

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	2066.97	一、社会保障和就业支出	291.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	4526.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	187.5
四、事业收入	2300		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	152		
本年收入合计	4518.97	本年支出合计	5005.88
使用非财政拨款结余	300	结转下年	
上年结转	186.91		
收 入 总 计	5005.88	支 出 总 计	5005.88

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					
5005.88	186.91	2066.97			2300			150		2	300

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	291. 86	291. 86				
20805	行政事业单位养老支出	291.86	291.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.86	101.86				
214	交通运输支出	3459.52	3459.52				
21402	铁路运输	3459.52	3459.52				
2140206	铁路安全			1067			
2140299	其他铁路运输支出	3459. 52	3459. 52				
221	住房保障支出	187. 5	187. 5				
22102	住房改革支出	187. 5	187. 5				
2210201	住房公积金	107	107				
2210202	提租补贴	15	15				
2210203	购房补贴	65	65				
合 计		5005. 88	3938. 88	1067			

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	2066.97	一、本年支出	2253.88
（一）一般公共预算拨款	2066.97	（一）社会保障和就业支出	291.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1834.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	127.5
二、上年结转	186.91		
（一）一般公共预算拨款	186.91		
（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	2253.88	支 出 总 计	2253.88

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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	174.36	174.36	
20805	行政事业单位养老支出	174.36	174.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	
214	交通运输支出	1,780.61	765.61	1,015.00
21402	铁路运输	1,780.61	765.61	1,015.00
2140206	铁路安全	1,015.00		1,015.00
2140299	其他铁路运输支出	765.61	765.61	
221	住房保障支出	112.00	112.00	
22102	住房改革支出	112.00	112.00	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	
2210203	购房补贴	55.00	55.00	
合 计		2,066.97	1,051.97	1,015.00

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		2025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	919.67	919.67	
30101	基本工资	200	200	
30102	津贴补贴	363.31	363.31	
30103	奖金	5	5	
30107	绩效工资	120	120	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	
30109	职业年金缴费	64.36	64.36	
30113	住房公积金	57	57	
302	商品和服务支出	132.3		132.3
30201	办公费	12		12
30205	水费	4		4
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	60		60
30211	差旅费	10		10
30227	委托业务费	17.1		17.1
30239	其他交通费用	1.7		1.7
30299	其他商品和服务支出	15		15
合 计		1051.97	919.67	132.3

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025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			
XXXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
XXX	类级科目名称			
XXXXXX	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				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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

2025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	

铁路运输与安全监管项目绩效目标表
(2025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		[122]国家铁路局	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：	1,067.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,015.00		
		上年结转	52.00		
		其他资金			
年度总体目标	1.完善铁路机车车辆驾驶人员资格许可考试相关工作制度并组织实施；完善铁路机车车辆驾驶人员资格考试大纲。 2.有序组织开展考点评定工作，补充完善考点库、考评员库、专家库和题库并动态管理。 3.有序组织铁路机车车辆驾驶人员资格全国统一理论考试和动车组、自轮运转车辆、地方铁路类型各批次单独理论考试及考试考务培训。 4.有序组织实施铁路机车、动车组、自轮运转车辆、地方铁路驾驶资格各批次实作考试及考试考务培训。 5.有序组织实施铁路动车组驾驶人员资格申请人员驾驶适应性测试。 6.审核铁路机车车辆驾驶人员资格许可申请材料并开展相关信息统计。 7.依据国家铁路局行政许可决定制作并发放铁路机车车辆驾驶证。 8.国家铁路局铁路机车车辆驾驶人员资格考试中心动车组标准化模拟驾驶考试示范基地运营维护、考试考务培训、房租水电物业、设备技术支持、综合办公。 9.开展地方铁路理论和实作考试研究、组织监督检查、开展教材研发、课题和标准研究。 10.信息系统维护及通道占用。				
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	理论考务费	205	6
			机车实作考务费	750	7
			自轮运转车辆实作考务费	950	7
	产出指标	数量指标	组织自轮运转车辆系列实作考试次数	2	2
			组织机车系列实作考试次数	4	3
			组织单独理论考试次数	8	2
			组织统一理论考试次数	2	3
			组织适应性测试次数	4	5
		质量指标	获得资格许可人员与相关资格许可条件的相符率	100	5
			考试组织流程与相关制度规范要求的相符率	100	5
		时效指标	公布考试成绩并向考试合格者提供理论考试合格通知单的时限	30	5
			公布实作考试成绩的时限	15	5
			驾驶证换证或者补证申请审核的时限	15	5
	效益指标	社会效益指标	保障铁路机车车辆驾驶员业务能力水平	显著，形成有效课题及调研	10
			支持铁路运输企业正常生产组织	显著，按企业需求组织考试	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉举报率	10	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。