

## 附件 2

# (安康市高铁建设事务中心) 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

**1. 主要职责：**主要负责承担安康高铁建设事务的统筹协调、项目规划衔接、策划争取、推进实施等工作；承担项目前期手续办理、现场勘查等服务协调工作；督促指导相关部门和县（市）区做好高铁建设项目资金筹措、征地拆迁、矛盾调处、环境保障等工作；承担高铁建设领导小组及其办公室交办的日常工作；承办东坝防洪保安工程未尽事项。

**2. 机构情况：**安康市高铁建设事务中心，内设综合科、项目前期科、建设保障科、征迁协调科。事业编制 15 名。县级领导职数一正两副，科级职数四正四副。

### 二、工作任务

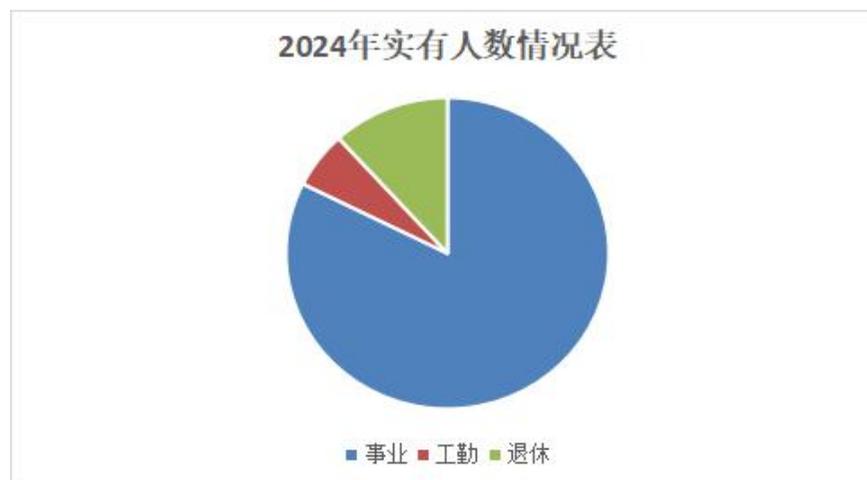
1、聚焦市政府办统一部署，持续提升工作质效，高标准推进党建、乡村振兴定点帮扶、重点外贸企业包联、创文包抓等各项工作。

2、紧盯“西康高铁 2026 年 6 月底、康渝高铁 2028 年底建成投用”目标任务，全面完成西渝高铁安康段征迁任务，配合保障建设单位完成项目年度投资任务。

3、接续推进安康规划铁路项目前期工作，推动“安恩张”铁路、“合康”高铁安康至十堰段预可行性研究按时结题，为项目“纳规”提供技术支撑。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人数 15 人，其中事业 14 人、工勤 1 人，单位管理的退休人员 2 人。



## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 228.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.89 万元。较上年增加 27.57 万元，主要原因是人员增加、工资标准普调；本单位当年预算支出 228.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.89 万元，较上年增加 27.57 万元，主要原因是人员新增、工资标准普调。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.89 万元，其中一般共预算拨款收入 228.89 万元.；本单位当年财政拨款支出 228.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.89 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 228.89 万元，较上年增加 27.57 万元，主要原因是人员新增、工资标准普调。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.89 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）175.08 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是人员新增，工资标准普调人员经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.93 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是养老保险基数调整、新增调入人员，养老保险缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（21011）含行政单位医疗（2101101）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）四项合计支出 12.89 万元，较上年增加 2.99 万元，原因为工资福利支出增加，医疗保险预算基数提高，相应费用支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）16.99 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是公积金基数调整、工资福利支出增加，住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.89 万元，其中：

工资福利支出（301）216.68 万元，较上年增加 27.5 万元，原因是人员新增、工资标准普调。

商品和服务支出（302）11.83 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是原因是办公耗材等费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是退休费减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 228.89 万元，其中：

机关工资福利支出（301）216.68 万元，较上年增加 27.5 万元，原因是人员新增、工资标准普调。

机关商品和服务支出（302）11.53 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是办公耗材等费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是退休费减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年无“三公”经费预算，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 228.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.83 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是人员新增。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市高铁建设事务中心  
保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支，并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初未安排政府采购预算，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	是	本单位年初无“三公”经费预算，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	2,288,856.36	一、部门预算	2,288,856.36	一、部门预算	2,288,856.36	一、部门预算	2,288,856.36
1、财政拨款	2,288,856.36	1、一般公共服务支出	1,750,785.64	1、人员经费和公用经费支出	2,288,856.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨	2,288,856.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,166,753.72	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,322.64	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	4、机关资本性支出（基	
(3)国有资本经营预		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	2,285,076.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专		8、社会保障和就业支	239,266.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,868.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	169,935.84				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,288,856.36	<b>本年支出合计</b>	2,288,856.36	<b>本年支出合计</b>	2,288,856.36	<b>本年支出合计</b>	2,288,856.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金							
非财政拨款资							
<b>收入总计</b>	2,288,856.36	<b>支出总计</b>	2,288,856.36	<b>支出总计</b>	2,288,856.36	<b>支出总计</b>	2,288,856.36





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济分	预算数
一、财政拨款	2,288,856.36	一、财政拨款	2,288,856.36	一、财政拨款	2,288,856.36	一、财政拨款	2,288,856.36
1、一般公共预算拨款	2,288,856.36	1、一般公共服务支出	1,750,785.64	1、人员经费和公	2,288,856.36	1、机关工资福利支	
其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福	2,166,753.72	2、机关商品和服务	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和	118,322.64	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人	3,780.00	4、机关资本性支出	
		5、教育支出		(4)资本性		5、对事业单位经常	2,285,076.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费		6、对事业单位资本	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,266.88	(2)商品和		8、对企业资本性支	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人		9、对个人和家庭的	3,780.00
		10、卫生健康支出	128,868.00	(4)债务利		10、对社会保障基金	
		11、节能环保支出		(5)资本性		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性			
		13、农林水支出		(7)对企业			
		14、交通运输支出		(8)对企业			

		15、资源勘探工业信息		(9)对社会			
		16、商业服务业等支出		(10)其他			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营			
		19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补			
		20、住房保障支出	169,935.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,288,856.36	<b>本年支出合计</b>	2,288,856.36	<b>本年支出合计</b>	2,288,856.36	<b>本年支出合计</b>	2,288,856.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,288,856.36	<b>支出总计</b>	2,288,856.36	<b>支出总计</b>	2,288,856.36	<b>支出总计</b>	2,288,856.36

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,288,856.36	2,170,533.72	118,322.64		
201	一般公共服务支出	1,750,785.64	1,632,463.00	118,322.64		
20103	政府办公厅(室)及	1,750,785.64	1,632,463.00	118,322.64		
2010150	事业运行	1,750,785.64	1,632,463.00	118,322.64		
208	社会保障和就业支	239,266.88	239,266.88			
20805	行政事业单位养老	239,266.88	239,266.88			
2080502	事业单位离退休	3,060.00	3,060.00			
2080505	机关事业单位基本	236,206.88	236,206.88			
210	卫生健康支出	128,868.00	128,868.00			
21011	行政事业单位医疗	128,868.00	128,868.00			
2101102	事业单位医疗	84,967.92	84,967.92			
2101103	公务员医疗补助	28,322.64	28,322.64			
2101199	其他行政事业单位	15,577.44	15,577.44			
221	住房保障支出	169,935.84	169,935.84			
22102	住房改革支出	169,935.84	169,935.84			
2210201	住房公积金	169,935.84	169,935.84			

表 6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支	备注
	合计			2,288,856.36	2,170,533.72	118,322.64		
301	工资福利支出			2,166,753.72	2,166,753.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726,552.00	726,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,450.00	50,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,161.00	165,161.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,580.00	689,580.00			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	236,206.88	236,206.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,967.92	84,967.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,322.64	28,322.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,577.44	15,577.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,935.84	169,935.84			
302	商品和服务支出			118,322.64		118,322.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,080.00		2,080.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,640.00		2,640.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,322.64		28,322.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家	720.00	720.00			

表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,288,856.36	2,170,533.72	118,322.64	
201	一般公共服务支出	1,750,785.64	1,632,463.00	118,322.64	
20103	政府办公厅(室)及相	1,750,785.64	1,632,463.00	118,322.64	
2010350	事业运行	1,750,785.64	1,632,463.00	118,322.64	
208	社会保障和就业支出	239,266.88	239,266.88		
20805	行政事业单位养老支	239,266.88	239,266.88		
2080502	事业单位离退休	3,060.00	3,060.00		
2080505	机关事业单位基本养	236,206.88	236,206.88		
210	卫生健康支出	128,868.00	128,868.00		
21011	行政事业单位医疗	128,868.00	128,868.00		
2101102	事业单位医疗	84,967.92	84,967.92		
2101103	公务员医疗补助	28,322.64	28,322.64		
2101199	其他行政事业单位医	15,577.44	15,577.44		
221	住房保障支出	169,935.84	169,935.84		
22102	住房改革支出	169,935.84	169,935.84		
2210201	住房公积金	169,935.84	169,935.84		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,288,856.36	2,170,533.72	118,322.64	
301	工资福利支出			2,166,753.72	2,166,753.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726,552.00	726,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,450.00	50,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,161.00	165,161.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,580.00	689,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,206.88	236,206.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,967.92	84,967.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,322.64	28,322.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,577.44	15,577.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,935.84	169,935.84		
302	商品和服务支出			118,322.64		118,322.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,080.00		2,080.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,640.00		2,640.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,322.64		28,322.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	720	720		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利	
		二、文化旅游		工资福利支出		二、机关商品和服	
		三、社会保障		商品和服务支出		三、机关资本性	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支	
		五、城乡社区		其他资本性支出		五、对事业单位经	
		六、农林水支		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探		商品和服务支出		八、对企业资本性	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207008	安康市高铁建设事务中心		





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			

			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
	.....				

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市高铁建设事务中心日常 及专项工作顺利开展	保障市高铁建设事务中心工作顺利开展。	228.89	228.89	
	金额合计		228.89	228.89	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1 个
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2025 年全年		12 个月

		成本指标	运行成本	228.89 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位有效运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				.....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		

			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
			社会效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
时效指标		.....					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。