

2024 年郑西高速铁路客运洛阳龙门站 管理委员会（本级）预算说明

目 录

第一部分 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会概况

一、郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会主要职责

1、负责郑西高速铁路客运洛阳龙门站地区的公共卫生、市容市貌、环境保护、交通运输等方面管理；

2、综合协调公安、市场监督管理、铁路管理等部门对郑西高速铁路客运洛阳龙门站地区的社会治安、经济秩序、交通秩序和综合治理及经营性管理等工作；

3、完成重大节会、重大接待活动的服务保障；完成市委市政府、区委区政府交办的其他临时性工作任务。

二、郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会预算单位构成情况

本预算为郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会本级预算，包括单位：综合协调处、交通运输秩序管理处、市容环境卫生管理处、城市管理综合执法大队、旅客事务服务中心。

第二部分

2024年郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高铁洛阳龙门站管委会2024年收入总计1450.9万元，支出总计1450.9万元，与2023年预算相比，收支总计各增加474.66万元，增长48.62%。主要原因：新进人员8名。

二、收入预算总体情况说明

高铁洛阳龙门站管委会2024年收入合计1450.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1450.9万元。

三、支出预算总体情况说明

高铁洛阳龙门站管委会2024年支出合计1450.9万元，其中：基本支出894.05万元，占61.62%；项目支出556.85万元，占38.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高铁洛阳龙门站管委会2024年一般公共预算收支预算1450.9万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加474.66万元，增长48.62%，主要原因：新进人员8名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高铁洛阳龙门站管委会2024年一般公共预算支出年初预算为1450.9万元。其中：基本支出894.05万元，占61.62%；项目支出556.85万元，占38.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高铁洛阳龙门站管委会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 894.05 万元。其中：人员经费支出 838.05 万元，占 93.74%；公用经费支出 56 万元，占 6.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

高铁洛阳龙门站管委会 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，二是公务用车运行维护费**3**万元；公务用车购置费、运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

高铁洛阳龙门站管委会2024年机构运转经费支出预算56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加21.61万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：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）预算绩效情况说明

2024年高铁洛阳龙门站管委会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款556.85万元，共7个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。根据以前年度绩效评价结果，优化高铁机构运营费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，高铁洛阳龙门站管委会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

高铁洛阳龙门站管委会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1450.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1450.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	63.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1250.20
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1450.90	本年支出合计	1450.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1450.90	支出总计	1450.90

2024 年单位收入预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1450.90	1450.90	1450.90	1450.90														
613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1450.90	1450.90	1450.90	1450.90														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出					
				合计	1450.90	894.05	827.40	10.65	56.00	556.85	556.85	
			613001	郑西高速铁路客运洛 阳龙门站管理委员会	1450.90	894.05	827.40	10.65	56.00	556.85	556.85	
208	05	01		行政单位离退休	11.09	11.09		10.65	0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.34	69.34	69.34					
210	11	01		行政单位医疗	63.10	63.10	63.10					
212	01	01		行政运行	693.35	693.35	637.79		55.56			
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	556.85					556.85	556.85	
221	02	01		住房公积金	57.17	57.17	57.17					

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级） 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1450.90	一、本年支出	1450.90	1450.90	1450.90		
（一）一般公共预算拨款	1450.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1450.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.43	80.43	80.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.10	63.10	63.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1250.20	1250.20	1250.20		
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.17	57.17	57.17		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1450.90	支出合计	1450.90	1450.90	1450.90		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1450.90	894.05	827.40	10.65	56.00		556.85	556.85	
			613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1450.90	894.05	827.40	10.65	56.00		556.85	556.85	
208	05	01		行政单位离退休	11.09	11.09		10.65	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	69.34						
210	11	01		行政单位医疗	63.10	63.10	63.10						
212	01	01		行政运行	693.35	693.35	637.79		55.56				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	556.85						556.85	556.85	
221	02	01		住房公积金	57.17	57.17	57.17						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				894.05	838.05	56.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.71	8.71	
	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	69.34	69.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.10	63.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.70	93.70	
	绩效工资	50501	工资福利支出	33.14	33.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.10	222.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.25	112.25	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.63	36.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.32	82.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.59	54.59	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30229	福利费	50201	办公经费	11.69		11.69
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.35		9.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.17	57.17	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1450.90	1450.90	1450.90									
61300	1	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				1450.90	1450.90	1450.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.65	10.65	10.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.34	69.34	69.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.10	63.10	63.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	3.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.84	126.84	126.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴贴	222.10	222.10	222.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴贴	148.88	148.88	148.88									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.32	82.32	82.32									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.59	54.59	54.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	25.00	25.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.69	11.69	11.69									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	433.40	433.40	433.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.35	9.35	9.35									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.16	1.16	1.16									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	70.29	70.29	70.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.17	57.17	57.17									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 2024 年无国有资本经营支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			556.85	556.85							
	613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	556.85	556.85							
其他运转类	意外险（2024年）	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1.16	1.16							
其他运转类	高铁机构运营费（2024年）	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	80.00	80.00							
其他运转类	人员类--劳务派遣	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	117.45	117.45							
其他运转类	人员类--协警人员	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	184.59	184.59							
其他运转类	人员类--临时工人员（2024年）	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	33.60	33.60							
其他运转类	人员类--安保人员（2024年）	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	69.76	69.76							
其他运转类	房租及水电费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	70.29	70.29							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	556.85	556.85										
410311220000000014901	房租及水电费	70.29	70.29			房租	40 元/m ² /月	建筑面积	1190.5 m ²	注重绿色环保	提倡节约办公	单位同志满意度	100%
						物业费	5 元/m ² /月	工作效率	高效完成				
						水电费	≤6 万	房租物业缴纳的及时性	及时				
						年度总成本控制情况	≤70.29 万						
410311230000000011686	意外险（2024 年）	1.16	1.16			人均保费	100 元/人	人员数量	≤116 人	减少意外赔付, 支出降低事业财政支出	降低	全体职工对项目实施满意度	100%
						总成本控制情况	≤116 万/年	赔付率	100%	保障人员意外赔付	100%		
								赔付及时性	及时				
410311240000000012003	人员类—协警人员	184.59	184.59			人均工资及社保、年终奖等	≤5.274 万/月	协警人员数量	35 人	促进就业人员	35 人	协警人员满意度	≥95%
						年度工资及社保支出总额	≤184.59 万	工资及社保发放率	≥90%	提升站区服务水平	明显提升		

								工资及社保发放及时性	及时				
410311240000000012008	人员类--临时 工人员（2024 年）	33.60	33.60			人均工资	2000元/ 月	人员数量	14人	促进就业人 员	14人	临时人 员满意度	≥90%
								工资的按时发 放率	≥90%				
								工资发放及时 性	及时				
410311240000000012009	人员类--安保 人员（2024年）	69.76	69.76			人均月工资	2230元/ 月	安保人员数 量	24人	促进就业人 员	24人	安保人员 满意度	≥95%
						年度服务费总 支出控制情况	≤69.98 万	年度内完成 发放率	及时				
								工资发放及 及时性	及时				
410311240000000012010	人员类--劳务 派遣	117.45	117.45			年度工资及社 保支出总额	≤117.45 万元	劳务派遣人员 数量	29人	促进人员就业， 提升经济消费 水平	29人	劳务派 遣人员满 意度	100%
						人均工资及社 保	≤4.05 万元/年	工资及社保发 放率	100%	促进就业人员	29人		
								工资及社保 发放及时性	及时	提升站区服 务水平	及时		
410311240000000018842	高铁机构运营费 （2024年）	80.00	80.00			全年控制成本	≤80万	制作公益广告	≤50 块	提高站区服 务质量，打造和 谐站区	明显提 升	旅客对我 单位服务 方面满意 度	≥90%
								安装、维修监控	≤20 块	提高站区环 境卫生，确保站 区干净整洁	明显提 升		
								站区维护率	≥80%	全年成本	≤80万		
								保障站区环境 整洁优美，交通	明显提 升				

								秩序					
								按时完成任 务	及时				