

**2019 年成都市人民政府
火车站地区管理委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

十二、专项资金项目绩效目标表

第一部分 成都市人民政府火车站地区管理委 员会办公室概况

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室主要负责以下事项：

- 1、负责组织实施地区内的社会治安综合治理。
- 2、负责组织实施地区内的城市管理和城管行政执法工作。
- 3、负责组织实施地区内的交通运输管理。
- 4、负责组织实施地区内的工商行政管理。
- 5、负责组织实施地区内的文化市场、劳务用工和卫生防疫管理。
- 6、负责对地区内的城市规划建设提出建议，并协助相关部门组织实施。
- 7、负责组织实施地区内的社会公共服务和社会事务管理。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

2019 年，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室将坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，以“东站城市迎客厅”建设为载体，积极推进高质量发展，确保中央、

省市各项决策部署落地落实。

(1) 进一步深化党的政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决肃清周永康、李春城流毒影响，切实做到实“两个坚决维护”。

(2) 聚焦主业主责，全力维护火车站地区安全稳定和秩序良好。继续深化社会治理共建共治共享“1+N”综合执法模式，推动建成联勤指挥中心和智能监控平台；进一步优化“安检互信”模式；探索“铁路公交化”有效举措。

(3) 高标准推进“车站城市迎客厅”建设。按照TOD综合开发思路，在优化总体规划和深化设计基础上，加快提升文化景观整体效果；高标准推进东西广场园林绿化；完成车站片区光彩照明工程；以“咨询服务岗”为载体，积极创建站前服务品牌。

(4) 坚持党建引领，助推车站枢纽经济生态圈建设。筹备组建地区综合党委，发挥党建引领带动作用，推动形成共建共享协作机制；助推成立企业商会，搭建政企营商交流平台，形成发展合力，实现合作共赢。

(5) 加强内部管理，不断提高干部履职能力和水平。切实履行好从严治党政治责任，持续开展“微腐败”专项治理和不作为及“懒散拖”问题整治。进一步加强制度建设，完善巡查督办和目标考评等制度，确保制度体系的科学化、规范化和实效性。加强干部队伍建设，优化干部队伍结构，努力建设忠诚干净担当

的干部队伍。加快机关文化建设，着力营造“团结、活泼、积极、严谨”的机关工作氛围。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门预算包括：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级预算、下属成都市城市管理行政执法总队火车站支队参照公务员管理的事业单位预算。

纳入成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级
- 2、成都市城市管理行政执法总队火车站支队

第二部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室 2019 年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算9300.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9300.13万元。支出包括：一般公共服务支出2272.28万元、社会保障和就业支出205.55万元、卫生健康支出101.48万元、城乡社区支出6470.25万元、住房保障支出250.57万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019年一般公共预算当年拨款 9300.13 万元，比 2018 年预算数 8780.90 万元增加 519.23 万元，增长 5.91%，变动的主要原因是：增加成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程 700.00 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2272.28 万元，占 24.43%、社会保障和就业支出 205.55 万元，占 2.21%、卫生健康支出 101.48 万元，占 1.09%、城乡社区支出 6470.25 万元，占 69.57%、住房保障支出 250.57 万元，占 2.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为 1184.24 万元，比 2018 年预算数 1249.14 万元减少 64.90 万元，下降 5.19%，变动的主要原因是 2019 年公用经费减少 74.00 万元。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 959.20 万元，比 2018 年预算数 1063.78 万元减少 104.58 万元，减少 9.83%，变动的主要原因：合并及压缩火车站地区天网、流动人口、运政执法、派驻队伍人员综合保障经费。按照《2019 年政府收支分类科目》要求，功能科目由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整为城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 128.84 万元，比 2018 年预算数 599.36 万元减少 470.52 万元，减少 78.50%，变动的主要原因：合并及压缩 2019 年相关项目经费。按照《2019 年政府收支分类科目》要求，将 2018 年预算中东客站运政执法人员工资 60.90 万元及火车北站春运暑运军运及黄金大假整治工作经费 55 万元及火车北站地区 12 支派驻队伍办公业务费 200.10 万元及社区经营性成本收入 130 万元火车北站公厕管理专项经费 76.36 万元等从功能科目：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调整为城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 205.55 万元，比 2018 年未归口管理的行政单位离退休费 197.72 万元增加 7.83 万元，增长 3.96%，主要原因是：增加人员 4 人，增加养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 82.21 万元，比 2018 年预算数 85.92 万元减少 3.71 万元，减少 4.31%，变动的主要原因是：预算编制口径的

变化，将市政府火车站管委办公务员医疗门诊补助列入功能科目：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为19.27万元，比2018年预算数11.51增加7.76万元，增长0.61%，变动的主要原因是：预算口径编制的变化，市政府火车站管委办本级公务员医疗补助纳入该功能科目。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为1316.64万元，比2018年预算数1220.68万元增加95.96万元，增长7.86%，变化的主要原因是人员增加7人，其中在职人员4人，退休人员3人。

8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算数3648.33万元，比2018年预算数1180.00万元增加2468.33万元，增长209.18%，变化的主要原因：(1)增加成都东站建设全面体现新发展理念的都市迎客厅一期工程700.00万元。(2)市政府火车站管委办2019年将火车北站协管员经费596.00万元、执法分局城管执法协管员经费596.00万元，合并为火车站地区城管执法协管员经费1192.00万元。按照《2019年政府收支分类科目》要求，将执法分局城管执法协管员经费596.00万元从功能科目：一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)调整为城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。(3)市政府火车站管委办将火车北站天

网运行专项业务费 30.00 万元、火车北站地区突发事件预备金 30.00 万元、火车北站地区流动人口服务管理专项工作经费 38.00 万、东客站运政执法人员工资 60.90 万元、火车北站地区 12 支派驻队伍办公业务费 200.10 万元，合并为火车站地区天网、流动人口、运政执法、派驻队伍人员综合保障经费 329.00 万元，按照市财政《2019 年政府收支分类科目》要求，功能科目由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整为城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。（4）按照市财政《2019 年政府收支分类科目》要求，市政府火车站管委办将社区经营性收入成本费 109 万元的功能科目由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调整为城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数 1505.28 万元，比 2018 年预算数 1832.50 万元减少 327.22 万元，减少 17.86%，变化的主要原因是：项目经费的合并和压缩，将 2018 年火车北站环卫清扫费 885.00 万元和东客站环卫清扫费 805.00 万元合并压缩为火车站地区环卫清扫及垃圾处置费 1502.69 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 250.57 万元，比 2018 年预算数 242.45 万元增加 8.12 万

元，增长 3.35%，变动的主要原因：新增在职人员 4 人以及工资普调使缴费基数增加。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 3058.48 万元，其中：

人员经费 2625.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费 433.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排4.50万元，较2018年0.00万元增加4.50万元，增长100%，变动的主要原因是2019年由于火车东站城市迎客厅建设，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室安排出国考察学习。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。计划学习东京火车站枢纽及其周边地区社会治理、城市精细化管理、车站枢纽规划建设、文化氛围营造及景观提升方面的成功经验。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.10万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室核定车编7辆，目前实际车辆保有量为4辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费13.00万元，比2018年预算15.00万元少2.00万元，减少13.33%，变动的主要原因是由于报废3台公务用车，减少了公务用车开支。

2019年无公务用车购置计划。

2019年安排公务用车运行维护费13.00万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年收支总预算 9300.13 万元，比 2018 年预算数 8780.90 万元增加 519.23 万元，增长 5.91%，变动的主要原因是：增加成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程 700.00 万元。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年收入预算 9300.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9300.13 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 9300.13 万元，其中：基本支出预算 3058.48 万元，占 32.89%；部门项目支出预算 6241.65 万元，占 67.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 433.34 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室政府采购预算总额 2682.88 万元，其中：政府采购货物预算 662.00 万元、政府采购工程预算 90.00 万元、政府采购服务预算 1916.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，市政府火车站管委办共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆；截至目前，我部门无单位价值在 200 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年市政府火车站管委办实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算 6107.81 万元。

第三部分 名词解释

成都市人民政府火车站地区管理委员会 2019 年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、本部门使用的功能科目：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构开展未单独设置项级科目的专门性公共服务管理工作的项目支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于未单独列示的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反应个部门安排的用于培训的支出

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），指政府城乡社区管理事务相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），指政府城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他

项目支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指政府用于未单独列示的其他城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），指政府城乡社区规划与管理等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、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。

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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,300.13	一、一般公共服务支出	2,272.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	205.55
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,470.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	250.57
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,300.13	本年支出合计	9,300.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	9,300.13	支出总计	9,300.13

部门支出总表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	9,300.13	3,058.48	6,241.65					
201	一般公共服务支出	2,272.28	1,184.24	1,088.04					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.28	1,184.24	1,088.04					
01	行政运行	1,184.24	1,184.24						
02	一般行政管理事务	959.20		959.20					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.84		128.84					
208	社会保障和就业支出	205.55	205.55						
05	行政事业单位离退休	205.55	205.55						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.55	205.55						
210	卫生健康支出	101.48	101.48						
11	行政事业单位医疗	101.48	101.48						
01	行政单位医疗	82.21	82.21						
03	公务员医疗补助	19.27	19.27						
212	城乡社区支出	6,470.25	1,316.64	5,153.61					
01	城乡社区管理事务	1,316.64	1,316.64						
04	城管执法	1,316.64	1,316.64						
02	城乡社区规划与管理	3,648.33		3,648.33					
01	城乡社区规划与管理	3,648.33		3,648.33					
05	城乡社区环境卫生	1,505.28		1,505.28					
01	城乡社区环境卫生	1,505.28		1,505.28					
221	住房保障支出	250.57	250.57						
02	住房改革支出	250.57	250.57						
01	住房公积金	250.57	250.57						

部门支出总表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
------	------	----	------	------	------	--------	----------	------------	------

财政拨款收支总表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,300.13	一、一般公共服务支出	2,272.28
一般公共预算拨款	9,300.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	205.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,470.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	250.57
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	9,300.13	支出总计	9,300.13

一般公共预算支出分科目表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	9,300.13	2,548.49	1,027.75	312.17	250.57	958.00
		342	成都市火车站地区管理委员会办公室	9,300.13	2,548.49	1,027.75	312.17	250.57	958.00
201			一般公共服务支出	2,272.28	926.58	514.44	5.14		407.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.28	926.58	514.44	5.14		407.00
		01	行政运行	1,184.24	926.58	514.44	5.14		407.00
		02	一般行政管理事务	959.20					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	128.84					
208			社会保障和就业支出	205.55	205.55		205.55		
	05		行政事业单位离退休	205.55	205.55		205.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	205.55	205.55		205.55		
210			卫生健康支出	101.48	101.48		101.48		
	11		行政事业单位医疗	101.48	101.48		101.48		
		01	行政单位医疗	82.21	82.21		82.21		
		03	公务员医疗补助	19.27	19.27		19.27		
212			城乡社区支出	6,470.25	1,064.31	513.31			551.00
	01		城乡社区管理事务	1,316.64	1,064.31	513.31			551.00
		04	城管执法	1,316.64	1,064.31	513.31			551.00
	02		城乡社区规划与管理	3,648.33					
		01	城乡社区规划与管理	3,648.33					
	05		城乡社区环境卫生	1,505.28					
		01	城乡社区环境卫生	1,505.28					
221			住房保障支出	250.57	250.57			250.57	
	02		住房改革支出	250.57	250.57			250.57	
		01	住房公积金	250.57	250.57			250.57	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						9,300.13
501		机关工资福利支出				2,548.49
	50101	工资奖金津补贴				1,027.75
			301	30101	基本工资	509.56
			301	30102	津贴补贴	475.73
			301	30103	奖金	42.46
	50102	社会保障缴费				312.17
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.55
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	77.08
			301	30111	公务员医疗补助缴费	19.27
			301	30112	其他社会保障缴费	10.27
	50103	住房公积金				250.57
			301	30113	住房公积金	250.57
	50199	其他工资福利支出				958.00
			301	30199	其他工资福利支出	958.00
502		机关商品和服务支出				6,658.64
	50201	办公经费				1,398.82
			302	30201	办公费	61.00
			302	30204	手续费	2.20
			302	30205	水费	44.49
			302	30206	电费	50.50
			302	30207	邮电费	95.00
			302	30209	物业管理费	191.68
			302	30211	差旅费	25.00
			302	30214	租赁费	758.02
			302	30228	工会经费	20.56
			302	30229	福利费	15.28
			302	30239	其他交通费用	127.09
			302	30240	税金及附加费用	8.00
	50202	会议费				2.00
			302	30215	会议费	2.00
	50203	培训费				15.84
			302	30216	培训费	15.84
	50205	委托业务费				4,598.60
			302	30203	咨询费	6.00
			302	30226	劳务费	4,592.60
	50206	公务接待费				0.10
			302	30217	公务接待费	0.10
	50207	因公出国(境)费用				4.50
			302	30212	因公出国(境)费用	4.50
	50208	公务用车运行维护费				13.00
			302	30231	公务用车运行维护费	13.00
	50209	维修(护)费				13.00
			302	30213	维修(护)费	13.00
	50299	其他商品和服务支出				612.78
			302	30299	其他商品和服务支出	612.78
503		机关资本性支出(一)				16.35
	50306	设备购置				14.35
			310	31002	办公设备购置	14.35
	50399	其他资本性支出				2.00
			310	31099	其他资本性支出	2.00
509		对个人和家庭的补助				76.65
	50901	社会福利和救助				1.65
			303	30305	生活补助	0.86

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
			303	30309	奖励金	0.79
	50999	其他对个人和家庭补助				75.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	75.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,058.48	2,625.14	2,548.49	1.65	75.00		433.34	258.19	175.15
342	成都市火车站地区管理委员会办公室	3,058.48	2,625.14	2,548.49	1.65	75.00		433.34	258.19	175.15
301	工资福利支出	2,548.49	2,548.49	2,548.49						
30101	基本工资	509.56	509.56	509.56						
30102	津贴补贴	475.73	475.73	475.73						
30103	奖金	42.46	42.46	42.46						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.55	205.55	205.55						
30110	职工基本医疗保险缴费	77.08	77.08	77.08						
30111	公务员医疗补助缴费	19.27	19.27	19.27						
30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	10.27						
30113	住房公积金	250.57	250.57	250.57						
30199	其他工资福利支出	958.00	958.00	958.00						
302	商品和服务支出	416.99						416.99	241.84	175.15
30201	办公费	40.00						40.00	40.00	
30203	咨询费	6.00						6.00	6.00	
30204	手续费	2.20						2.20	2.20	
30205	水费	2.00						2.00	2.00	
30206	电费	10.00						10.00	10.00	
30207	邮电费	55.00						55.00	55.00	
30211	差旅费	25.00						25.00	25.00	
30213	维修(护)费	13.00						13.00	13.00	
30215	会议费	2.00						2.00	2.00	
30216	培训费	15.00						15.00	15.00	
30217	公务接待费	0.10						0.10	0.10	
30228	工会经费	20.56						20.56		20.56
30229	福利费	15.28						15.28		15.28
30231	公务用车运行维护费	13.00						13.00		13.00
30239	其他交通费用	127.09						127.09	2.00	125.09
30299	其他商品和服务支出	70.76						70.76	69.54	1.22
303	对个人和家庭的补助	76.65	76.65		1.65	75.00				

一般公共预算基本支出表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30305	生活补助	0.86	0.86		0.86					
30309	奖励金	0.79	0.79		0.79					
30399	其他对个人和家庭的补助	75.00	75.00			75.00				
310	资本性支出	16.35						16.35	16.35	
31002	办公设备购置	14.35						14.35	14.35	
31099	其他资本性支出	2.00						2.00	2.00	

政府性基金预算支出表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位 342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数						
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费		
				公务用车购置费小	公务用车运行费小				科研人员	其他出国		公务用车购置费小	公务用车运行费小
342	成都市火车站地区管	15.10	0.00	0.00	15.00	0.10	28.00	11.00				15.00	2.00

部门项目绩效指标表

编制单位：342-成都市火车站地区管理委员会办公室

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标
合计				
342	成都市火车站地区管理委员会办公室			
	342301	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室		
		火车站地区协警经费	2019 -- 2019	确保火车站地区社会治安稳定.
		出国（境）经费	2019 -- 2019	将先进地方的火车站管理模式搬回成都火车站，结合成都火车站的特
		火车站地区公厕管理专项经费	2019 -- 2019	为了给过往旅客提供干净、舒适的入厕环境，火车站地区10座公厕由

部门项目绩效指标表

		火车站地区天网、流动人口、运政执法、派驻队伍	2019 -- 2019	进一步加强对火车站地区的社会治理、交通秩序、城市管理情况进行
		火车站春运、暑运、军运等特殊时期保障及突发事	2019 -- 2019	为了保障每年春运、暑运、军运及黄金大假等几个特殊时段火车站地
		社区经营性成本收入成本费	2019 -- 2019	协助管委办和各派驻队伍做好市容环境卫生、环保及卫生防疫等各项
		火车站地区城管执法协管员经费	2019 -- 2019	保证火车北站地区1.1平方公里和东站地区0.98平方公里的社会治安

部门项目绩效指标表

329.00	329.00				
106.50	106.50				
109.00			109.00		
1,192.00	1,192.00				

部门项目绩效指标表

专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益

部门项目绩效指标表

					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成

部门项目绩效指标表

					项目完成
					项目效益
					项目效益
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标

部门项目绩效指标表

					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标

部门项目绩效指标表

单位：万元

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	聘用人数	为了保障辖区安全，聘用100名协警人员
质量指标	提升突发事件应急能力	保障了辖区内的治安秩序，无重大刑事犯罪案件，保障人民的生命和财产安全
时效指标	公共服务的及时性	保障辖区内过往旅客的安全、社会治安、公共秩序及时有效处理
经济效益指标	公共服务的及时性	保障辖区内过往旅客的安全、社会治安、公共秩序及时有效处理
社会效益指标	保障辖区安全	保障了辖区内的治安秩序，无重大刑事犯罪案件，保障人民的生命和财产安全
满意度指标	群众满意度	深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面评价，社会满意度在90%
数量指标	考察国家数量	到1个发达国家日本考察
质量指标	取得考察成果	借鉴日本东京、香港火车站枢纽及其周边地区社会治理、城市精细化管理、车站枢纽规划建设、文化氛围
时效指标	2019年完成考察并取得经验	2019年，组织干部赴日本东京考察，学习借鉴对方在枢纽经济区发展等方面的成功经验，为“东站城市迎
社会效益指标	美化城市形象	建设“东站城市迎客厅”，打造城市良好形象。
可持续影响指标	改善城市形象	塑造成都城市建设良好形象，打造枢纽经济区。
满意度指标	群众满意度	群众满意度达到98%以上
数量指标	公厕数量	北站 公厕5座，东站公厕6座
质量指标	提清扫服务的质量	通过对外包的考核，保障公厕干净、卫生
时效指标	公厕清洁卫生维护的时效性	对火车站地区的公共场所环境卫生及时做好清洁工作
社会效益指标	良好环境	给过往旅客提供一个良好的公共厕所环境
生态效益指标	干净卫生	对火车站地区的公共场所环境卫生及时做好清洁工作，提供干净的如厕环境

部门项目绩效指标表

满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上
数量指标	治理面积	负责火车北站1.1平方公里，东站0.98平方公里的交通、治安、环境、市场秩序
质量指标	服务质量	加强对火车站地区的综合治理，保障火车站地区的正常秩序
时效指标	派驻队伍及时有效处理突发情况	派驻队伍人员在岗在职，一旦发现问题可以及时在场处理，高效解决，避免出现人员聚集、道路拥堵等情
经济效益指标	市场秩序	保障良好的市场秩序，经济活动有序开展
社会效益指标	社会满意度	良好的环境卫生、市容市貌、经营秩序、道路交通等，使过往旅客满意度高达95%以上。
满意度指标	群众满意度	良好的环境卫生、市容市貌、经营秩序、道路交通等，使过往旅客满意度高达95%以上。
数量指标	春运、暑运、军运等特殊时期整治力量保障	整治保障队伍大于300人次
质量指标	保障火车站地区安全稳定	在人流量大，人口来源复杂的情况下，保障正常治安环境，安全指数达到100%
时效指标	社会综合治理的实效	火车站地区的治安秩序和经济秩序得到及时有效维护
社会效益指标	平安成都建设	保障火车站地区的交通、治安秩序正常，保障每一位旅客的生命和财产安全，更好地履行我办的职能职责
可持续影响指标	全年持续开展各类秩序投诉整治工作	全年持续保障火车站地区的治安和经济秩序，在重大特殊时期增加力量，，促进平安成都建设
满意度指标	群众满意度	达到95%以上
数量指标	停车场人员人数及管理范围	停车场人员26人，管理3508平方的停车场，保障停车场的秩序和安全
质量指标	辖区公共事务管理	协助管委办做好辖区内市容环境卫生、卫生防疫等各项工作
时效指标	及时上缴国有资产使用资金	确保北站社区的资产使用资金及时足额上缴
经济效益指标	及时上缴国有资产使用资金	确保北站社区的资产使用资金及时足额上缴，防止国有资产的流失
社会效益指标	做好社区公共事务管理	协助管委办做好辖区内市容环境卫生、卫生防疫等各项工作
满意度指标	群众满意度	满意度达到95%以上
数量指标	执法协管员人数	火车北站和东站辖区设立各执法队伍点位约40个，各点位值守人员确保10人左右，实行轮班制。
质量指标	街面执法质量	确保辖区内的综合治安及交通秩序的正常，规范市容市貌，保障过往旅客的生命财产安全

部门项目绩效指标表

时效指标	街面执法人员处理问题时效性	去报辖区内社会治安街面环境出现的问题及时解决
社会效益指标	群众放心的车站	保障辖区内治安秩序，保障过往旅客生命财产安全
生态效益指标	卫生环境的车站	保障辖区内环境卫生，及时打扫产生的垃圾，保持良好的车站环境和生态
数量指标	北站、东站市政设施以及东站园林绿化管理养护工作。	市政设施包括广场花岗石地砖、座椅82个、垃圾桶150余个、景观灯110杆、玻璃模房24座、彩色LED屏
质量指标	维修管护质量合格，确保火车站辖区广场及周边道路干净清爽。	全面加强市政维护施工过程中的质量监督检查，严格实施工程验收。坚持园林绿化服务作业的检查，严格
时效指标	确保管养作业按合同规定的标准完成。	确保管养作业服务按合同规定面积、标准完成，确保市政设施完好无损，保证旅客通行安全，为旅客提供
社会效益指标	提供良好的基础设施	通过项目的实施，提高区域内市政设施、园林绿化环境建设、管理水平和服务质量，为过往旅客提供安全
生态效益指标	提供良好的绿化	维护好火车站地区的绿化，维持好火车站地区生态环境
可持续影响指标	创建文明城市	是创建国家卫生城市。文明城市和城乡环境综合治理的相应要求
满意度指标	最大限度提升群众满意度。	坚持以人为本，贴近群众的实际，努力在政务服务、干部形象、出行环境、便民服务等各个方面提升市民
数量指标	清扫面积	负责火车北站约1.65平方公里，火车东站约2.58平方公里的清扫以及垃圾处置
质量指标	清洁程度	通过一系列的指标考评，保证区域内的环境卫生，为旅客提供干净舒适的出行环境
时效指标	公共环境的时效	确保辖区内的环境卫生得到及时有效的清理
社会效益指标	服务社会	干净卫生的环境树立了良好的窗口形象，保障优良的道路出行环境
生态效益指标	生态良好	保障火车站地区的环境卫生和生态环境
满意度指标	群众共满意度	测量群众满意度达到95%以上
数量指标	租用面积	东站11832平米，北站站西巷68号三楼三分之一
质量指标	租赁办公用房质量	保障正式人员及协管员正常办公及业务开展
时效指标	办公正常运转	在管辖区域租赁办公房，工作人员就近工作，有利于工作及时开展，及时处理问题，保障火车站地区良好
社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展	保障我办在火车站地区正常办公，更好地为过往旅客服务
可持续影响指标	工作开展	保障日常工作的正常开展
满意度指标	使用办公用房办公满意度	使用办公用房满意度达95%以上

部门项目绩效指标表

数量指标	对东站4个层面进行打造	首先对绿化进行提档升级，第二通过装修打造东站的氛围，第三通过对墙进行涂装提升东站形象，第四提升景观绿化，安装艺术铝格栅，设置座椅，提升东站的形象和舒适度，实现质量的飞跃
质量指标	提升东站质量	
时效指标	按时完成计划	在2019年完成对东站城市迎客厅的一期打造工程
社会效益指标	提升成都在过往旅客心中的形象	通过对东站的外观和舒适度进行打造，构建传统与现代交融的国际门户枢纽形象，提升东站在过往旅客心中的形象
生态效益指标	打造环境优美东站	通过对景观的提档升级，形成环境优美舒适的东站
满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上
数量指标	服务面积	火车北站人行地下通道长208米近5000平方米的面积进行清扫维护。
质量指标	服务质量	通过制定相关的指标进行考核，提高本地区市容环境的建设和管理水平，提高环卫作业服务质量。
时效指标	环境卫生维护的及时性	对火车站地区的人行地下通道环境卫生及时做好清洁卫生工作
社会效益指标	服务社会发展能力	通过制定相关的指标进行考核，提高本地区市容环境的建设和管理水平，提高环卫作业服务质量。
生态效益指标	保障环境的清洁	对火车站地区人行地道的清扫，保障环境清洁，无疫情发生。给火车站一个良好的生态卫生环境。
满意度指标	群众满意度	满意度达95%以上。

|

