**2024 年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

**第一部分 部门预算**

[部门预算收支总表 2](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 6](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 10](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_bookmark5)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 23](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_bookmark7)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_bookmark8)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 27](#_bookmark9)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_bookmark10)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_bookmark11)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_bookmark12)

[五、部门整体绩效目标 29](#_bookmark13)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 32](#_bookmark14)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 33](#_bookmark15)

[八、政府采购预算情况 35](#_bookmark16)

[九、国有资产信息 35](#_bookmark17)

[十、名词解释 35](#_bookmark18)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_bookmark19)

# 第一部分 部门预算

### 部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 176.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支  出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支  出 | 164.36 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支  出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工  业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业  等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地  区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海  洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支  出 | 4.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | 储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本  经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治  及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支  出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本  支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息  支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行  费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国  债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **176.47** | **本年支出合计** | **176.47** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **176.47** | **支出总计** | **176.47** |

### 部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **176.4**  **7** | **176.4**  **7** | **176.4**  **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障  和就业支  出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080  5 | 行政事业  单位养老  支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080  505 | 机关事业  单位 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 基本养老保险缴费  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康  支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2101  1 | 行政事业单位  医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101  102 | 事业单位  医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡 | 164.3 | 164.3 | 164.3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 社区  支出 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120  1 | 城乡社区管理  事务 | 164.3  6 | 164.3  6 | 164.3  6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120  199 | 其他城乡社区管理事务  支出 | 164.3  6 | 164.3  6 | 164.3  6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障  支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210 | 住房 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务 预算年度：2024 单位：万元办公室 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 2 | 改革  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210  201 | 住房公积  金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |

### 部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管 预算年度：2024 单位：万元理服务办公室 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **176.47** | **80.47** | **96.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支  出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本  养老保险缴费支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管 预算年度：2024 单位：万元理服务办公室 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目 编**  **码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 8 | 212 | 城乡社区  支出 | 164.36 | 68.36 | 96.00 |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区  管理事务 | 164.36 | 68.36 | 96.00 |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理  事务支出 | 164.36 | 68.36 | 96.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障  支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革  支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积  金 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |

### 部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 176.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预  算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 旅游体育与传媒支  出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就  业支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金  支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生  健康支出 | 2.73 | 2.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支  出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支  出 | 164.36 | 164.36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 13 |  |  | 十三、农  林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支  出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等  支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业  等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金  融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地  区支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等  支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支  出 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资  储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算  支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治  及应急管 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、  预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、  其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支  出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本  支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息  支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行  费用支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的  支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、  人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入**  **合计** | **176.47** | **本年支出**  **合计** | **176.47** | **176.47** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转  和结余 |  | 年末财政拨款结转  和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算  拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预  算拨款 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服 预算年 单位：万元务办公室 度：2024 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 36 | 三、国有资本经营  预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **176.47** | **支出总计** | **176.47** | **176.47** |  |  |

### 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 | | | 预算年度：  2024 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **176.47** | **80.47** | **96.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就  业支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位  医疗 | 2.73 | 2.73 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 164.36 | 68.36 | 96.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理  事务 | 164.36 | 68.36 | 96.00 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区  管理事务支出 | 164.36 | 68.36 | 96.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |  |

### 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **80.47** | **72.52** | **7.95** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 72.51 | 72.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.58 | 14.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.99 | 9.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.12 | 3.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.62 | 3.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险  缴费 | 5.28 | 5.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利 | 28.89 | 28.89 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | 支出 |  |  |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支  出 | 7.95 |  | 7.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.68 |  | 3.68 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭  的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

### 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

### 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

### 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务  用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度： 单位：万元  2024 | | | | | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待  费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德高新区高铁站前管理服务办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新区高铁站前管理服务办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

高新区高铁办于 2018 年 12 月承德市高新区机构编制委员会批准成立，于 2018 年 12 月经承德市高新区机构编制委员会批准更名为“承德高新区站前管理服务办公室”。负责牵头协调高铁站前区域综合管理 工作；制定并组织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案；负责制定站前区域长效综合管理 方案和年度计划的具体措施，并组织实施；负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办的协调沟通工 作；承办高新区管委会交办的其他事项。

#### 机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 承德高新区高铁站前管  理服务办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为高铁办本级预算，不包含下属单位预算。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2024 年收入预算总计为 176.47 万元，其中：公共财政预算拨款 176.47

万元，政府性基金预算拨款 0 万元。2、支出说明

本部门 2022 年度部门预算总计为 176.47 万元，其中：基本支出 80.47 万元，项目支出 96 万元。

3、比上年增减情况

2024 年，部门预算收支安排 176.47 万元，较 2023 年增加 12.34 万元，其中：项目经费增加 22.12 万

元。主要原因：本年度高铁承德南站贵宾厅专项经费增加 6.92 万元，综合治理专项经费增加 30 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算安排 7.95 万元，其中：办公费 1.61 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.7

万元、会议费 0.1 元、福利费 0.52 万元、其他交通费 3.68 万元、工会经费 0.82 万元。机关运行费与上

年度预算对比，减少 0.59 万，每人经费有所变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费公共预算财政拨款 0.1 万元，“三公”经费与上年度预算对比，减少 0.2 万元。具体支出情况如下：

会议费支出 0.1 万元

**主要增减变化原因：**我部门继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革， 强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

承德南站是承德市重要的对外窗口，南站区域的总体形象关系到整个承德的对外形象，公共治安环境、 交通秩序、人员流动秩序的安全有序需要高铁办的协调与支持，高铁办致力于提升管理水平、建立服务体 系、近一步完善各类设施，全力打造稳定、和谐、有序的承德南站区域公共环境。

（二）分项绩效目标

1、积极配合相关部门，完善配套设施建设。

绩效目标：推动高铁站前基础设施建设顺利进行。 绩效指标：根据高新区高铁南站的实际建设情况和运行需求，高新区建设部门加大基础配套设施的建设力度，按进度完成 2024 年建设任务，高铁办做好相应沟通协调工作。

2、积极协调职能部门，努力提高管理水平。绩效目标：为各部门提供管理服务支持。

绩效指标：高铁办与公安分局、城管、市交通局、交警五大队联合协作，为高铁区域公共环境提供管 理和服务支持。

3、积极整合各类资源，全力提升服务质量。

绩效目标：为承德南站区域整合资源提升服务质量。 绩效指标：为承德南站区域提供优质、便民等服务，提升服务质量，符合群众需求。

（三）工作保障措施

#### 1、强化管理措施。

一是组织召开承德南站区域各管理部门的协调会议，落实管理职责；二是开展定期巡查，发现问题通 知有关单位及时整改；三是做好车辆、办公用房的租用和使用工作，保障承德南站区域内发现问题得到及 时处理。

2、**逐步建立服务体系**。

一是开展基础服务，包括张贴、悬挂指示标识或提示器为旅客提供引导服务等；二是开展出租车引导 服务，为旅客提供交通便利；三是为旅客提供其他服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、承德南站贵宾厅专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13081124P00022710001F | | **项目名称** | 承德南站贵宾厅专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.00 | **其中：财政 资金** | 56.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付承德南站贵宾厅专项经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.城市形象得到提升 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际成团数量 | 实际成团数量 | | ≥200 人次 | 根据协议 |
| 质量指标 | 服务质量 | 完成有效接待 | | 完成有效接待 | 根据协议 |
| 时效指标 | 按时限完成 | 接待当天时效 | | 按时完成 | 根据协议 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | | 按标准接待 | 根据协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务招商营商环境 | 促进经济发展 | | 服务营商环境 | 根据协议 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 促进城市生态发展 | | 提升城市形象 | 根据协议 |
| 生态效益指标 | 提升城市生态 | 提升城市整体形象 | | 提升城市生态环境 | 根据协议 |
| 可持续影响指标 | 影响城市发展 | 促进城市影响力 | | 促进承德发展 | 根据协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥90 百分比 | 根据协议 |

2、综合治理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13081124P008260100044 | | **项目名称** | 综合治理专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政 资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 用于投保站前区域组合保险及综合治理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.完善风险管理体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查整治治安和安全  问题 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | | ≥12 次 | 根据工作实际测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理完成率 | 综合业务管理工作完成率 | | ≥80 百分比 | 根据工作实际测算 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性  （小时） | 交通事故处置及时性（小时） | | ≤6 小时 | 根据工作实际测算 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | ≤100 百分比 | 根据工作实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | | 成本得到节约 | 根据工作实际测算 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情  况 | 公共服务水平提升情况 | | 得到提升 | 根据工作实际测算 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对生态环境造成不利影响的程度 | | ≤20 百分比 | 根据工作实际测算 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施设备正  常使用 | 维护常态化运营 | | 正常运营 | 根据工作实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥80 百分比 | 根据工作实际测算 |

八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计 量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | **2024 年**  **预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **上年结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德高新区高铁站前管理服务办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置

固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 134 承德高新区高铁站前管理服务办公室 截止时间：2023-12-31 | | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。