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	1,810.95	一、社会保障和就业支出	130.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	5,406.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	93.27
四、事业收入	932.30		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,743.25	本年支出合计	5,630.13
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,886.88		
收 入 总 计	5630.13	支 出 总 计	5630.13

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	130.31	38.76	91.55									
20805	行政事业单位养老支出	130.31	38.76	91.55									
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	92.53	32.83	59.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	5.93	29.85									
214	交通运输支出	5,406.55	2,825.85	1,648.40			932.30						
21402	铁路运输	5,406.55	2,825.85	1,648.40			932.30						
2140299	其他铁路运输支出	5,406.55	2,825.85	1,648.40			932.30						
221	住房保障支出	93.27	22.27	71.00									
22102	住房改革支出	93.27	22.27	71.00									
2210201	住房公积金	56.62	11.62	45.00									
2210202	提租补贴	4.00	4.00										
2210203	购房补贴	32.65	6.65	26.00									
合 计		5,630.13	2,886.88	1,810.95			932.3						

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	130.31	130.31	-			
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	-			
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	92.53	92.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78				
214	交通运输支出	5,406.55	1,289.17	4,117.38			
21402	铁路运输	5,406.55	1,289.17	4,117.38			
2140299	其他铁路运输支出	5,406.55	1,289.17	4,117.38			
221	住房保障支出	93.27	93.27	-			
22102	住房改革支出	93.27	93.27	-			
2210201	住房公积金	56.62	56.62				
2210202	提租补贴	4.00	4.00				
2210203	购房补贴	32.65	32.65				
	合 计	5630.13	1512.75	4117.38			

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	1810.95	一、本年支出	4697.83
（一）一般公共预算拨款	1810.95	（一）社会保障和就业支出	130.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	4474.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	93.27
二、上年结转	2886.88		
（一）一般公共预算拨款	2886.88		
（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	4697.83	支 出 总 计	4697.83

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	91.55	91.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	0.00
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	59.70	59.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
214	交通运输支出	1,648.40	313.40	1,335.00
21402	铁路运输	1,648.40	313.40	1,335.00
2140299	其他铁路运输支出	1,648.40	313.40	1,335.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
2210203	购房补贴	26.00	26.00	
合 计		1,810.95	475.95	1,335.00

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	403.95	403.95	
30101	基本工资	13.9	13.9	
30102	津贴补贴	255.5	255.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.7	59.7	
30109	职业年金缴费	29.85	29.85	
30113	住房公积金	45	45	
302	商品和服务支出	70		70
30208	取暖费	15		15
30209	物业管理费	55		55
303	对个人和家庭的补助	2	2	
30302	退休费	2	2	
	合 计	475.95	405.95	70.00

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				

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	网络安全工作				
主管部门及代码	国家铁路局	122	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:		182.65万元		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		180万元		
	上年结转		2.65万元		
	其他资金				
年度总体目标	1、等保测评拟通过招标方式委托具有等保测评资质的第三方测评机构对局8个三级1个二级等保系统进行测评。2、按照《关于加强重要领域密码应用的指导意见》的通知(厅字〔2015〕4号)、《中华人民共和国密码法》、《国家政务信息化项目建设管理办法》(国办发〔2019〕57号)及国家密码管理局要求,拟通过招标方式委托具有密码应用安全测评资质测评机构对国家铁路局铁路9个等保定级系统开展密码应用安全性评估,并根据评估意见进行整改。				
。	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	三级系统等保测评	8	15
			二级系统等保测评	1	5
			年度维护成本增长率	15	3
		质量指标	三级等保系统测评通过率	100	15
			二级等保系统测评通过率	100	5
			产品升级率	100	10
			安全管理	每年组织定期安全产品升级、完整记录、科学归纳发现问题,并提出合理有效的解决建议。	10
			政府采购率	100	4
			系统正常运行率	100	4
			系统验收合格率	100	4
	时效指标	委托业务成本支出情况	能够严格控制生产成本,支出情况在预算范围内。	3	
		时效性	每年度内完成系统等级保护测评、风险评估、攻防演练工作。	3	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	3	3
		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。	3
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	3	

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息系统运维					
主管部门及代码	国家铁路局 122	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:	379万元			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	379万元				
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	<p>1. 加强应对国家铁路局信息系统重大故障的能力。在确保网络、数据、应用的稳定与安全基础上, 与具备专项信息技术服务特长的服务商合作, 整合服务技术资源, 强化服务一体化, 为客户使用咨询和重大疑难问题排除提供帮助。</p> <p>2. 在服务一体化目标的要求下, 促进国家局IT服务管理标准化、规范化, 在不断提升IT服务能力的基础上, 提高IT管理水平, 增加IT投资的效益比。</p> <p>3. 为国家局信息化应用提供灵活的、随需而变的技术服务支持。通过不间断的运维服务, 使信息化建设</p>					
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	年度维护成本增长率		15	5
			系统正常使用年限		3	10
		质量指标	安全管理		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, 并提出合理有效解决建议。	10
			政府采购率		100	5
			系统正常运行率		100	5
			系统验收合格率		100	5
		时效指标	委托业务成本支出情况		能够严格控制生产成本, 支出情况在预算范围内。	10
			故障恢复时间		及时处理故障、恢复异常; 无法处异常联系厂商后, 原则上4小时内回复; 厂商无法解决问题时协调其提供规避方案, 并汇总到问题库。	10
				运维响应时间	及时解答、解决信息化网络系统使用的问题, ≤30分钟。	10
		效益指标	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网络。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	及时处理用户相关信息化系统使用的问题, ≥90%。	10	