

中国潼关物流港
管理委员会办公室
2024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的派出机构，直属县政府管理。

二、工作任务

一、工作任务：

持续强化“项目为王”和招商引资“一号工程”理念，优先发展区域小板块，建设装配式建筑产业园，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，改造主干道绿化、亮化、美化配套设施，提升园区道路通行条件，完善园区开发建设硬件设施。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100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。一是积极督促和协助钢模板项目扩大生产规模，力争年产值突破2000万元，成功争创规模以上工业企业。二是围绕钢模板、PC构件项目，发展装配式建筑产业，实现项目上下游产业链集群式发展，打造潼关装配式建筑产业新的增长点。

（三）招商引资先行，带动产业转型。一是加大项目包装申报力度。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。二是重点产业精准发力。树立“栽好梧桐树，引来凤凰栖”的招商引资新思路，把发展冷链仓储物流作为园区招商引资的重

点，协助有意向的企业建设冷链物流所需仓储用房，同时围绕新型建材、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（机关）预算。

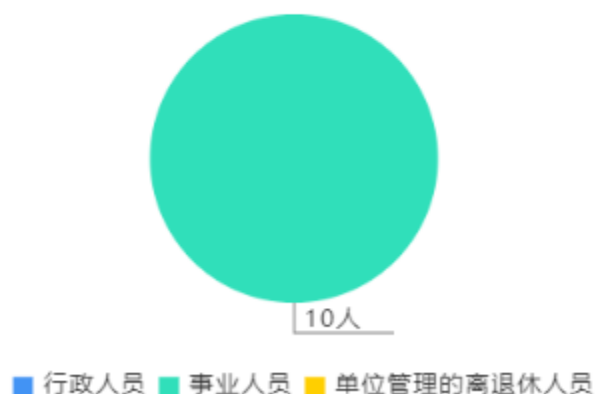
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国潼关物流港管理委员会办公室	无

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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入177.76万元，其中：一般公共预算拨款177.76万元，较上年增加4.07万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资变动；本部门2024年预算支出177.76万元，其中：一般公共预算拨款177.76万元，较上年增加4.07万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资变动。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入177.76万元，其中：一般公共预算拨款收入177.76万元，较上年增加4.07万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资变动；本部门2024年财政拨款支出177.76万元，其中：一般公共预算拨款支出177.76万元，较上年增加4.07万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资变动。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出177.76万元，较上年增加4.07万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出177.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79万元，较上年增加1.22万元，增长11.51%，增长的主要原因是：工资基数增长；

（2）事业单位医疗（2101102）5.08万元，较上年增加1.33万元，增长35.49%，增长的主要原因是：工资基数增长；

（3）一般行政管理事务（2120102）152.43万元，较上年增加71.13万元，增长87.49%，增长的主要原因是：项目变动；

（4）住房公积金（2210201）8.46万元，较上年增加0.87万元，增长11.41%，增长的主要原因是：工资基数增长。

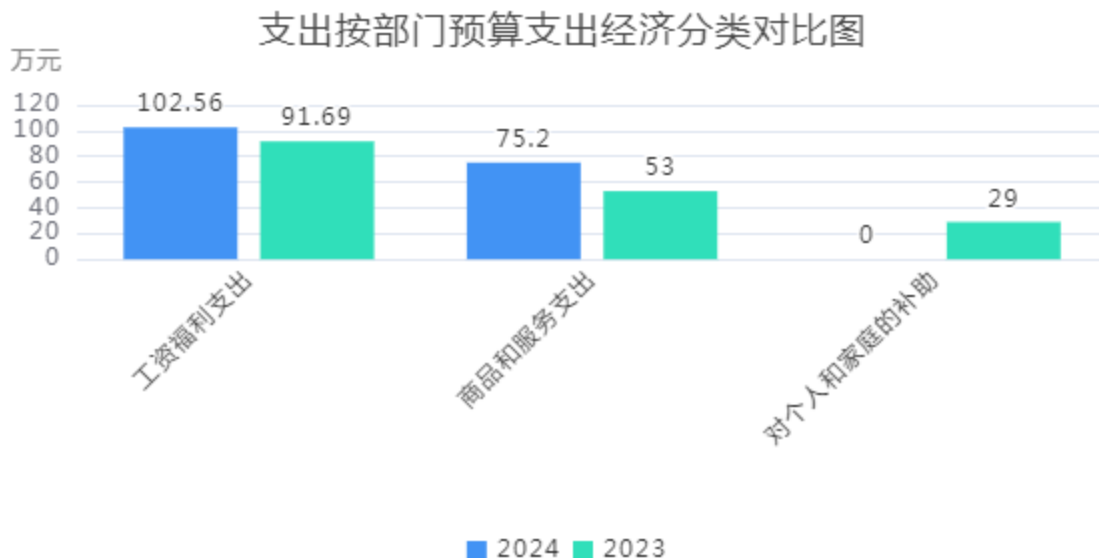
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出177.76万元，其中：

工资福利支出（301）102.56万元，较上年增加10.87万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人员工资变动；

商品和服务支出（302）75.20万元，较上年增加22.20万元，增长41.89%，增长的主要原因是：项目变动。

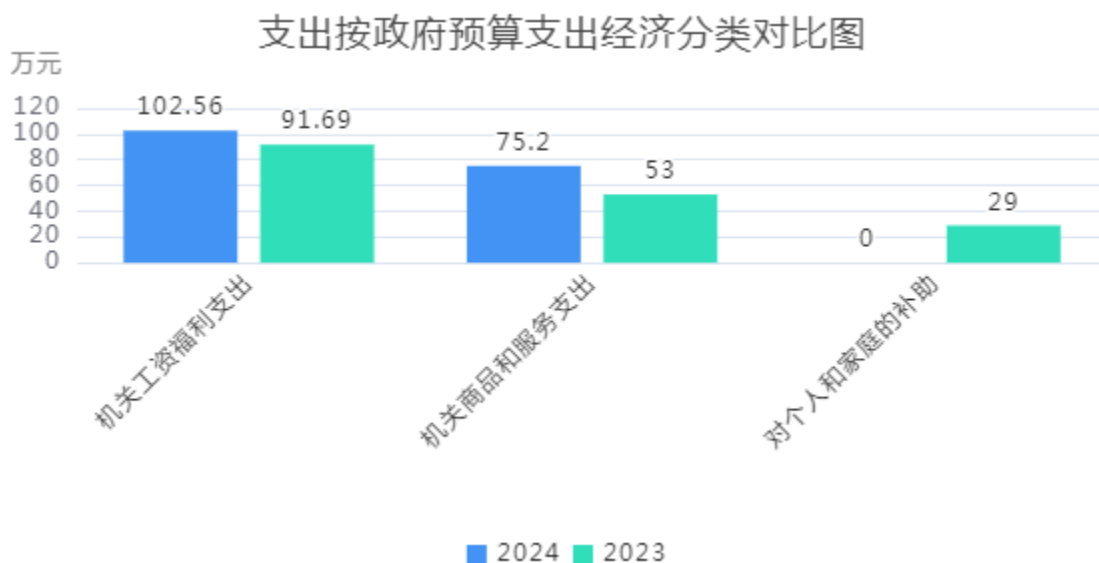


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出177.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.56万元，较上年增加10.87万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）75.20万元，较上年增加22.20万元，增长41.89%，增长的主要原因是：项目变动。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，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。

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款177.76万元，当年政府性基金预算当年拨款177.76万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，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、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项公务接待（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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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	无政府性基金
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,777,560.00	一、部门预算	1,777,560.00	一、部门预算	1,777,560.00	一、部门预算	1,777,560.00
1、财政拨款	1,777,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,145,560.00	1、机关工资福利支出	1,025,560.00
(1)一般公共预算拨款	1,777,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,025,560.00	2、机关商品和服务支出	752,000.00
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	120,000.00	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		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	632,000.00	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	117,871.00	(2)商品和服务支出	632,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,807.00	(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	1,524,322.00	(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	84,560.00				
		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	1,777,560.00	本年支出合计	1,777,560.00	本年支出合计	1,777,560.00	本年支出合计	1,777,560.00
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	1,777,560.00	支出总计	1,777,560.00	支出总计	1,777,560.00	支出总计	1,777,560.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	使用非财政拨款结余	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	1,777,560.00	1,777,560.00										
173	中国潼关物流港管理委员会办公室	1,777,560.00	1,777,560.00										
173001	中国潼关物流港管理委员会办公室	1,777,560.00	1,777,560.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,777,560.00	1,777,560.00								
173	中国潼关物流港管理委员会办公室	1,777,560.00	1,777,560.00								
173001	中国潼关物流港管理委员会办公室	1,777,560.00	1,777,560.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,777,560.00	一、财政拨款	1,777,560.00	一、财政拨款	1,777,560.00	一、财政拨款	1,777,560.00
1、一般公共预算拨款	1,777,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,145,560.00	1、机关工资福利支出	1,025,560.00
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	1,025,560.00	2、机关商品和服务支出	752,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		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	632,000.00	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	117,871.00	(2)商品和服务支出	632,000.00	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	
		10、卫生健康支出	50,807.00	(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	1,524,322.00	(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	84,560.00				
		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	1,777,560.00	本年支出合计	1,777,560.00	本年支出合计	1,777,560.00	本年支出合计	1,777,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,777,560.00	支出总计	1,777,560.00	支出总计	1,777,560.00	支出总计	1,777,560.00

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）

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,777,560.00	1,025,560.00	120,000.00	632,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,871.00	117,871.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,871.00	117,871.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,871.00	117,871.00			
210	卫生健康支出	50,807.00	50,807.00			
21011	行政事业单位医疗	50,807.00	50,807.00			
2101102	事业单位医疗	50,807.00	50,807.00			
212	城乡社区支出	1,524,322.00	772,322.00	120,000.00	632,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,524,322.00	772,322.00	120,000.00	632,000.00	
2120102	一般行政管理事务	1,524,322.00	772,322.00	120,000.00	632,000.00	
221	住房保障支出	84,560.00	84,560.00			
22102	住房改革支出	84,560.00	84,560.00			
2210201	住房公积金	84,560.00	84,560.00			

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）

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,777,560.00	1,025,560.00	120,000.00	632,000.00	
301	工资福利支出			1,025,560.00	1,025,560.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,231.00	393,231.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,300.00	25,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,201.00	31,201.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,360.00	312,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,871.00	117,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,435.00	45,435.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,898.00	3,898.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,560.00	84,560.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,704.00	11,704.00			
302	商品和服务支出			752,000.00		120,000.00	632,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		35,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	542,000.00			542,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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）

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,145,560.00	1,025,560.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,871.00	117,871.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,871.00	117,871.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,871.00	117,871.00		
210	卫生健康支出	50,807.00	50,807.00		
21011	行政事业单位医疗	50,807.00	50,807.00		
2101102	事业单位医疗	50,807.00	50,807.00		
212	城乡社区支出	892,322.00	772,322.00	120,000.00	
21201	城乡社区管理事务	892,322.00	772,322.00	120,000.00	
2120102	一般行政管理事务	892,322.00	772,322.00	120,000.00	
221	住房保障支出	84,560.00	84,560.00		
22102	住房改革支出	84,560.00	84,560.00		
2210201	住房公积金	84,560.00	84,560.00		

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）

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	1,145,560.00	1,025,560.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,025,560.00	1,025,560.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,231.00	393,231.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,300.00	25,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,201.00	31,201.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,360.00	312,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,871.00	117,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,435.00	45,435.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,898.00	3,898.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,560.00	84,560.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,704.00	11,704.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	632,000.00	
173	中国潼关物流港管理委员会办公室	632,000.00	
173001	中国潼关物流港管理委员会办公室	632,000.00	
	专用项目	632,000.00	
	招商宣传费	100,000.00	
	招商宣传费	100,000.00	根据每年政府下达招商任务产生招商宣传费用，用于完成每年招商任务
	租地款	532,000.00	
	租地款	532,000.00	根据文件精神，园区租用农民土地532亩。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：中国潼关物流港管理委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			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			合计	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00															
173	中国潼关物流港管理委员会办公室	10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00															
173001	中国潼关物流港管理委员会办公室	10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00															

表13

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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障2024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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招商20000万元	≥90%	
		质量指标	指标1: 创造更好的营商环境	≥95%	
		时效指标	指标1: 2024年度	100%	
		成本指标	指标1: 进行招商宣传等工作	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 增加更多的就业率	≥93%	
		生态效益指标	指标1: 改善园区的基础设施	≥94%	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 已有客商和预发展客商的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国潼关物流港管理委员会办公室			
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	114.56	114.56	0
	任务2	租地款	53.2	53.2	0
	任务3	招商宣传经费	10	10	0
金额合计			177.76	177.76	0
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2024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3：2024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	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 根据潼政办发〔2010〕118号文件精神, 按时按量的足额支付园区租用土地, 保障园区正常运行			目标1: 根据潼政办发〔2010〕118号文件精神, 按时按量的足额支付园区租用土地, 保障园区正常运行	
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: 景观大道正常通行及卡赛赛场正常使用	≥95%	
		时效指标	指标1: 按照合同日期及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 土地租地费	元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引更多客商入驻园区	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 按时支付, 保障园区稳定	100%	
		生态效益指标	指标1: 改善园区周边环境	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 创造更好的营商环境, 增加竞争力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被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。