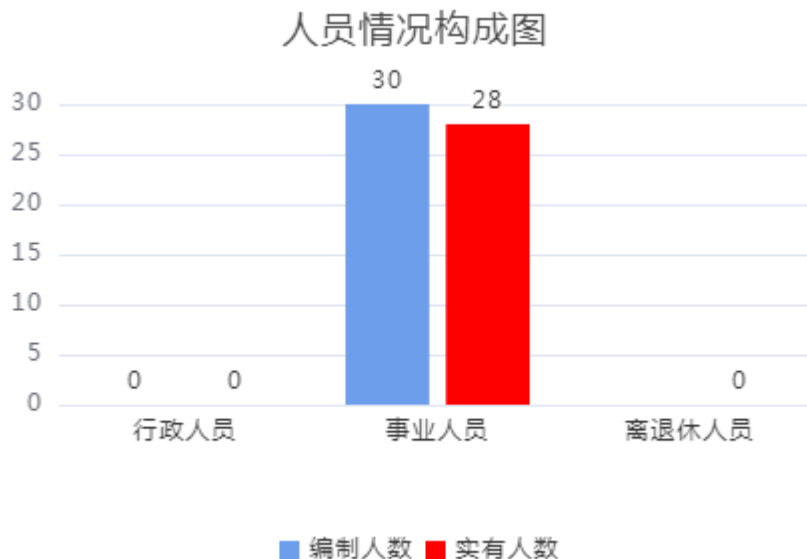
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入322.23万元，其中：一般公共预算拨款322.23万元，较上年增加41.54万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员调入新增7人；本部门当年预算支出322.23万元，其中：一般公共预算拨款322.23万元，较上年增加41.54万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员调入新增7人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入322.23万元，其中：一般公共预算拨款收入322.23万元，较上年增加41.54万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员调入新增7人；本部门当年财政拨款支出322.23万元，其中：一般公共预算拨款支出

322.23万元，较上年增加41.54万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员调入新增7人。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出322.23万元，较上年增加41.54万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员调入新增7人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出322.23万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.15万元，较上年增加2.83万元，增长8.76%，增长的主要原因是：人员变动增加，养老保险缴费基数增加，形成基本养老保险费增加；

2. 事业单位医疗（2101102）19.73万元，较上年增加1.59万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人员变动增加，医疗保险缴费基数增加，形成事业单位医疗保险费增加；

3. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）267.35万元，较上年增加37.12万元，增长16.12%，增长的主要原因是：由于人员变动增加造成预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

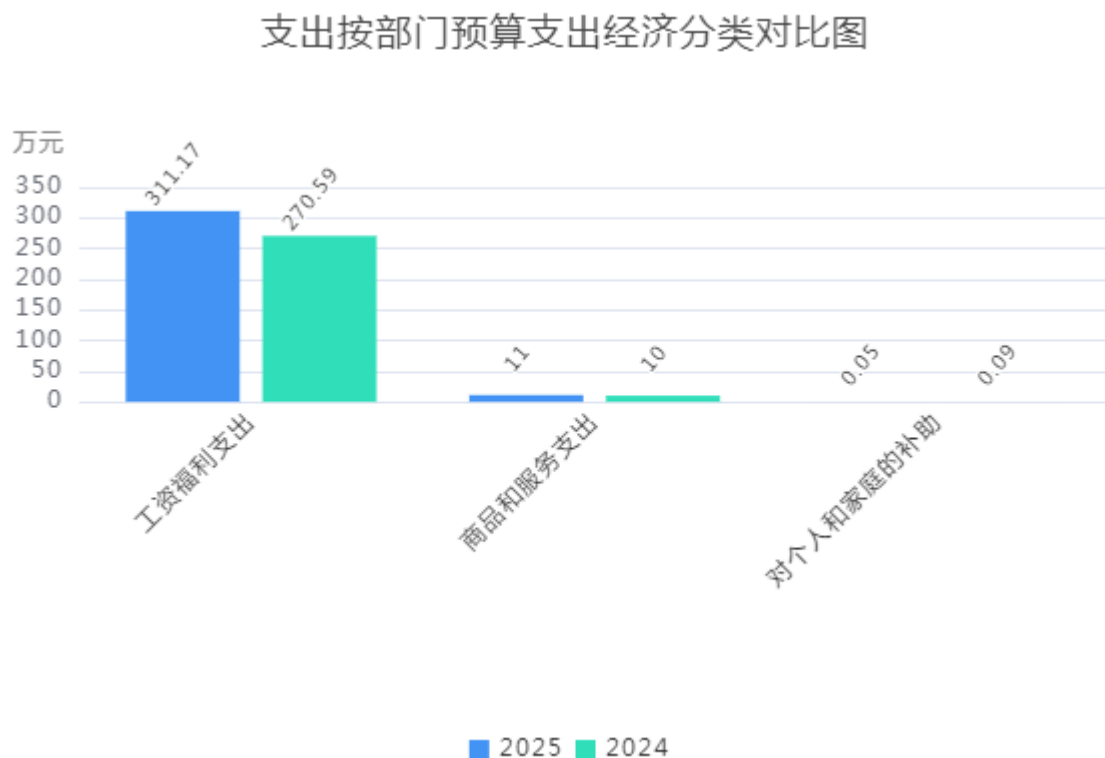
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出322.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）311.17万元，较上年增加

40.58万元，增长15.00%，增长的主要原因是：人员调入新增7人；

（2）商品和服务支出（302）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员调入新增7人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

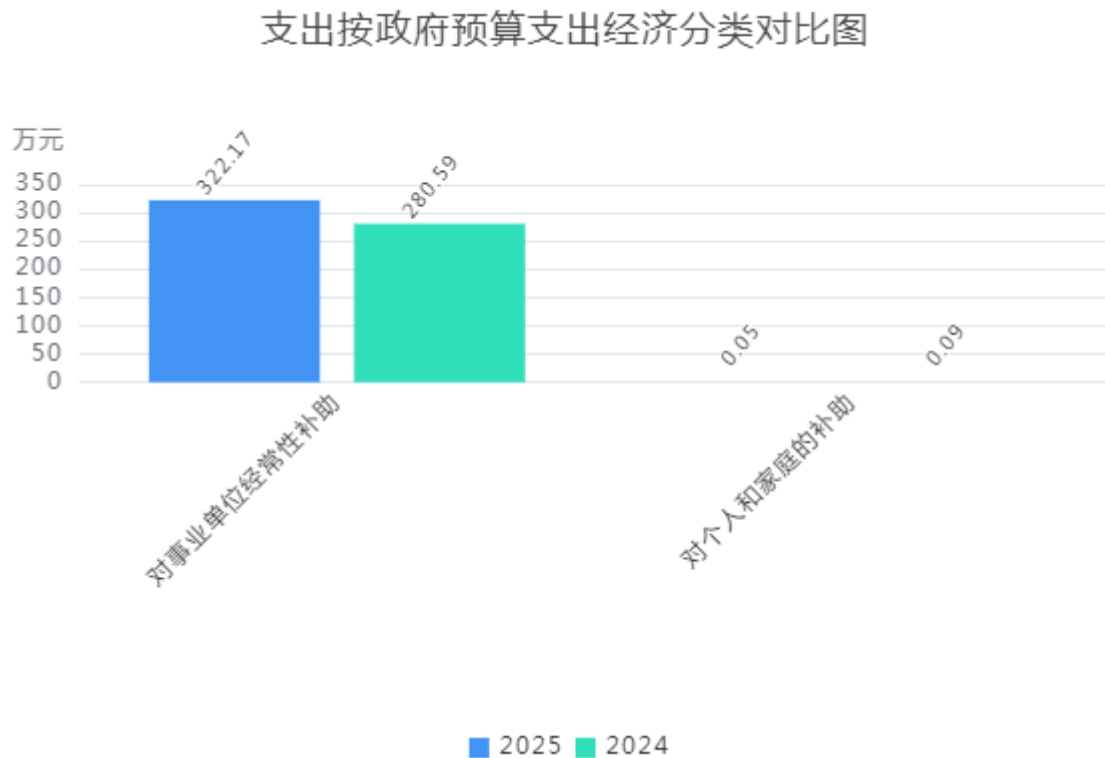


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出322.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）322.17万元，较上年增加41.58万元，增长14.82%，增长的主要原因是：人员调入新增7人；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减

少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款322.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员变动增加，运行经费增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	3,222,261.00	一、部门预算	3,222,261.00	一、部门预算	3,222,261.00	一、部门预算	3,222,261.00
1、财政拨款	3,222,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,162,261.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,222,261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,051,721.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,221,721.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	60,000.00	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	351,492.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,281.00	(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	2,673,488.00	(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	3,222,261.00	本年支出合计	3,222,261.00	本年支出合计	3,222,261.00	本年支出合计	3,222,261.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,222,261.00	支出总计	3,222,261.00	支出总计	3,222,261.00	支出总计	3,222,261.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,222,261.00	3,222,261.00										
624	宝鸡港务区管理委员会	3,222,261.00	3,222,261.00										
624001	宝鸡港务区管理委员会	3,222,261.00	3,222,261.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	3,222,261.00	3,222,261.00								
624	宝鸡港务区管理委员会	3,222,261.00	3,222,261.00								
624001	宝鸡港务区管理委员会	3,222,261.00	3,222,261.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,222,261.00	一、财政拨款	3,222,261.00	一、财政拨款	3,222,261.00	一、财政拨款	3,222,261.00
1、一般公共预算拨款	3,222,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,162,261.00	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	3,051,721.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,221,721.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	351,492.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	197,281.00	(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	2,673,488.00	(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	3,222,261.00	本年支出合计	3,222,261.00	本年支出合计	3,222,261.00	本年支出合计	3,222,261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,222,261.00	支出总计	3,222,261.00	支出总计	3,222,261.00	支出总计	3,222,261.00

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）

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	3,222,261.00	3,052,261.00	110,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	351,492.00	351,492.00			
20805	行政事业单位养老支出	351,492.00	351,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,492.00	351,492.00			
210	卫生健康支出	197,281.00	197,281.00			
21011	行政事业单位医疗	197,281.00	197,281.00			
2101102	事业单位医疗	197,281.00	197,281.00			
212	城乡社区支出	2,673,488.00	2,503,488.00	110,000.00	60,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,673,488.00	2,503,488.00	110,000.00	60,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,673,488.00	2,503,488.00	110,000.00	60,000.00	

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）

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				3,222,261.00	3,052,261.00	110,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,111,721.00	3,051,721.00		60,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,968.00	1,111,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,304,520.00	1,304,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	351,492.00	351,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,927.00	188,927.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

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	3,162,261.00	3,052,261.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	351,492.00	351,492.00		
20805	行政事业单位养老支出	351,492.00	351,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,492.00	351,492.00		
210	卫生健康支出	197,281.00	197,281.00		
21011	行政事业单位医疗	197,281.00	197,281.00		
2101102	事业单位医疗	197,281.00	197,281.00		
212	城乡社区支出	2,613,488.00	2,503,488.00	110,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,613,488.00	2,503,488.00	110,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,613,488.00	2,503,488.00	110,000.00	

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）

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			3,162,261.00	3,052,261.00	110,000.00	
301	工资福利支出			3,051,721.00	3,051,721.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,968.00	1,111,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,304,520.00	1,304,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	351,492.00	351,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,927.00	188,927.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	保障单位为职工缴纳的医疗补助
624	宝鸡港务区管理委员会	60,000.00	保障单位为职工缴纳的医疗补助
624001	宝鸡港务区管理委员会	60,000.00	保障单位为职工缴纳的医疗补助
	专用项目	60,000.00	保障单位为职工缴纳的医疗补助
	港务区	60,000.00	保障单位为职工缴纳的医疗补助
	2025年事业类人员医疗补助	60,000.00	保障单位为职工缴纳的医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业类人员医疗补助			
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:	6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	及时发放在职人员医疗补助，保障在职人员福利。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	服务覆盖人数		28人	10
		质量指标	发放准确率		100%	15
		时效指标	按时完成率		100%	10
		成本指标	严格按照财政拨付金额		预算内	15
	效益指标	经济效益指标	提升干部职工薪资水平		逐步完善	10
		社会效益指标	促进经济平稳发展		持续提升	10
		可持续影响指标	提升干部干事创业热情		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出用于保障港务区部门正常运转，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出。	316.2261	316.2261		
	任务2	及时发放在职人员医疗补助，保障在职人员福利。	6	6		
	金额合计		322.2261	322.2261		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障2025年人员及日常公用经费		322.2261万元	8
			公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤100%	7
			“三公”经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤100%	7
	产出指标	数量指标	发放次数		12次	7
			实际完成率（部门全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）		100%	7
		质量指标	发放准确率		100%	7
			按月/次发放		按时完成	7
		时效指标	预算执行率		≥95%	8
			按期完成目标任务		完成	7
	效益指标	经济效益指标	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。	7
		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。	8
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展，营造良好营商环境		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。