

宝鸡港务区管理委员会
2026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

本部门设置内设机构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。

二、工作任务

做强开放平台，积极融入中欧班列经济圈，力争班列开行500列以上；推进国家生产服务型物流枢纽基础设施项目二期建设；中国邮政（宝鸡）电商物流中心项目年内开工；韵达宝鸡智慧云电商仓储科技园年内主体建成；港务12路南段防涝管网项目年内建成；韵达宝鸡新疆跨境电商集运仓年内

建成运营；推进连霍高速港务区立交项目前期工作；完善宝鸡港集拼场站功能，提升货物集结、分拣、仓储一体化水平；围绕矿产能源、新疆农副产品等大宗商品，发展“班列+产业链+大宗交易”，推进“疆品外运、陕货西行”，构建现代物流供应链网络。

三、预算单位构成

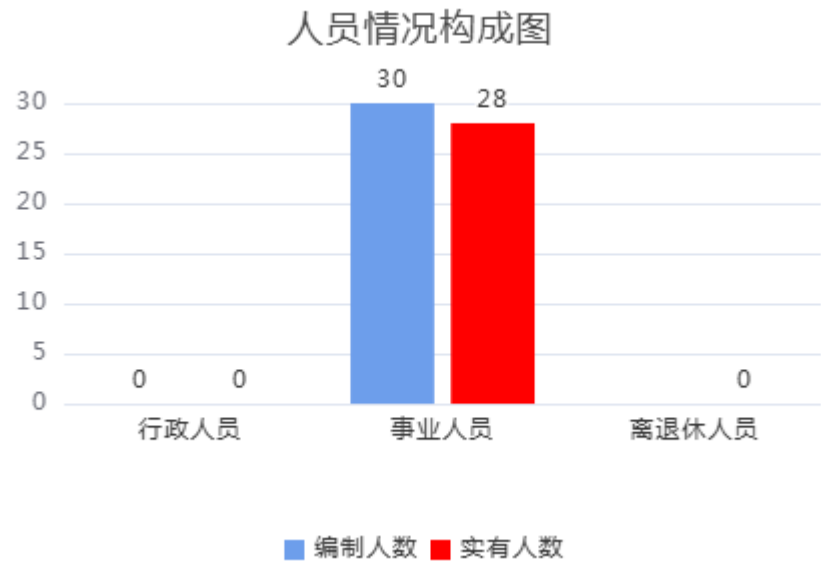
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	无变动

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475.07万元，其中：一般公共预算拨款475.07万元，较上年增加152.84万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费、工资福利增加；本部门当年预算支出475.07万元，其中：一般公共预算拨款475.07万元，较上年增加152.84万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费、工资福利增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入475.07万元，其中：一般公共预算拨款收入475.07万元，较上年增加152.84万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费、工资福利增加；本部门当年财政拨款支出475.07万元，其中：一般公共预算拨款支出475.07万元，较上年增加152.84万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费、工资福利增加。

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475.07万元，较上年增加152.84万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费、工资福利增加。

（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475.07万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化；外出培训次数增加，费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.22万元，较上年增加11.07万元，增长31.49%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险费增加；

3. 事业单位医疗（2101102）25.93万元，较上年增加6.20万元，增长31.42%，增长的主要原因是：人员增加，单位医疗保险费增加；

4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）402.12万元，较上年增加134.77万元，增长50.41%，增长的主要原因是：人员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

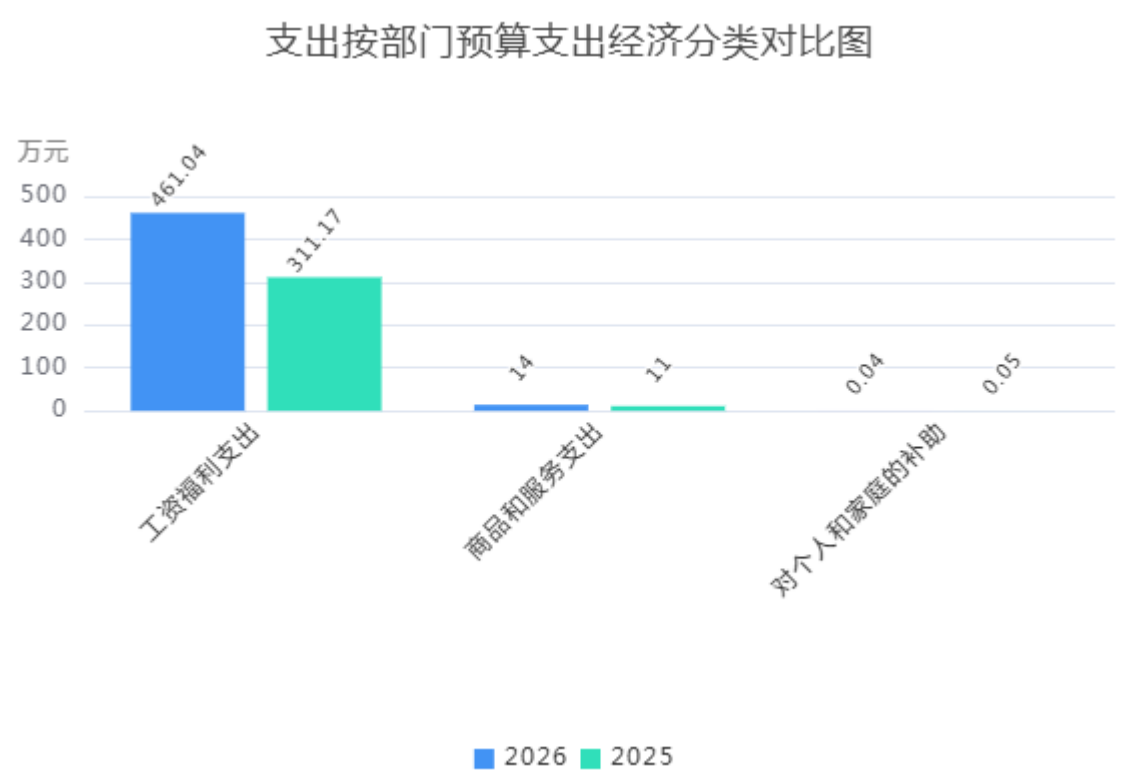
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出475.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）461.04万元，较上年增加149.87万元，增长48.16%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）14.00万元，较上年增加

3.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

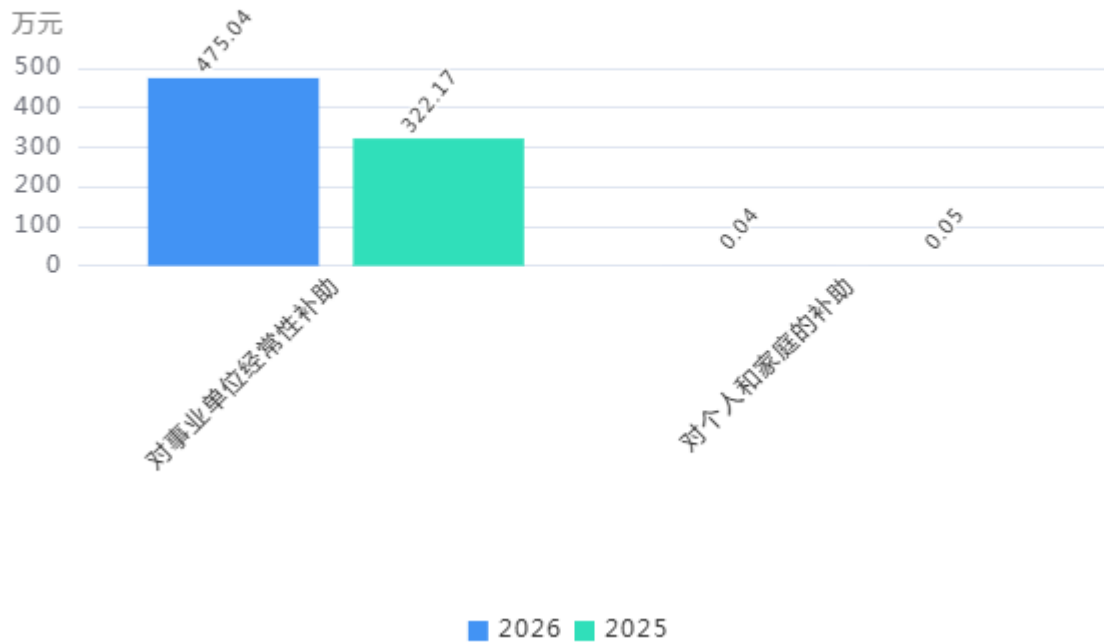


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出475.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）475.04万元，较上年增加152.87万元，增长47.45%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费、工资福利增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：落实厉行节约、过紧日子要求，主动压减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务接待次数减少；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：外出培训次数增加，费用增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高质量发展专题学习班	2026年7月1日至2026年9月30日	7	0.80	

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475.07万元，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14.00万元，较上年增加3.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：人员增加，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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

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	4,750,712.00	一、部门预算	4,750,712.00	一、部门预算	4,750,712.00	一、部门预算	4,750,712.00
1、财政拨款	4,750,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,675,592.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,750,712.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,535,232.00	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	140,000.00	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	360.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,750,352.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,120.00	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	75,120.00	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	462,217.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,259.00	(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	4,021,236.00	(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	4,750,712.00	本年支出合计	4,750,712.00	本年支出合计	4,750,712.00	本年支出合计	4,750,712.00
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	4,750,712.00	支出总计	4,750,712.00	支出总计	4,750,712.00	支出总计	4,750,712.00

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	4,750,712.00	4,750,712.00										
624	宝鸡港务区管理委员会	4,750,712.00	4,750,712.00										
624001	宝鸡港务区管理委员会	4,750,712.00	4,750,712.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,750,712.00	4,750,712.00								
624	宝鸡港务区管理委员会	4,750,712.00	4,750,712.00								
624001	宝鸡港务区管理委员会	4,750,712.00	4,750,712.00								

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	4,750,712.00	一、财政拨款	4,750,712.00	一、财政拨款	4,750,712.00	一、财政拨款	4,750,712.00
1、一般公共预算拨款	4,750,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,675,592.00	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	4,535,232.00	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	140,000.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,750,352.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,120.00	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	75,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	462,217.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	259,259.00	(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	4,021,236.00	(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	4,750,712.00	本年支出合计	4,750,712.00	本年支出合计	4,750,712.00	本年支出合计	4,750,712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,750,712.00	支出总计	4,750,712.00	支出总计	4,750,712.00	支出总计	4,750,712.00

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	4,750,712.00	4,535,592.00	140,000.00	75,120.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	462,217.00	462,217.00			
20805	行政事业单位养老支出	462,217.00	462,217.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,217.00	462,217.00			
210	卫生健康支出	259,259.00	259,259.00			
21011	行政事业单位医疗	259,259.00	259,259.00			
2101102	事业单位医疗	259,259.00	259,259.00			
212	城乡社区支出	4,021,236.00	3,814,116.00	132,000.00	75,120.00	
21201	城乡社区管理事务	4,021,236.00	3,814,116.00	132,000.00	75,120.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,021,236.00	3,814,116.00	132,000.00	75,120.00	

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				4,750,712.00	4,535,592.00	140,000.00	75,120.00	
301	工资福利支出			4,610,352.00	4,535,232.00		75,120.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,782,288.00	1,782,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,921,428.00	1,921,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,217.00	462,217.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,441.00	248,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,818.00	10,818.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,160.00	26,040.00		75,120.00	
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	4,675,592.00	4,535,592.00	140,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,217.00	462,217.00		
20805	行政事业单位养老支出	462,217.00	462,217.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,217.00	462,217.00		
210	卫生健康支出	259,259.00	259,259.00		
21011	行政事业单位医疗	259,259.00	259,259.00		
2101102	事业单位医疗	259,259.00	259,259.00		
212	城乡社区支出	3,946,116.00	3,814,116.00	132,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,946,116.00	3,814,116.00	132,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,946,116.00	3,814,116.00	132,000.00	

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			4,675,592.00	4,535,592.00	140,000.00	
301	工资福利支出			4,535,232.00	4,535,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,782,288.00	1,782,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,921,428.00	1,921,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,217.00	462,217.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,441.00	248,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,818.00	10,818.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	75,120.00	
624	宝鸡港务区管理委员会	75,120.00	
624001	宝鸡港务区管理委员会	75,120.00	
	专用项目	75,120.00	
	港务区	75,120.00	
	2026年医疗补助	75,120.00	保障2026年人员医疗补助

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	6,000.00	6,000.00			6,000.00				12,000.00	4,000.00		4,000.00				8,000.00	6,000.00	-2,000.00		-2,000.00				8,000.00				
624	宝鸡港务区管理委员会	6,000.00	6,000.00			6,000.00				12,000.00	4,000.00		4,000.00				8,000.00	6,000.00	-2,000.00		-2,000.00				8,000.00				
624001	宝鸡港务区管理委员会	6,000.00	6,000.00			6,000.00				12,000.00	4,000.00		4,000.00				8,000.00	6,000.00	-2,000.00		-2,000.00				8,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗补助				
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：	7.51		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.51			
		其他资金				
年度目标	按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)
	成本指标	经济成本	严格按照财政拨付金额		7.51万元	10
	产出指标	数量指标	服务覆盖人数		28人	15
		质量指标	发放准确率		100%	12
		时效指标	按时完成率		100%	13
	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		稳步提升	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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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		保障单位人员工资福利	461.07	461.07		
	任务2		保障单位正常运转	14	14		
	金额合计		475.07	475.07			
年度总体目标			目标1：保障2026年度单位人员工资福利按时发放。 目标2：保障2026年度港务区运转正常。				
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	2026年人员经费		461.07万元	5	
			2026年日常公用经费		14万元	5	
	产出指标	数量指标	在职人员数量		28人	10	
		质量指标	在职人员控制率		100%	10	
			“三公”经费控制率		100%	10	
		时效指标	按时按月保工资、保运转		按期	10	
	效益指标	经济效益指标	促进港务区全面快速高质量发展		促进	10	
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良好”及以上	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026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						