

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年基本支出表

10.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年项目支出表

11.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

12.宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议，负责市铁路建设领导小组的日常工作。

（二）负责协调全市铁路建设工作，协调各县（市、区）和市直单位服务铁路建设的相关工作，指导各县（市、区）铁路建管中心开展工作。

（三）负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

（四）负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

（五）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

（六）负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

（七）负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

（八）完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.全力保障宣绩铁路建成通车。统筹协调沿线县市区政府、市直有关单位全力配合参建单位推进宣绩铁路建设，加快完成路外安全环境整治、“三改”、临时用地复垦等相关工作，确保宣绩铁路按期开通运营，实现我市县县通高铁目标。

2.着力争取宁宣铁路开工建设。加大工作推进力度，协调、督促各专题编制单位加快工作进度。

3.积极推进规划项目前期工作。主动加强与南京、杭州等地市沟通对接，并加大向上争取力度。

4.积极争取谋划项目纳规事宜。争取池宣铁路纳入国家中长期铁路网规划修编，宁国至临安铁路纳入相关上位规划，为项目建设创造前提条件。

5.协同推进芜宣机场改扩建工程（一期）前期工作。按照市政府工作要求，配合芜湖市推进芜宣机场改扩建工程（一期），协调推进项目涉及的征地拆迁、水系整治、净空保护等工作。

6.协调服务通用机场规划建设。抢抓我省低空空域管理改革试点机遇，加快推进旌德通用机场、宁国通用机场改扩

建等项目建设，力争 2024 年具备通航条件。协调加快绩溪、泾县、郎溪等通用机场项目前期工作，力争绩溪通用机场项目获批可研，泾县、郎溪通用机场项目获批场址。同时，争取相关通航政策扶持，协调帮助符合条件的通航企业申报临时空域和通航补助资金，支持我市通航产业发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收支总表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	226.16	一、一般公共服务支出	161.57
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.17
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	26.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	226.16	本年支出小计	226.16
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收 入 总 计	226.16	支 出 总 计	226.16
---------	--------	---------	--------

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年支出总表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		226.16	216.16	10.00
201	一般公共服务支出	161.57	151.57	10.00
20104	发展与改革事务	161.57	151.57	10.00
2010450	事业运行	161.57	151.57	10.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	
2210202	提租补贴	2.27	2.27	

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	226.16	一、一般公共服务支出	161.57	161.57		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.17	32.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.48	5.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	26.94	26.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	226.16	本年支出小计	226.16	226.16		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	226.16	本年支出小计	226.16	226.16		

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预
算支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	226.16	216.16	182.92	33.24	10.00
201	一般公共服务支出	161.57	151.57	118.33	33.24	10.00
20104	发展与改革事务	161.57	151.57	118.33	33.24	10.00
2010450	事业运行	161.57	151.57	118.33	33.24	10.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	32.17		
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46		
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	6.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48		
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48		
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48		
221	住房保障支出	26.94	26.94	26.94		
22102	住房改革支出	26.94	26.94	26.94		
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67		
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27		

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	216.16	182.92	33.24
301	工资福利支出	185.20	176.78	8.42
30101	基本工资	42.99	42.99	
30102	津贴补贴	2.27	2.27	
30103	奖金	42.54	42.54	
30106	伙食补助费	8.42		8.42
30107	绩效工资	32.78	32.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	24.67	24.67	
302	商品和服务支出	24.48	0.40	24.08
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.74	0.24
30302	退休费	5.73	5.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.01	0.24
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府性基金
预算支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 单位：万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	216.16	216.16
301	工资福利支出	185.20	185.20
30101	基本工资	42.99	42.99
30102	津贴补贴	2.27	2.27
30103	奖金	42.54	42.54
30106	伙食补助费	8.42	8.42
30107	绩效工资	32.78	32.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89
30109	职业年金缴费	8.44	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	24.67	24.67
302	商品和服务支出	24.48	24.48
30201	办公费	2.08	2.08
30202	印刷费	0.06	0.06
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	3.30	3.30
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.14	1.14
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	2.35	2.35
30229	福利费	1.14	1.14
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	3.42	3.42
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.98
30302	退休费	5.73	5.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	10.00	10.00							
	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	10.00	10.00							
文明创建、乡村振兴以及招商引资费	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	5.00	5.00							
机场建设协调,防汛费用	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	5.00	5.00							

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		0.50	0.50				
宣城市铁路（机场）建设管理服务中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.50	0.50				

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收支总预算 226.16 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收入预算 226.16 万元，其中：本年收入 226.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 226.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 7.97 万元，下降 3.4%，下降原因主要是一是人员退休，二是项目经费缩减。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年支出预算 226.16 万元，比 2023 年预算减少 7.97 万元，下降 3.4%，下降原因主要是一是人员正常增减，二是项目经费缩减。其中，基本支出 216.16 万元，占 95.58%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出 10 万元，占 4.42%，

主要用于铁路、机场建设发展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 226.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 226.16 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 161.57 万元，占 71.44%；社会保障和就业支出 32.17 万元，占 14.22%；卫生健康支出 5.48 万元，占 2.42%；住房保障支出 26.94 万元，占 11.91%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 7.97 万元，下降 1.36%，下降原因主要是一是人员退休，二是项目经费缩减。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 226.16 万元，比 2023 年预算减少 7.97 万元，下降 3.4%，主要原因：一是正常人员增减，二是厉行节约，项目经费缩减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 161.57 万元，占 71.44%；社会保障和就业支出 32.17 万元，占 14.22%；卫生健康支出 5.48 万元，占 2.42%；住房保障支出 26.94 万元，占 11.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 161.57 万元，比 2023 年预算减少 5.63 万元，下降 3.37%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 6.13 万元，比 2023 年预算增加 2.49 万元，增长 68.41%，增长原因主要是新增退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 16.89 万元，比 2023 年预算减少 1.44 万元，下降 7.86%，下降原因主要是正常人员增减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.44 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 7.96%，下降原因主要是正常人员增减。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.71 万元，比 2023 年预算减少 0.24 万元，下降 25.26%，下降原因主要是正常人员增减。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.48 万元，比 2023 年预算减少 0.11

万元，下降 1.97%，下降原因主要是在职转退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 24.67 万元，比 2023 年预算减少 2.11 万元，下降 7.88%，下降原因主要是正常人员增减。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 2.27 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 7.72%，下降原因主要是在职转退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 216.16 万元，其中人员经费 182.92 万元，公用经费 33.24 万元。

（一）人员经费 182.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.24 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年预算共安排基本支出 216.16 万元，比 2023 年预算减少 4.97 万元，下降 2.25%，下降原因主要是正常人员增减，在职转退休。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 10 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 23.08%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 70.59%，下降原因主要是厉行节约，严格控制政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “机场建设协调,防汛费用”项目。

（1）项目概述。铁路、芜宣机场及通用机场的运营建设协调费用。

（2）立项依据。2024 年铁路工作要点，市政府工作报告。

（3）实施主体。宣城市铁路（机场）建设管理服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。铁路、机场项目建设协调服务。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		铁路、机场规划建设协调费		
主管部门及代码		[045]宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	实施单位	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加快推进宣绩铁路建设，加大推进规划项目前期工作，主动配合做好宣绩铁路项目筹资工作，加快推进通用机场规划建设，持续做好铁路机场项目的协调保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开项目推进会次数	≥8次
		质量指标	差旅费报销合规	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	差旅伙食补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	对带动全市经济社会发展影响程度	明显
		社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善群众出行产生的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. “文明创建、乡村振兴以及招商引资费”项目。

(1) 项目概述。用于文明创建巩固提升“联点共建”点工作经费以及其他文明创建活动所需资金、乡村振兴和招商引资、防汛所需费用。

(2) 立项依据。2024 年文明创建、乡村振兴、联点共建、招商工作工作安排。

(3) 实施主体。宣城市铁路（机场）建设管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1、积极与社区、路段及火车站对接参与文明创建，了解文明创建中的需求，合理安排资金为，巩固创建成果，健全“联点共建”常态化机制，推动建设更高品质全国文明城市； 2、加强对泾县高铁新城社区的帮扶，做好选派干部的日常生活保障工作，助推乡村振兴发展战略； 3、按照市委、市政府的要求，完成招商引资任务，推动宣城高质量发展

。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用		
主管部门及代码		[045]宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	实施单位	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极与社区、路段及火车站对接参与文明创建，了解文明创建中的需求合理安排资金为群众办实事；加强对泾县高铁新城社区的帮扶，。做好选派干部的日常生活保障工作；配合市防指做好汛期防汛工作；根据市委市政府年度工作安排、中心年度工作计划积极开展招商引资工作；积极开展美丽乡村建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展进社区活动次数	≥5次
		质量指标	帮扶资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	符合政策帮扶标准	符合
	效益指标	经济效益指标	对乡村及社区提升经济收入影响程度	明显
		社会效益指标	对市委市政府政策宣贯，保障群众利益的影响程度	明显
		生态效益指标	对美化环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	帮扶资金为巩固乡村振兴成果提供有力保障	保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 33.24 万元，比 2023 年增加 7.81 万元，增长 30.71%，增长主要原因是增加在职人员伙食补助。

（三）政府采购情况。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年各单位政府采购预算总额 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心固定资产总金额（原值）130 万元，较上年增加 18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 119 万元、其他资产 11 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。