

宝鸡港务区管理委员会
2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

2020 年是实现“十三五”规划目标的收官之年，也是港务区规范运行、全面建设的关键之年。港务区工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党建引领作用，紧紧围绕打造“一港两区一中心”战略定位和“四个一流”目标要求，强化党的建设、加快招商引资、推进项目建设、优化营商环境、抓实自身建设，确保高质量完成年度各项目标任务，努力实现港务区突破跨越发展。今年的主要预期目标是：地区生产总值增长率高于全市平均水平 3 个百分点以上，全社会固定资产投资增长 8%，服务业增加值增长 8%，招商引资到位资金同比增长 15%。

（一）突出党建引领，推进全面从严治党

1. 突出“两个维护”，推进党的政治建设。坚持党要管党、全面从严治党，认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，充分发挥党工委把方向、管大局、作决策、保落实的领导作用，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 加强基层党组织建设，提升党支部组织力。贯彻《地方党委工作条例》、《党支部工作条例》，下茬整治基层党组织软弱涣散、功能弱化等问题，严格落实“三会一课”制度，抓好机关党支部标准化规范化建设。开展非公企业党支部“评星晋级，争创双强”活动，持续推进党的组织和工作有效覆盖。设立党员示范岗，成立港务区志愿者服务队，充分发挥战斗堡垒作用。

3. 强化宣传舆论，凝聚建设发展合力。深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进社会主义核心价值观落地生根。坚持理论中心组学习制度，扎实推进“两学一做”学习教育制度化常态化，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。开展革命传统教育和爱国主义教育，及时做好舆论监测和引导，切实加强党对统战、政法、群团工作的全面领导，弘扬主旋律，凝聚正能量。

4. 聚焦实干担当，打造高素质干部队伍。坚持以建设高素质、创新型、年轻化、专业化队伍为目标，制定干部队伍建设规划，积极引进和培养高层次人才。深化“三项机制”运用，落实《关于在大战大考中激励干部担当作为的十条措施》和《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，激励干部担当作为、追赶超越。

（二）坚持项目带动，促项目优产业

5. 精准谋划项目。紧盯国家、省、市“十四五”规划和
中省投资计划，加大项目谋划力度，年内完成港务区“十四
五”规划编制任务。年度谋划 5000 万元-1 亿元项目 5 个，1
亿元-5 亿元项目 3 个，5 亿元以上项目 2 个，部分基础类项
目挤进中省盘子，并积极开展项目前期工作。

6. 加大招商力度。制定市级政策配套文件，出台港务区
项目入区、“四组团”产业发展、会展经济、陆港、综合保
税区等招商引资优惠政策，完善招商服务机制，提升招商服
务水平。开展“两带四组团”整体招商和产业项目推介活动，
突出临港产业、商贸物流、新金融、健康产业、港务服务配
套机构等方面，采取“走出去”与“请进来”并重，加大推
介和宣传工作。加大 26 块土地精准招商力度，强化与太白、
渭滨、凤县等县区沟通协调，加快飞地园区建设步伐，打造
“飞地经济”示范区。

7. 加快项目推进。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、落在一票
否决的“五个一”制度，强力推进总投资 100.6 亿元、年度
计划投资 23.37 亿元的 32 个重点项目建设。其中：会展中
心片区实施重点项目 11 个，年度计划投资 10.4 亿元；陆港
新城实施重点项目 10 个，年度计划投资 8.05 亿元；空港新
城实施重点项目 1 个，年度计划投资 0.6 亿元；综合保税区
实施重点项目 10 个，年度计划投资 4.32 亿元。切实做好 45
个重大项目前期工作，创造条件，争取把汽车东站、高速辅
道东延等项目补充到本年度重点项目中来。

8. 打造支柱产业。依托构建全国性综合交通枢纽和国家生产服务型物流枢纽承载城市，加速聚集以现代物流业为引擎的现代服务业；充分利用综合保税区开放层次最高的特殊性，以新材料、智能制造、纺织科技等产业为抓手，全力推动保税加工、保税物流、保税服务等进出口业务高质量发展；以构建全国性综合交通枢纽为依托，重点发展集装箱作业、仓储加工等，推动中欧国际货运宝鸡专列常态化；完善区域电商物流集散地功能，力促物流电商产业园创建成为国家级电子商务示范基地。

9. 发展总部经济。用足用好用活《支持总部企业发展十条政策》，打造港务区总部经济承载中心，制定港务区支持总部经济发展优惠办法，抢抓机遇，引进一批总部经济企业。

（三）围绕发展定位，抓基础谋长远

10. 深入调查研究。开展大调查活动，全面摸清各组团资源禀赋、土地利用、企业现状、历史遗留问题、统计数据5本“家底”，为各项工作开展提供基础依据。

11. 科学编制规划。以《宝鸡市国土空间规划》和《宝鸡港务区概念规划》为依托，指导“四组团”适时编制或修订《控制性详细规划及各专项规划，坚持“多规合一”，深入推进，确保“一张蓝图绘到底”。结合港务区“四组团”功能定位和“十四五”发展规划编制，完成《宝鸡港务区概念规划》编制工作，力争4月中旬通过专家评审，并及时提交市政府常务会议审定。

12. 加强资源集约。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，为会展中心片区快速发展扫清障碍。加快会展中心片区征地工作，力争完成 3728 亩土地统征工作，重点保障市中心医院分院、南片区基础设施等重大项目建设，为项目落地做好用地保障。

13. 完善基础设施。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，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服务能力。

（四）优化发展环境，提升服务水平

14. 加大统筹协调。发挥宝鸡港务区建设领导小组办公室总揽协调作用，探索建立例会、专题推进会等“四组团”协同发展制度。发挥建设领导小组四个工作组的专班作用，促进各组成员蹲点解决实际问题。在招商引资、项目建设、信息发布等方面增加各组团互动互助，在应对经济下行压力中抱团取暖，树立起宝鸡港务区品牌。确保综合保税区年内建成封关运行，阳平铁路物流基地一期投入运营，空港新城建设取得实质性进展，会展中心收入同比增长 20%以上。

15. 理顺机制机构。积极与市发改委、自然资源和规划局、财政局、统计局对接，承接做好行政执法权限下放工作，理顺港务区政务服务管理体系。承接好市上有关开发区深化改革举措。加快宝鸡港务集团增资扩股工作，完成董事会、监事会等机构设置和人员选聘工作，推进公司实体化运营。

16. 优化营商环境。建立首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度，推进一站通办、帮办代办等保姆式服务，

着力为企业经营提供优质高效服务。深化“放管服”改革和投融资改革。构建“亲”“清”政商关系，为企业发展、项目建设排忧解难，营造良好投资发展软环境。充分发挥城市管理在城市治理体系和治理能力现代化中的职能作用，推进港务区城市管理科学化、精细化、智能化。在新冠肺炎疫情防控阻击战中，为企业提供全方位服务，有力有序解决企业复工复产中存在的问题，化危为机，解决企业后顾之忧。坚持底线思维，注重防范和化解风险矛盾，为健康持续发展营造良好环境。

17. 提升服务效能。制定项目引进、落地、建设、达产服务规范和标准，坚持方便高效原则，在前期以片区为单位，集中进行片区可建设用地的地勘、文物勘探、能评、环评、稳评等工作，为缩短项目前期打好基础。

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。

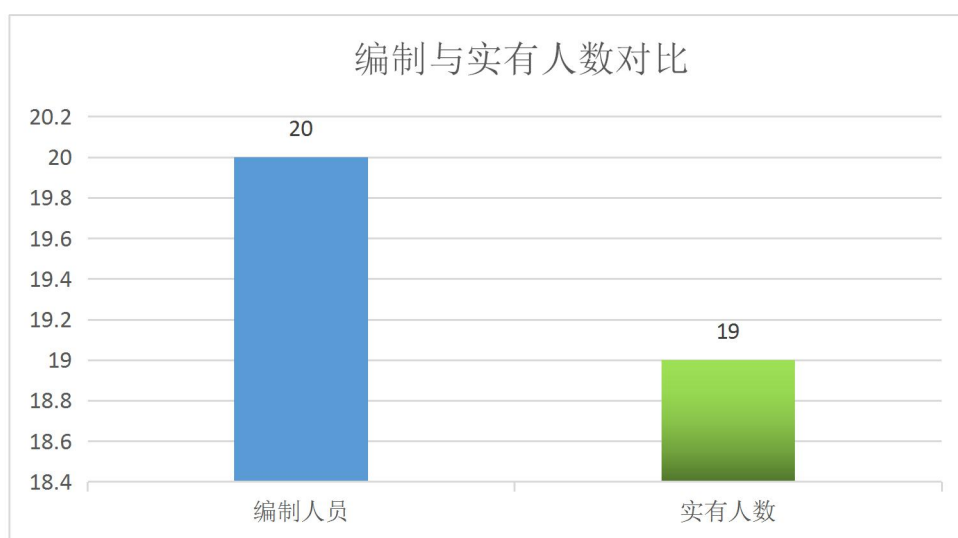
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡港务区管理委员会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制

0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 161.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 40.56 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；2020 年本部门预算支出 161.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 40.56 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。

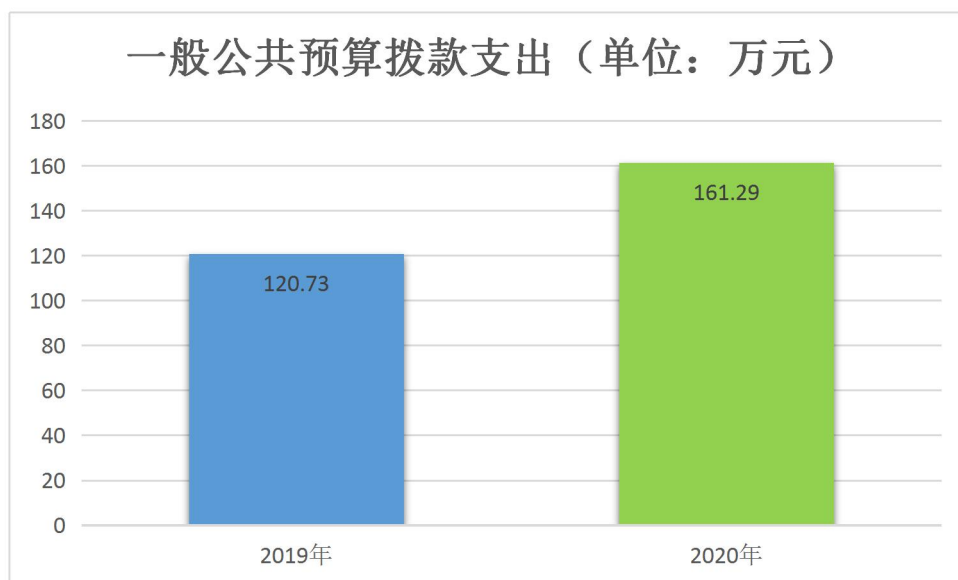
(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入161.29万元，其中一般公共预算拨款收入161.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加40.56万元，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；2020年本部门财政拨款支出161.29万元，其中一般公共预算拨款支出161.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加40.56万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出161.29万元，较上年增加40.56万元，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。



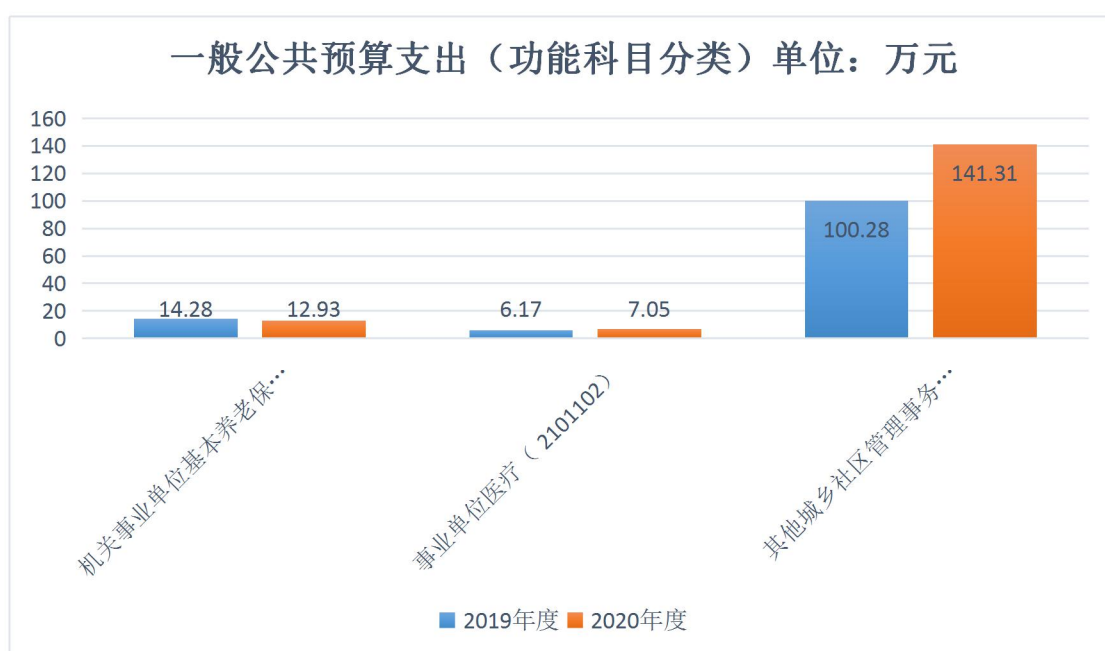
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 161.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）12.93 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是养老保险缴费基数比例减少；

(2) 事业单位医疗（2101102）7.05 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是事业单位医疗缴费基数增加；

(3) 其他城乡社区管理事务（2120199）-人员经费 131.81 万元，较上年增加 37.03 万元；其他城乡社区管理事务-公用经费（2120199）9.50 万元，较上年增加 4 万元。其他城乡社区管理事务（2120199）合计较上年增加 41.03 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。

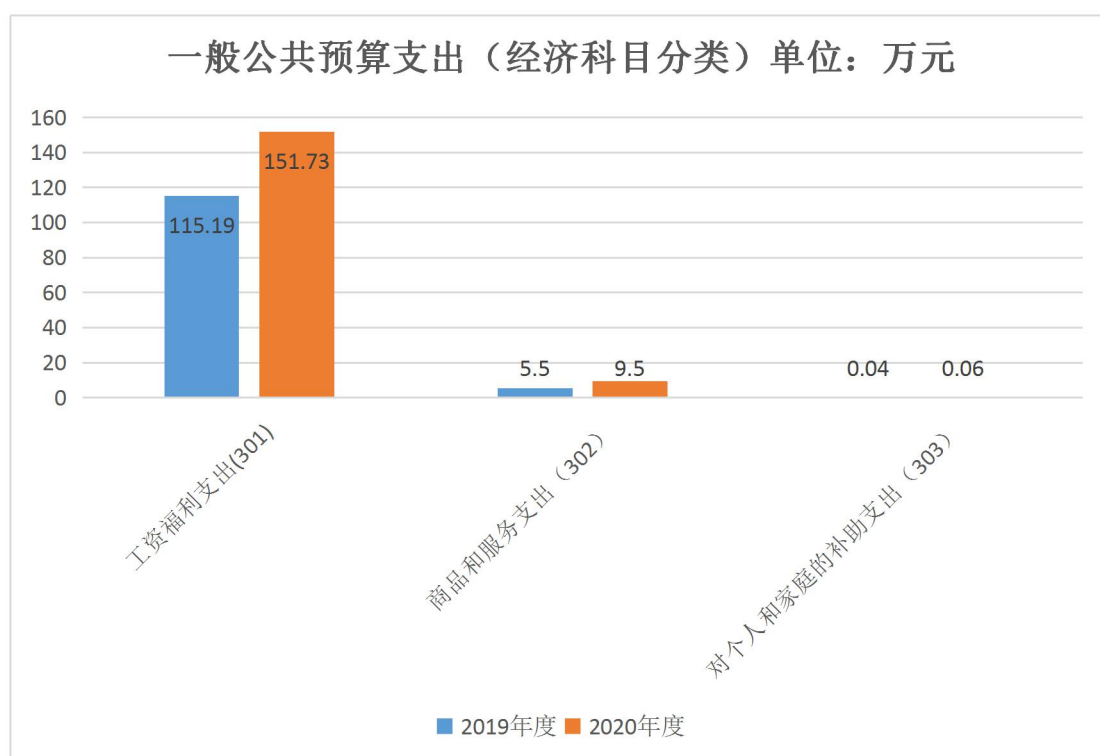
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 161.29 万元，其中：

工资福利支出（301）151.73 万元，较上年增加 36.54 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）9.50 万元，较上年增加 4 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，较上年增加 0.02 万元，原因是由于单位体制改革，编制人数增加，造成预算支出增加；

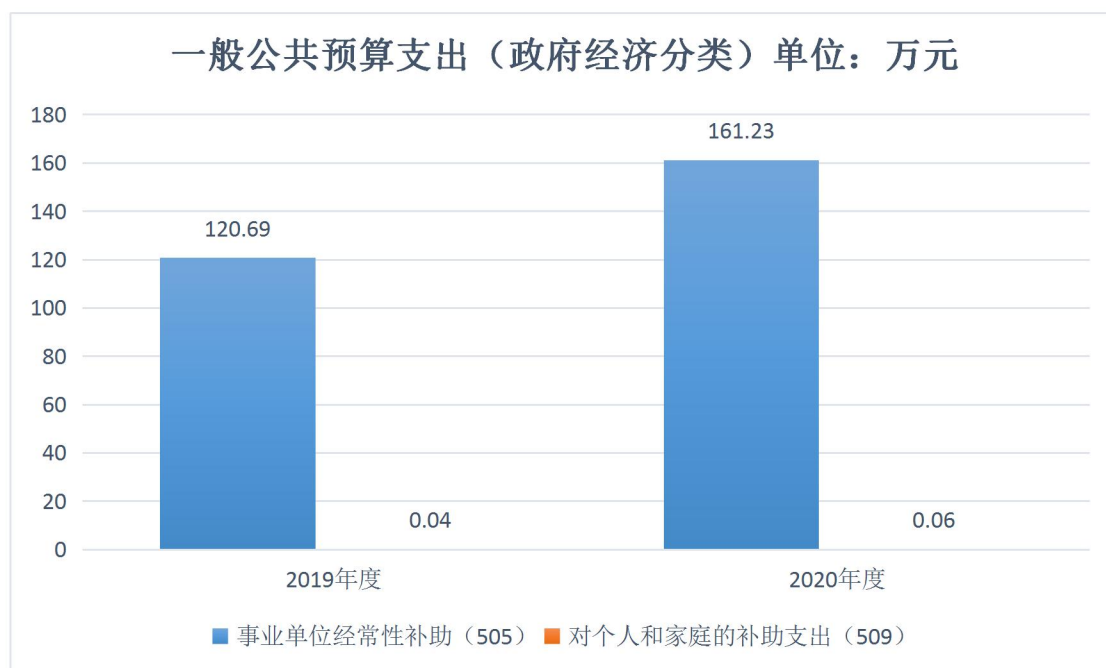


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 161.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）161.23 万元，较上年增加 40.54 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，较上年增加 0.02 万元，原因是由于单位体制改革，编制人数增加，造成预算支出增加；



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60 万元，较上年增加 0.40 万元（33.33%），增加的主要原因是由于单位体制改革，本年度增加了公务用车运行费预算支出造成当年一般公共预算“三公”经费预算支出较上年增加 0.40 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 1.20 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；公务用车运行费 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元（100%），增加的主要原因是由于单位体制改革，本年度增加了公务用车运行费预算支出 0.40 万元；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 2019 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。

2020年培训费预算0.30万元，较上年增加0.30万元，增加原因是由于单位体制改革，本年度增加了培训费预算支出0.30万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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161.29万元，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2019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

2020 年本部门没有安排机关运行经费预算。

本部门无 2019 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

（见附件 2 内容）

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 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	161.29	一、部门预算	161.29	一、部门预算	161.29	一、部门预算	161.29
1、财政拨款	161.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	161.29	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款收入	161.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	151.73	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	9.50	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	161.23
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	12.93	(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	7.05	(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	141.31	(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	161.29	本年支出合计	161.29	本年支出合计	161.29	本年支出合计	161.29
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	161.29	支出总计	161.29	支出总计	161.29	支出总计	161.29

表 4

2020 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	161.29	一、财政拨款	161.29	一、财政拨款	161.29	一、财政拨款	161.29
1、公共预算拨款	161.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	161.29	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	151.73	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	9.50	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	161.23
		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	12.93	(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	7.05	(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	141.31	(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	161.29	本年支出合计	161.29	本年支出合计	161.29	本年支出合计	161.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161.29	支出总计	161.29	支出总计	161.29	支出总计	161.29

表 5

2020 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	161.29	151.79	9.50		
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93			
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			
210	卫生健康支出	7.05	7.05			
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05			
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05			
212	城乡社区支出	141.31	131.81	9.50		
21201	城乡社区管理事务	141.31	131.81	9.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.31	131.81	9.50		

表 6

2020 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			161.29	151.79	9.50		
301	工资福利支出			151.73	151.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.06	70.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.17	55.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
302	商品和服务支出			9.50		9.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
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 7

2020 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	161.29	151.79	9.50	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93		
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	7.05	7.05		
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05		
212	城乡社区支出	141.31	131.81	9.50	
21201	城乡社区管理事务	141.31	131.81	9.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.31	131.81	9.50	

表 8

2020 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			161.29	151.79	9.50	
301	工资福利支出			151.73	151.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.06	70.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.17	55.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			9.50		9.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
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

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	

本部门当年不涉及政府性基金收支，并已公开空表。

表 10

2020 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
**	**	**	**

本部门当年不涉及专项业务费支出，并已公开空表。

表 11

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

2020 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	**	

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 13

2020 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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019 年								2020 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	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	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1.20	1.20		1.20					1.90	1.60		1.20	0.40		0.40		0.30	0.70	0.40			0.40		0.40
	宝鸡港务区 管理委员会	1.20	1.20		1.20					1.90	1.60		1.20	0.40		0.40		0.30	0.70	0.40			0.40		0.40
624001	宝鸡港务区 管理委员会	1.20	1.20		1.20					1.90	1.60		1.20	0.40		0.40		0.30	0.70	0.40			0.40		0.40

表 14

2020 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:		

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

2020 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	161.29	161.29	
	金额合计		161.29	161.29	
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。	强力推进总投资 100.6 亿元、年度计划投资 23.37 亿元的 32 个重点项目建设。	

		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	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 人员及日常公用经费	不超 161.29 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	强力推进总投资 100.6 亿元、年度计划投资 23.37 亿元的重点项目建设。
		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

2020 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:		

本部门当年不涉及专项资金收支，并已公开空表。