

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心  
2024 年部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、职能简介.....	2
二、2024年重点工作.....	2
三、单位构成.....	4
第二部分 2024年部门预算情况说明.....	5
第三部分 2024年部门预算表.....	11
一、部门收支总表.....	13
二、部门收入总表.....	14
三、部门支出总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	17
六、一般公共预算支出预算表.....	18
七、一般公共预算基本支出预算表.....	19
八、一般公共预算项目支出预算表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、政府性基金支出预算表.....	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
十二、国有资本经营支出预算表.....	24
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	25
十四、部门整体支出绩效目标表.....	27
第四部分 名词解释.....	28

# 第一部分 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心 概 况

## 一、职能简介

贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序，推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

## 二、2024年重点工作

2024年，中心将以党的二十大精神为指引，紧紧围绕区六届三次党代会和区委六届五次全会精神，把拼经济、抓建设、促发展摆在首位，重点做好以下几项工作。

（一）提升党建引领质效。聚焦党的二十大精神，以党建为引领，推动各项工作攻坚克难；认真学习贯彻党的二十大精神以

及上级决策部署，紧紧围绕区六届三次党代会和区委六届五次全会精神，继续推进学习型、服务型、廉洁型党组织建设，不断锤炼党组织服务经济、服务民生、服务群众能力。

（二）树牢项目为王理念。强化“项目带产业”工作理念，力争川东北电商快递分拨中心建成投运；推动四川佳吉物流有限公司完成招商重组，复工建设；加快达州成诺国际物流港项目建设；力促好一新环城物流中心、蒲家货物集散基地及铁路专用线项目开工。

（三）着力培育重点企业。持续摸排辖区初具规模和具有竞争活力的物流企业，着力培育一批重点物流企业，抓好特色物流产业，以特色产业培育优质企业，以企业发展带动产业提升，深入挖掘行业经济新增长点，推动现代物流高质量发展。

（四）持续优化营商环境。结合行业发展实际，用好用活行业“十条措施”和区促进民营经济高质量发展三年行动等支持政策，通过加大扶持力度，激发企业发展活力，进一步强链延链补链，加快形成上下游产业集群优势，变通道经济为枢纽经济。

（五）筑牢安全生产防线。严格落实国务院安全生产十五条措施，进一步压紧压实企业安全生产主体责任，常态化开展安全生产督导和风险隐患排查，紧盯冷链、快递、在建项目等重点场所和关键环节，深入查找安全隐患，妥善处置信访矛盾纠纷，确保全年行业安全生产平稳有序。

### 三、单位构成

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心为区政府直属正科级一类事业单位，内设综合股（党建办）、产业规划股、产业发展股 3 个股室。编制 8 名，其中行政编制 0 名，事业编制 8 名；在职人员总数 15 人，其中事业人员 10 人（事业管理 8 人，事业工勤 2 人），劳务派遣人员 5 人。

**第二部分 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心  
2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我中心 2024 年收支预算总数 208.93 万元，比 2023 年收支预算总数增加 83.98 万元，一是因为将 2023 年代管资金账户余额 70 万元纳入 2024 年预算；二是因为中心增加 1 名工作人员，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

### （一）收入预算情况

通川区口岸物流中心 2024 年收入预算 208.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 138.93 万元，占 66.5%；其他收入 70 万元，占 33.5%。

### （二）支出预算情况

通川区口岸物流中心 2024 年支出预算 208.93 万元，其中：基本支出 138.93 万元，占 66.5%；项目支出 70 万元，占 33.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区口岸物流中心 2024 年财政拨款收支预算总数 138.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 13.98 万元，是因为中心增加 1 名工作人员，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 138.93 万元；支出



包括：一般公共服务支出 105 万元、社会保障和就业支出 15.65 万元、卫生健康支出 6.16 万元、住房保障支出 12.13 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区口岸物流中心 2024 年一般公共预算当年拨款 138.93 万元，比 2023 年预算数增加 13.98 万元，是因为中心增加 1 名工作人员，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 105 万元，占 75.58%；社会保障和就业支出 15.65 万元，占 11.26%；卫生健康支出 6.16 万元，占 4.43%；住房保障支出 12.13 万元，占 8.73%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 105 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 14.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.16万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

通川区口岸物流中心2024年一般公共预算基本支出138.93万元，其中：

人员经费126.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

通川区口岸物流中心2024年没有使用“三公”经费财政拨款预算支出。

中心现有公务用车 1 辆，为越野车。2024 年因为公务车调转，未做“三公”经费财政拨款预算的支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

通川区口岸物流中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

通川区口岸物流中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

通川区口岸物流中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### **（二）政府采购情况**

通川区口岸物流中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，通川区口岸物流中心共有车辆 1 辆，其中：定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年通川区口岸物流中心所有项目均按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年通川区口岸物流中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算82.79万元。其中：运转类项目4个，涉及预算82.79万元。

**第三部分 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心  
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.93	一、一般公共服务支出	175.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	70.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>208.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208.93</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>208.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>208.93</b>

表 1-1

## 部门收入总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	208.93		138.93					70.00			
		208.93		138.93					70.00			
150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	208.93		138.93					70.00			



表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	208.93	138.93	70.00		
					208.93	138.93	70.00		
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	208.93	138.93	70.00		
201	03	50	150001	事业运行	101.19	101.19			
201	03	99	150001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.81	3.81	70.00		
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41			
208	99	99	150001	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23			
210	11	02	150001	事业单位医疗	6.16	6.16			
221	02	01	150001	住房公积金	12.13	12.13			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	138.93	一、本年支出	138.93	138.93		
一般公共预算拨款收入	138.93	一般公共服务支出	105.00	105.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.65	15.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.16	6.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.13	12.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	138.93	138.93	138.93	138.93				
				138.93	138.93	138.93	138.93				
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心				138.93	138.93	138.93	138.93				
			工资福利支出	127.81	127.81	127.81	127.81				
301	01	150001	基本工资	34.33	34.33	34.33	34.33				
301	02	150001	津贴补贴	0.94	0.94	0.94	0.94				
301	03	150001	奖金	27.76	27.76	27.76	27.76				
301	06	150001	伙食补助费	3.80	3.80	3.80	3.80				
301	07	150001	绩效工资	27.04	27.04	27.04	27.04				
301	08	150001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	14.41	14.41				
301	10	150001	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	6.16	6.16				
301	12	150001	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	1.23				
301	12	150001	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14				
301	12	150001	失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54				
301	12	150001	残保金	0.55	0.55	0.55	0.55				
301	13	150001	住房公积金	12.13	12.13	12.13	12.13				
			商品和服务支出	10.66	10.66	10.66	10.66				
302	01	150001	办公费	1.10	1.10	1.10	1.10				
302	02	150001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	05	150001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	06	150001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	07	150001	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75				
302	11	150001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	28	150001	工会经费	3.62	3.62	3.62	3.62				
302	29	150001	福利费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	99	150001	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89	0.89				
			对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46	0.46				
303	09	150001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
303	99	150001	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45	0.45				

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	138.93	138.93	
					138.93	138.93	
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门	138.93	138.93	
201	03	50	150	事业运行	101.19	101.19	
201	03	99	150	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.81	3.81	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
208	99	99	150	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	11	02	150	事业单位医疗	6.16	6.16	
221	02	01	150	住房公积金	12.13	12.13	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	138.93	126.14	12.79
			138.93	126.14	12.79
	150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	138.93	126.14	12.79
	301	工资福利支出	127.81	124.01	3.80
301	01	30101 基本工资	34.33	34.33	
301	02	30102 津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103 奖金	27.76	27.76	
301	06	30106 伙食补助费	3.80		3.80
301	07	30107 绩效工资	27.04	27.04	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	12	3011201 工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202 失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011203 残保金	0.55	0.55	
301	13	30113 住房公积金	12.13	12.13	
	302	商品和服务支出	10.66	1.82	8.84
302	01	30201 办公费	1.10		1.10
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	05	30205 水费	0.10		0.10
302	06	30206 电费	0.50		0.50
302	07	30207 邮电费	0.75		0.75
302	11	30211 差旅费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	3.62	0.62	3.00
302	29	30229 福利费	1.20	1.20	
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.89		0.89
	303	对个人和家庭的补助	0.46	0.31	0.15
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	0.45	0.30	0.15

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	

说明：此项无内容。

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心						

说明：此项无内容。

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心			

说明：此项无内容。



表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心						

说明：此项无内容。

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心			

说明：此项无内容。

表 6-1

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门		82.79									
-达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	日常公用经费	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× %]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	0.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× %]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表 6-2

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
-达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门		82.79									
150001-达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	劳务派遣工作经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times$ %]	≤	100	%	20	反向指标
	其他收入类-代管资金	70.00	确保资金使用科学、规范、高效、透明，加强资金管理水平。	效益指标	经济效益指标	提高资金利用效率	≥	98	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	提高资金利用效率。	≥	95	%	40	

表 7:

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	208.93	138.93			70.00		
年度总体目标	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章; 制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。</p> <p>(二) 公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展, 组织协调口岸发展工作。</p> <p>(三) 口岸信息化建设; 协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作, 推进便捷通关模式。</p> <p>(四) 全区物流产业发展规划、建设和管理; 负责建立和完善现代物流服务体系; 负责推广新型物流服务技术和服务模式; 推进物流供应链发展。</p> <p>(五) 全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设推动; 推动开通公、铁、水、空等物流通道, 负责构建多式联运体系; 推进开通货运专线, 加强物流区域协作。</p> <p>(六) 物流企业、物流市场的培育; 组织开展重点物流企业等级评定; 负责物流运行监测、统计, 研究分析物流业发展的重大问题; 协调规范物流市场秩序。</p> <p>(七) 协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作, 促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。</p> <p>(八) 完成区委区政府交办的其他任务。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	推动项目建设	川东北电商快递分拨中心 1-4 号电商产业楼主体竣工; 好一新环城物流中心开始主体工程建设。					
	实现体系覆盖	加快村级物流综合站点建设, 年内力争新增站点 20 个。					
	品牌创建	创建国家 3A 级及以上物流企业 1 家, 创建国家骨干冷链物流基地。					
	主体培育	培育规上物流企业 2 家。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	98	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30
	成本指标	经济成本指标	根据财政核定标准, 严格按程序、按标准落实。	=	1	年	30

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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) “三公”经费：纳入通川区口岸物流中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。