

附件1

2025 年度 莆田火车站广场服务 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算部门构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田火车站广场服务中心部门的主要职责是：负责站前广场及道路的交通秩序、环境卫生、治安巡逻等综合服务工作；广场广告牌设置。水电等设施的使用及维修工作。协调市公交、市国投等部门完善配套设施建设；协调公安、城管等职能部门开展执法工作。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，莆田火车站广场服务中心部门包括1个内设机构及0个下属部门，其中：列入2025年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

序号	部门名称
1	莆田火车站广场服务中心

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025年，莆田火车站广场服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕建设“美丽火车站、和谐火车站”目标，凝聚力量、科学谋划，主动担当、攻坚克难，持续推进广场服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）借鉴外地先进经验，做好火车站广场商业运营。前往国内较大城市火车站、人流量大的枢纽中心站调研交流，学习当地火车站广场先进的管理经验，听取他们在火车

站片区的规划建议，借鉴当地成熟的商业运营模式，提前介入北广场建设规划及商业运营，提升莆田站广场的服务水平。

（二）抓好火车站亮化提升。针对火车站片区路灯亮度不足、部分路灯无法正常工作等情况，我中心计划主动对接市国投公司，着力开展火车站片区亮化提升工程。

（三）抓好充电桩建设。莆田站周边每日巡游的新能源汽车多，但基础设施不完善，缺少充电桩，车主常需提前预估电量，驾车好几公里到其他地方充电，费时费力。对此，我中心计划建设一部分充电桩，向新能源汽车提供充电服务，既方便群众，也能创造部分经济价值。拟利用地下停车场空闲的变压设备采购两套充电桩设备并进行试运行，若效果良好将继续在地面择一合适区域扩大建设充电桩。

（四）持续抓好安全生产。继续聘请专业的第三方维保公司对广场电梯及消防设施进行维保，定期检查电梯和消防设施各部件的工作情况，发现损坏立即更换。定期组织人员进行业务培训，开展电梯救援演练和消防安全应急演练，不断强化工作人员思想意识，持续提高业务能力和应急救援水平，切实维护火车站区域的安全稳定。

（五）持续开展“黑的士”非法营运专项整治工作，确保每个月扣留处罚“黑的士”20 辆以上，进一步规范运营秩序；开展市容市貌专项整治工作，确保广场整洁有序；常

态化整治车辆违停，每月处罚违停车辆 1000 部以上，确保火车站广场车辆有序停靠。

（六）依托全市铁路“网格+护路”平台，持续开展护路联勤工作，推动铁路沿线防控重点地段的定位二维码使用，通过网格员对二维码扫描实时定位，建立日常巡查机制，全面排查影响铁路运行的不稳定因素，全力维护铁路沿线特别是动车站片区社会安全稳定。

（七）继续配合信访部门做好重要时间节点信访维稳工作。在重要敏感时段内设立全市值班劝返点，配合公安、信访等部门做好全市 7 个县（区、管委会）的信访维稳工作，及时将查验、预警的全市涉稳人员劝返、拦截在家，守好出入莆田的重要关口。

（八）继续推动精神文明建设常态化，打造城市文明窗口形象。立足火车站在宣传方面的优势，围绕“讲文明树新风”、“践行社会主义核心价值观”等主题，在广场重要交通路口、人流密集流通区域积极开展文明宣传，提升城市品位。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	122.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	300.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	422.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	422.13	支出合计	422.13

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		422.13	122.13									300.00
212	城乡社区支出	422.13	122.13									300.00
21299	其他城乡社区支出	422.13	122.13									300.00
2129999	其他城乡社区支出	422.13	122.13									300.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		422.13	122.13	300.00			
212	城乡社区支出	422.13	122.13	300.00			
21299	其他城乡社区支出	422.13	122.13	300.00			
2129999	其他城乡社区支出	422.13	122.13	300.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	122.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	122.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	122.13	支出合计	122.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		122.13	122.13	
212	城乡社区支出	122.13	122.13	
21299	其他城乡社区支出	122.13	122.13	
2129999	其他城乡社区支出	122.13	122.13	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.13
301	工资福利支出	116.65
302	商品和服务支出	5.48
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.13
301	工资福利支出	116.65
30101	基本工资	33.84
30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	13.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.19
302	商品和服务支出	5.48
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.88
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩效目 标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
莆田火 车站广 场服务 中心	物业费	保障广场物业公司日常 办公经费	1	保障广场物业 公司日常办公 经费	保障广场物业 公司日常办公 经费		0.00				项目法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，莆田火车站广场服务中心部门收入预算为 422.13 万元，比上年减少 65.65 万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少及项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 122.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业部门经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属部门上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 300 万元。

相应安排支出预算 422.13 万元，比上年减少 65.65 万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少及项目经费减少。其中：基本支出 122.13 万元、项目支出 300 万元、事业部门经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属部门补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 122.13 万元，比上年减少 25.65 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常公务办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2129999-其他城乡社区支出 122.13 万元。主要用于干

部工资、干部补贴、干部奖金、各类社会保障、公积金、日常办公经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 122.13 万元，其中：

（一）人员经费 116.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田火车站广场服务中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

物业费项目绩效目标表

项目名称	物业费			
主管部门	莆田火车站广场服务中心		实施单位	莆田火车站广场服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		300.00	
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田火车站广场服务中心	部门预算编码	409
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		422.13	
	项目支出		300.00	
	基本支出		122.13	
	其他支出		0.00	
年度总 体目标	加强广场综合整治能力，规范火车站站前广场来往车辆的交通秩序，重点整治广场车辆停靠秩序和非法营运行为，保障聘用人员基本工资经费，确保广场正常运行，火车站广场干净整洁有序，方便旅客出行，创建文明城市窗口。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥85%
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥90%
			一般性支出压减率	≥100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	成本指标	社会成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
			干部履职能力执行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田火车站广场服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田火车站广场服务中心部门政府采购预算总额 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田火车站广场服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业部门经营支出：指事业部门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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、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。