

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

一、高邑西站站前地区综合管理办公室本级收支预算	3
-------------------------------	---

第一部分 部门所属单位预算

一、高邑西站站前地区综合管理办公室本级收支预算

单位预算收支总表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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	4381.17	一、一般公共服务支出	4353.46
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5.54
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	本年收入合计	4381.17	本年支出合计	4381.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4381.17	支出总计	4381.17

单位预算收入总表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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	4381.17	4381.17	4381.17							
2	201	一般公共服务支出	4353.46	4353.46	4353.46							
3	20101	人大事务	24.00	24.00	24.00							
4	2010101	行政运行	24.00	24.00	24.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.46	83.46	83.46							
6	2010301	行政运行	83.46	83.46	83.46							
7	20104	发展与改革事务	4246.00	4246.00	4246.00							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	4246.00	4246.00	4246.00							
9	208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64							
10	20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	12.16							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11							
12	2080506	机关事业单位	4.05	4.05	4.05							

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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
		职业年金缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
16	210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54							
17	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54							
18	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38							
19	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16							
20	221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54							
21	22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54							
22	2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54							

单位预算支出总表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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	4381.17	106.17	4275.00			
2	201	一般公共服务支出	4353.46	78.46	4275.00			
3	20101	人大事务	24.00		24.00			
4	2010101	行政运行	24.00		24.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.46	78.46	5.00			
6	2010301	行政运行	83.46	78.46	5.00			
7	20104	发展与改革事务	4246.00		4246.00			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	4246.00		4246.00			
9	208	社会保障和就业支出	12.64	12.64				
10	20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
16	210	卫生健康支出	9.54	9.54				
17	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
18	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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
19	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
20	221	住房保障支出	5.54	5.54				
21	22102	住房改革支出	5.54	5.54				
22	2210201	住房公积金	5.54	5.54				

单位预算财政拨款收支总表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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	4381.17	一、一般公共服务支出	4353.46	4353.46		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.64	12.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.54	9.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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
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	5.54	5.54		
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	本年收入合计	4381.17	本年支出合计	4381.17	4381.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4381.17	支出总计	4381.17	4381.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

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	4381.17	106.17	4275.00
2	201	一般公共服务支出	4353.46	78.46	4275.00
3	20101	人大事务	24.00		24.00
4	2010101	行政运行	24.00		24.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.46	78.46	5.00
6	2010301	行政运行	83.46	78.46	5.00
7	20104	发展与改革事务	4246.00		4246.00
8	2010499	其他发展与改革事务支出	4246.00		4246.00
9	208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
10	20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
16	210	卫生健康支出	9.54	9.54	
17	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
18	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
19	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

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
20	221	住房保障支出	5.54	5.54	
21	22102	住房改革支出	5.54	5.54	
22	2210201	住房公积金	5.54	5.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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	106.17	97.28	8.89
2	301	工资福利支出	97.28	97.28	
3	30101	基本工资	29.92	29.92	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30103	奖金	19.49	19.49	
6	30107	绩效工资	6.72	6.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	
8	30109	职业年金缴费	4.05	4.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
11	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
12	30113	住房公积金	5.54	5.54	
13	30199	其他工资福利支出	6.93	6.93	
14	302	商品和服务支出	8.89		8.89
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30205	水费	0.11		0.11
17	30206	电费	0.25		0.25
18	30207	邮电费	3.48		3.48
19	30217	公务接待费	0.05		0.05

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

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	1.05	1.05		
2	“三公”经费小计	1.05	1.05		
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	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

高邑西站站前地区综合管理办公室本级 2022 年单位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，现将高邑西站站前地区综合管理办公室本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责辖区的信访稳定工作。
- 2、负责研究拟订保税物流、汽车物流、冷链物流、粮食物流、多式联运等物流业发展政策，推进城市共同配送和物流现代化建设。
- 3、负责产业化项目、公共配套基础设施、口岸枢纽建设及口岸功能提升和运营管理。
- 4、负责辖区产业发展规划，建设目标的制定，口岸、保税物流中心等的申报，招商优惠政策和措施的制定，按管理权限审核投资项目和开发项目，辖区内企业管理服务，市场监督管理、安全生产等工作。
- 5、负责辖区融资、投资、建设、经营，各项业务的市场拓展及客户关系的维护，辖区设施设备的维护检修等。
- 6、负责组织协调辖区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理。
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑西站站前地区综合管理办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑西站站前地区综合管理办公室本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4381.17万元。其中，一般公共预算拨款收入4381.17万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4381.17万元。其中，基本支出106.17万元，包括人员经费97.28万元和日常公用经费8.89万元；项目支出4275万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排4381.17万元，较2021年预算增加3496.1万元，增加395.01%。其中：项目支出增加3472.5万元，增加432.71%，主要为一般公共服务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.89万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费1万元、水费0.11万元，电费0.25万元、邮电费3.48万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.05万元及其他交通费用3万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算共安排1.05万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元）、公务接待费0.05万元。公务接待费与去年持平，无增减变化。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”。

五、预算绩效信息

1、工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤11人	实际办公人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	单位是否正常运转
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	单位是否正常运转
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、交通费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	单位是否正常运转
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位是否正常运转

2、石家庄中欧（中亚）班列运营补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 规范中欧班列财政补贴				
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	补贴班列数量	保证数量	≥700列	年内目标
	质量指标	质量指标	正常运行	目标数量班列正常开行	2022年底700列正常运行
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2022年底突破700列	2022年底完成

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
	成本指标	资金成本	4246 万元	≤4246 万元	2022 年底发放完成
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	对当地经济拉动有所提高	行业内标准
	可持续影响指标	社会影响力	常态化开行中欧班列	正常持续运行	行业内标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、站前环卫经费（2022）绩效目标表

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
绩效目标	1. 保证站前地区的环境卫生，提升站前地区环境指数				
产出指标	数量指标	清扫覆盖率	面积：32800 平方米（49 亩左右）	≥0.9531160	日常抽查
	质量指标	日常打扫合格率	抽查合格率	≥0.9 日常抽查	日常抽查
	时效指标	日常打扫率	1	保证站前地区干净整洁	实际视察
	成本指标	维持环境卫生成本费用	6 万元	≤6 万	2022 年 12 月底发放完成
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	保证日常绿化环境	实际视察
	可持续影响指标	基本公共卫生服务的能力和效果	长期保障	≥0.9 绿化面积成活率	保持日常绿化
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

4、站前综合管理费（2022）绩效目标表

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
绩效目标	1. 加强站前地区环境绿化、保护生态环境平衡、保证站前地区的公共设施正常使用				

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	所有公共设施	垃圾箱、路灯、监控	$\geq 100\%$	行业内标准
	质量指标	公共设施维修保养优良率	完好率，可以使用率	$\geq 90\%$	行业内标准
	时效指标	设施及时维修保养	发现破损及时维护	发现损坏，五个工作日内维护好	行业内标准
	成本指标	站前地区综合管理费用	18 万元	≤ 18 万元	行业内标准
效益指标	经济效益指标	总产值增速	有力保障	拉动地方经济	行业内标准
	社会效益指标	公共设施改善成效	有效改善	公共设施美观完好	行业内标准
	生态效益指标	保障站前地区生态平衡	有效保障	绿化生态环境	行业内标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，高邑西站站前地区综合管理办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

七、国有资产信息

高邑西站站前地区综合管理办公室本级上年末固定资产金额为107.741万元（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。

单位固定资产占用情况表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.741
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	69.858
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		37.883

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。