

## 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	1,337.71	一、社会保障和就业支出	191.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,175.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	165.53
四、事业收入	850.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	211.00		
本年收入合计	2,398.71	本年支出合计	2,532.23
使用非财政拨款结余	41.40	结转下年	
上年结转	92.12		
收 入 总 计	2,532.23	支 出 总 计	2,532.23

## 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					
2,532.23	92.12	1,337.71			850.00			210.00		1.00	41.40

## 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	191.04	191.04				
20805	行政事业单位养老支出	191.04	191.04				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.32	81.32				
214	交通运输支出	2,175.66	1,824.28	351.38			
21402	铁路运输	2,175.66	1,824.28	351.38			
2140202	一般行政管理事务	351.38		351.38			
2140299	其他铁路运输支出	1,824.28	1,824.28				
221	住房保障支出	165.53	165.53				
22102	住房改革支出	165.53	165.53				
2210201	住房公积金	80.09	80.09				
2210202	提租补贴	17.35	17.35				
2210203	购房补贴	68.09	68.09				
	合 计	2,532.23	2,180.85	351.38			

## 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	1,337.71	一、本年支出	1,390.71
（一）一般公共预算拨款	1,337.71	（一）社会保障和就业支出	184.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1,091.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	115.53
二、上年结转	53.00		
（一）一般公共预算拨款	53.00		
（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	1,390.71	支 出 总 计	1,390.71

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024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	151.95	151.95	
20805	行政事业单位养老支出	151.95	151.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	
214	交通运输支出	1,090.76	739.76	351.00
21402	铁路运输	1,090.76	739.76	351.00
2140202	一般行政管理事务	351.00		351.00
2140299	其他铁路运输支出	739.76	739.76	
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	
2210203	购房补贴	25.00	25.00	
合 计		1,337.71	986.71	351.00

## 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		2024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	151.95	151.95	
20805	行政事业单位养老支出	151.95	151.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	
214	交通运输支出	739.76	615.86	123.90
21402	铁路运输	739.76	615.86	123.90
2140299	其他铁路运输支出	739.76	615.86	123.90
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	
2210203	购房补贴	25.00	25.00	
	合 计	986.71	862.81	123.90





财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
0.05					0.05

# 铁路监督话务中心项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	铁路监督话务中心				
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:			210.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			210.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	研提铁路服务监督话务中心建设方案,做好话务中心建设前期基础工作,制定电话平台业务流程、制度手册、答问口径等制度规范,委托专业机构开展信息技术服务,进一步畅通群众铁路监督投诉举报渠道,加强社会和公众监督,保障有关个人和组织依法行使投诉举报权益,为国家铁路局履职监管提供技术支撑。				
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	调研报告	≥2篇	10
			建设方案	1个	10
			业务制度	≥5个	10
	质量指标	信息技术服务等工作满足业务需求	完成率100%	20	
效益指标	社会效益指标	制定铁路服务监督话务中心工作流程、制度规范等,为话务中心前期基础工作奠定基础	完成率100%	40	

# 铁路行业统计项目绩效目标表

(2024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:		141.38		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		141.00		
	上年结转		0.38		
	其他资金		-		
年度总体目标	修订完善《铁路行业统计调查制度》，按要求认真做好相关统计报表的收集、汇总、整理、报送及发布工作。开展铁路运输业第五次经济普查，对铁路企业进行统计调研，完善铁路行业统计基本单位名录库，巩固行业统计基础性业务建设，加强铁路行业统计分析工作，为我局依法履职提供统计支撑。				
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	局政府网站发布《全国铁路主要指标完成情况》数量	=12篇	15
			局政府网站发布《铁道统计公报》数量	=1篇	10
			局办公系统发布《铁路行业统计简报》数量	≥12篇	15
		时效指标	《铁路行业统计调查制度》按规定时间完成修订	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会公众通过局政府网站，获取铁路行业统计相关数据	100%	15
			通过开展《铁路行业统计调查制度》宣贯、培训，使相关人员获取铁路统计业务知识	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众获取局政府网站发布的铁路行业数据的满意度	100%	10