

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	739.11	一、社会保障和就业支出	153.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1409.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	155.55
四、事业收入	500		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3		
本年收入合计	1242.11	本年支出合计	1718.82
使用非财政拨款结余	380	结转下年	
上年结转	96.71		
收 入 总 计	1718.82	支 出 总 计	1718.82

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	153.83	38.58	115.25									
20805	行政事业单位养老支出	153.83	38.58	115.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	28.59	73.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	9.99	42.19									
214	交通运输支出	1409.44	0.58	525.86			500				3	380	
21402	铁路运输	1409.44	0.58	525.86			500				3	380	
2140206	铁路安全	115.58	0.58	115									
2140299	其他铁路运输支出	1293.86		410.86			500				3	380	
221	住房保障支出	155.55	57.55	98									
22102	住房改革支出	155.55	57.55	98									
2210201	住房公积金	75.48	7.48	68									
2210202	提租补贴	5	5										
2210203	购房补贴	75.07	45.07	30									
合计		1718.82	96.71	739.11			500				3	380	

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	153.83	153.83				
20805	行政事业单位养老支出	153.83	153.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18				
214	交通运输支出	1409.44	1293.86	115.58			
21402	铁路运输	1409.44	1293.86	115.58			
2140206	铁路安全	115.58		115.58			
2140299	其他铁路运输支出	1293.86	1293.86				
221	住房保障支出	155.55	155.55				
22102	住房改革支出	155.55	155.55				
2210201	住房公积金	75.48	75.48				
2210202	提租补贴	5	5				
2210203	购房补贴	75.07	75.07				
	合 计	1718.82	1603.24	115.58			

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	739.11	一、本年支出	835.82
（一）一般公共预算拨款	739.11	（一）社会保障和就业支出	153.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	526.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	155.55
二、上年结转	96.71		
（一）一般公共预算拨款	96.71		
（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	835.82	支 出 总 计	835.82

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022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	115.25	115.25	
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	
214	交通运输支出	525.86	410.86	115.00
21402	铁路运输	525.86	410.86	115.00
2140206	铁路安全	115.00		115.00
2140299	其他铁路运输支出	410.86	410.86	
221	住房保障支出	98.00	98.00	
22102	住房改革支出	98.00	98.00	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	
	合 计	739.11	624.11	115.00

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		2022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	529.61	529.61	
30101	基本工资	118.01	118.01	
30102	津贴补贴	228.35	228.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	73.06	
30109	职业年金缴费	42.19	42.19	
30113	住房公积金	68	68	
302	商品和服务支出	94.5		94.5
30201	办公费	2.65		2.65
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	16		16
30211	差旅费	15		15
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	7		7
30227	委托业务费	38		38
30229	福利费	5		5
30239	其他交通费用	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
合 计		624.11	529.61	94.5

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路工程质量监督检测			
主管部门及代码		国家铁路局 122	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:	115.58		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	115.00		
		上年结转	0.58		
		其他资金			
年度总体目标	<p>按照局年度工作计划和工程监管工作要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定北京地区铁路建设项目质量监督检测年度计划并开展检测工作,充分利用监督检测数据,提高监管针对性、有效性,不断提高铁路工程监管成效。 2. 制定川藏铁路工程质量监督检测年度计划并开展检测工作。 3. 开展质量事故和投诉举报监督检测,为查处违法违规行为提供有力数据支撑。 4. 组织开展行业突出问题监督检测。 				
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	≥3项次	30
		质量指标	铁路工程质量监督检测结果准确率	=100%	30
		时效指标	提交铁路工程质量监督检测报告及时率	=100%	30