

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	2152.22	一、社会保障和就业支出	252.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3585.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	150
四、事业收入	800		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	353		
本年收入合计	3305.22	本年支出合计	3987.22
使用非财政拨款结余	330	结转下年	
上年结转	352		
收 入 总 计	3987.22	支 出 总 计	3987.22

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					
3987.22	352	2152.22			800			350		3	330

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	252. 14	252. 14				
20805	行政事业单位养老支出	252. 14	252. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 76	185. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 38	66. 38				
214	交通运输支出	3585. 08	2169. 08	1416			
21402	铁路运输	3585. 08	2169. 08	1416			
2140205	铁路安全	1416		1416			
2140299	其他铁路运输支出	2169. 08	2169. 08				
221	住房保障支出	150	150				
22102	住房改革支出	150	150				
2210201	住房公积金	82	82				
2210202	提租补贴	6	6				
2210203	购房补贴	62	62				
合 计		3987. 22	2571. 22	1416			

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	2152.22	一、本年支出	2504.22
（一）一般公共预算拨款	2152.22	（一）社会保障和就业支出	237.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	2127.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	140
二、上年结转	352		
（一）一般公共预算拨款	352		
（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	2504. 22	支 出 总 计	2504. 22

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	166.14	166.14	
20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	
214	交通运输支出	1,898.08	711.08	1,187.00
21402	铁路运输	1,898.08	711.08	1,187.00
2140205	铁路安全	1,187.00		1,187.00
2140299	其他铁路运输支出	711.00	711.00	
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	
2210203	购房补贴	33.00	33.00	
合 计		2,152.22	965.22	1,187.00

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	830.82	830.82	
30101	基本工资	260	260	
30102	津贴补贴	333	333	
30103	奖金	16.68	16.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	110.76	
30109	职业年金缴费	55.38	55.38	
30113	住房公积金	55	55	
302	商品和服务支出	134.4		134.4
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	5		5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	6		6
30209	物业管理费	55		55
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	4.95		4.95
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	45		45
30239	其他交通费用	0.4		0.4
合 计		965.22	830.82	134.4

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
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				

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	
0.05					0.05	0.05					0.05

铁路机车车辆驾驶人员资格许可项目绩效目标表
(2023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		[122014]国家铁路局装备技术中心	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:			1,416.00	执行率 分值（10）
	其中：财政拨款			1,187.00	
	上年结转			229.00	
	其他资金			-	
年度总体目标	1.按照2023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2023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2023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.按计划和时限要求完成2023年度铁路机车车辆驾驶人员资格理论考试。 4.按计划和时限要求完成2023年度铁路机车车辆驾驶人员资格实作考试。 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2023年铁路机车车辆驾驶资格管理信息统计分析和 6.按计划和时限要求完成2023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2023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)
	产出指标	数量指标	组织考试次数	按照考试公告计划完成考试组织	20
			开展课题研究	1个	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》文件关于考试的质量要求	符合	20
		时效指标	严格按照考试计划执行	符合	10
	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
			对本行业未来可持续发展的影响	提高驾驶作业人员素质	10
	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	≥80%无	10

- 绩效目标表格式要求:
- 1.文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
 - 2.页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
 - 3.单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4.数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
 - 5.指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。