

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	38,039.10	一、外交支出	886.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,393.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	825.61
四、事业收入	14,677.56	四、交通运输支出	55,533.15
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,189.10
六、其他收入	2,727.45		
本年收入合计	55,444.11	本年支出合计	64,827.60
使用非财政拨款结余	1,600.63	结转下年（非财政拨款）	7,680.81
上年结转	15,463.67		
收 入 总 计	72,508.41	支 出 总 计	72,508.41

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					
72508.41	15,463.67	38,039.10			14,677.56					2,727.45	1,600.63

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	886.11		886.11			
20204	国际组织	832.11		832.11			
2020401	国际组织会费	832.11		832.11			
20205	对外合作与交流	54.00		54.00			
2020505	对外合作活动	27.00		27.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	4,393.63	4,393.63				
20805	行政事业单位养老支出	4,393.63	4,393.63				
2080501	行政单位离退休	258.45	258.45				
2080502	事业单位离退休	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,508.10	2,508.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582.46	1,582.46				
210	卫生健康支出	825.61	825.61				
21011	行政事业单位医疗	825.61	825.61				
2101101	行政单位医疗	805.34	805.34				
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27				
214	交通运输支出	55,533.15	36,031.96	19,501.19			
21402	铁路运输	55,533.15	36,031.96	19,501.19			
2140201	行政运行	14,316.07	14,316.07				
2140202	一般行政管理事务	6,477.45		6,477.45			
2140206	铁路安全	9,567.76		9,567.76			
2140299	其他铁路运输支出	25,171.87	21,715.89	3,455.98			
221	住房保障支出	3,189.10	3,189.10				
22102	住房改革支出	3,189.10	3,189.10				
2210201	住房公积金	1,504.85	1,504.85				
2210202	提租补贴	239.33	239.33				
2210203	购房补贴	1,444.92	1,444.92				
	合 计	64,827.60	44,440.30	20,387.30			

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	38,039.10	一、本年支出	41,911.36
（一）一般公共预算拨款	38,039.10	（一）外交支出	886.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,005.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	625.61
		（四）交通运输支出	33,599.30
二、上年结转	3,872.26	（五）住房保障支出	2,794.45
（一）一般公共预算拨款	3,872.26		
（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	41,911.36	支 出 总 计	41,911.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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	650.00	650.00	884.00		884.00	884.00	234.00	36.0	234.00	36.0
20204	国际组织	650.00	650.00	830.00		830.00	830.00	180.00	27.7	180.00	27.7
2020401	国际组织会费	650.00	650.00	830.00		830.00	830.00	180.00	27.7	180.00	27.7
20205	对外合作与交流			54.00		54.00	54.00	54.00		54.00	
2020505	对外合作活动			27.00		27.00	27.00	27.00		27.00	
2020599	其他对外合作与交流支出			27.00		27.00	27.00	27.00		27.00	
208	社会保障和就业支出	2,511.80	2,511.80	2,611.42	2,611.42		2,611.42	99.62	4.0	99.62	4.0
20805	行政事业单位养老支出	2,511.80	2,511.80	2,611.42	2,611.42		2,611.42	99.62	4.0	99.62	4.0
2080501	行政单位离退休	156.79	156.79	136.18	136.18		136.18	-20.61	-13.1	-20.61	-13.1
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	23.30	23.30		23.30	20.00	606.1	20.00	606.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549.70	1,549.70	1,576.07	1,576.07		1,576.07	26.37	1.7	26.37	1.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802.01	802.01	875.87	875.87		875.87	73.86	9.2	73.86	9.2
210	卫生健康支出	484.27	484.27	468.59	468.59		468.59	-15.68	-3.2	-15.68	-3.2
21011	行政事业单位医疗	484.27	484.27	468.59	468.59		468.59	-15.68	-3.2	-15.68	-3.2
2101101	行政单位医疗	468.49	468.49	450.72	450.72		450.72	-17.77	-3.8	-17.77	-3.8
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	17.87	17.87		17.87	2.09	13.2	2.09	13.2
214	交通运输支出	26,437.76	25,857.76	31,782.94	13,160.40	18,622.54	31,782.94	5,345.18	20.2	5,925.18	22.9
21402	铁路运输	26,437.76	25,857.76	31,782.94	13,160.40	18,622.54	31,782.94	5,345.18	20.2	5,925.18	22.9
2140201	行政运行	8,570.85	8,570.85	8,462.29	8,462.29		8,462.29	-108.56	-1.3	-108.56	-1.3
2140202	一般行政管理事务	4,458.80	4,458.80	5,814.95		5,814.95	5,814.95	1,356.15	30.4	1,356.15	30.4
2140206	铁路安全	6,761.09	6,761.09	9,389.59		9,389.59	9,389.59	2,628.50	38.9	2,628.50	38.9
2140299	其他铁路运输支出	6,647.02	6,067.02	8,116.11	4,698.11	3,418.00	8,116.11	1,469.09	22.1	2,049.09	33.8
221	住房保障支出	2,314.76	2,314.76	2,292.15	2,292.15		2,292.15	-22.61	-1.0	-22.61	-1.0
22102	住房改革支出	2,314.76	2,314.76	2,292.15	2,292.15		2,292.15	-22.61	-1.0	-22.61	-1.0
2210201	住房公积金	1,264.76	1,264.76	1,258.65	1,258.65		1,258.65	-6.11	-0.5	-6.11	-0.5
2210203	购房补贴	1,050.00	1,050.00	1,033.50	1,033.50		1,033.50	-16.50	-1.6	-16.50	-1.6
合 计		32,398.59	31,818.59	38,039.10	18,532.56	19,506.54	38,039.10	5,640.51	17.4	6,220.51	19.5

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
301	工资福利支出	14,669.33	14,669.33	
30101	基本工资	4,218.91	4,218.91	
30102	津贴补贴	5,578.80	5,578.80	
30103	奖金	285.60	285.60	
30106	伙食补助费	6.40	6.40	
30107	绩效工资	245.53	245.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,576.07	1,576.07	
30109	职业年金缴费	875.87	875.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.58	405.58	
30111	公务员医疗补助缴费	47.53	47.53	
30112	其他社会保障缴费	62.28	62.28	
30113	住房公积金	1,258.65	1,258.65	
30114	医疗费	23.80	23.80	
30199	其他工资福利支出	84.31	84.31	
302	商品和服务支出	3,619.47		3,619.47
30201	办公费	89.30		89.30
30202	印刷费	130.62		130.62
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	22.40		22.40
30206	电费	218.70		218.70
30207	邮电费	169.40		169.40
30208	取暖费	157.97		157.97
30209	物业管理费	715.07		715.07
30211	差旅费	366.30		366.30
30213	维修（护）费	83.00		83.00
30214	租赁费	20.88		20.88
30215	会议费	65.30		65.30
30216	培训费	107.30		107.30
30217	公务接待费	11.98		11.98
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	199.25		199.25
30227	委托业务费	194.80		194.80
30228	工会经费	211.00		211.00
30229	福利费	137.00		137.00
30231	公务用车运行维护费	73.58		73.58
30239	其他交通费用	474.94		474.94
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	156.54		156.54
303	对个人和家庭的补助	170.89	170.89	
30302	退休费	166.14	166.14	
30309	奖励金	4.55	4.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	72.87		72.87
31002	办公设备购置	16.37		16.37
31013	公务用车购置	51.50		51.50
31099	其他资本性支出	5.00		5.00
合 计		18,532.56	14,840.22	3,692.34

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
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。

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	
433.46	290.00	131.10	51.50	79.60	12.36

项目绩效目标表

(2024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：	3,136.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3,136.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	完成15–25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；完成8–14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10–18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	召开项目咨询论证会	≥2次	5
			完成规划研究数量	≥2项	5
			建设标准翻译	≥4项	5
			造价标准制修订及基础研究阶段性成果	≥10项	5
			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	≥15项	5
			建设标准制修订及基础研究阶段性成果	≥8项	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	10
	效益指标	社会效益指标	促进铁路行业持续发展	显著	10
			保障铁路运营安全和提高产品质量	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					
(2024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:		11,503.63		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		11,291.59		
	上年结转		202.04		
	其他资金		10		
年度总体目标	总体目标:推动铁路高质量发展、防范铁路生产安全风险 目标1:组织开展铁路安全行政执法并对涉及铁路安全违法行为实施行政处罚; 目标2:组织开展铁路建设工程质量监督检查,排查风险隐患,保障铁路工程质量和施工安全; 目标3:组织开展铁路设备质量监管,推动铁路装备高质量发展;组织开展铁路专用产品质量检查抽查,掌握铁路专用产品质量状况,排除安全隐患; 目标4:组织开展铁路无线电检测,维护铁路无线电秩序,提高铁路运输效率; 目标5:组织开展铁路机车驾驶员资格许可考试并规范考试,提高考试质量,为铁路运输企业把好驾驶员准入关口; 目标6:根据投诉举报所反映问题情况,组织调查并出具调查报告; 目标7:组织(或参与)铁路交通事故调查处理,查明事故原因,判定事故责任; 目标8:组织开展铁路产品认证管理、铁路产品认证技术检查、铁路轨道衡检定技术检查等铁路技术监督活动,保障铁路运输安全。 目标9:组织开展铁路运输安全、服务、市场监督检查,推动铁路运输安全和服务质量提高。				
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	组织统一理论考试次数	≥1次	3
			组织机车系列实操考试次数	≥19次	3
			组织、参与或委托开展铁路交通事故的调查处理	100%	3
			铁路用频设台动检里程	≥23000公里	3
			铁路专用产品质量监督抽查产品厂项	≥70个	3
			铁路用频设台测试点定检数量	≥180个	3
			组织客货车务安全质量监督检查次数	≥40次	3
			铁路工程质量安全督导检查计划兑现率	100%	3
			铁路设备质量安全检查计划兑现率	100%	3
			对全局监督检查、行政执法工作进行分析总结并形成报告	≥4次	3
		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
			产品检测报告与技术标准、产品抽查检验实施细则的相符率	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个工作日	5
			驾驶证换证或者补证申请审核的时限	≤15个工作日	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	提升考试试题与驾驶员业务契合度	10
			加强铁路无线电秩序管理	提升干扰查找力度	10
			铁路安全形势保持持续稳定	铁路行业生产、运营安全、平稳、有序	10
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉举报率	≤10%	5	
		社会公众对质量安全监管工作满意度	≥95%	5	

项目绩效目标表

(2024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：	516.01			执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	465			
	上年结转	51.01			
	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。开展铁路创新发展联合基金、国家重点研发计划相关工作。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》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。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，服务统一大市场建设。按照法定期限完成行政许可办理，全年办理申请的数量预计为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投诉举报等不良反应。				
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	完成世界铁路科技动态	12期	5
			奖励推荐类别数量	≥4类	5
			配合国务院审议《铁路法》	1件	5
			完成许可申请办理的数量	≥500件	5
			验收当年委外工作项目成果数量	≥7项	5
		质量指标	规章合法性审查验收合格率	100%	5
			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%	5
			成果验收合格率	100%	5
		时效指标	按期办结行政复议案件	≤60日	10
	效益指标	经济效益指标	推进政府职能转变，优化营商环境	铁路监管领域营商环境显著优化	10
		社会效益指标	提升铁路行业治理能力治理体系现代化水平	铁路立法项目积极推进，行政纠纷争议有效化解	10
			提升对铁路行业科技创新的影响力	积极推动课题研究、奖励推荐等方面工作	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对铁路科技创新工作的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2024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：	2,046.69		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,513.12		
		上年结转	129.57		
		其他资金	404		
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，确保各项任务重点任务落地见效；完善应急管理体系，提升应急管理能力；加强预算管理，提高预算绩效；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	全年每天24小时应急值守	100%	5
			保密自查次数	1次	5
			政务信息公开率	100%	5
			组织开展培训	≥4次	5
			开展内部审计次数	≥6次	5
			档案库房发生火灾次数	0次	5
		质量指标	局机关年度归档整理查验质量	符合归档要求	10
		时效指标	信息发布时限	≤20天	10
	效益指标	社会效益指标	综合管理事务、服务水平	有效提升	30
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

(2024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：	386.97		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	365		
		上年结转	21.97		
		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。形成不少于3个过硬的研究建议，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	举办涉外会议、双多边机制磋商次数	≥5次	15
			安排因公出国（境）团组比例	≥50%	20
			形成研究意见成果	≥3个	15
	效益指标	社会效益指标	铁路国际合作交流成效	支撑国际合作取得成效，达到局外事重点工作要求	40

项目绩效目标表

(2024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：	832.11		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	830		
		上年结转	2.11		
		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盟会费，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	≥5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	12月底之前	20
	效益指标	社会效益指标	支持国际组织工作	有效支撑保障国际组织日常工作开展	40