

# 2021 年单位预算信息公开目录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 一、高邑西站站前地区综合管理办公室本级收支预算..... | 1 |
|------------------------------|---|

# 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：2021

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   | 885.07 | 一、一般公共服务支出    | 857.03 |
| 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 |        |

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2021

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     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入 |     | 八、社会保障和就业支出     | 14.88 |
| 9  | 九、其他收入     |     | 九、社会保险基金支出      |       |
| 10 |            |     | 十、卫生健康支出        | 4.21  |
| 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         |       |
| 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       | 8.95  |
| 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       |       |

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2021

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      |
| 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 | 885.07 | 本年支出合计         | 885.07 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余         |        |
| 33 | 收入总计   | 885.07 | 支出总计           | 885.07 |

## 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：2021

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                  | 885.07 | 885.07 | 885.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 857.03 | 857.03 | 857.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 833.03 | 833.03 | 833.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 54.53  | 54.53  | 54.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 778.50 | 778.50 | 778.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20199   | 其他一般公共服务支出          | 24.00  | 24.00  | 24.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 24.00  | 24.00  | 24.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 14.88  | 14.88  | 14.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 14.68  | 14.68  | 14.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.79   | 9.79   | 9.79   |        |      |      |        |          |      |      |

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2021

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   |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.20 | 0.20 | 0.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 4.21 | 4.21 | 4.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 4.21 | 4.21 | 4.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 4.21 | 4.21 | 4.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出         | 8.95 | 8.95 | 8.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出         | 8.95 | 8.95 | 8.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金          | 8.95 | 8.95 | 8.95   |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：2021

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                  | 885.07 | 82.57 | 802.50 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 857.03 | 54.53 | 802.50 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 833.03 | 54.53 | 778.50 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 54.53  | 54.53 |        |      |        |           |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 778.50 |       | 778.50 |      |        |           |
| 6  | 20199   | 其他一般公共服务支出          | 24.00  |       | 24.00  |      |        |           |
| 7  | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 24.00  |       | 24.00  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 14.88  | 14.88 |        |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 14.68  | 14.68 |        |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.79   | 9.79  |        |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.89   | 4.89  |        |      |        |           |
| 12 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 0.20   | 0.20  |        |      |        |           |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.20   | 0.20  |        |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 4.21   | 4.21  |        |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.21   | 4.21  |        |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗              | 4.21   | 4.21  |        |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出              | 8.95   | 8.95  |        |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出              | 8.95   | 8.95  |        |      |        |           |

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2021

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 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 |      |      |        |           |

## 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：2021

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   | 885.07 | 一、一般公共服务支出     | 857.03 | 857.03     |             |              |
| 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    | 14.88  | 14.88      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.21   | 4.21       |             |              |
| 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：2021

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       | 8.95          | 8.95          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>885.07</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>885.07</b> | <b>885.07</b> |             |              |
| 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 | <b>收入总计</b>   | <b>885.07.</b> | <b>支出总计</b>     | <b>885.07</b> | <b>885.07</b> |             |              |

## 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：2021

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  |         | <b>合计</b>           | <b>885.07</b> | <b>82.57</b> | <b>802.50</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 857.03.       | 54.53        | 802.50        |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 833.03        | 54.53        | 778.50        |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 54.53         | 54.53        |               |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 778.50        |              | 778.50        |
| 6  | 20199   | 其他一般公共服务支出          | 24.00         |              | 24.00         |
| 7  | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 24.00         |              | 24.00         |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 14.88         | 14.88        |               |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 14.68         | 14.68        |               |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.79          | 9.79         |               |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.89          | 4.89         |               |
| 12 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 0.20          | 0.20         |               |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.20          | 0.20         |               |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 4.21          | 4.21         |               |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.21          | 4.21         |               |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗              | 4.21          | 4.21         |               |
| 17 | 221     | 住房保障支出              | 8.95          | 8.95         |               |
| 18 | 22102   | 住房改革支出              | 8.95          | 8.95         |               |

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

预算年度：2021

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    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 |      |

## 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：2021

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             | 82.57      | 74.58 | 7.99 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 74.58      | 74.58 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 28.77      | 28.77 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.05       | 1.05  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.49       | 1.49  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1.7        | 1.7   |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.79       | 9.79  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.89       | 4.89  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.21       | 4.21  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.35       | 0.35  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.95       | 8.95  |      |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 13.38      | 13.38 |      |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 7.99       |       | 7.99 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 0.90       |       | 0.90 |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.07       |       | 0.07 |
| 16 | 30206      | 电费             | 0.08       |       | 0.08 |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 2.83       |       | 2.83 |
| 18 | 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：2021

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    |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.00       |      | 1.00 |
| 20 | 30239      | 其他交通费用    | 3.06       |      | 3.06 |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           |         |                |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 6  | 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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑西站站前地区综合管理办公室本级 2021 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：

(一)负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区的社会秩序，负责辖区的信访稳定工作

(二)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

(三)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

(四)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,市场监督检查、安全生产等工作。

(五)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。

(六)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。

(七)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。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。2021年预算收入885.07万元。其中，一般公共预算拨款收入885.07万元、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。2021年支出预算885.07万元。其中，基本支出82.57万元，包括人员经费74.58万元和日常公用经费7.99万元；项目支出802.50万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出885.07万元。

### 3.比上年增减情况

2021年预算收支安排885.07万元，较2020年预算增加356.64万元，增加67%。其中：项目支出增加378.5万元，增加89%，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 7.99 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 0.90 万元、水费 0.07 万元，电费 0.08 万元、邮电费 2.83 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、公务接待费 0.05 万元及其他交通费用 3.06 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

2021 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 1.00 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 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，切实规范“三公经费”。

### 五、预算绩效信息

#### 1、站前街西延道路工程费绩效目标表

|      |                                 |         |         |       |         |
|------|---------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 绩效目标 | 1. 提升站前地区出行便利度<br>2. 提高西站交通网便捷度 |         |         |       |         |
| 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                            | 工程完成量   | 工程完成量   | ≥100% |         |
|      | 质量指标                            | 工程项目完成率 | 工程项目完成率 | ≥100% |         |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|-------|---------|
|       | 时效指标      | 完工及时率      | 完工及时率      | ≥100% |         |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本       | ≥100% |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目对交通的持续影响 | 项目对交通的持续影响 | ≥100% |         |
|       | 社会效益指标    | 交通出行率      | 交通出行率      | ≥100% |         |
|       | 生态效益指标    | 项目实现功能     | 项目实现功能     | ≥100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥100% |         |

## 2、站前街挖补维修费用绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提升城市道路安全指数<br>2. 确保道路行车安全 |           |           |       |         |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 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                         | 道路修补完成量   | 道路修补完成量   | ≥100% |         |
|       | 质量指标                         | 修补项目覆盖率   | 修补项目覆盖率   | ≥100% |         |
|       | 时效指标                         | 修补项目完成及时率 | 修补项目完成及时率 | ≥100% |         |
|       | 成本指标                         | 资金成本      | 资金成本      | ≥100% |         |
| 效益指标  | 社会效益指标                       | 修补项目实现功能  | 修补项目实现功能  | ≥100% |         |
|       | 生态效益指标                       | 行车安全质量提升  | 行车安全质量提升  | ≥100% |         |
|       | 可持续影响指标                      | 修补项目完成效果  | 修补项目完成效果  | ≥100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 受益群众满意度   | 受益群众满意度   | ≥100% |         |

## 3、站前综合管理费绩效目标表

|             |                     |             |               |            |                |
|-------------|---------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保证站前综合管理日常工作正常运转 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                | 站前综合管理工作完成量 | 站前综合管理工作完成量   | ≥100%      |                |
|             | 质量指标                | 工作完成率       | 工作完成率         | ≥100%      |                |
|             | 时效指标                | 工作完成及时性     | 工作完成及时性       | ≥100%      |                |
|             | 成本指标                | 资金成本        | 资金成本          | ≥100%      |                |
| 效益指标        | 经济效益指标              | 改善站前环境      | 改善站前环境        | ≥100%      |                |
|             | 社会效益指标              | 设施综合覆盖      | 设施综合覆盖        | ≥100%      |                |
|             | 可持续影响指标             | 站前地区设施使用率   | 站前地区设施使用率     | ≥100%      |                |
| 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       | ≥100%      |                |

#### 4、站前地区环境综合整治补助资金绩效目标表

|             |                                   |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 降低道路扬尘污染<br>2. 打造站前地区干净整洁的公共环境 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                              | 环境治理值       | 环境治理值         | ≥100%      |                |
|             | 质量指标                              | 环境治理覆盖率     | 环境治理覆盖率       | ≥100%      |                |
|             | 时效指标                              | 环境治理及时率     | 环境治理及时率       | ≥100%      |                |
|             | 成本指标                              | 资金成本        | 资金成本          | ≥100%      |                |
| 效益指标        | 社会效益指标                            | 出行环境舒适度     | 出行环境舒适度       | ≥100%      |                |
|             | 生态效益指标                            | 大气环境质量改善    | 大气环境质量改善      | ≥100%      |                |
|             | 可持续影响指标                           | 提升站前环境治理水平  | 提升站前环境治理水平    | ≥100%      |                |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------|-------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意情况 | ≥100% |         |

## 5、站前环卫经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保证站前环卫工作正常运转<br>2. 提升站前环境卫生 |           |           |       |         |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 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                           | 环境质量任务完成率 | 环境质量任务完成率 | ≥100% |         |
|       | 质量指标                           | 环卫工作覆盖率   | 环卫工作覆盖率   | ≥100% |         |
|       | 时效指标                           | 工作完成及时率   | 工作完成及时率   | ≥100% |         |
|       | 成本指标                           | 资金成本      | 资金成本      | ≥100% |         |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 提高效率      | 提高效率      | ≥100% |         |
|       | 生态效益指标                         | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量  | ≥100% |         |
|       | 可持续影响指标                        | 维护环境卫生稳定  | 维护环境卫生稳定  | ≥100% |         |
| 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   | ≥100% |         |

## 6、新区控详规和城市设计规划费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成新区城市设计方案<br>2. 新区控详规和凤凰不夜城规划方案完美衔接 |       |        |       |         |
|------|---|-------|--------|-------|---------|
| 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                                    | 实际完成率 | 完成率    | ≥100% |         |
|      | 质量指标                                    | 设计完成率 | 设计完成率  | ≥100% |         |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|-------|---------|
|       | 时效指标      | 服务完成度    | 服务完成度    | ≥100% |         |
|       | 成本指标      | 总费用      | 完成工作的总费用 | ≥100% |         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 设计功能实现率  | 设计功能实现率  | ≥100% |         |
|       | 可持续影响指标   | 提升城市形象   | 提升城市形象   | ≥100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 满意度      | ≥100% |         |

## 7、综合展览馆项目前期遗留费用绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 支付综合展览馆原规划前期费用<br>2. 保证新区规划建设有序进行 |          |          |       |         |
|-------|--------------------------------------|----------|----------|-------|---------|
| 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                                 | 项目完成情况   | 项目完成情况   | ≥100% |         |
|       | 质量指标                                 | 项目管理有效   | 项目管理有效   | ≥100% |         |
|       | 时效指标                                 | 项目管理按期完成 | 项目管理按期完成 | ≥100% |         |
|       | 成本指标                                 | 资金成本     | 资金成本     | ≥100% |         |
| 效益指标  | 经济效益指标                               | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100% |         |
|       | 社会效益指标                               | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | ≥100% |         |
|       | 可持续影响指标                              | 项目建成效果   | 项目建成效果   | ≥100% |         |
| 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  | ≥100% |         |

## 六、政府采购预算情况

2021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。

## 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<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |

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 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。

## 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：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|----|------------|
| 资产总额             | —— | 851880     |
| 1、房屋（平方米）        |    |            |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |            |
| 2、车辆（台、辆）        | 2  | 695000     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | —— | ——         |
| 4、其他固定资产         | —— | 156880     |
| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|                  |    |            |

## 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、完成日常工作任务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

我部单位无其他需要说明的事项

