

陕西省交通运输厅港口服务中心2023年单位 预算公开信息

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

陕西省交通运输厅港口服务中心是陕西省交通运输厅下属正处级公益二类事业单位，根据陕编办发[2016]130号文件，陕西省交通运输厅港口服务中心的主要职责为：承担陕西全省港口事务及远洋运输的信息服务任务；承办陕西省港口物流园区的筹建工作；承办“一带一路”经济带建设相关港口服务工作，为物流企业发展临港产业提供服务。

陕西省交通运输厅港口服务中心现有事业编制12名，处级领导职数3名（1正2副），内设综合事务科、规划建设科、信息发展科3个科室。

二、工作任务

1. 中心围绕为“一带一路”经济带建设相关港口提供服务工作，积极参与到我省打造向西开放的“门户”大格局中，对省内国际、国家重点枢纽城市以及“一带一路”沿线重点城市港口开展调研工作，形成专题调研报告。

2. 中心围绕为物流企业发展临港产业提供服务工作，紧盯交通运输行业“多式联运降成本”发展方向，进一步分析我省陆海联运现状及存在的问题，提出陕西省陆海联运发展建议意见。

3. 依托连云港基地，对江苏连云港国家自贸区及徐圩新区—国家东中西区域合作示范区相关优惠政策进行调研。

4. 做好连云港基地各项基础保障工作，维护基地安全有序运

转。

5. 指导和监督西京宾馆严格按照上报省厅的《关于连云港市西京宾馆固定资产及存货处置方案的报告》完成资产处置。

6. 做好宾馆注销后资产移交及账务衔接工作，严格按照事业单位财务和资产管理制度，进一步规范中心资产管理及财务核算。

7. 研究连云港基地房产使用方案并上报省厅，规范发挥资产效能。

8. 进一步修订完善保障中心内部运行的工作制度。

9. 完成弓建同同志离任审计问题的整改落实。

10. 对2022年新入职员工进行多岗位培养，提升综合能力。

11. 完善工会管理制度，开展工会各项活动，充分发挥其效能。

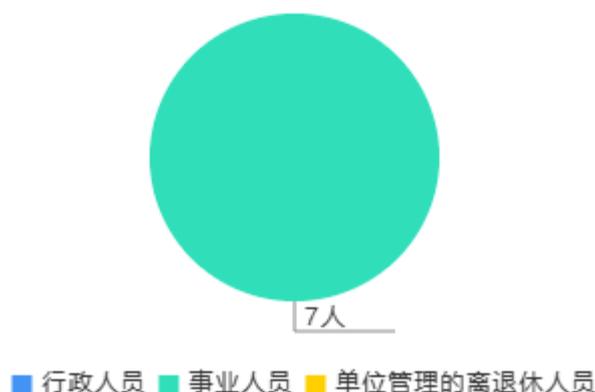
12. 部门预算执行率不低于90%，基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。

13. 按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作，单位不发生安全责任事故，全年对连云港基地开展安全生产监督检查不少于4次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入279.27万元，其中：一般公共预算拨款279.27万元，较上年增加35.53万元，增长14.58%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理后，保障性费用的增加以及新录用人员带来的人员经费的增加；本单位2023年预算支出279.27万元，其中：一般公共预算拨款279.27万元，较上年增加35.53万元，增长14.58%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理后，保障性费用的增加以及新录用人员带来的人员经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入279.27万元，其中：一般公共预算拨款收入279.27万元，较上年增加35.53万元，增长14.58%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理

后，保障性费用的增加以及新录用人员带来的人员经费的增加；
本单位2023年财政拨款支出279.27万元，其中：一般公共预算拨款支出279.27万元，较上年增加35.53万元，增长14.58%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理后，保障性费用的增加以及新录用人员带来的人员经费的增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出279.27万元，较上年增加35.53万元，增长14.58%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理后，保障性费用的增加以及新录用人员带来的人员经费的增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出279.27万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.64万元，较上年减少0.26万元，下降28.89%，下降的主要原因是：根据单位首年预算实际执行情况，调整培训费用；

（2）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将一般行政管理事务（2080502）从其他公路水路运输支出（2140199）科目中调整至此；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）从其他公路水路运输支出

(2140199)科目中调整至此；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)从其他公路水路运输支出(2140199)科目中调整至此；

(5) 事业单位医疗(2101102)14.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将事业单位医疗(2101102)从其他公路水路运输支出(2140199)科目中调整至此；

(6) 公务员医疗补助(2101103)2.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将公务员医疗补助(2101103)从其他公路水路运输支出(2140199)科目中调整至此；

(7) 其他公路水路运输支出(2140199)212.02万元，较上年减少17.14万元，下降7.48%，下降的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，部分涉及人员社保费用从本科目中分离；

(8) 住房公积金(2210201)17.00万元，较上年增加3.32万元，增长24.27%，增长的主要原因是：新招录工作人员，住房公积金有所增加。

(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

2023年，本单位当年一般公共预算支出279.27万元，其中：

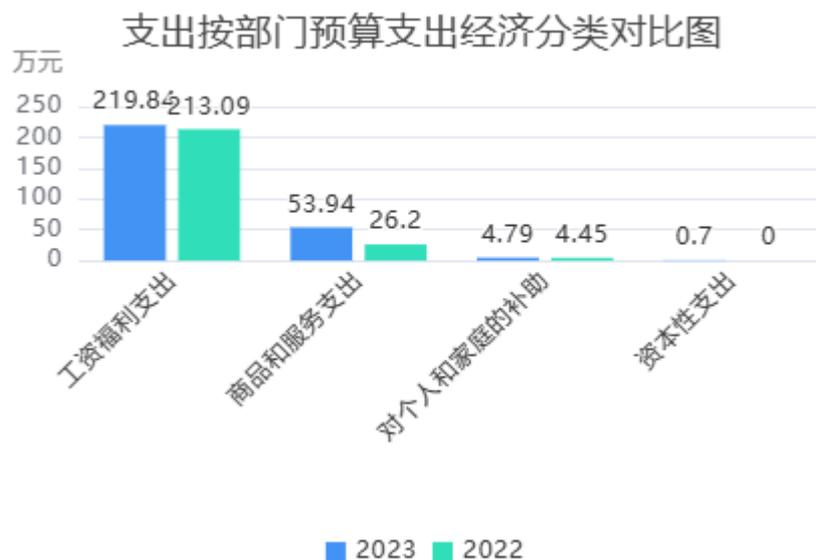
工资福利支出(301)219.84万元，较上年增加6.75万元，增

长3.17%，增长的主要原因是：新招录工作人员，工资福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）53.94万元，较上年增加27.74万元，增长105.88%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理后，保障性费用有所增加；

对个人和家庭的补助（303）4.79万元，较上年增加0.34万元，增长7.64%，增长的主要原因是：新招录工作人员，补助支出有所增加；

资本性支出（310）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备需要。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

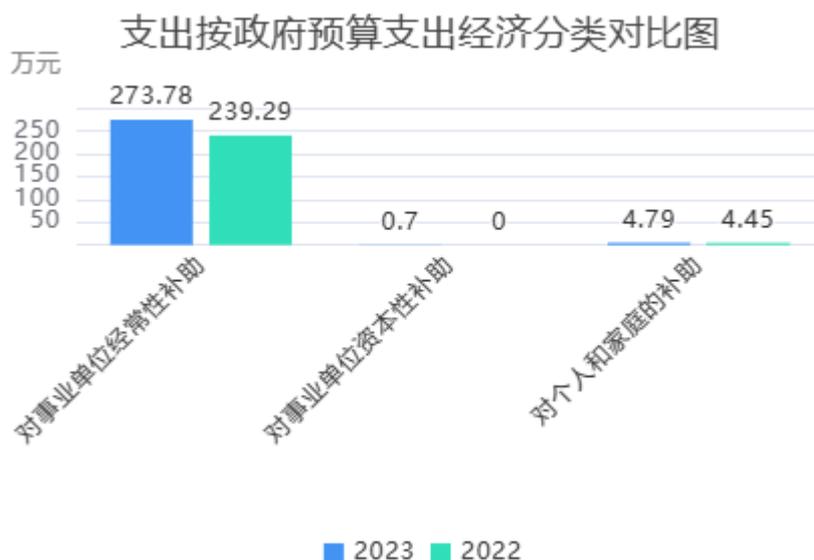
2023年，本单位当年一般公共预算支出279.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.78万元，较上年增加34.49万元，增长14.41%，增长的主要原因是：连云港基地纳入中心全面预算管理后，保障性费用的增加以及新录用人员带来的人员经费的增加；

对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按需购买茶几一套、文

件柜4套；

对个人和家庭的补助（509）4.79万元，较上年增加0.34万元，增长7.64%，增长的主要原因是：新招录工作人员，补助支出有所增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.64万元，较上年减少0.26万元，下降28.89%，下降的主要原因是：根据单位上年预算实际执行情况，调减培训费用。

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

2023年当年本单位政府采购预算共3.90万元，其中政府采购货物类预算0.70万元、政府采购服务类预算3.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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279.27万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	本单位当年无部门综合预算政府性基金收支
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	否	
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	本单位当年无专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,792,700.00	一、部门预算	2,792,700.00	一、部门预算	2,792,700.00	一、部门预算	2,792,700.00
1、财政拨款	2,792,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,792,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,198,400.00	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	170,000.00	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	47,900.00	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	6,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,737,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,400.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	325,800.00	(2)商品和服务支出	369,400.00	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	47,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,300.00	(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	7,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,120,200.00	(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	170,000.00				
		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	2,792,700.00	本年支出合计	2,792,700.00	本年支出合计	2,792,700.00	本年支出合计	2,792,700.00
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	2,792,700.00	支出总计	2,792,700.00	支出总计	2,792,700.00	支出总计	2,792,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,792,700.00	2,792,700.00										
304	陕西省交通运输厅	2,792,700.00	2,792,700.00										
304021	陕西省交通运输厅港口服务中心	2,792,700.00	2,792,700.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,792,700.00	2,792,700.00								
304	陕西省交通运输厅	2,792,700.00	2,792,700.00								
304021	陕西省交通运输厅港口服务中心	2,792,700.00	2,792,700.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,792,700.00	一、财政拨款	2,792,700.00	一、财政拨款	2,792,700.00	一、财政拨款	2,792,700.00
1、一般公共预算拨款	2,792,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,300.00	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	2,198,400.00	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	170,000.00	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	47,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,737,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,400.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	325,800.00	(2)商品和服务支出	369,400.00	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	47,900.00
		10、卫生健康支出	170,300.00	(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	7,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,120,200.00	(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	170,000.00				
		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	2,792,700.00	本年支出合计	2,792,700.00	本年支出合计	2,792,700.00	本年支出合计	2,792,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,792,700.00	支出总计	2,792,700.00	支出总计	2,792,700.00	支出总计	2,792,700.00

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,792,700.00	2,246,300.00	170,000.00	376,400.00	
205	教育支出	6,400.00		6,400.00		
20508	进修及培训	6,400.00		6,400.00		
2050803	培训支出	6,400.00		6,400.00		
208	社会保障和就业支出	325,800.00	324,000.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,800.00	324,000.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,000.00	108,000.00			
210	卫生健康支出	170,300.00	170,300.00			
21011	行政事业单位医疗	170,300.00	170,300.00			
2101102	事业单位医疗	142,400.00	142,400.00			
2101103	公务员医疗补助	27,900.00	27,900.00			
214	交通运输支出	2,120,200.00	1,582,000.00	161,800.00	376,400.00	
21401	公路水路运输	2,120,200.00	1,582,000.00	161,800.00	376,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,120,200.00	1,582,000.00	161,800.00	376,400.00	
221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00			
22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00			
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00			

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,792,700.00	2,246,300.00	170,000.00	376,400.00	
301	工资福利支出			2,198,400.00	2,198,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951,500.00	951,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			539,400.00		170,000.00	369,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	102,400.00			102,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	267,000.00			267,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,230.00		29,230.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,870.00		11,870.00		
303	对个人和家庭的补助			47,900.00	47,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,900.00	47,900.00			
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7,000.00			7,000.00	

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,416,300.00	2,246,300.00	170,000.00	
205	教育支出	6,400.00		6,400.00	
20508	进修及培训	6,400.00		6,400.00	
2050803	培训支出	6,400.00		6,400.00	
208	社会保障和就业支出	325,800.00	324,000.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	325,800.00	324,000.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,000.00	108,000.00		
210	卫生健康支出	170,300.00	170,300.00		
21011	行政事业单位医疗	170,300.00	170,300.00		
2101102	事业单位医疗	142,400.00	142,400.00		
2101103	公务员医疗补助	27,900.00	27,900.00		
214	交通运输支出	1,743,800.00	1,582,000.00	161,800.00	
21401	公路水路运输	1,743,800.00	1,582,000.00	161,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,743,800.00	1,582,000.00	161,800.00	
221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00		
22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00		
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00		

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	2,416,300.00	2,246,300.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,198,400.00	2,198,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951,500.00	951,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,230.00		29,230.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,870.00		11,870.00	
303	对个人和家庭的补助			47,900.00	47,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,900.00	47,900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输厅港口服务中心

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	376,400.00	
304	陕西省交通运输厅	376,400.00	
304021	陕西省交通运输厅港口服务中心	376,400.00	
	通用项目	7,000.00	
	专项购置	7,000.00	
	办公设备和家具购置	7,000.00	按照《陕西省财政厅关于印发〈省级行政事业单位通用办公设备及家具配备标准(2021年版)〉的通知》，采买茶几：0.1万元*1=0.1万元；一体化文件柜：0.15万元*4=0.60万元。
	专用项目	369,400.00	
-	专用项目	369,400.00	
	单位物业管理经费	102,400.00	西安办公室以及连云港办公基地的正常运转，离不开物业、水、电、暖等的辅助设施，该项目经费直接影响单位能否正常运行，是开展一切工作的基础。
	法务咨询服务	32,000.00	与律师事务所签订法务咨询合同，由事务所提供相关事务的法律咨询事项。
	购买后勤服务专项	235,000.00	为保障中心连云港办公基地的正常有效运转，需聘用工作人员5人，其工资和社保23.05万元，降温费0.45万元，合计23.50万元。

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				6						39,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				6						39,000.00	
214	01	99	304021	陕西省交通运输厅港口服务中心				6						39,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010204	茶几	茶几	1	310	02	506	01		1,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010502	文件柜	文件柜	4	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	99		法务咨询服务	C0801	法律服务	1	1	302	27	505	02		32,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.7	
		其中:财政拨款		0.7	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备,保障单位办公室正常运转。				
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	服务人数	9人	
		质量指标	保障办公室正常运转	大于等于90%	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	
		成本指标	成本控制数	小于等于7000元	
	效益指标	经济效益指标	是否符合单位办公要求	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否符合办公场所属地要求	是	
		可持续影响指标	是否提升基本公共服务水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.94	
		其中:财政拨款		36.94	
		其他资金			
总体目标	1. 保障西安办公室及连云港办公基地的正常运转。 2. 完成社会服务购买聘用工作人员工作。 3. 采购法律咨询服务,保障各项事务合法合规开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	法律咨询服务次数	满足法务咨询需求	
			服务面积	5760平方米	
		质量指标	保证单位2023年度正常运转	大于等于90%	
		时效指标	法律咨询服务是否及时	小于等于7天	
			完成时间	2023. 12. 31	
	成本指标	成本控制数	小于等于36.94万元		
	效益指标	经济效益指标	是否符合单位办公要求及确保国有资产安全	大于等于95%	
		社会效益指标	是否符合单位办公要求及确保国有资产安全	是	
		生态效益指标	是否符合西安市及连云港市办公楼环评要求	是	
		可持续影响指标	是否符合西安市及连云港市办公楼环评要求	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输厅港口服务中心		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	承担陕西全省港口事务及远洋运输的信息服务任务；承办陕西省港口物流园区的筹建工作；承办“一带一路”经济带建设相关港口服务工作，为物流企业发展临港产业提供服务。	在厅党组的坚强领导下，紧紧围绕“六个聚焦”，坚持稳中求进，完成注销后有序推进事业资产增值保值。坚持业务转型，业务工作要紧跟全省交通运输发展大方向。坚持完善机制，各项工作制度以及工会要发挥应有的作用。坚持队伍建设，全面提升干部综合素质保障中心高效运转。	279.27	279.27
金额合计		279.27	279.27	
年度总体目标	<p>1. 中心围绕为“一带一路”经济带建设相关港口提供服务工作，积极参与到我省打造向西开放的“门户”大格局中，对省内国际、国家重点枢纽城市以及“一带一路”沿线重点城市港口开展调研工作，形成专题调研报告。</p> <p>2. 中心围绕为物流企业发展临港产业提供服务工作，紧盯交通运输行业“多式联运降成本”发展方向，进一步分析我省陆海联运现状及存在的问题，提出陕西省陆海联运发展建议意见。</p> <p>3. 依托连云港基地，对江苏连云港国家自贸区及徐圩新区—国家东中西区域合作示范区相关优惠政策进行调研。</p> <p>4. 做好连云港基地各项基础保障工作，维护基地安全有序运转。</p> <p>5. 指导和监督西京宾馆严格按照上报省厅的《关于连云港市西京宾馆固定资产及存货处置方案的报告》完成资产处置。</p> <p>6. 做好宾馆注销后资产移交及账务衔接工作，严格按照事业单位财务和资产管理制度，进一步规范中心资产管理及财务核算。</p> <p>7. 研究连云港基地房产使用方案并上报省厅，规范发挥资产效能。</p> <p>8. 进一步修订完善保障中心内部运行的工作制度。</p> <p>9. 完成弓建同志离任审计问题的整改落实。</p> <p>10. 对2022年新入职员工进行多岗位培养，提升综合能力。</p> <p>11. 完善工会管理制度，开展工会各项活动，充分发挥其效能。</p> <p>12. 部门预算执行率不低于90%，基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。</p> <p>13. 按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作，单位不发生安全责任事故，全年对连云港基地开展安全生产监督检查不少于4次。</p>			
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	法律咨询次数	满足法务咨询需求
			服务人数	9人
			验收合格率	≥95%
		质量指标	确保单位正常办公秩序	100%
			符合国家规定各项租赁标准	100%
			聘用人员履职能力	≥95%
	时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月31日前	
		按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
	成本指标	严格控制费用规模	≤279.27万元	
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
促进社会公众全面了解交通运输人才队伍建设工作			增加了解	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

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

项目名称					
主管部门				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	备注
	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:			
.....					

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。