

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	2,519.03	一、社会保障和就业支出	155.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	78.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,011.54
四、事业收入		四、住房保障支出	184.95
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	614.00		
本年收入合计	3,133.03	本年支出合计	3,430.87
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	297.84		
收 入 总 计	3,430.87	支 出 总 计	3,430.87

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	155.91	155.91				
20805	行政事业单位养老支出	155.91	155.91				
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91				
210	卫生健康支出	78.47	78.47				
21011	行政事业单位医疗	78.47	78.47				
2101101	行政单位医疗	78.47	78.47				
214	交通运输支出	3,011.54	1,595.70	1,415.84			
21402	铁路运输	3,011.54	1,595.70	1,415.84			
2140201	行政运行	1,595.70	1,595.70				
2140202	一般行政管理事务	70.55		70.55			
2140206	铁路安全	1,345.29		1,345.29			
221	住房保障支出	184.95	184.95				
22102	住房改革支出	184.95	184.95				
2210201	住房公积金	106.00	106.00				
2210203	购房补贴	78.95	78.95				
合 计		3,430.87	2,015.03	1,415.84			

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	2,519.03	一、本年支出	2,751.66
（一）一般公共预算拨款	2,519.03	（一）社会保障和就业支出	123.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	78.47
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,390.33
		（四）住房保障支出	158.95
二、上年结转	232.63		
（一）一般公共预算拨款	232.63		
（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	2,751.66	支 出 总 计	2,751.66

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
210	卫生健康支出	76.05	76.05	
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	
214	交通运输支出	2,166.16	773.16	1,393.00
21402	铁路运输	2,166.16	773.16	1,393.00
2140201	行政运行	773.16	773.16	
2140202	一般行政管理事务	70.55		70.55
2140206	铁路安全	1,322.45		1,322.45
221	住房保障支出	158.00	158.00	
22102	住房改革支出	158.00	158.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210203	购房补贴	78.00	78.00	
合 计		2,519.03	1,126.03	1,393.00

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	882.21	882.21	
30101	基本工资	290.00	290.00	
30102	津贴补贴	282.34	282.34	
30103	奖金	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
30109	职业年金缴费	35.82	35.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	56.68	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	241.80		241.80
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	13.40		13.40
30209	物业管理费	53.43		53.43
30211	差旅费	5.97		5.97
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.90		12.90
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30302	退休费	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		1,126.03	884.23	241.80

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
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
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

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	
8.10		8.00		8.00	0.10

铁路运输监督项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		铁路运输监督			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	20.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	按照2025年度安全质量监督检查计划和国家铁路局相关工作部署,完成2025年度监督检查任务,落实参加国家铁路局、地方政府及部门铁路安全执法与监管相关的会议、培训、调研、联合检查执法等任务,完成铁路专用线(专用铁路)项目可研评审和危险货物运输安全进行监测分析,实现辖区内铁路运输安全和服务质量安全平稳的目标。开展客货车务安全质量监督检查,确保旅客运输安全平稳有序,提升铁路运输安全水平;开展危险货物运输安全专项整治,督促铁路运输企业落实法定责任,强化安全风险管控;围绕无计划施工、超范围施工、安全防护不到位等问题开展安全监督检查,防范化解营业线施工安全风险;开展运输服务质量监督检查,督促铁路运输企业优化运输服务,提高运输服务质量;对辖区内客货运服务质量投诉举报调查处理,积极回应社会关切,督促铁路运输企业落实安全和服务质量主体责任;开展辖区内暑运及小长假期间运输服务质量监督检查,确保重点时期铁路运输安全稳定;开展地方铁路持续满足许可条件监督检查,推动铁路自然垄断环节独立运营,竞争性环节市场化;委托安全技术机构对危险货物运输安全进行监测分析,提出科学监管的建议意见;开展铁路专用线(专用铁路)项目可研评审,推动辖区铁路专用线建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织客货车务安全质量监督检查次数	≥4次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥4.00次	10
			组织营业线施工安全检查次数	≥4.00次	10
			组织运输服务质量监督检查次数	≥4次	10
		质量指标	监督检查结果异议率	≤20.00%	10
	效益指标	社会效益指标	保障旅客运输安全平稳有序	未发生重大旅客运输安全事故	20
			运输安全隐患整改率	≥90%	20

铁路安全执法与监管项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		铁路安全执法与监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.45		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	54.45		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	按计划开展铁路综合和专项监督检查工作,整治处理排查发现的影响铁路安全隐患问题,督促铁路企业落实安全生产主体责任,查处铁路安全违法违规行为,维护铁路安全生产持续稳定,保障铁路运输安全 和高效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展铁路安全监督检查次数	≥15.00次	10
		质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤10.00%	10
			监督检查与相关制度的相符率	100.00%	10
		时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥90.00%	10
			安全监督检查按计划执行率	≥90.00%	10
	效益指标	社会效益指标	保障铁路安全生产持续稳定	显著	20
			关键性、倾向性问题的整改落实率	≥85.00%	20

铁路设备质量安全监管项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		铁路设备质量安全监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.26		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	15.00		
		上年结转	0.26		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过在2025年开展铁路专用设备许可监督检查、铁路设备运用质量监督检查、铁路设备质量安全分析等工作,督促提升铁路设备源头质量,保障铁路设备运用质量安全,确保铁路运输安全畅通。同时在行政履职工作中,强化对设备监管的指导,提高监管的针对性和精准性,提升铁路设备监管工作效能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	行政许可企业监督检查工作完成率	100%	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100%	10
			组织开展对被许可企业监督检查次数	≥5次	10
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
		时效指标	安全监督检查按计划执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提高铁路专用设备产品源头及运用质量	专用设备源头及运用质量效益逐年提高	20
			发现问题整改率	≥90%	20

政务工作经费项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政务工作经费			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.55		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	70.55		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障政务信息公开及新闻宣传工作、机关办公信息系统、铁路信息化服务、电梯和安防系统、综合党建类公务出差、培训等正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	每季度提供网络及设备巡检报告	1份	10
			每周网络及设备驻场维护、检测、处置次数	≥3次	10
			在国家铁路局网站上发表工作信息数量	≥48篇	20
		质量指标	铁路信息化服务运行满足工作需要	有效保障铁路信息化业务服务正常使用,问题处理及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高政务公开水平	信息发布具有准确性、时效性	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对铁路监管政务公开工作的投诉次数	≤5次	10