

陕西省交通运输厅港口服务中心

2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

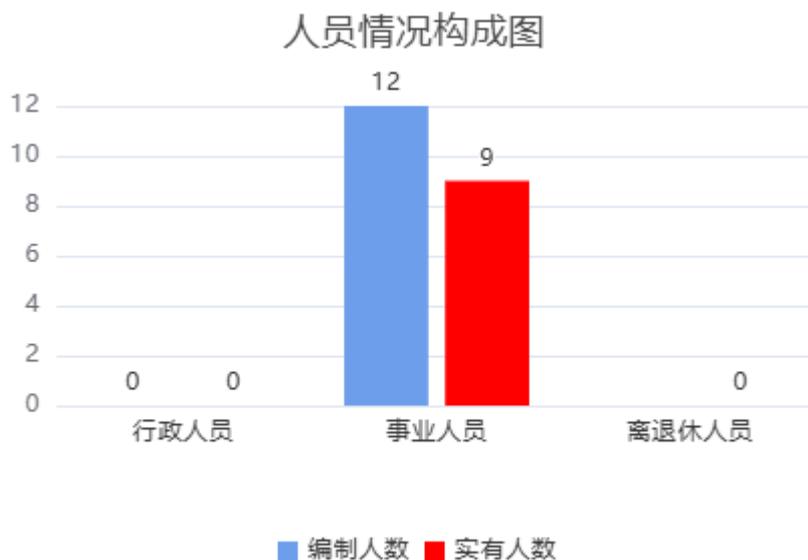
陕西省交通运输厅港口服务中心现有事业编制12名，处级领导职数3名（1正2副），内设综合事务科、规划建设科、信息发展科3个科室。

二、工作任务

1. 协助省厅做好交通物流降本提质增效交通强国专项试点相关工作。2. 做好连云港基地资产管理，保障基地安全稳定，确保国有资产保值增值。3. 围绕多式联运、货运班列等与连云港相关企业加强信息对接，兼顾考虑资产使用与业务发展。4. 做好新入职员工的培训工作。5. 丰富工会活动载体，积极筹办工会活动，发挥工会桥梁纽带作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入353.63万元，其中：一般公共预算拨款353.63万元，较上年增加62.45万元，增长21.45%，增长的主要原因是：一是社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；二是根据单位业务需要，增加专项业务经费；本单位当年预算支出353.63万元，其中：一般公共预算拨款353.63万元，较上年增加62.45万元，增长21.45%，增长的主要原因是：一是社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；二是根据单位业务需要，增加专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入353.63万元，其中：一般公共预算拨款收入353.63万元，较上年增加62.45万元，增长21.45%，增长的主要原因是：一是社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；二是根据单位业务需要，增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出353.63万元，其中：一般公共预算拨款支出353.63万元，较上年增加62.45万元，增长21.45%，增长的主要原因是：一是社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；二是根据单位业务需要，增加专项业务经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出353.63万元，较上年增加62.45万元，增长21.45%，增长的主要原因是：一是社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；二是根据单位业务需要，增加专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出353.63万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.48万元，较上年增加6.08万元，增长27.14%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员引起的养老费用增

加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.24万元，较上年增加3.04万元，增长27.14%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员引起的职业年金费用增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加部分社会保障费用；

5. 事业单位医疗（2101102）13.45万元，较上年增加2.85万元，增长26.89%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员增加引起的医保费用增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.01万元，较上年增加2.72万元，增长43.24%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员增加引起的医保费用增加；

7. 其他公路水路运输支出（2140199）265.12万元，较上年增加42.13万元，增长18.89%，增长的主要原因是：一是社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；二是根据单位业务需要，增加业务经费；

8. 住房公积金（2210201）21.60万元，较上年增加4.20万元，增长24.14%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员引起的住房公积金增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出353.63万元，其中：

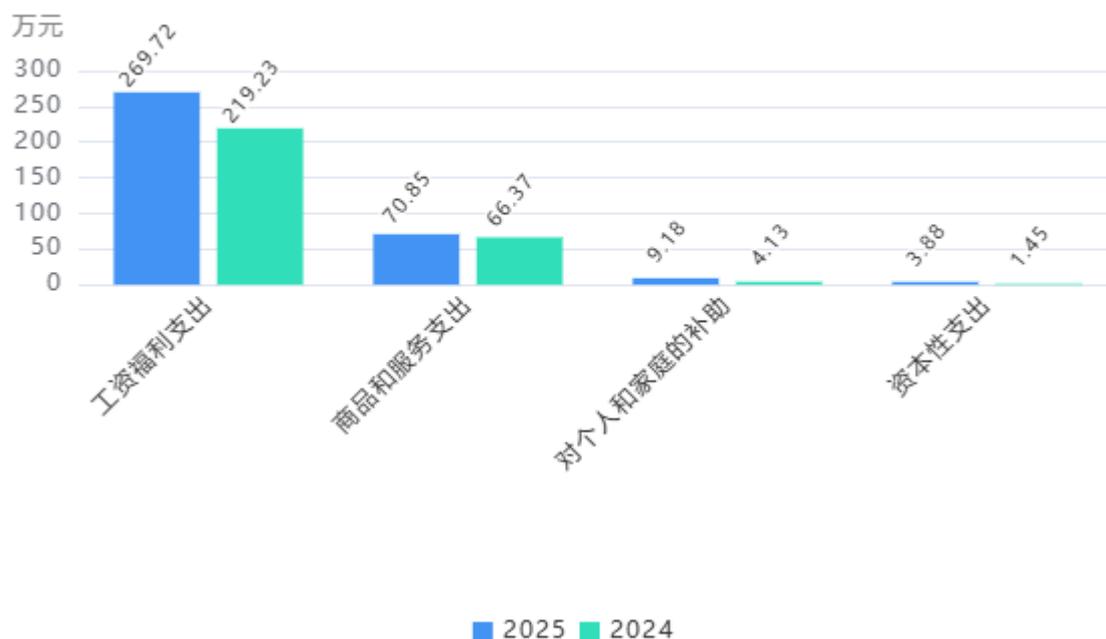
(1) 工资福利支出（301）269.72万元，较上年增加50.49万元，增长23.03%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）70.85万元，较上年增加4.48万元，增长6.75%，增长的主要原因是：根据单位业务需要，增加专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.18万元，较上年增加5.05万元，增长122.28%，增长的主要原因是：新招录人员增加引起的费用增加；

(4) 资本性支出（310）3.88万元，较上年增加2.43万元，增长167.59%，增长的主要原因是：根据中心工作需要，购置办公家具及设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



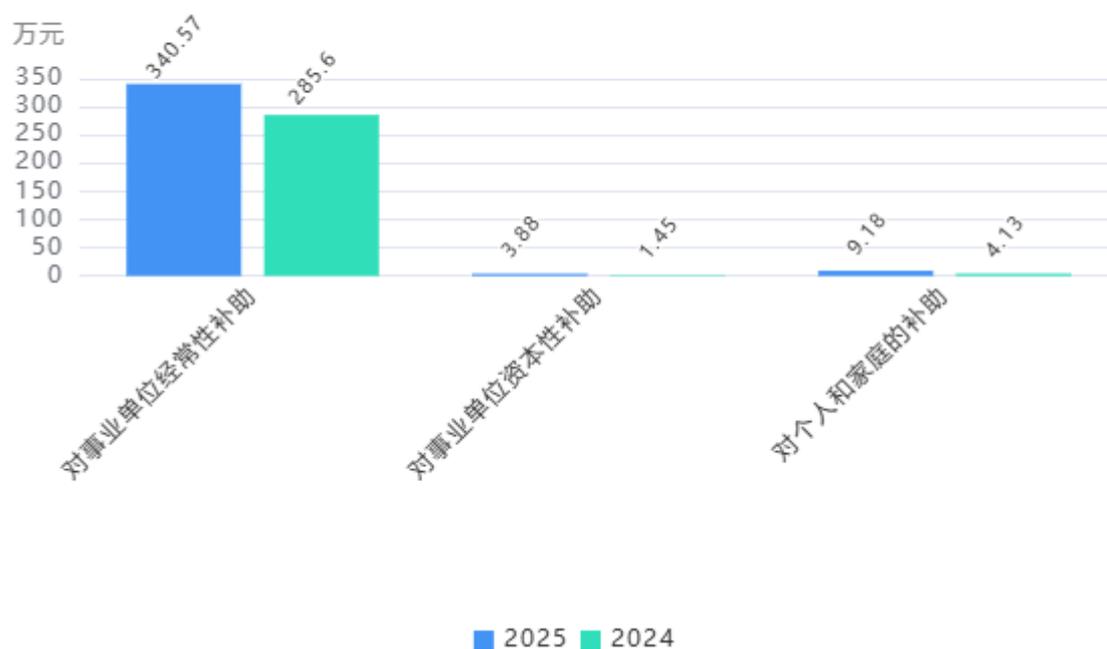
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）340.57万元，较上年增加54.97万元，增长19.25%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化及新招录人员引起的费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.88万元，较上年增加2.43万元，增长167.59%，增长的主要原因是：根据中心工作需要，购置办公家具及设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.18万元，较上年增加5.05万元，增长122.28%，增长的主要原因是：2025年新招录人员引起的费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

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	继续教育培训	2025-10-10	5	0.30	

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

当年本单位政府采购预算共12.08万元，其中政府采购货物类预算3.88万元、政府采购服务类预算8.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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353.63万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年增加1.70万元，增长10.00%，增长的主要原因是：2025年新招录人员引起的费用增加。

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、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	3,536,300.00	一、部门预算	3,536,300.00	一、部门预算	3,536,300.00	一、部门预算	3,536,300.00
1、财政拨款	3,536,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,976,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,536,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,697,200.00	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	187,000.00	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	91,800.00	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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,405,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,300.00	6、对事业单位资本性补助	38,800.00
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	441,500.00	(2)商品和服务支出	521,500.00	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	91,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,600.00	(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	38,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,651,200.00	(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	216,000.00				
		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	3,536,300.00	本年支出合计	3,536,300.00	本年支出合计	3,536,300.00	本年支出合计	3,536,300.00
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	3,536,300.00	支出总计	3,536,300.00	支出总计	3,536,300.00	支出总计	3,536,300.00

表2

单位综合预算收入总表

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	3,536,300.00	3,536,300.00										
304	陕西省交通运输厅	3,536,300.00	3,536,300.00										
304021	陕西省交通运输厅港口服务中心	3,536,300.00	3,536,300.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	3,536,300.00	3,536,300.00								
304	陕西省交通运输厅	3,536,300.00	3,536,300.00								
304021	陕西省交通运输厅港口服务中心	3,536,300.00	3,536,300.00								

表4

单位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	3,536,300.00	一、财政拨款	3,536,300.00	一、财政拨款	3,536,300.00	一、财政拨款	3,536,300.00
1、一般公共预算拨款	3,536,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,976,000.00	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	2,697,200.00	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	187,000.00	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	91,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,405,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,300.00	6、对事业单位资本性补助	38,800.00
		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	441,500.00	(2)商品和服务支出	521,500.00	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	91,800.00
		10、卫生健康支出	224,600.00	(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	38,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,651,200.00	(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	216,000.00				
		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	3,536,300.00	本年支出合计	3,536,300.00	本年支出合计	3,536,300.00	本年支出合计	3,536,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,536,300.00	支出总计	3,536,300.00	支出总计	3,536,300.00	支出总计	3,536,300.00

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）

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	3,536,300.00	2,789,000.00	187,000.00	560,300.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	441,500.00	441,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	427,200.00	427,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,800.00	284,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,400.00	142,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,300.00	14,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,300.00	14,300.00			
210	卫生健康支出	224,600.00	224,600.00			
21011	行政事业单位医疗	224,600.00	224,600.00			
2101102	事业单位医疗	134,500.00	134,500.00			
2101103	公务员医疗补助	90,100.00	90,100.00			
214	交通运输支出	2,651,200.00	1,906,900.00	184,000.00	560,300.00	
21401	公路水路运输	2,651,200.00	1,906,900.00	184,000.00	560,300.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,651,200.00	1,906,900.00	184,000.00	560,300.00	
221	住房保障支出	216,000.00	216,000.00			
22102	住房改革支出	216,000.00	216,000.00			
2210201	住房公积金	216,000.00	216,000.00			

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）

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				3,536,300.00	2,789,000.00	187,000.00	560,300.00	
301	工资福利支出			2,697,200.00	2,697,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,000.00	618,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,500.00	134,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,100.00	90,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,300.00	14,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00			
302	商品和服务支出			708,500.00		187,000.00	521,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	83,868.00			83,868.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	132,432.00		14,000.00	118,432.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	319,200.00			319,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,560.00		35,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00		
303	对个人和家庭的补助			91,800.00	91,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,800.00	91,800.00			
310	资本性支出			38,800.00			38,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	38,800.00			38,800.00	

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）

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	2,976,000.00	2,789,000.00	187,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	441,500.00	441,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	427,200.00	427,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,800.00	284,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,400.00	142,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,300.00	14,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,300.00	14,300.00		
210	卫生健康支出	224,600.00	224,600.00		
21011	行政事业单位医疗	224,600.00	224,600.00		
2101102	事业单位医疗	134,500.00	134,500.00		
2101103	公务员医疗补助	90,100.00	90,100.00		
214	交通运输支出	2,090,900.00	1,906,900.00	184,000.00	
21401	公路水路运输	2,090,900.00	1,906,900.00	184,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,090,900.00	1,906,900.00	184,000.00	
221	住房保障支出	216,000.00	216,000.00		
22102	住房改革支出	216,000.00	216,000.00		
2210201	住房公积金	216,000.00	216,000.00		

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）

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			2,976,000.00	2,789,000.00	187,000.00	
301	工资福利支出			2,697,200.00	2,697,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,000.00	618,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,500.00	134,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,100.00	90,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,300.00	14,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,560.00		35,560.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00	
303	对个人和家庭的补助			91,800.00	91,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,800.00	91,800.00		

表9

单位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

单位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	560,300.00	
304	陕西省交通运输厅	560,300.00	
304021	陕西省交通运输厅港口服务中心	560,300.00	
	专用项目	560,300.00	
-	专用项目	560,300.00	
	办公设备及家具购置	38,800.00	
	办公用房物业管理及维修维护	202,300.00	
	单位购买后勤服务专项	237,200.00	
	法务咨询服务	32,000.00	
	资产出租招标代理服务	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								12						120,800.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				12						120,800.00	
214	01	99	304021	陕西省交通运输厅港口服务中心				12						120,800.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010201办公桌			3	310	02	506	01		9,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010202会议桌			1	310	02	506	01		20,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅			1	310	02	506	01		800.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010401三人沙发			1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010402单人沙发			2	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010502文件柜			2	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		法务咨询服务	C0801法律服务	1		1	302	27	505	02		32,000.00	
214	01	99		资产出租招标代理服务	C23260000采购代理服务			1	302	27	505	02		50,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	56.03	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	56.03		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 办公场所的正常运转离不开办公家具的保障,为保障中心的正常有效运转。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》进行采购。</p> <p>2. 维护西安办公场以及连云港办公基地的物业等均可正常运转。</p> <p>3. 保证中心连云港基地后勤服务人员的费用。</p> <p>4. 保证法务咨询服务工作正常开展。</p> <p>5. 为充分发挥行政事业资产的效能,根据《事业单位国有资产管理暂行办法》、《陕西省人民政府关于进一步加强行政事业单位国有资产管理意见》,拟展开招标代理工作。</p>				
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	成本控制数	小于等于56.03万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	服务人数	11	5
			服务面积	5760平方米	5
			满足业务需求	大于等于90%	10
		质量指标	保障办公室正常运转	大于等于90%	10
		时效指标	完成时间	本年年底	10
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	5
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	5
		生态效益指标	是否符合办公场所属地要求	是	10
		可持续影响指标	是否带动可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务	驻港事务及远洋运输信息服务。港口事务及远洋运输的信息服务,港口物流园区的筹建,“一带一路”经济带建设相关港口服务,物流企业发展临港产业服务。	353.63	353.63		
	金额合计		353.63	353.63		
年度总体目标	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。					
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	成本控制数	≤353.63万元	10	
		社会成本			
		生态环境成本			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	11人	5	
			法律咨询次数	满足法务咨询需求	5	
			验收合格率	≥95%	10	
	质量指标	确保单位正常办公秩序	100%	5		
		符合国家规定各项租赁标准	100%	5		
		聘用人员履职能力	100%	10		
时效指标	按时完成年度工作任务	2024年12月底	10			
效益指标	经济效益指标	有效促进			
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	10		
		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	10		
	生态效益指标	有效提升			
可持续影响指标	≥80				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门满意度	≥90%	10		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			

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。