

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	946.07	一、社会保障和就业支出	174.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1776.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	162.93
四、事业收入	500.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1.00		
本年收入合计	1447.07	本年支出合计	2113.97
使用非财政拨款结余	200.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	466.90		
收 入 总 计	2113.97	支 出 总 计	2113.97

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	174.08	29.78	144.30									
20805	行政事业单位养老支出	174.08	29.78	144.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	4.98	100.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	24.80	44.20									
214	交通运输支出	1,776.96	385.19	690.77			500.00				1.00	200.00	
21402	铁路运输	1,776.96	385.19	690.77			500.00				1.00	200.00	
2140202	一般行政管理事务	147.70	1.70	146.00									
2140299	其他铁路运输支出	1,629.26	383.49	544.77			500.00				1.00	200.00	
221	住房保障支出	162.93	51.93	111.00									
22102	住房改革支出	162.93	51.93	111.00									
2210201	住房公积金	76.48	10.48	66.00									
2210202	提租补贴	6.00	6.00										
2210203	购房补贴	80.45	35.45	45.00									
合计		2,113.97	466.90	946.07			500.00				1.00	200.00	

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	174.08	174.08				
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00				
214	交通运输支出	1,776.96	1,629.26	147.70			
21402	铁路运输	1,776.96	1,629.26	147.70			
2140202	一般行政管理事务	147.70		147.70			
2140299	其他铁路运输支出	1,629.26	1,629.26				
221	住房保障支出	162.93	162.93				
22102	住房改革支出	162.93	162.93				
2210201	住房公积金	76.48	76.48				
2210202	租房补贴	6.00	6.00				
2210203	购房补贴	80.45	80.45				
合计		2,113.97	1,966.27	147.70			

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	946.07	一、本年支出	1062.97
（一）一般公共预算拨款	946.07	（一）社会保障和就业支出	174.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	725.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	162.93
二、上年结转	116.90		
（一）一般公共预算拨款	116.90		
（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	1062.97	支 出 总 计	1062.97

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	144.30	144.30	
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.10	100.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
214	交通运输支出	690.77	544.77	146.00
21402	铁路运输	690.77	544.77	146.00
2140202	一般行政管理事务	146.00		146.00
2140299	其他铁路运输支出	544.77	544.77	
221	住房保障支出	111.00	111.00	
22102	住房改革支出	111.00	111.00	
2210201	住房公积金	66.00	66.00	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	
合计		946.07	800.07	146.00

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
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.10	100.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
214	交通运输支出	544.77	420.87	123.90
21402	铁路运输	544.77	420.87	123.90
2140299	其他铁路运输支出	544.77	420.87	123.90
221	住房保障支出	111.00	111.00	
22102	住房改革支出	111.00	111.00	
2210201	住房公积金	66.00	66.00	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	
	合计	800.07	676.17	123.90

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	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	铁路行业统计				
主管部门及代码	国家铁路局	122	实施单位	国家铁路局市场监测评价中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			147.70	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			146.00	
	上年结转			1.70	
	其他资金				
年度总体目标	开展铁路行业统计工作,按照国家统计局批复的《铁路行业统计调查制度》做好相关统计报表的收集、汇总、整理、报送以及发布工作。继续做好相关规章制度的宣贯执行,完善铁路行业统计基本单位名录库,优化铁路统计信息系统,巩固行业统计基础性业务建设,规范铁路行业统计分析工作,为我局依法履职提供数据支撑。				
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	全国铁路主要指标完成情况	= 12篇	20
		数量指标	铁道统计公报	= 1篇	10
		数量指标	铁路行业统计简报	= 12篇	20
	效益指标	社会效益指标	局有关工作人员能够每月通过《铁路行业统计简报》获取铁路行业统计数据	完成率100%	15
		社会效益指标	铁路行业统计数据能够按月在政府网站发布,为社会各界提供定期获取数据的渠道	完成率100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计分析报告图表清晰、内容翔实	完成率100%	10