

## 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	1,972.19	一、一般公共服务支出	276.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	5,144.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	182.00
四、事业收入	3,000.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	252.00		
		……	
	5,224.19	……	
		xx、国有资本经营预算支出	
		……	
本年收入合计		本年支出合计	5,603.19
使用非财政拨款结余	230.00	结转下年	
上年结转	149.00		
收 入 总 计	5,603.19	支 出 总 计	5,603.19

## 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					
5,603.19	149.00	1,972.19			3,000.00			250.00		2.00	230.00

## 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	276.53	276.53				
20805	行政事业单位养老支出	276.53	276.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.59	90.59				
214	交通运输支出	5,144.66	4,262.66	882.00			
21402	铁路运输	5,144.66	4,262.66	882.00			
2140206	铁路安全	882.00		882.00			
2140299	其他铁路运输支出	4,262.66	4,262.66				
221	住房保障支出	182.00	182.00				
22102	住房改革支出	182.00	182.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				
2210203	购房补贴	71.00	71.00				
	合计	5,603.19	4,721.19	882.00			

## 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	1,972.19	一、本年支出	2,121.19
（一）一般公共预算拨款	1,972.19	（一）社会保障和就业支出	276.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1,724.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	120.00
二、上年结转	149.00		
（一）一般公共预算拨款	149.00		
（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	2,121.19	支 出 总 计	2,121.19

## 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	194.53	194.53	
20805	行政事业单位养老支出	194.53	194.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99	
214	交通运输支出	1,689.66	814.66	875.00
21402	铁路运输	1,689.66	814.66	875.00
2140206	铁路安全	875	0	875.00
2140299	其他铁路运输支出	814.66	814.66	
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		1,972.19	1,097.19	875.00

## 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>956.49</b>	<b>956.49</b>	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	381.96	381.96	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	123.54	
30109	职业年金缴费	70.99	70.99	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.70</b>		<b>140.70</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

### 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
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			
	.....			
	.....			
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

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	

本单位无“三公”经费预算支出

## 铁路安全项目绩效目标表

(2024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:		882.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		875.00		
	上年结转		7.00		
	其他资金		-		
年度总体目标	1.按照2024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2024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2024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2024年度铁路机车车辆驾驶人员资格理论考试。 4.按计划 and 时限要求完成2024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2024年铁路机车车辆驾驶资格管理信息统计分析工作。 6.按计划 and 时限要求完成2024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,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2024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	理论考务费	≤205元/人	6
			机车实作考务费	≤750元/人	7
			自轮运转车辆实作考务费	≤950元/人	7
	产出指标	数量指标	组织统一理论考试次数	≥2次	3
			组织单独理论考试次数	≥6次	2
			组织机车系列实作考试次数	≥42次	3
			组织自轮运转车辆系列实作考试次数	≥8次	2
			组织适应性测试次数	≥4次	5
		质量指标	考试组织流程与相关制度规范要求的相符率	100%	5
			获得资格许可人员与相关资格许可条件的相符率	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工作日
	公布实作考试成绩的时限	≤15工作日		5	
	驾驶证换证或者补证申请审核的时限	≤15工作日		5	
效益指标	社会效益指标	支持铁路运输企业正常生产组织	显著——	10	
		保障铁路机车车辆驾驶员业务能力水平	显著——	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉举报率	≤10%	10	