

中国潼关物流港管理委员会办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

负责港区建设规划，港区内土地规划，并实施和管理；
制定港区协调发展配套政策和实施细则；
负责港区的宣传，推介和招商引资等工作；
负责港区公共设施日常事务，以及市场秩序管理；
负责协调处理港区建设和发展过程中的相关问题；
完成县政府、管委会交办的其它工作。

（二）机构设置：

中国潼关物流港管理委员会及办公室是经 2010 年 3 月县政府第二次、2010 年 9 月县政府第五次常务会议原则同意、2012 年 11 月潼关县人民政府办公室《关于成立中国潼关物流港管理委员会办公室的通知》（潼政办发[2012]143 号）文件正式成立。至 2012 年 11 月，中国潼关物流港管理委员会办公室（简称物流办）内设“一室五部”，即：党政综合办公室、项目策划部、基建工程部、信息工程部、拆迁安置部和招商引资部，其中基建工程部无负责人员。物流办是县政府管理物流园区开发建设派出机构，直属县政府管理。

二、工作任务

持续强化“项目为王”和“招商一号工程”为理念，优先发展区域小板块，建设物流“园中园”，带动片区发展，促进园区整体协调推进，主要做到以下三个方面工作：

（一） 基础设施为本，完善服务配套。一是积极向上争取基础设施建设配套资金，启动实施主干道延伸工程，打通主干道西侧与北赤路，完善主干道的绿化、亮化、美化。二是依托潼关物流建设开发有限公司的平台，寻求多方合作，盘活现有土地资源，计划收储土地 500 亩，为有投资意向的企业落户园区提供基础条件。

（二） 项目建设为重，构筑核心产业。一是积极争取综合建材产业园项目落户。由西安建工集团投资建设的省级综合建材产业园项目，县政府已与西安建工集团签订框架协议，园区管委会将按照县委、县政府的统一部署，会同各职能部门，做好项目前期对接及审批手续办理，全力确保项目早日落地投产。二是积极督促和协助钢模板项目扩大生产规模，力争在 2023 年 9 月底年产值突破 2000 万元，成功争创规模以上企业，力争成为全县新型建材工业发展的新增长点。三是抓紧冷链仓储产业落地生根，积极联系对接有意向的冷链仓储企业，充分利用园区优越的交通和区位优势，发挥秦晋豫三省辐射核心地理优势，打造园区新的经济增长点。

（三） 招商引资先行，带动产业转型。一是依托产业

扶持政策，加大项目包装申报。紧扣国家产业扶持和重大项目转移落户形势，依托黄河流域生态保护与高质量发展、晋陕豫黄河金三角区域合作和秦东镇重点建设示范镇等政策支持，多方筹措建设资金，下大力气捕捉各类项目信息，精心包装策划一批市场前景好、竞争力强、能带动县域经济发展的项目，积极申报并争取中省市项目扶持资金。二是商贸物流招商项目寻求突破。树立“栽好梧桐树，引来凤凰栖”的招商引资新思路，把发展冷链物流作为今年园区招商引资的重点，协助有意向的企业建设冷链物流所需仓储用房，并围绕新型建材、仓储物流、商贸服务和农副产品等领域，走出去有针对性地开展上门招商，精准发力，着力构筑新型产业体系，更好地服务潼关县域经济高质量发展。

三、预算单位构成

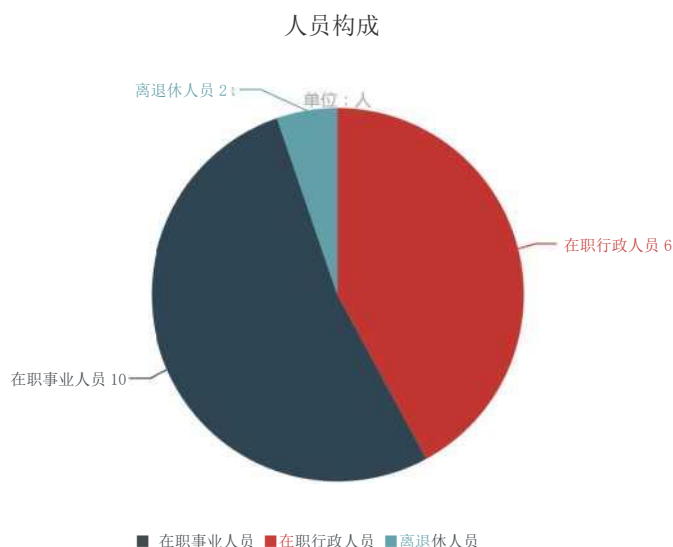
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国潼关物流港管理委员会办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 173.69 万元、其中一般公共预算拨款收入 173.69 万元、政府性基金拨款收入万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年增加 14.18 万元，主要原因是事业人员的正常调资；本部门当年预算支出

173.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 14.18 万元，主要原因是事业人员的正常调资。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 173.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 14.18 万元，主要原因是事业人员正常调资；2023 年本部门财政拨款支出 173.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.18 万元，主要原因是事业人员正常调资。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 173.69 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是事业人员正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 173.69 万元，其中：

(1) 招商引资(2011308) 16.8 万元, 较上年无变化, 原因是项目无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.57 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是事业人员工资基数增长。

(3) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.35 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是事业人员工资基数增长。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.13 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是事业人员工资基数增长。

(5) 事业单位医疗(2101102) 3.75 万元, 较上年增加 0.95 万元, 原因是事业人员工资基数增长。

(6) 一般行政管理事务(2120102) 81.3 万元, 较上年增加 3.82 万元, 原因是行政事务成本的增长。

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 53.2 万元, 较无变化, 原因是项目无变化。

(8) 住房公积金(2210201) 7.59 万元, 较上年增加 1.33 万元, 原因是事业人员工资基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

无

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

无

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.9万元（0.47%），减少的主要原因是三公经费严格把控。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务接待费1万元，较上年减少0.2万元（17%），减少的主要原因是公务接待严格把控；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.7万元（100%），减少的主要原因是公务用车交回国资中心；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。会议费支出0万元，较上年无变化，原因是本部门无会议计划；培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无培训计划。2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 173.69 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	无政府性基金收支预算
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	无政府采购预算
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1736900	一、部门预算	1736900	一、部门预算	1736900	一、部门预算	1736900
1、财政拨款	1736900	1、一般公共服务支出	168000	1、人员经费和公用经费支出	1036900.00	1、机关工资福利支出	916900
(1)一般公共预算拨款	1736900	2、外交支出		(1)工资福利支出	916900.00	2、机关商品和服务支出	530000
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	120000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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		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	110,500.00	(2)商品和服务支出	410000	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	290000	9、对个人和家庭的补助	290,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,500.00	(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	1,345,000.00	(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	75,900.00				
		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	1,736,900.00	本年支出合计	1,736,900.00	本年支出合计	1,736,900.00	本年支出合计	1,736,900.00

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
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	1,736,900.00	支出总计	1,736,900.00	支出总计	1,736,900.00	支出总计	1,736,900.00

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	1736900	一、财政拨款	1736900	一、财政拨款	1736900	一、财政拨款	1736900
1、一般公共预算拨款	1736900	1、一般公共服务支出	168000	1、人员经费和公用经费支出	1036900	1、机关工资福利支出	916900
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	916900	2、机关商品和服务支出	530000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110,500.00	(2)商品和服务支出	410000	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	290000	9、对个人和家庭的补助	290,000.00
		10、卫生健康支出	37,500.00	(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	1,345,000.00	(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	75,900.00				
		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	1,736,900.00	本年支出合计	1,736,900.00	本年支出合计	1736900	本年支出合计	1,736,900.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,736,900.00	支出总计	1,736,900.00	支出总计	1736900	支出总计	1,736,900.00

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	1036900	916900	120000		
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
208	社会保障和就业支出	110500	110500			
20805	行政事业单位养老支出	105700	105700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105700	105700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4800	4800			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3500	3500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1300	1300			
210	卫生健康支出	37500	37500			
21011	行政事业单位医疗	37500	37500			
2101102	事业单位医疗	37500	37500			
212	城乡社区支出	813000	693000	120000		
21201	城乡社区管理事务	813000	693000	120000		
2120102	一般行政管理事务	813000	693000	120000		
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施					
221	住房保障支出	75900	75900			
22102	住房改革支出	75900	75900			
2210201	住房公积金	75900	75900			

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			1036900	916900	120000		
301	工资福利支出			916900	916900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349800	349800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23000	23000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27800	27800			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	283100	283100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105700	105700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34600	34600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7700	7700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75900	75900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000		10000		
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2500		2500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000		
30214	租赁费	50201	办公经费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5000		5000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	1736900	916900	120000	700000
201	一般公共服务支出	168000			168000
20113	商贸事务	168000			168000
2011308	招商引资	168000			168000
208	社会保障和就业支出	110500	110500		
20805	行政事业单位养老支出	105700	105700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	105700	105700		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4800	4800		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3500	3500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1300	1300		
210	卫生健康支出	37500	37500		
21011	行政事业单位医疗	37500	37500		
2101102	事业单位医疗	37500	37500		
212	城乡社区支出	1345000	693000	120000	532000
21201	城乡社区管理事务	813000	693000	120000	
2120102	一般行政管理事务	813000	693000	120000	
21203	城乡社区公共设施	532000			532000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	532000			532000
221	住房保障支出	75900	75900		
22102	住房改革支出	75900	75900		
2210201	住房公积金	75900	75900		

表8

部门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：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			1736900	916900	120000	700000
301	工资福利支出			916900	916900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349800	349800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23000	23000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27800	27800		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	283100	283100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105700	105700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34600	34600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7700	7700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75900	75900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			530000		120000	410000
30201	办公费	50201	办公经费	40000		5000	35000
30202	印刷费	50201	办公经费	46000		20000	26000
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000		10000	20000
30204	手续费	50201	办公经费	38000		5000	33000
30205	水费	50201	办公经费	17000		3000	14000
30206	电费	50201	办公经费	27000		7000	20000
30207	邮电费	50201	办公经费	28000		8000	20000
30211	差旅费	50201	办公经费	2500		2500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73000		3000	70000
30214	租赁费	50201	办公经费	39500		1500	38000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		5000	5000
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5000		5000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24000			24000
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000			10000
30229	福利费	50201	办公经费	20000			20000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115000		40000	75000
303	对个人和家庭的补助			290000			290000
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	290000			290000

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（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	

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	700000	
173	中国潼关物流港管理委员会办公室	700000	
173001	中国潼关物流港管理委员会办公室机关	700000	
	专用项目	700000	
	招商宣传费	168000	
	招商宣传费	168000	为确保顺利完成2023年度招商任务而产生招商宣传经费
	租地款	532000	
	租地款	532000	主要用于对园区内所租用532亩土地进行补偿，保证租用土地的按时按量支付

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传费			
主管部门		中国潼关物流港管理委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.8	
		其中:财政拨款		16.8	
		其他资金			
总体目标	保障本部分2023年度招商任务的顺利完成。				
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	招商任务2亿元	≥95	
		质量指标	创造更好的招商氛围与环境	≥95	
		时效指标	2023年度	≥95	
		成本指标	进行招商引资宣传工作中产生的相关费用	16.8	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多更好的客商入驻园区	≥95%	
		社会效益指标	增加更多的就业率	≥95%	
		生态效益指标	改善园区招商环境	≥95%	
		可持续影响指标	创造更好的营商环境, 增肌持续竞争力	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已有客商与预发展客商的满意度	≥98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员基本经费支出	103.69	103.69	
	任务2	租地款	53.2	53.2	
	任务3	招商宣传经费	16.8	16.8	
金额合计			173.69	173.69	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转与人员工资的正常发放。 目标2：保证园区租用土地的按时按量支付。 目标3：保障2023年度招商任务的完成。				
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	指标1：涉及人数17人		100%
			指标2：涉及土地532亩		100%
			指标3：招商任务2亿元		≥95%
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率		100%
			指标2：景观大道的正常通行		100%
			指标3：创造更好的营商环境		≥95%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）12个月		100%
			指标2：按照合同日期及时发放率		100%
			指标3：2023年		100%
	成本指标	指标1：103.69		100%	
		指标2：土地租地费		53.2	
		指标3：进行招商宣传等工作		16.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：吸引更多的客商入驻园区		≥95%
		社会效益指标	指标1：保障工资按时发放，保障机关正常运转		100%
			指标2：按时支付，保障社会稳定		100%
			指标3：增加更多的就业率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：改善园区周边环境		≥95%
			指标3：改进园区基础设施		≥95%
	可持续影响指标	指标1：保障单位工作的正常运转率		≥98%	
指标2：					
指标3：创造更好营商环境，增加竞争力		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥99%	
		指标2：被租用土地群众的满意度		≥98%	
		指标3：已有客商和预发展客商的满意度		≥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		租地款			
主管部门		中国潼关物流港管理委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.2	年度资金总额:	53.2
		其中:财政拨款	53.2	其中:财政拨款	53.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障园区租用土地的按时按量支付			保障园区租用土地的按时按量支付	
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: 涉及土地532亩	100%	
		质量指标	指标1: 保证景观大道正常运行和卡车拉力赛场的 使用	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同日期及发放率	100%	
		成本指标	指标1: 土地租用费	53.2	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 时按量足额支付, 保证园区稳定	100%	
		生态效益指标	指标1: 改善园区周边环境与基础设施	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障园区正常发展与增加竞争力	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 租用土地群众的满意度	≥98%	

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。