

重庆火车北站地区综合管理局 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规，研究制订并组织落实相应政策制度和工作措施。

2、负责站区市政行政执法和物价监督工作；负责站区市政设施管理及维护，市街绿化的管理及养护，市容环卫管理工作；负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。

3、负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作；统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

4、负责站区精神文明创建和宣传教育工作；负责管理站区便民服务中心，指导开展便民服务工作，督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。

5、负责管理站区视频监控中心，统筹协调站区各视频资源开展工作，督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。

6、履行安全生产工作属地管理责任，牵头组织站区安全生产监管工作，协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。

7、负责站区大型活动的审批管理；统筹协调站区社会事

务管理工作，牵头组织站区民政救助工作。

8、负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。

9、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位2024年无内设科室及直属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,406.75万元，其中：一般公共预算拨款3,406.75万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少3,001.25万元，主要是响应中央过紧日子的要求切实压减了项目经费开支，导致预算减少3001.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,406.75万元，其中：城乡社区支出3,406.75万元。支出预算较2023年减少3,001.25万元，主要是响应中央过紧日子的要求切实压减了项目经费开支，导致预算减少3001.25万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,406.75万元，一般公共预算财政拨款支出3,406.75万元，比2023年减少3,001.25万元。其中：基本支出0万元，主要原因是本单位2024年度无基本支出预算安排；项目支出3,406.75万元，比2023年减少3,001.25万元，主要原因是响应中央过紧日子的要求切实压减了项目经费开支，导致预算减少3001.25万元。主要用于保障站区正常运行及市政设施维护。

重庆火车北站地区综合管理局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆火车北站地区综合管理局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。单位运行经费为0，主要原因是管理体制原因，本单位机关运行经费由管委会机关统一保障，未单独编制机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3,406.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

公开联系人：黄婷婷 屈遥 联系方式：

63429733

- 附件：1. 2024年财政拨款收支总表
2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 2024年政府性基金预算支出表
6. 2024年国有资本经营预算支出表
7. 2024年部门收支总表
8. 2024年部门收入总表
9. 2024年部门支出总表
10. 2024年政府采购预算明细表
11. 2024年部门整体绩效目标表
12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆火车北站地区综合管理局

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	3,406.75	一、本年支出	3,406.75	3,406.75		
一般公共预算资金	3,406.75	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,406.75	3,406.75		
		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				
		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				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,406.75	支出合计	3,406.75	3,406.75		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆火车站地区综合管理局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,406.75		3,406.75
212	城乡社区支出	3,406.75		3,406.75
21201	城乡社区管理事务	3,138.86		3,138.86
2120104	城管执法	3,138.86		3,138.86
21203	城乡社区公共设施	167.89		167.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.89		167.89
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆火车站地区综合管理局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆火车站地区综合管理局

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆火车站地区综合管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆火车北站地区综合管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆火车北站地区综合管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,406.75	合计	3,406.75
一般公共预算资金	3,406.75	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3,406.75
		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	
		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	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆火车站地区综合管理局

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	3,406.75	3,406.75								
212	城乡社区支出	3,406.75	3,406.75								
21201	城乡社区管理事务	3,138.86	3,138.86								
2120104	城管执法	3,138.86	3,138.86								
21203	城乡社区公共设施	167.89	167.89								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.89	167.89								
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00								
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆火车站地区综合管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,406.75		3,406.75
212	城乡社区支出	3,406.75		3,406.75
21201	城乡社区管理事务	3,138.86		3,138.86
2120104	城管执法	3,138.86		3,138.86
21203	城乡社区公共设施	167.89		167.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.89		167.89
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆火车北站地区综合管理局

单位：万元

项目编号	项目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆火车北站地区综合管理局			部门支出预算数	3,406.75
当年整体绩效目标	按时完成全年工作目标，保证火车北站地区正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	10	%	≧	90
	出勤率	15	%	≧	95
	旅客满意度	10	%	≧	85
	宣传知晓率	10	%	≧	85
	任务完成及时率	20	%	≧	95
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
	部门预决算公开及时性	10	%	=	100
	项目验收合格率	15	%	≧	95

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 302001-重庆火车北站地区综合管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003402589-火车北站地区窗口设施维护		业务主管部门	302-重庆火车北站地区综合管理局			
当年预算（万元）	167.89		本级支出（万元）	167.89			
			上级补助（万元）				
项目概述	北广场开通后，站前广场部分市政人行道及庐山大道上1、2号地下人行通道，共计4269平方米，加上4部自动扶梯，作为北广场的附属配套设施，2016年完成有关移交手续，纳入北站综管局管辖范围，其日常管护费用需要167.89万元。						
立项依据	业务工作经费。						
当年绩效目标	完成指定区域设施维护工作，年度考核目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	窗口设施美观度	20	%	≥	85
	产出指标	时效指标	维修及时率	20	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	保洁面积	20	平方米	=	4269
	产出指标	数量指标	维护电扶梯数量	20	部	=	4

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 302001-重庆火车北站地区综合管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003402612-火车北站地区城市景观维护		业务主管部门	302-重庆火车北站地区综合管理局			
当年预算（万元）	100.00		本级支出（万元）	100.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	根据打造窗口形象需要，该项目是对重庆火车北站南北广场进行面积约为2830m ² 的鲜花摆放，具体分别为对南北广场树池、贵宾通道、南广场异形树池进行日常栽植和节日景观摆放，需要费用100万元。						

立项依据	业务工作经费。						
当年绩效目标	完成春节、国庆鲜花布置及全年五次鲜花摆放，完成年度各考核指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	摆放面积	25	平方米	=	2830
	产出指标	时效指标	每批次鲜花盛花期	25	天	≥	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	鲜花出花率	30	%	≥	85

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 302001-重庆火车北站地区综合管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003416289-火车北站地区非在编人员服装采购	业务主管部门	302-重庆火车北站地区综合管理局				
当年预算（万元）	9.36	本级支出（万元）	9.36				
		上级补助（万元）					
项目概述	按《关于综合行政执法制服服装和标志管理办法》等相关制服换发要求和标准，每年需对实际在岗的非在编人员统一换发配备已到年限的制式服装，费用按实际人数计算。						
立项依据	业务工作经费。						
当年绩效目标	及时完成服装采购，达到着装要求，完成年度考核指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	≥	95
	产出指标	时效指标	采购及时率	20	%	≥	95
	产出指标	效果指标	服装美观度	20	%	≥	85
	效益指标	社会效益指标	着装率	20	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	%	≥	85