

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计   | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |      | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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<br>(万元) | 年度资金总额:   |        | 111.00          |               | 执行率<br>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<br>(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:

- 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。