

## 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	2216.18	一、社会保障和就业支出	189.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,858.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	129.34
四、事业收入	747.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1.50		
本年收入合计	2964.68	本年支出合计	3,176.99
使用非财政拨款结余	145.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	67.31		
收入总计	3176.99	支出总计	3176.99

## 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					
3176.99	67.31	2216.18			747.00					1.50	145.00

## 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	189.23	189.23				
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23				
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	114.25	114.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92				
214	交通运输支出	2,858.42	1,399.30	1,459.12			
21402	铁路运输	2,858.42	1,399.30	1,459.12			
2140299	其他铁路运输支出	2,858.42	1,399.30	1,459.12			
221	住房保障支出	129.34	129.34				
22102	住房改革支出	129.34	129.34				
2210201	住房公积金	72.01	72.01				
2210202	提租补贴	9.48	9.48				
2210203	购房补贴	47.85	47.85				
	合 计	3,176.99	1,717.87	1,459.12			

## 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	2216.18	一、本年支出	2283.49
（一）一般公共预算拨款	2216.18	（一）社会保障和就业支出	189.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	2003.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	90.34
二、上年结转	67.31		
（一）一般公共预算拨款	67.31		
（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	2283.49	支 出 总 计	2283.49

## 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	132.38	132.38	
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	
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	82.80	82.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	
214	交通运输支出	2,003.80	544.80	1,459.00
21402	铁路运输	2,003.80	544.80	1,459.00
2140299	其他铁路运输支出	2,003.80	544.80	1,459.00
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	2,216.18	757.18	1,459.00

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>675.18</b>	<b>675.18</b>	
30101	基本工资	177.00	177.00	
30102	津贴补贴	321.80	321.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	82.80	
30109	职业年金缴费	47.58	47.58	
30113	住房公积金	46.00	46.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	61.00		61.00
30229	福利费	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
30302	退休费	2.00	2.00	
	合计	757.18	677.18	80.00

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024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。



### 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	

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

(2024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	国家铁路局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80.12	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		80.00	
		上年结转		0.12	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	1. 按照《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号)要求对局8个三级等保系统开展测评。				
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	三级系统等保测评数量	8个	10
		质量指标	三级等保系统测评通过率	100%	10
			测评高风险问题整改完成率	100%	10
			系统正常运行率	≥95%	10
	时效指标	现场测评完成时间	11月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥1年	10
		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。	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

# 信息系统运维项目绩效目标表

(2024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	国家铁路局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,379.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,379.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过公开招标方式与具备相关资质第三方服务商合作,组织开展基础网络资源保障、硬件设备维护、系统软件维护、应用系统维护等信息化技术支撑服务保障工作,通过不间断的信息化运维服务,保障局网络通道正常使用,局政府网站及监管履职业务系统安全稳定运行,为铁路监管履职提供信息化支撑。				
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	季度巡检次数	≥4次	5
			运维保障硬件设备数量	≥200台	5
			运维保障系统软件数量	≥100套	5
			运维保障业务系统数量	≥8个	5
			运维保障互联网通道数量	≥2条	5
			公共主页点击率	≥300万次	5
		质量指标	政府采购率	100%	5
			运维验收合格率	100%	5
			系统正常运行率	≥95%	5
		时效指标	运维响应时间	≤30分钟	5
	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。	15
			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。	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90	10	