

部门收支总表

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	817.94	一、社会保障和就业支出	165.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1287.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	147.46
四、事业收入	416.36		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2.00		
本年收入合计	1236.30	本年支出合计	1600.49
使用非财政拨款结余	230.00	结转下年	
上年结转	134.19		
收 入 总 计	1600.49	支 出 总 计	1600.49

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1600.49	134.19	817.94			416.36					2	230

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82				
20805	行政事业单位养老支出	165.82	165.82				
208050	事业单位离退休	0.73	0.73				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51				
214	交通运输支出	1287.21	1176.21	111			
21402	铁路运输	1287.21	1176.21	111			
214020	铁路安全	111		111			
214029	其他铁路运输支出	1176.21	1176.21				
221	住房保障支出	147.46	147.46				
22102	住房改革支出	147.46	147.46				
221020	住房公积金	65.68	65.68				
221020	提租补贴	18.05	18.05				
221020	购房补贴	63.73	63.73				
合 计		1600.49	1489.49	111			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.94	一、本年支出	952.13
（一）一般公共预算拨款	817.94	（一）社会保障和就业支出	157.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	650.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	143.46
二、上年结转	134.19		
（一）一般公共预算拨款	134.19		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	952.13	支 出 总 计	952.13

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	119.93	119.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.93	119.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	0.00
214	交通运输支出	638.01	527.01	111.00
21402	铁路运输	638.01	527.01	111.00
2140206	铁路安全	111.00		111.00
2140299	其他铁路运输支出	527.01	527.01	
221	住房保障支出	60	60	0
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	0.00
合 计		817.94	706.94	111.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	612.44	612.44	
30101	基本工资	150.00	150.00	
30102	津贴补贴	297.51	297.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95	79.95	
30109	职业年金缴费	39.98	39.98	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	94.50		94.50
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	6.05		6.05
合 计		706.94	612.44	94.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.05					0.05	0.05					0.05

铁路工程质量监督检测项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		铁路工程质量监督检测			
主管部门及代码		122 011	实施单位	国家铁路局工程质量监督中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	111.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	111.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	年度开展监督检测次数大于等于5项次，监督检测结果准确率达到100%，提交报告及时率达到100%，维护铁路建设工程质量安全整体稳定，服务京津冀铁路建设项目和川藏铁路工程高质量建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	铁路工程质量监督检测计划执行率	≥5项次	30
		质量指标	铁路工程质量监督检测计划执行率	=100%	10
		时效指标	铁路工程质量监督检测计划执行率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护铁路工程质量安全稳定	良好	40

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。