

宝鸡港务区管理委员会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责宝鸡港务区建设的统筹协调、规划控制、考核推进等工作，统筹宝鸡陆港新城、宝鸡空港新城、宝鸡综合保税区、宝鸡会展中心等建设管理机构各专项规划，制定具体建设方案并组织实施；负责原市陈仓物流园区内的土地规划、开发建设等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

港务区共设置党政办公室、党群工作部、纪检监察工作委员会办公室、经济发展局（统计局）、自然资源和规划局（土地储备中心）、财政局、招商局、建设执法局 8 个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是港务区加快高质量发展，建设对外开放高地的关键之年。2021 年宝鸡港务区的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和省市全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，贯通落实“五项要求”和“五个扎实”，按照“两个指引”，落实“一四五十”发展战

略，打造“211”产业体系，深入实施创新发展战略，将宝鸡港务区建设成为“一带一路”上重要的国际生产枢纽港、国家枢纽经济发展示范区、西部地区外向型经济发展示范区、区域文化交流展示中心，努力实现宝鸡港务区“十四五”开好局、起好步。力争全年生产总值增长率高于全市平均水平3个百分点以上；固定资产投资增长率8%；招商引资到位资金增长率15%。

（一）深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神

一是坚持把党的政治建设摆在首位。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把习近平总书记来陕重要讲话和党的十九届五中全会精神结合起来学习贯彻，在学懂、弄通、做实上下功夫。涵养政治生态，严明党的政治纪律和政治规矩，深入推进“不忘初心、牢记使命”制度建设，建立健全推动习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是凝聚追赶超越整体合力。认真履行好党领导经济发展的政治责任，完善党工委统筹经济资源、定期研判形势、制定重要政策、推进重点工作的体制机制，形成港务区上下凝心聚力、推动发展的良好局面。三是持续扩大舆论宣传。深入贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进习近平总书记来陕讲话精神在港务区落地生根。深入开展“四组团”调研，及时总结港务区建设发展中的先进典型、经验做法，不断扩大对外宣传。

（二）打造现代产业体系，推动经济高质量发展

一是**做大做强产业集群**。实施“产业强区”战略，聚焦新型培育、转型升级两大方向，构建以临港先进制造业和临港商贸物流业为支柱，以会展经济为主导，战略性新兴产业为方向的“211”产业体系。二是**全面扩大有效投资**。落实四组团“十四五”期间基础设施、现代服务业、新型城镇化等重点领域，总投资2012.82亿元的115个重大项目。2021年重点推进空港大道、正威铜基新材料产业基地、市中心医院港务区分院、5G智慧灯杆生产建设、宝鸡进出口商品仓储展示交易中心、宝鸡市科技信息中心等项目。三是**落实项目推进机制**。抢抓中省投资政策，持续加大重大项目谋划、包装和申报力度。提高领导包抓联系项目实效性，建立常态化解决项目建设突出问题协调机制。每季度召开一次重点项目推进会，通过现场观摩、座谈研讨等形式，推进重点项目建设进度和复杂问题化解。四是**全面优化营商环境**。加大港务区招商引资优惠政策落实力度，用足用好用活“支持总部企业发展十条政策”，深化“放管服”改革和投融资改革，在统筹疫情防控和经济社会发展过程中，把优化营商环境纳入日常工作全过程。

（三）加快开放平台建设，打造内陆改革开放高地

一是**创新招商引资模式**。加强招商队伍建设，细化招商引资重点产业和企业名录，集中开展“一

对一”集中拜访促进活动，重点赴北京、上海、成都、深圳等发达地区，实行“两带四组团”整体招商和产业项目推介。二是探索机制体制创新。推进港务区与周边区域突破行政区划壁垒，建设交通一体、产业链接、服务共享、生态共建的发展格局。积极推进港务区职能赋权、财政体系、体制机制等工作创新突破，为加快经济发展提供支撑。三是全面扩大对外开放。统筹抓好陆港新城阳平铁路物流基地二期建设，推动中欧（中亚）国际货运宝鸡专列常态化；加快空港新城核心区建设，为临空产业发展留足空间；以建设全国一流综合保税区为牵引，争取跨境电子商务综合试验区落地，努力形成“陆海空”一体推进的综合口岸体系。四是全力做大会展经济。以“建设区域国际会展中心”为引领，做好第八届特奥会场馆保障，办好大型展会展览活动，制定《2021年会展中心展会计划》，进一步办好钛博会、跨采会等品牌展会，引进具有国际知名度的新展会，全年举办大型展会展览不少于15场次。

（四）强化基础要素支撑，为全面加快发展积蓄动能

一是加快规划成果落地。加快《宝鸡港务区概念规划》评审通过，充分衔接全市国土空间规划，启动编制控制性详细规划和各项规划工作，指导四组团按规划建设，确保各组团协同推进、统筹发展，实现“一张蓝图绘到底”。二是加强土地资源集约。强化用地集约节约，盘活存量土地资源，对批而

未供、租地建设等遗留问题进行综合研判、处置，为会展中心片区加快发展提供支撑。加快会展中心片区征地工作，确保重点项目、重大项目建设有序推进。**三是推进融资平台建设。**按照省市融资平台整合升级要求，整合港务区优质资产，完成港务集团评级授信，强化公司资源配置，提高公司融资能力，防范各类金融风险，依法开展片区开发等经营性业务，承接区域内公益性项目建设，全面推进港务区集团公司市场化运作。**四是加快基础设施建设。**聚焦以交通为重点的重大基础设施，建立功能完善、衔接紧密的现代基础设施网络体系，加快以会展中心南片区基础设施建设为主的港务区交通和市政道路等基础设施建设，重点推进总投资 30 亿元的宝鸡机场空港大道项目，实现港务区“四组团”东西快、南北畅，不断提高港务区综合承载能力。

（五）加强党的建设，持续推进干部队伍作风建设

一是落实管党治党政治责任。巩固深化“两个责任”贯通联动一体落实改革试点成果，持续深化赵正永严重违纪违法案以案促改，巩固拓展“四个查一查”、“四个专项工作”成效，从严从实抓好问题整改提升。**二是全面加强基层组织建设。**继续组织实施“两个覆盖”，开展“双建双促”活动，持续在组织覆盖、队伍建设、严肃组织生活等方面下功夫，不断提升基层党组织政治领导力、组织覆盖力、发展推动力。对标党支部工作条例，围绕组织体系设置、班子队伍建设、党员教育管理、党内

组织生活、发挥作用途径、工作运行机制、基本工作保障等七个方面，推进基层党组织标准化、规范化建设。三是持续优化干部队伍作风。按照“一流工作、一流服务、一流团队、一流业绩”总要求，把政治标准放在首位，坚持在项目一线、招商一线、征地一线培养锻炼干部，打造一支优秀的管理团队、建设团队、运营团队，全面激发干事创业内生动力。四是驰而不息正风肃纪反腐。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市委实施办法，精准纠治“四风”，聚焦“关键少数”，强化政治监督和日常监督，运用“四种形态”，提高监督执纪水平。深化纪检监察机构改革，落实“三化”建设要求，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

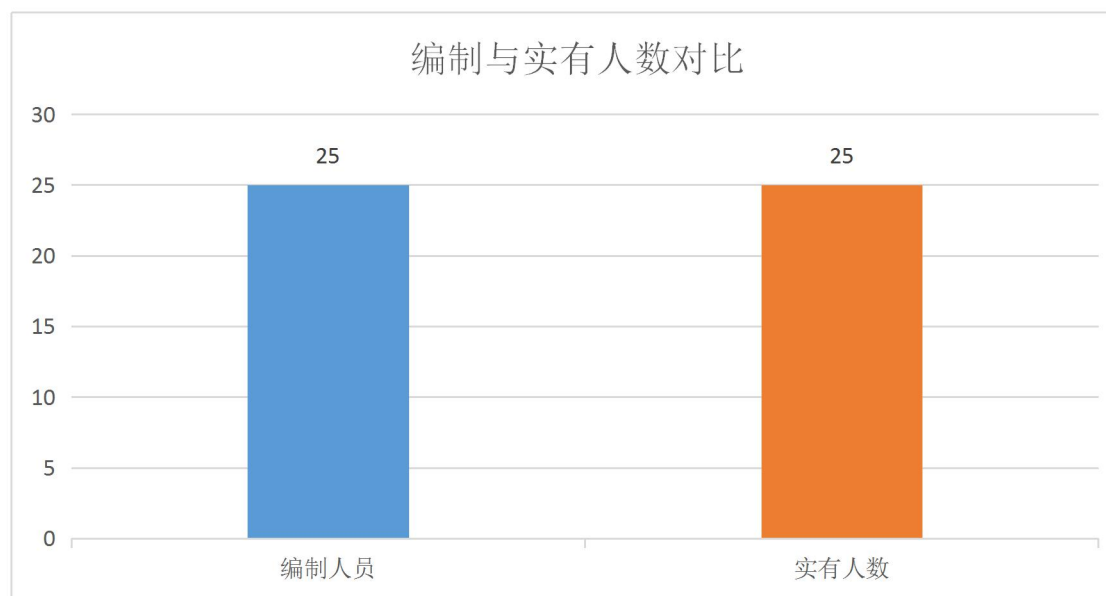
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡港务区管理委员会部门本级（机关）	

2	宝鸡市会展中心	
---	---------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 256.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 95.58 万元，主要原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算收入增加；2021 年本部门预算支出 256.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 95.58 万元，主要原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

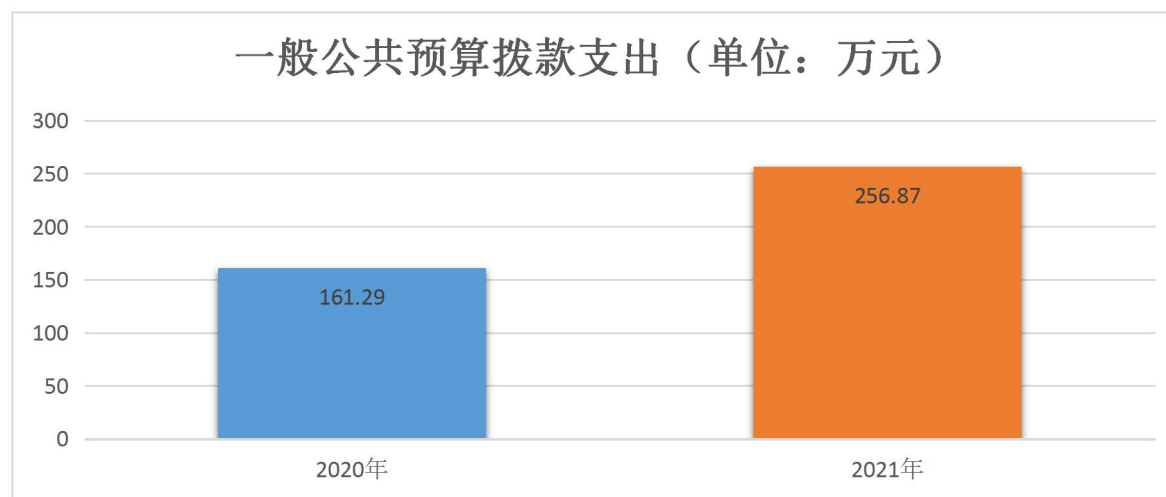
2021 年本部门财政拨款收入 256.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 95.58 万元，主要原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出

256.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 95.58 万元，主要原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 256.87 万元，较上年增加 95.58 万元，主要原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。



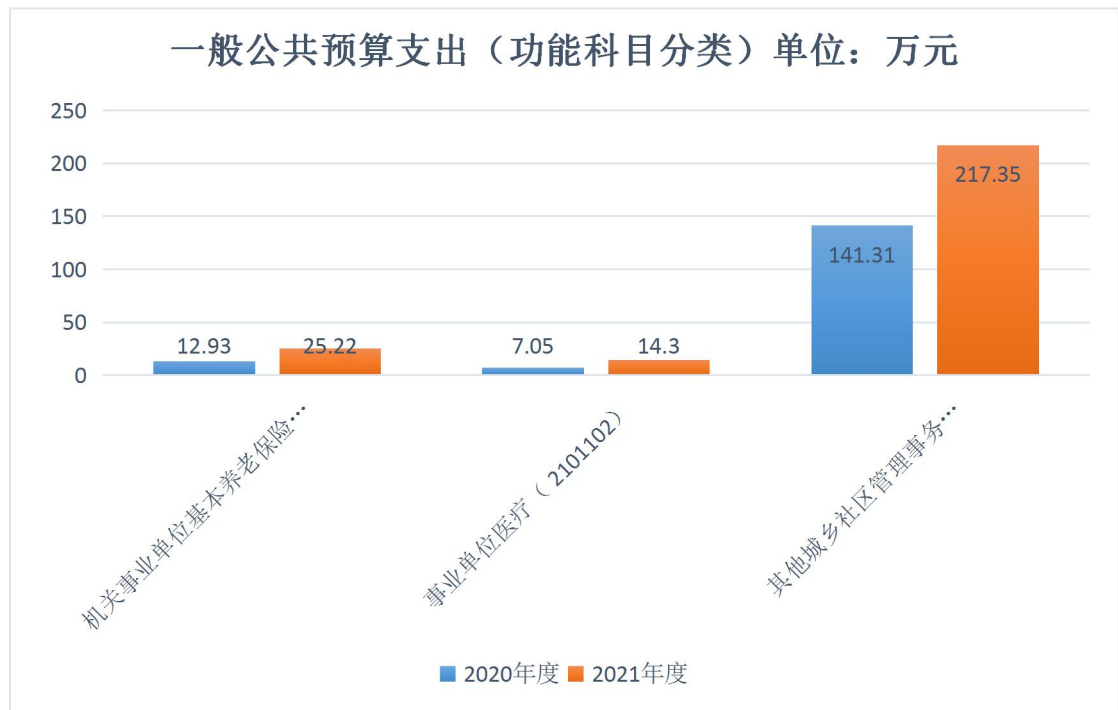
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 256.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）25.22 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员增加，养老保险缴费基数加大，形成基本养老保险费增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）14.30 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费基数加大，形成事业单位医疗保险费增加；

(3) 其他城乡社区管理事务（2120199）-人员经费 205.35 万元，较上年增加 73.54 万元；其他城乡社区管理事务-公用经费（2120199）12 万元，较上年增加 2.50 万元。其他城乡社区管理事务（2120199）合计较上年增加 76.04 万元原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。



3、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。

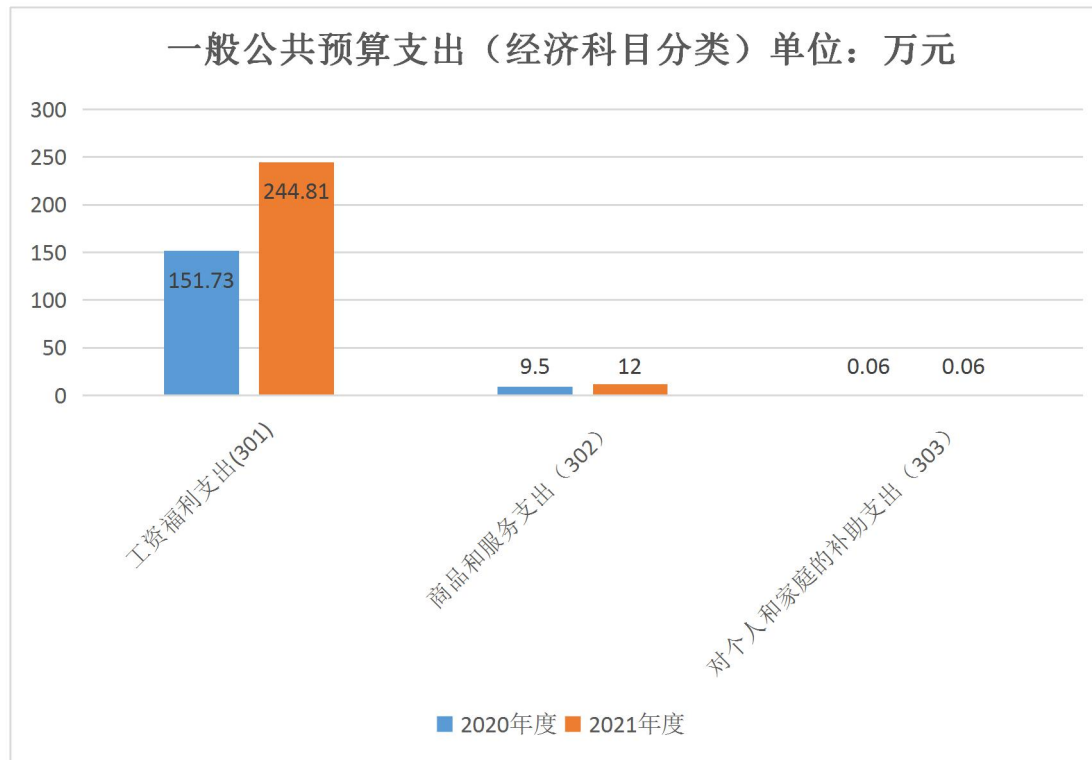
2021年本部门当年一般公共预算支出 256.87 万元，其中：

工资福利支出（301）244.81 万元，较上年增加 93.08 万元，原因是由于单位体制改革，编制人

数增加，人员经费增加造成预算支出增加；

商品和服务支出（302）12万元，较上年增加2.5万元，原因是由于单位体制改革，编制人数增加，公用经费增加造成预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，同上年预算金额一致，无增减变化；

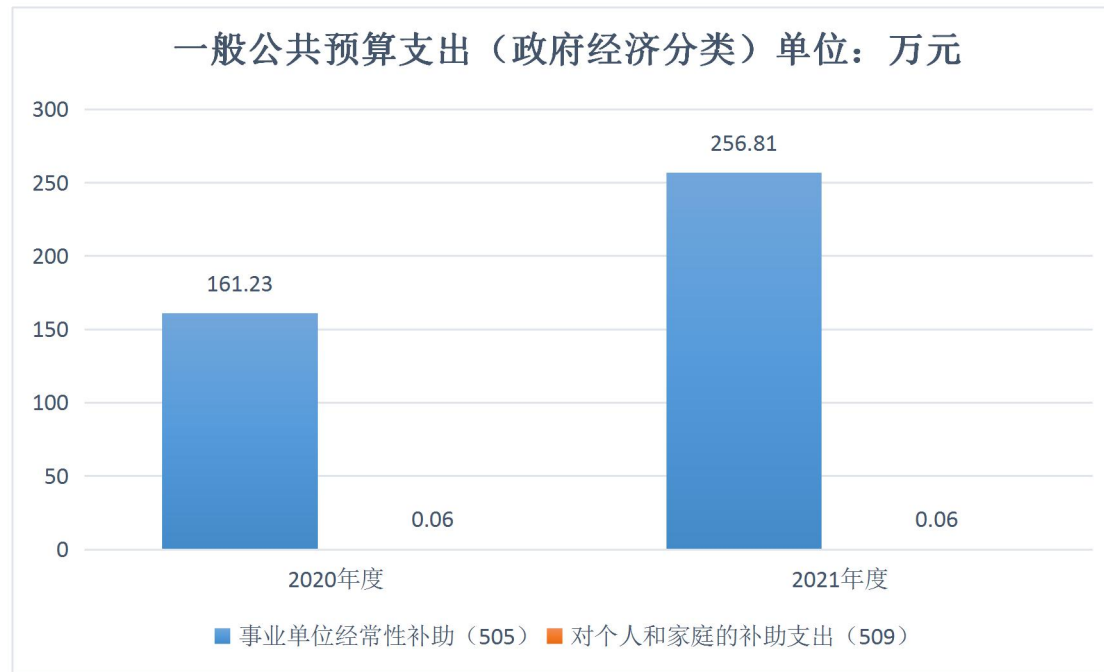


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 256.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）256.81 万元，较上年增加 95.58 万元，原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.06 万元，同上年预算金额一致，无增减变化；



4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少0.70万元（降低43.75%），减少的主要原因是落实压减公用经费支出有关政策，使本年度一般公共预算“三公”经费预算支出较上年减少0.50万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化；公务接待费0.60万元，较上年减少0.60万元（降低50%），减少的主要原因是落实压减公用经费支出有关政策；公务用车运行费0.30万元，较上年减少0.10万元（降低25%），减少的主要原因是落实压减公用经费支出有关政策；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年会议费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化。

2021年培训费预算0万元，较上年减少0.30万元（降低100%），减少的主要原因是落实压减公用经费支出有关政策。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021

年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 256.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门没有安排机关运行经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡港务区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年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 13	2021 年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 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	256.87	一、部门预算	256.87	一、部门预算	256.87	一、部门预算	256.87
1、财政拨款	256.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.87	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款收入	256.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	244.81	2、机关商品和服务支出	
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.06	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	256.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出		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	25.22	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.30	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	217.35	(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支		(10) 其他支出		15、其他支出	

		出					
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.87	本年支出合计	256.87	本年支出合计	256.87	本年支出合计	256.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	256.87	支出总计	256.87	支出总计	256.87	支出总计	256.87

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	256.87	一、财政拨款	256.87	一、财政拨款	256.87	一、财政拨款	256.87
1、公共预算拨款	256.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.87	1、机关工资福利支出	
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	244.81	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	12	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	0.06	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	256.81
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.22	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.06
		10、卫生健康支出	14.30	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	217.35	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.87	本年支出合计	256.87	本年支出合计	256.87	本年支出合计	256.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	256.87	支出总计	256.87	支出总计	256.87	支出总计	256.87

表 5

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	256.87	244.87	12		
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22			
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22			
210	卫生健康支出	14.30	14.30			
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30			
212	城乡社区支出	217.35	205.35	12		
21201	城乡社区管理事务	217.35	205.35	12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.35	205.35	12		

表 6

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			256.87	256.87	12		
301	工资福利支出			244.81	244.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.57	113.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.49	83.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.22	25.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
302	商品和服务支出			12		12		

表 7

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	256.87	244.87	12	
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22		
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22		
210	卫生健康支出	14.30	14.30		
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30		
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30		
212	城乡社区支出	217.35	205.35	12	
21201	城乡社区管理事务	217.35	205.35	12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.35	205.35	12	

表 8

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			256.87	256.87	12	
301	工资福利支出			244.81	244.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.57	113.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.49	83.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.22	25.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
302	商品和服务支出			12		12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
303	对个人和家庭补助支出			0.06	0.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

说明：本部门当年不涉及专项业务费支出，并已公开空表。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算 单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分 类科目名称	政府经济 分类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

说明：本部门当年不涉及财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门经济科 目编码		政府经济科 目编码		实施 采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

说明：本部门当年不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已公开空表。

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1:		
指标 2:				

		成本指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标		
		指标 1:		
		指标 2:		
			

说明：本部门当年不涉及专项业务经费重点项目，并已公开空表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员及日常公用经费	256.87	256.87	
	金额合计		256.87	256.87	
年度 总体 目标	目标 1：突出党建引领，推进全面从严治党 目标 2：坚持项目带动，促项目优产业 目标 3：围绕发展定位，抓基础谋长远 目标 4：优化发展环境，提升服务水平				
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	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、每季一次点评、落后一票 否决的“五个一”制度。	2021 年重点推进总投资 30 亿元的宝鸡机场空 港大道项目，北起宝鸡机场，南至陆港新城，全长 约 20 公里，加快推进项目方案设计。	

		质量指标	指标 1: 日常办公运转	港务区工作有序开展
			指标 2: 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	指标 1: 年底前圆满完成各项目标任务	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 人员及日常公用经费	不超 256.87 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实施市级重点建设项目	2021 年重点推进总投资 30 亿元的宝鸡机场空港大道项目
		社会效益指标	指标 1: 改善园区及周边环境卫生, 提高入园企业舒适感	长期
		生态效益指标	指标 1: 全年废弃物减少及降低环境污染	长期
		可持续影响指标	指标 1: 增加港务区影响力	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 为园区投资企业做好服务	≥95%	

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2：			
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：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
	时效指标	指标 1：		
		指标 2：		

		成本指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标		
		指标 1:		
		指标 2:		

说明：本部门当年不涉及专项资金收支，并已公开空表。