

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	31,818.59	一、外交支出	964.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,573.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	709.17
四、事业收入	7,131.53	四、交通运输支出	41,266.87
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,388.45
六、其他收入	368.03		
本年收入合计	39,318.15	本年支出合计	50,902.43
使用非财政拨款结余	2,252.52	结转下年（非财政拨款）	9,546.11
上年结转	18,877.87		
收 入 总 计	60,448.54	支 出 总 计	60,448.54

部门公开表2

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					
60,448.54	18,877.87	31,818.59			7,131.53					368.03	2,252.52

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
202	外交支出	964.87		964.87			
20204	国际组织	964.87		964.87			
2020401	国际组织会费	964.87		964.87			
208	社会保障和就业支出	4,573.07	4,573.07				
20805	行政事业单位养老支出	4,573.07	4,573.07				
2080501	行政单位离退休	284.54	284.54				
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,952.81	2,952.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,316.85	1,316.85				
210	卫生健康支出	709.17	709.17				
21011	行政事业单位医疗	709.17	709.17				
2101101	行政单位医疗	678.09	678.09				
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08				
214	交通运输支出	41,266.87	26,279.35	14,987.52			
21402	铁路运输	41,266.87	26,279.35	14,987.52			
2140201	行政运行	11,195.89	11,195.89				
2140202	一般行政管理事务	5,606.95		5,606.95			
2140206	铁路安全	7,335.49		7,335.49			
2140299	其他铁路运输支出	17,128.54	15,083.46	2,045.08			
221	住房保障支出	3,388.45	3,388.45				
22102	住房改革支出	3,388.45	3,388.45				
2210201	住房公积金	1,432.22	1,432.22				
2210202	提租补贴	274.50	274.50				
2210203	购房补贴	1,681.73	1,681.73				
合 计		50,902.43	34,950.04	15,952.39			

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	31,818.59	一、本年支出	38,753.07
（一）一般公共预算拨款	31,818.59	（一）外交支出	964.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,359.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	599.17
		（四）交通运输支出	29,461.41
二、上年结转	6,934.48	（五）住房保障支出	3,368.33
（一）一般公共预算拨款	6,934.48		
（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	38753.07	支 出 总 计	38753.07

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	649.00	649.00	650.00		650.00	650.00	1.00	0.2	1.00	0.2
20204	国际组织	649.00	649.00	650.00		650.00	650.00	1.00	0.2	1.00	0.2
2020401	国际组织会费	649.00	649.00	650.00		650.00	650.00	1.00	0.2	1.00	0.2
208	社会保障和就业支出	2,300.95	2,300.95	2,470.84	2,470.84		2,470.84	169.89	7.4	169.89	7.4
20805	行政事业单位养老支出	2,300.95	2,300.95	2,470.84	2,470.84		2,470.84	169.89	7.4	169.89	7.4
2080501	行政单位离退休	101.97	101.97	153.35	153.35		153.35	51.38	50.4	51.38	50.4
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	3.30	3.30		3.30	0.55	20.0	0.55	20.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.06	1,455.06	1,542.78	1,542.78		1,542.78	87.72	6.0	87.72	6.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.17	741.17	771.41	771.41		771.41	30.24	4.1	30.24	4.1
210	卫生健康支出	341.49	341.49	382.86	382.86		382.86	41.37	12.1	41.37	12.1
21011	行政事业单位医疗	341.49	341.49	382.86	382.86		382.86	41.37	12.1	41.37	12.1
2101101	行政单位医疗	310.99	310.99	367.08	367.08		367.08	56.09	18.0	56.09	18.0
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	15.78	15.78		15.78	-14.22	-47.4	-14.22	-47.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					-0.50	-100.0	-0.50	-100.0
214	交通运输支出	25,618.69	24,642.69	26,004.89	12,907.29	13,097.60	26,004.89	386.20	1.5	1,362.20	5.5
21402	铁路运输	25,618.69	24,642.69	26,004.89	12,907.29	13,097.60	26,004.89	386.20	1.5	1,362.20	5.5
2140201	行政运行	7,963.84	7,963.84	8,507.85	8,507.85		8,507.85	544.01	6.8	544.01	6.8
2140202	一般行政管理事务	3,771.60	3,771.60	4,795.01		4,795.01	4,795.01	1,023.41	27.1	1,023.41	27.1
2140206	铁路安全	7,327.47	7,327.47	6,753.79		6,753.79	6,753.79	-573.68	-7.8	-573.68	-7.8
2140299	其他铁路运输支出	6,555.78	5,579.78	5,948.24	4,399.44	1,548.80	5,948.24	-607.54	-9.3	368.46	6.6
221	住房保障支出	2,302.74	2,302.74	2,310.00	2,310.00		2,310.00	7.26	0.3	7.26	0.3
22102	住房改革支出	2,302.74	2,302.74	2,310.00	2,310.00		2,310.00	7.26	0.3	7.26	0.3
2210201	住房公积金	1,252.74	1,252.74	1,260.00	1,260.00		1,260.00	7.26	0.6	7.26	0.6
2210203	购房补贴	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		1,050.00				
合计		31,212.87	30,236.87	31,818.59	18,070.99	13,747.60	31,818.59	605.72	1.9	1,581.72	5.2

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	14,278.49	14,278.49	
30101	基本工资	4,076.72	4,076.72	
30102	津贴补贴	5,782.42	5,782.42	
30103	奖金	269.17	269.17	
30107	绩效工资	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,542.78	1,542.78	
30109	职业年金缴费	771.41	771.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.07	325.07	
30111	公务员医疗补助缴费	45.70	45.70	
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
30113	住房公积金	1,260.00	1,260.00	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	46.13	46.13	
302	商品和服务支出	3,613.40		3,613.40
30201	办公费	110.31		110.31
30202	印刷费	125.62		125.62
30203	咨询费	7.50		7.50
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	25.20		25.20
30206	电费	252.50		252.50
30207	邮电费	166.98		166.98
30208	取暖费	157.60		157.60
30209	物业管理费	700.27		700.27
30211	差旅费	274.63		274.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	93.20		93.20
30214	租赁费	23.64		23.64
30215	会议费	24.12		24.12
30216	培训费	49.73		49.73
30217	公务接待费	12.41		12.41
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	279.05		279.05
30227	委托业务费	222.42		222.42
30228	工会经费	176.50		176.50
30229	福利费	163.55		163.55
30231	公务用车运行维护费	73.60		73.60
30239	其他交通费用	518.89		518.89
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	148.39		148.39
303	对个人和家庭的补助	149.06	149.06	
30302	退休费	146.25	146.25	
30309	奖励金	2.26	2.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
310	资本性支出	30.04		30.04
31001	房屋建筑物购建	10.80		10.80
31002	办公设备购置	15.35		15.35
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出	1.89		1.89
399	其他支出			
39909	经常性赠与			
	合 计	18,070.99	14,427.55	3,643.44

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
合 计				

注：国家铁路局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国家铁路局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	
201.96	110.00	79.60		79.60	12.36	326.95	210.00	104.59	24.99	79.60	12.36

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		铁路规划与标准建设			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,582.14		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2,437.00		
		上年结转	145.14		
		其他资金	—		
年度 总体 目标		完成8-15项铁路产品标准（包括基础通用、产品和系统技术条件、试验方法等技术标准）制修订和前期基础项目、2-7项产品标准相关基础性工作、18-25项运营安全基础项目；完成9-14项铁路工程建设标准制修订及基础研究阶段性成果、4-8项铁路工程建设标准翻译工作；完成18-23项铁路工程造价标准制修订及基础研究阶段性成果。满足铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”的战略需要，为铁路标准体系的完善、铁路标准管理工作、铁路标准国际化工作等起到重要的支撑作用，有利于保障铁路建设运营安全质量、投资控制、推动铁路科技创新和产业升级、规范市场秩序和增强市场活力、服务铁路建设、支撑综合交通和环境保护、降低能源资源消耗。组织完成2-4项规划基础性研究；组织完成1-2项重大铁路项目或铁路网规划方案研究；组织完成3项铁路专项评审、评估，提出初步意见。			
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	产品标准基础性工作，包括标准技术审查、翻译管理、印刷出版等	≥2项	5
			产品标准制修订和前期基础项目	≥8项	5
			运营安全基础项目	≥18项	5
			建设标准翻译	≥4项	5
			建设标准制修订及基础研究阶段性成果	≥9项	5
			完成规划研究数量	≥2项	5
			造价标准制修订及基础研究阶段性成果	≥18项	5
			召开项目咨询论证会	≥2次	5
		质量指标	到期成果验收合格率	100%	10
		时效指标	产品标准制修订完成时间	≤24个月	5
	效益指标	社会效益指标	保障铁路运营安全和提高产品质量	显著	10
			促进铁路行业持续发展	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业用户对标准（含翻译）成果认可度	≥90%	15

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		铁路安全质量监管工作			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8,474.12		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	7,716.59		
		上年结转	757.53		
		其他资金	-		
年度 总体 目标		1.加大铁路安全生产监督管理,落实铁路运输安全、工程质量和设备质量安全监督责任,组织开展铁路沿线安全环境治理、危险货物运输、专用线建设运营等专项督查,坚决防范重特事故发生;组织或参与铁路生产安全事故调查处理。 2.不断优化营商环境,推动铁路市场化改革,开展过轨运输、运输清算等重点领域政策研究,完善铁路运输市场化运行规则;强化运输服务保障,督促企业落实运输服务质量标准,提高运输服务质量。 3.维护铁路市场秩序稳定,推进标准招标文件全面应用,开展铁路建设市场秩序专项督查,督促市场主体依法建设、公平竞争。			
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	铁路工程质量安全督导检查计划兑现率	100%	6
			铁路设备质量安全检查计划兑现率	100%	6
			组织、参与或委托开展铁路交通事故的调查处理	100%	6
			按半年、年度等,对全局监督检查、行政执法工作进行分析,查找问题,提出解决措施	≥4次	6
			有效邮件、来信、电话受理	≥5000件	5
			服务质量问卷调查	≥20万份	5
		质量指标	完成铁路罐车容积检定、自动轨道衡检定、铁路技术监督项目	100%	5
			按规定全部完成铁路专用设备投诉举报	100%	6
		时效指标	评优工法评审	评审年度7月底前完成 领导小组评审	5
	效益指标	社会效益指标	促进铁路行业生产、运营的安全、平稳、有序,促进铁路安全形势保持持续稳定	显著	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众对质量安全监管工作满意度	≥95%	10

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		铁路一般行政事务管理			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1,465.40		执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款		1,167.80		
	上年结转		297.60		
	其他资金		—		
年度 总体 目标	推进重点领域信息公开，拓展主动公开内容，完善各类信息公开平台、渠道建设；强化工作督办，确保各项重点任务落地见效；及时维护升级财务核算、预算系统，提高财务预算工作效率，提升综合管理事务、服务水平。				
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	委托研究形成咨询建议	≥1个	10
			档案库房发生火灾次数	0次	10
			基建项目竣工决算评审	≥1次	10
			完成月度年度大事记	13个	10
			开展离任或内部审计	≥4次	10
		质量指标	局机关年度归档整理查验质量	账物相符、归档著录及实体归档文件整理符合归档要求	10
	效益指标	社会效益指标	政府信息公开	及时公开政府信息和 时政新闻	10
			综合管理事务、服务水平	提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	100%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		国际组织会费			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	964.87		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	650.00		
		上年结转	314.87		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	按时缴纳铁路国际组织和国际铁路联委会费，年度缴纳比例不低于90%。				
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	缴纳会费项数	≥3次	20
		质量指标	及时足额缴纳会费	100%	10
		时效指标	会费缴纳完成时间	年底之前	20
	效益指标	社会效益指标	支持国际组织工作	保障国际组织日常工作开展	40

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		铁路科技与法规			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	585.47		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	494.00		
		上年结转	91.47		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	为国家铁路局在铁路改革、科技创新、规划研究、立法建设、监管等方面依法履职提供理论依据、决策支持。支持引导行业内企业、高校、科研院所积极申报国家重点研发计划重点专项，配合科技部做好行业咨询工作，协调推进重点专项实施。开展国家高层次人才特殊支持计划、中国专利奖等国家有关奖励推荐和科普有关工作。及时跟踪世界铁路科技动态，专报重大信息。完成年度铁路重大科技创新成果评选及入库。做好国家铁路局铁路重大科技创新成果数据库和铁路专家库的系统维护和技术支持服务工作。做好铁路行业科技创新基地的管理等工作。推动《铁路法》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》、《铁路运输条例》等法律法规的制修订工作。按照交通运输部年度立法计划进度报送规章草案。围绕履职及2020年8月正式印发的《国家铁路局制度体系建设框架》，着力推动相关配套规章、规范性文件的制修订，持续完善国家铁路局制度体系。根据国家的统一部署、铁路运输发展的需要，按照上位法制修订情况以及相关改革决定，做好相关法律法规、规范性文件的清理、解读、宣贯、评估及普法等工作，提升社会公众知晓及满意度。行政复议案件均在法定时间内办结，减少复议后行政诉讼数量，节省行政和司法资源，起到定纷止争效果。按时提交应诉材料并出庭应诉，诉讼案件胜诉或消除不良影响。落实中央“放管服”改革要求，推进政府职能转变，促进简政放权、放管结合，优化服务，进一步优化营商环境。按照法定期限完成行政许可办理，完成许可申请受理、决定送达的数量预计为500件，申请人对行政许可窗口服务基本满意，无因行政许可引发的行政复议和诉讼等不良反应。				
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	奖励推荐类别数量	≥2类	6
			配合国务院审议《铁路法》	1件	6
			完成世界铁路科技动态	12期	8
			完成许可申请受理、决定送达的数量	≥700件	6
			验收当年委外项目成果数量	≥4项	8
		质量指标	成果验收合格率	100%	6
			规章合法性审查验收合格率	100%	6
			作出的行政复议行为合法，行政诉讼案件胜诉或消除影响	≥98%	6
		时效指标	缩短行政复议办案时间，按时提交应诉材料并出庭应诉；依法办结行政许可	≥99%	8
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	落实中央“放管服”改革要求，推进政府职能转变	进一步优化营商环境	7
		社会效益指标	对铁路行业科技创新影响度	提升铁路行业科技创新能力	7
			提升铁路行业治理能力治理体系现代化水平	继续完善国家铁路局制度体系，提升依法行政能力水平	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		国际合作与交流			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		326.00		执行率 分值 （10）
	其中：财政拨款		285.00		
	上年结转		41.00		
	其他资金		—		
年度总体目标	铁路局国际合作交流工作顺利开展，中期完成安排因公出国（境）团组不低于总数的50%，合理使用年度因公出国经费，使用比例不低于总额的50%，相关工作取得预期效果。形成1-2个过硬的研究报告，成功举办涉外会议，有力地宣传中国铁路，服务推进“一带一路”建设、铁路互联互通和“走出去”。				
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	在华举办多双边国际会议	≥6场	15
			安排因公出国（境）团组比例	≥50%	20
			形成研究意见建议	≥5个	15
	效益指标	社会效益指标	铁路国际合作交流成效	符合局外事重点工作要求	40