

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
社会保障和就业支出	225.05	社会保障和就业支出	225.05
行政事业单位养老支出	225.05	行政事业单位养老支出	225.05
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00
机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05
交通运输支出	3,117.61	交通运输支出	3,117.61
铁路运输	3,117.61	铁路运输	3,117.61
铁路安全	1,611.00	铁路安全	1,611.00
其他铁路运输支出	1,506.61	其他铁路运输支出	1,506.61
住房保障支出	174.00	住房保障支出	174.00
住房改革支出	174.00	住房改革支出	174.00
住房公积金	94.00	住房公积金	94.00
提租补贴	6.00	提租补贴	6.00
购房补贴	74.00	购房补贴	74.00
收 入 总 计	3516.66	支 出 总 计	3516.66

部门收入总表

单位：万元

科目		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
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	225.05	59.00	166.05									
20805	行政事业单位养老支出	225.05	59.00	166.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.00	8.00	160.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.05	51.00	6.05									
214	交通运输支出	3,117.61	254.00	2,180.61			530.00					3.00	150.00
21402	铁路运输	3,117.61	254.00	2,180.61			530.00					3.00	150.00
2140206	铁路安全	1,611.00	4.00	1,607.00									
2140299	其他铁路运输支出	1,506.61	250.00	573.61			530.00					3.00	150.00
221	住房保障支出	174.00	27.00	147.00									
22102	住房改革支出	174.00	27.00	147.00									
2210201	住房公积金	94.00	12.00	82.00									
2210202	提租补贴	6.00	6.00										
2210203	购房补贴	74.00	9.00	65.00									
合 计		3516.66	340	2493.66			530					3	150

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	225.05	225.05				
20805	行政事业单位养老支出	225.05	225.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05				
214	交通运输支出	3,117.61	1,506.61	1,611.00			
21402	铁路运输	3,117.61	1,506.61	1,611.00			
2140206	铁路安全	1,611.00		1,611.00			
2140299	其他铁路运输支出	1,506.61	1,506.61				
221	住房保障支出	174.00	174.00				
22102	住房改革支出	174.00	174.00				
2210201	住房公积金	94.00	94.00				
2210202	提租补贴	6.00	6.00				
2210203	购房补贴	74.00	74.00				
合 计		3,516.66	1,905.66	1,611.00			

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	2,493.66	一、本年支出	2,583.66
（一）一般公共预算拨款	2,493.66	（一）社会保障和就业支出	225.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	2,184.61
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	174.00
二、上年结转	90.00		
（一）一般公共预算拨款	90.00		
（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	2583.66	支 出 总 计	2583.66

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	166.05	166.05	
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
214	交通运输支出	2,180.61	573.61	1,607.00
21402	铁路运输	2,180.61	573.61	1,607.00
2140206	铁路安全	1,607.00		1,607.00
2140299	其他铁路运输支出	573.61	573.61	
221	住房保障支出	147.00	147.00	
22102	住房改革支出	147.00	147.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
2210203	购房补贴	65.00	65.00	
合 计		2,493.66	886.66	1,607.00

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	750.16	750.16	
30101	基本工资	259.01	259.01	
30102	津贴补贴	223.10	223.10	
30103	奖金	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老	160.00	160.00	
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	82.00	82.00	
302	商品和服务支出	136.50		136.50
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	54.00		54.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
合 计		886.66	750.16	136.5

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
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
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		铁路机车车辆驾驶人员资格许可				
主管部门及代码		国家铁路局	122	实施单位	国家铁路局装备技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,611.00		执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	1,607.00			
		上年结转	4.00			
		其他资金				
年度总体目标	1.按照2022年计划完善和发布铁路机车车辆驾驶资格许可考试相关工作制度,并组织宣贯和实施;按时限要求修订完成适应2022年度铁路机车车辆技术发展和现场实际需要的考试大纲。 2.按照2021年度工作计划安排,分别建立满足考试工作需要的考点库、考评员库、专家库和理论考试题库。 3.按计划 and 时限要求完成2022年度铁路机车车辆驾驶人员资格理论考试工作。 4.按计划 and 时限要求完成2022年度铁路自轮运转车辆驾驶类型资格实作考试工作。 5.按时、准确完成铁路机车车辆驾驶证新发、换补申请材料审核和2022年铁路机车车辆驾驶资格管理信息统计分析和统计工作。 6.按计划 and 时限要求完成2022年动车组驾驶资格申请人员驾驶适应性测试,提供测试数据,并形成动车组驾驶适应性测试分析报告。 7.组织计算机理论考试试点一批次,完善考试软件系统;试点进行模拟驾驶实作考评。 8.按时、准确制作并发放2022年度铁路机车车辆驾驶证。 9.强化目标导向,进一步增强考务人员业务能力,提升铁路机车车辆驾驶资格许可和考试水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织考试次数		2	30
			开展课题研究		1	10
		质量指标	符合《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》文件精神		符合	10
		时效指标	严格按照考试计划执行		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为铁路运输企业提供合格的驾驶人员		显著	10
			提高驾驶作业人员素质		显著	10

		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	铁路运输企业对考生质量的满 意度	企业及考生满意度不 低于80%	10