

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新区高铁站前管理服务办公室本级收支预算.....	33
-------------------------------	----

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
办公室

预算年度：2023

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	169.64	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、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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

134 承德高新区高铁站前管理服务
办公室

预算年度：2023

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	169.64
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	
21			二十一、粮油物资	

134 承德高新区高铁站前管理服务
办公室

预算年度：2023

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
			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	169.64	本年支出合计	169.64

134 承德高新区高铁站前管理服务

预算年度：2023

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	169.64	支出总计	169.64

部门预算收入总表

134 承德高新区高铁站前管理服务
办公室

预算年度：2023

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	169.6 4	169.6 4	169.6 4							
2	212	城乡社区支出	169.6 4	169.6 4	169.6 4							
3	2120 1	城乡社区管理事务	169.6 4	169.6 4	169.6 4							
4	2120 199	其他城乡社区管理事务支出	169.6 4	169.6 4	169.6 4							

部门预算支出总表

134 承德高新区高铁站前管
理服务办公室

预算年度：2023

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	169.64	95.76	73.88			
2	212	城乡社区 支出	169.64	95.76	73.88			
3	21201	城乡社区 管理事务	169.64	95.76	73.88			
4	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	169.64	95.76	73.88			

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务办公室 预算年度：2023

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	169.64	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务办公室

预算年度：2023

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	169.64	169.64		

134 承德高新区高铁站前管理服务办公室

预算年
度：2023

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
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务办公室

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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务办公室

预算年
度：2023

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
			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务办公室

预算年
度：2023

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
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	169.64	本年支出合计	169.64	169.64		
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务办公室

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	169.64	支出总计	169.64	169.64		

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：
2023

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	169.64	95.76	73.88
2	212	城乡社区支出	169.64	95.76	73.88
3	21201	城乡社区管理 事务	169.64	95.76	73.88
4	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	169.64	95.76	73.88

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：
2023

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	95.76	87.21	8.55
2	301	工资福利支出	87.20	87.20	
3	30101	基本工资	14.41	14.41	
4	30102	津贴补贴	11.96	11.96	
5	30103	奖金	6.63	6.63	
6	30107	绩效工资	10.81	10.81	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.57	4.57	
8	30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.94	1.94	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	0.29	0.29	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.26	0.26	
12	30113	住房公积金	3.65	3.65	

134 承德高新区高铁站前管理服务办公室

预算年度：
2023

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
13	30199	其他工资福利支出	30.39	30.39	
14	302	商品和服务支出	8.55		8.55
15	30201	办公费	2.20		2.20
16	30207	邮电费	0.48		0.48
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	0.82		0.82
20	30229	福利费	0.57		0.57
21	30239	其他交通费用	3.68		3.68
22	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府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：
2023

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。

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：
2023

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。

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：
2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新区高铁站前管理服务办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德高新区高铁站前管理服务办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年收入预算总计为169.64万元，其中：公共财政预算拨款169.64万元，政府性基金预算拨款0万元。

2、支出说明

本部门2023年度部门预算总计为169.64万元，其中：基本支出95.76万元，项目支出73.88万元。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排169.64万元，较2022年增加5.51万元，2022年预算区内绩效未列入人员经费预算，2023年因政策调整，将区内绩效列入到预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算安排8.55万元，其中：办公费2.2万元、邮电费0.48万元、差旅费0.5万元、会议费0.3元、福利费0.57万元、其他交通费3.68万元、工会经费0.82万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费公共预算财政拨款0.2万元，“三公”经费与上年度预算对比，减少0.1万元。具体支出情况如下：会议费支出0.3万元

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、预算绩效信息

第一部分 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、进一步完善各类设施，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2023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。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年我单位无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、承德南站贵宾厅专项经费绩效目标表

绩效目标			1.贵宾厅按规定提供相应服务。		
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	接待次数	接待次数	≥200 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
	成本指标	按标准接待	不超预算	不超预算	根据协议
	时效指标	按规定时间完成	接待当天时效	接待当天时效	根据协议
效益指标	经济效益指标	服务招商及营商环境	促进经济发展	促进经济发展	根据协议
	社会效益指标	提升城市整体形象	促进社会影响力	促进社会影响力	根据协议
	生态效益指标	提升城市生态效益	促进城市生态发展	促进城市生态发展	根据协议
	生态效益指标	影响城市发展	提升城市整体形象	提升城市整体形象	根据协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	根据协议

2、高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费绩效目标表

绩效目标			1.降低运营风险		
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	保险事项覆盖率	公共区域全面投保	100%	承市政办字【2020】107号
	质量指标	保险精准扩面率	保险精准扩面率	100%	承市政办字【2020】107号
	时效指标	按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险	按时缴纳	承市政办字【2020】107号
	成本指标	投保标准	三方比价	≤14.8万/年	承市政办字【2020】107号
效益指标	经济效益指标	降低运营风险	加强风险管控	加强风险管控	承市政办字【2020】107号
	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	提升保障	承市政办字【2020】107号
	生态效益指标	充分发挥保险保障功能	协助完成风险管理体系	协助完成风险管理体系	承市政办字【2020】107号
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	承市政办字【2020】107号
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%	承市政办字【2020】107号

3、综合治理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升综合治理能力		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	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	综合业务管理工作完成率	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	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (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
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	正常运行	根据工作实际测算
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有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
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

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区高铁站前管理服务办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）								2023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

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12.94万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产		12.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。0
 - 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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新区高铁站前管理服务办公室本级收支预算

单位预算收支总表

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室本级

预算年度：2023

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	169.64	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、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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	169.64
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	

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室本级

预算年度：2023

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
			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	
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	

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室本级

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	169.64	本年支出合计	169.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	169.64	支出总计	169.64

单位预算收入总表

134001 承德高新区高铁站前管理

预算年度：2023

单位：万元

服务办公室本级

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	169.6 4	169.6 4	169.6 4							
2	212	城乡社区支出	169.6 4	169.6 4	169.6 4							
3	2120 1	城乡社区管理事务	169.6 4	169.6 4	169.6 4							
4	2120 199	其他城乡社区管理事务支出	169.6 4	169.6 4	169.6 4							

单位预算支出总表

134001 承德高新区高铁站前
管理服务办公室本级

预算年度：2023

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	169.64	95.76	73.88			
2	212	城乡社区支出	169.64	95.76	73.88			
3	21201	城乡社区管理事务	169.64	95.76	73.88			
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.64	95.76	73.88			

单位预算财政拨款收支总表

134001 承德高新区高铁站前管 预算年

理服务办公室本级

度：2023

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	169.64	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				

134001 承德高新区高铁站前管
理服务办公室本级

预算年
度：2023

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	169.64	169.64		

134001 承德高新区高铁站前管
理服务办公室本级

预算年
度：2023

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
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				

134001 承德高新区高铁站前管
理服务办公室本级

预算年
度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

134001 承德高新区高铁站前管
理服务办公室本级

预算年
度：2023

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
			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				

134001 承德高新区高铁站前管
理服务办公室本级

预算年
度：2023

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
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	169.64	本年支出合计	169.64	169.64		
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						

134001 承德高新区高铁站前管

预算年

单位：万元

理服务办公室本级

度：2023

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	169.64	支出总计	169.64	169.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度：
 本级 2023

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	169.64	95.76	73.88
2	212	城乡社区支出	169.64	95.76	73.88
3	21201	城乡社区管理 事务	169.64	95.76	73.88
4	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	169.64	95.76	73.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度：

本级

2023

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	95.76	87.21	8.55
2	301	工资福利支出	87.20	87.20	
3	30101	基本工资	14.41	14.41	
4	30102	津贴补贴	11.96	11.96	
5	30103	奖金	6.63	6.63	
6	30107	绩效工资	10.81	10.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57	
8	30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
11	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
12	30113	住房公积金	3.65	3.65	

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度：

单位：万元

本级

2023

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
13	30199	其他工资福利支出	30.39	30.39	
14	302	商品和服务支出	8.55		8.55
15	30201	办公费	2.20		2.20
16	30207	邮电费	0.48		0.48
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	0.82		0.82
20	30229	福利费	0.57		0.57
21	30239	其他交通费用	3.68		3.68
22	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度：

单位：万元

本级

2023

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

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度：

单位：万元

本级

2023

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

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室 预算年度：
 本级 2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新区高铁站前管理服务办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级 2023 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：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：

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
承德高新区高铁站前管理服务办公室本级	行政	正科级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023 年收入预算总计为 169.64 万元，其中：公共财政预算拨款 169.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

2、支出说明

本部门 2023 年度部门预算总计为 169.64 万元，其中：基本支出 95.76 万元，项目支出 73.88 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 169.64 万元，较 2022 年增加 5.51 万元，2023 年预算区内绩效未列入人员经费预算，2023 年因政策调整，将区内绩效列入到预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 8.55 万元，其中：办公费 2.2 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.3 元、福利费 0.57 万元、其他交通费 3.68 万元、工会经费 0.82 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费公共预算财政拨款0.2万元，“三公”经费与上年度预算对比，减少0.1万元。具体支出情况如下：会议费支出0.3万元

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、预算绩效信息

1、承德南站贵宾厅专项经费绩效目标表

绩效目标			1.贵宾厅按规定提供相应服务。		
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	接待次数	接待次数	≥200 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
	成本指标	按标准接待	不超预算	不超预算	根据协议
	时效指标	按规定时间完成	接待当天时效	接待当天时效	根据协议
效益指标	经济效益指标	服务招商及营商环境	促进经济发展	促进经济发展	根据协议
	社会效益指标	提升城市整体形象	促进社会影响力	促进社会影响力	根据协议
	生态效益指标	提升城市生态效益	促进城市生态发展	促进城市生态发展	根据协议
	生态效益指标	影响城市发展	提升城市整体形象	提升城市整体形象	根据协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	根据协议

2、高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费绩效目标表

绩效目标			1.降低运营风险		
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	保险事项覆盖率	公共区域全面投保	100%	承市政办字【2020】107号
	质量指标	保险精准扩面率	保险精准扩面率	100%	承市政办字【2020】107号
	时效指标	按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险	按时缴纳	承市政办字【2020】107号
	成本指标	投保标准	三方比价	≤14.8万/年	承市政办字【2020】107号
效益指标	经济效益指标	降低运营风险	加强风险管控	加强风险管控	承市政办字【2020】107号
	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	提升保障	承市政办字【2020】107号
	生态效益指标	充分发挥保险保障功能	协助完成风险管理体系	协助完成风险管理体系	承市政办字【2020】107号
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	承市政办字【2020】107号
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%	承市政办字【2020】107号

3、综合治理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升综合治理能力		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	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	综合业务管理工作完成率	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	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (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
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	正常运行	根据工作实际测算
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有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
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

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区高铁站前管理服务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

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室本级

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）							2023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

承德高新区高铁站前管理服务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

134001 承德高新区高铁站前管理服务办公室
本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

本级

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。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。