

## 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	2,153.02	一、社会保障和就业支出	198.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,851.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	113.40
四、事业收入	802.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.50		
本年收入合计	2,955.52	本年支出合计	3,163.59
使用非财政拨款结余	133.07	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	75.00		
收 入 总 计	3,163.59	支 出 总 计	3,163.59

## 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					
3,163.59	75.00	2,153.02			802.00					0.50	133.07

## 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	198.27	198.27				
20805	行政事业单位养老支出	198.27	198.27				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85				
214	交通运输支出	2,851.92	1,484.92	1,367.00			
21402	铁路运输	2,851.92	1,484.92	1,367.00			
2140299	其他铁路运输支出	2,851.92	1,484.92	1,367.00			
221	住房保障支出	113.40	113.40				
22102	住房改革支出	113.40	113.40				
2210201	住房公积金	66.00	66.00				
2210202	提租补贴	5.40	5.40				
2210203	购房补贴	42.00	42.00				
合 计		3,163.59	1,796.59	1,367.00			

## 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	2,153.02	一、本年支出	2,228.02
(一) 一般公共预算拨款	2,153.02	(一) 社会保障和就业支出	197.79
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 交通运输支出	1,936.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	93.40
二、上年结转	75.00		
(一) 一般公共预算拨款	75.00		
(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	2,228.02	支 出 总 计	2,228.02

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25	
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	
214	交通运输支出	1,934.77	567.77	1,367.00
21402	铁路运输	1,934.77	567.77	1,367.00
2140299	其他铁路运输支出	1,934.77	567.77	1,367.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	
2210203	购房补贴	40.00	40.00	
合 计		2,153.02	786.02	1,367.00

部门公开表6

## 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		2025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	701.42	701.42	
30101	基本工资	177.00	177.00	
30102	津贴补贴	346.77	346.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	82.80	
30109	职业年金缴费	46.85	46.85	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	84.00		84.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30302	退休费	0.60	0.60	
合 计		786.02	702.02	84.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家铁路局信息中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家铁路局信息中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：国家铁路局信息中心无“三公”经费预算拨款收入，也无使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络安全工作					
主管部门及代码	[122]国家铁路局		实施单位	国家铁路局信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		80.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度 总体 目标	按照网络安全法及国家密码相关工作要求，组织第三方测评机构对局等保三级系统开展等保系统测评和密码应用安全性评估，保障局工作人员能够正常使用，监管履职业务系统安全稳定运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	等保测评数量	5个	5	
			等保系统密评数量	5个	5	
		质量指标	等保系统测评通过率	100%	5	
			等保、密评高风险问题整改完成率	100%	10	
			等保系统正常运行率	≥95%	10	
	效益指标	等保系统密评通过率	100%	5		
		时效指标	现场测评完成时间	11月底前	10	
		经济效益指标	系统正常使用年限	≥1年	10	
	社会效益指标	对局机关人员业务的支持情况		局机关工作人员能够正常使用内外网相关信息系统，系统安全稳定运行。	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥90%	10	

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息系统运维				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,287.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	1,287.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	通过公开招标方式与具备相关资质第三方服务商合作，组织开展基础网络资源保障、硬件设备维护、系统软件维护、应用系统维护等信息化技术支撑服务保障工作，通过不间断的信息化运维服务，保障局网络通道正常使用，局政府网站及监管履职业务系统安全稳定运行，为铁路监管履职提供信息化支撑。				
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	运维保障互联网通道数量	≥2条	
			运维保障硬件设备数量	≥300台	
			运维保障业务系统数量	≥5个	
			运维保障系统软件数量	≥200套	
	质量指标	安全管理	季度巡检及报告递交次数	≥4次	
			政府采购率	100%	
			每年组织定期安全检查、完整记录、科学归纳维护期发现问题，并提出合理有效的解决建议。	5	
			系统正常运行率	≥95%	
			运维验收合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	时效指标	运维响应时间	≤30分钟	
		信息对社会的发布情况		保障政府网站运行问题，正常发布相关信息，相关社会影响力有所提升。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		局机关工作人员能够正常使用办公信息系统、政府网站、相关业务系统相应功能。	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥90%	
				10	