

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：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 | 909.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 909.57 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 909.57 | 本年支出合计 | 909.57 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 909.57 | 支出总计 | 909.57 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 909.57 | 一、本年支出 | 909.57 |
| （一）一般公共预算资金 | 909.57 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | 909.57 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）其他支出 | |
| | | （二十五）债务付息支出 | |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | |
| | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）政府预算资金 | | | |
| （二）一般公共预算资金 | | | |
| （三）一般债券 | | | |
| （四）外国政府和国际组织贷款 | | | |
| （五）外国政府和国际组织赠款 | | | |
| （六）政府性基金预算资金 | | | |
| （七）专项债券 | | | |
| （八）国有资本经营预算资金 | | | |
| （九）社会保险基金预算资金 | | | |
| 收入总计 | 909.57 | 支出总计 | 909.57 |

一般公共预算支出表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|----------|----|------|--------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 交通运输支出 | 909.57 | | | | | 374.95 |
| | 铁路运输 | 909.57 | | | | | 374.95 |
| | 铁路安全 | 468.21 | | | | | 374.95 |
| | 其他铁路运输支出 | 409.82 | | | | | |
| | | | | | | | 374.95 |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|----------|----|-------|
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
| | 工资福利支出 | 490.89 | 490.89 | | | |
| | 其他工资福利支出 | 490.89 | | | | |
| | 商品和服务支出 | 37.48 | | | | 37.48 |
| | 办公费 | 7.30 | | | | 7.30 |
| | 印刷费 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 电费 | 1.50 | | | | 1.50 |
| | 邮电费 | 0.20 | | | | 0.20 |
| | 取暖费 | | | | | |
| | 维修（护）费 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 专用材料费 | 10.08 | | | | 10.08 |
| | 劳务费 | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 4.00 | | | | |
| | 其他商品和服务支出 | 8.40 | | | | 4.00 |
| | | | | | | 8.40 |
| | 合 计 | 505.69 | | | | 37.48 |

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------|---------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 121001 | 54000021R0000000050 89-其他工资福利支出 | 490.89 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ≠ | 100 | % | 30 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≠ | 5 | 次 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ≠ | 100 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ≠ | 100 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数） | ≤ | 100 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ≠ | 100 | % | 20 | |
| | 54000021Y0000000050 98-商品和服务支出 | 37.48 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数1 | ≤ | 5 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| | 54012324T0000017525 61-铁路护路队员工资及经费 | 374.95 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障护路队员后勤保障工作 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 护路队员 | ≥ | 84 | 人数 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 每月兑现护路队员工资 | ≥ | 4750 | 元/月 | 15 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 做到铁路安全运行畅通 | 定性 | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月兑现 | ≤ | 84 | 人数 | 15 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 护路队员劳务补贴 | ≥ | 37240 | 元/月 | 10 | |
| 产出指标 | | | 效果指标 | 护路队员劳动生产率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |

政府性基金预算支出表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|---------|----|--------|----------|----|------|------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |
| | 合 计 | | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| 合 计 | | | | | | | |