

## 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   | 2,261.11 | 一、社会保障和就业支出 | 248.12   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 46.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、交通运输支出    | 2,383.28 |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 105.20   |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 50.20    |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,311.31 | 本年支出合计      | 2,782.60 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           | 471.29   |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,782.60 | 支 出 总 计     | 2,782.60 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------------|
|          |        |                |                     |                      | 金额   | 其中:教育<br>收费 |              |            |              |          |                   |
| 2,782.60 | 471.29 | 2,261.11       |                     |                      |      |             |              | 50.00      |              | 0.20     |                   |

## 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<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.12   | 248.12   |          |        |              |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.12   | 248.12   |          |        |              |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.68     | 3.68     |          |        |              |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.25   | 169.25   |          |        |              |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.19    | 75.19    |          |        |              |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.00    | 46.00    |          |        |              |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.00    | 46.00    |          |        |              |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.00    | 46.00    |          |        |              |               |
| 214     | 交通运输支出           | 2,383.28 | 938.58   | 1,444.70 |        |              |               |
| 21402   | 铁路运输             | 2,383.28 | 938.58   | 1,444.70 |        |              |               |
| 2140201 | 行政运行             | 938.58   | 938.58   |          |        |              |               |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 34.50    |          | 34.50    |        |              |               |
| 2140206 | 铁路安全             | 1,410.20 |          | 1,410.20 |        |              |               |
| 221     | 住房保障支出           | 105.20   | 105.20   |          |        |              |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 105.20   | 105.20   |          |        |              |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.17    | 65.17    |          |        |              |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 40.03    | 40.03    |          |        |              |               |
|         | 合 计              | 2,782.60 | 1,337.90 | 1,444.70 |        |              |               |

## 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        | 2,261.11 | 一、本年支出       | 2,711.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,261.11 | （一）社会保障和就业支出 | 248.12   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）卫生健康支出    | 46.00    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）交通运输支出    | 2,311.70 |
|               |          | （四）住房保障支出    | 105.20   |
| 二、上年结转        | 449.91   |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 449.91   |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |              |          |
|               |          |              |          |
|               |          | 二、结转下年       |          |
|               |          |              |          |
| 收 入 总 计       | 2,711.02 | 支 出 总 计      | 2,711.02 |

## 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        | 96.53    | 96.53  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.53    | 96.53  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.00     | 2.00   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.02    | 63.02  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.51    | 31.51  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.00    | 46.00  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.00    | 46.00  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.00    | 46.00  |          |
| 214     | 交通运输支出           | 2,033.58 | 676.58 | 1,357.00 |
| 21402   | 铁路运输             | 2,033.58 | 676.58 | 1,357.00 |
| 2140201 | 行政运行             | 676.58   | 676.58 |          |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 34.50    |        | 34.50    |
| 2140206 | 铁路安全             | 1,322.50 |        | 1,322.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 85.00    | 85.00  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.00    | 85.00  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.00    | 60.00  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 25.00    | 25.00  |          |
| 合计      |                  | 2,261.11 | 904.11 | 1,357.00 |

## 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          |
| <b>501</b>   | <b>机关工资福利支出</b>  | <b>674.06</b> | <b>674.06</b> |               |
| 50101        | 工资奖金津补贴          | 454.73        | 454.73        |               |
| 50102        | 社会保障缴费           | 140.53        | 140.53        |               |
| 50103        | 住房公积金            | 60.00         | 60.00         |               |
| 50199        | 其他工资福利支出         | 18.80         | 18.80         |               |
| <b>502</b>   | <b>机关商品和服务支出</b> | <b>227.85</b> |               | <b>227.85</b> |
| 50201        | 办公经费             | 173.78        |               | 173.78        |
| 50202        | 会议费              | 0.30          |               | 0.30          |
| 50203        | 培训费              | 3.73          |               | 3.73          |
| 50205        | 委托业务费            | 36.85         |               | 36.85         |
| 50206        | 公务接待费            | 0.10          |               | 0.10          |
| 50208        | 公务用车运行维护费        | 6.00          |               | 6.00          |
| 50209        | 维修（护）费           | 2.70          |               | 2.70          |
| 50299        | 其他商品和服务支出        | 4.39          |               | 4.39          |
| <b>509</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.20</b>   | <b>2.20</b>   |               |
| 50901        | 社会福利和救助          | 0.20          | 0.20          |               |
| 50905        | 离退休费             | 2.00          | 2.00          |               |
|              | 合计               | <b>904.11</b> | <b>676.26</b> | <b>227.85</b> |

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称    | 2023年政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|---------|----------------|------|------|
|         |         | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX     | 类级科目名称  |                |      |      |
| XXXXX   | 款级科目名称1 |                |      |      |
| XXXXXXX | 项级科目名称1 |                |      |      |
| XXXXXXX | 项级科目名称2 |                |      |      |
|         | .....   |                |      |      |
|         | .....   |                |      |      |
| XXX     | 类级科目名称  |                |      |      |
| XXXXX   | 款级科目名称1 |                |      |      |
| XXXXXXX | 项级科目名称1 |                |      |      |
| XXXXXXX | 项级科目名称2 |                |      |      |
|         | .....   |                |      |      |
|         | .....   |                |      |      |
| 合计      |         |                |      |      |



### 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   | 因公出国<br>(境)费 | 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 |       |
| 6.10     |              | 6.00       |             | 6.00        | 0.10     | 7.10 |              | 7.00       |             | 7.00        | 0.10  |

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|              |  |                         |                |              |                   |   |
|--------------|--|-------------------------|----------------|--------------|-------------------|---|
| 项目名称         | 铁路工程质量安全监管   |                         |                |              |                   |   |
| 主管部门及代码      | [122]国家铁路局   | 实施单位                    | 兰州铁路监管局        |              |                   |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 1206.2                  |                |              | 执行率<br>分值<br>(10) |   |
|              | 其中:财政拨款  | 1168.15                 |                |              |                   |   |
|              | 上年结转   | 38.05                   |                |              |                   |   |
|              | 其他资金   |                         |                |              |                   |   |
| 年度总体目标       | 通过开展铁路建设工程质量安全监督和检测以及监督检查工作,加强和规范辖区内铁路建设工程质量安全监管,以使铁路工程建设得以顺利进行,使政府监管体系得到高效运转,进一步提高政府监督执法工作的准确性、权威性,逐步建立健全铁路建设工程监管长效机制。对辖区内由国务院投资主管部门核准的跨省(区、市)项目和国家铁路网中的干线项目(包括川藏铁路),做到监管全覆盖;完成受理的投诉举报案件调查处理;完成接到报告的工程质量安全事故调查处理;完成国家铁路局及上级单位组织开展的专项监督检查活动;建立科学合理的铁路建设工程质量综合评价体系,掌握规律,积累经验,逐步推广,积极推进监管工作标准化并不断提高监管工作信息化水平,对建设项目工程质量形势实现全面客观的分析评价,完成国家铁路局“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体目标要求,对质量问题集中突出的建设项目重点监管,促使辖区建设项目工程质量安全整体有序可控,质量满足设计和验标要求。 |                         |                |              |                   |   |
| 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                    | 开展铁路工程质量检测工作次数 | ≥40次         | 30                |   |
|              |  | 质量指标                    | 监督检查覆盖率        | ≥90%         | 10                |   |
|              |  | 时效指标                    |                | 在规定时限投诉举报办结率 | ≥90%              | 5 |
|              |  |                         |                | 接到工程安全事故及时处理 | 及时                | 5 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  | 项目持续发挥作用的期限    | ≥3年          | 30                |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 辖区建设项目工程质量安全显著提升,整体有序可控 | 显著             | 10           |                   |   |

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|              |  |           |                 |       |               |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称         | 兰州监管局安全执法与安全监管专项经费   |           |                 |       |               |
| 主管部门及代码      | [122]国家铁路局   | 实施单位      | 兰州铁路监管局         |       |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |           |                 | 46    | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  |           |                 | 40.78 |               |
|              | 上年结转   |           |                 | 5.22  |               |
|              | 其他资金   |           |                 |       |               |
| 年度总体目标       | (一) 行政执法办案数量达到15件; (二) 行政执法检查整改回复率, 回复整改通知件数达80%; (三) 被处罚对象提起行政复议和行政诉讼率不超过当年已办结案件的20%; (四) 培训费不超过当年预算; (五) 达到保障铁路路外环境安全平稳; (六) 提高政府公信力; (七) 送达处罚决定书的时间不超过10天 |           |                 |       |               |
| 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      | 行政执法办案数量        | ≥15件  | 40            |
|              |  | 时效指标      | 在法律规定时限内事故调查结案率 | 100%  | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高行政执法公信力       | 显著    | 30            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 被处罚对象复议率        | ≤20%  | 10            |

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|              |   |              |                   |      |              |               |
|--------------|---|--------------|-------------------|------|--------------|---------------|
| 项目名称         | 铁路交通事故调查、防范与管理  |              |                   |      |              |               |
| 主管部门及代码      | [122]国家铁路局  | 实施单位         | 兰州铁路监管局           |      |              |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |              |                   |      | 85           | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款   |              |                   |      | 67.31        |               |
|              | 上年结转  |              |                   |      | 17.69        |               |
|              | 其他资金  |              |                   |      |              |               |
| 年度总体目标       | <p>1.通过依法开展事故调查处理,查找事故原因和吸取教训,对事故发生规律分阶段进行阶段分析研究,结合辖区内发生的事故情况,提出加强铁路安全管理,提高铁路安全管理水平的措施建议,努力减少铁路交通事故的发生。</p> <p>2.通过依法开展应急管理体系建设,建立辖区铁路突发事件应急处置体系,及时启动应急预案,指导铁路运输企业及时有效处置突发事件,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人民的生命财产安全,维护国家安全和社会稳定。</p> |              |                   |      |              |               |
| 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         | 每季度事故防范分析研究       | 4次   | 20           |               |
|              |   |              | 每年举办应急管理培训和演练次数   | 1次   | 15           |               |
|              |   | 时效指标         | 规定时限内事故调查结案率      | 100% | 15           |               |
|              | 效益指标  | 社会效益指标       | 提高铁路交通事故调查、应急处理能力 | 明显   | 15           |               |
|              |   |              | 提升铁路安全管理水平        | 稳定   | 15           |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 事故认定后服务质量投诉率 | ≤5%               | 10   |              |               |

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|              |  |           |                |              |               |   |
|--------------|--|-----------|----------------|--------------|---------------|---|
| 项目名称         | 铁路设备产品质量安全监管   |           |                |              |               |   |
| 主管部门及代码      | [122]国家铁路局   | 实施单位      | 兰州铁路监督管理局      |              |               |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 40.00     |                |              | 执行率<br>分值(10) |   |
|              | 其中:财政拨款  | 23.50     |                |              |               |   |
|              | 上年结转   | 16.50     |                |              |               |   |
|              | 其他资金   | -         |                |              |               |   |
| 年度总体目标       | <p>1.完成辖区随机抽取许可企业监督检查工作,督促许可企业持续满足取证条件。在质量管理体系有效运行、专业技术人员、设备设施生产能力、技术管理、产品质量、售后服务等方面保持良好运转,有效提高产品质量。</p> <p>2.辖区考试秩序良好,企业加强铁路机车车辆驾驶人员的管理、培训、考核、检查,不断提高驾驶人员的安全责任、业务技术和操作技能。</p> <p>3.企业加强铁路专用设备质量安全管理、使用、维护,提高铁路专用设备运用质量和效率,督查落实安全主体责任,确保铁路运输安全。</p> <p>4.委托检验机构开展抽查产品检验检测,对监督抽查结果的审查及信息公开、对抽查不合格产品企业监督检查和产品质量复查;对缺陷产品督促企业及时召回,督促铁路产品生产企业提高产品质量,为铁路运输安全提供可靠的装备保障。</p> |           |                |              |               |   |
| 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      | 组织业务知识培训       | 1次           | 10            |   |
|              |  |           | 督察理论考试考点       | ≥10家         | 10            |   |
|              |  |           | 许可企业监督检查数      | ≥3家          | 10            |   |
|              |  | 质量指标      | 投诉举报调查处理       | 100%         | 10            |   |
|              |  |           | 时效指标           | 在规定时限投诉举报办结率 | ≥95%          | 5 |
|              |  |           |                | 开展监督检查频率     | ≥2次/月         | 5 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 铁路专用设备安全       | 无违法案件        | 30            |   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 企业对许可监督检查工作满意度 | >95%         | 5             |   |
| 企业和考生对考试满意度  |  |           | >95%           | 5            |               |   |