

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	1228.02	一、社会保障和就业支出	147.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,003.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	108.06
四、事业收入	510.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1738.02	本年支出合计	2,258.93
使用非财政拨款结余	146.10	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	374.81		
收 入 总 计	2258.93	支 出 总 计	2258.93

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					
2258.93	374.81	1228.02			510.00						146.10

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	147.06	147.06				
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06				
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01				
214	交通运输支出	2,003.81	1,131.34	872.47			
21402	铁路运输	2,003.81	1,131.34	872.47			
2140299	其他铁路运输支出	2,003.81	1,131.34	872.47			
221	住房保障支出	108.06	108.06				
22102	住房改革支出	108.06	108.06				
2210201	住房公积金	52.63	52.63				
2210202	提租补贴	13.43	13.43				
2210203	购房补贴	42.00	42.00				
合 计		2,258.93	1,386.46	872.47			

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	1228.02	一、本年支出	1602.83
（一）一般公共预算拨款	1228.02	（一）社会保障和就业支出	147.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1347.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	108.06
二、上年结转	374.81		
（一）一般公共预算拨款	374.81		
（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	1602.83	支 出 总 计	1602.83

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	113.78	113.78	
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	
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	74.52	74.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	
214	交通运输支出	1,034.24	475.24	559.00
21402	铁路运输	1,034.24	475.24	559.00
2140299	其他铁路运输支出	1,034.24	475.24	559.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	46.00	46.00	
2210203	购房补贴	34.00	34.00	
合 计		1,228.02	669.02	559.00

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
301	工资福利支出	591.02	591.02	
30101	基本工资	157.00	157.00	
30102	津贴补贴	276.24	276.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52	74.52	
30109	职业年金缴费	37.26	37.26	
30113	住房公积金	46.00	46.00	
302	商品和服务支出	76.00		76.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	61.00		61.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30302	退休费	2.00	2.00	
合 计		669.02	593.02	76.00

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
合 计				

注：国家铁路局信息中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家铁路局信息中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 (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	

注：国家铁路局信息中心无“三公”经费预算拨款收入，也无使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

网络安全工作项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		网络安全工作			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	[122010]国家铁路局信息中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.12		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	180.00		
		上年结转	0.12		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 按照《网络安全法》相关要求开展局信息系统的等级保护测评工作,包括基础环境的定级工作。 2. 按照《关于加强重要领域密码应用的指导意见》相关要求,对局等保定级系统开展密码安全应用性评估。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率	≤15%	3
			三级系统等保测评	8个	15
			二级系统等保测评	1次	5
		质量指标	政府采购率	100%	4
			系统验收合格率	100%	4
			系统正常运行率	100%	4
			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,并提出合理有效的解决建议。	10
			二级等保系统测评通过率	100%	5
			三级等保系统测评通过率	100%	15
			产品升级率	100%	10
		时效指标	时效性	年度内完成系统等级保护测评和密码应用性评估工作工作。	3
			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

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥3年	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

信息系统运维项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		信息系统运维			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	[122010]国家铁路局信息中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	492.51		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	379.00		
		上年结转	113.51		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	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。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。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,使信息化建设成果能促进信息技术在业务应用中的推广,为业务运作提供便捷和运行稳定的保障,提升对社会和企业的服务服务质量和效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤15%	10
			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
	产出指标	质量指标	政府采购率	100%	5
			系统验收合格率	100%	5
			系统正常运行率	100%	5
			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,并提出合理有效的解决建议。	5
		时效指标	故障恢复时间	及时处理故障、恢复异常;无法处理异常联系厂商后,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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	效益指标	社会效益指标	信息对社会的发布情况	保障政府网站运行问题，正常发布相关信息，相关社会影响力有所提升。	5
			公共主页点击率	≥300万次	5
			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办公信息系统、政府网站、相关业务系统相应功能。	5
			系统正常使用年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	及时处理用户相关信息化系统使用的问题，≥90%。	10