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	1,176.29	一、社会保障和就业支出	225.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,255.74
四、事业收入		四、住房保障支出	68.47
五、上级补助收入	50.00		
六、其他收入			
本年收入合计	1,226.29	本年支出合计	1,609.99
使用非财政拨款结余			
上年结转	383.70		
收 入 总 计	1,609.99	支 出 总 计	1,609.99

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					
1,609.99	383.70	1,176.29						50.00			

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	225.75	225.75				
20805	行政事业单位养老支出	225.75	225.75				
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	149.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69				
210	卫生健康支出	60.03	60.03				
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03				
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80				
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23				
214	交通运输支出	1,255.74	983.68	272.06			
21402	铁路运输	1,255.74	983.68	272.06			
2140201	行政运行	983.68	983.68				
2140202	一般行政管理事务	33.50		33.50			
2140206	铁路安全	238.56		238.56			
221	住房保障支出	68.47	68.47				
22102	住房改革支出	68.47	68.47				
2210201	住房公积金	61.31	61.31				
2210203	购房补贴	7.16	7.16				
	合 计	1,609.99	1,337.93	272.06			

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	1,176.29	一、本年支出	1,559.92
(一) 一般公共预算拨款	1,176.29	(一) 社会保障和就业支出	225.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	60.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	1,205.67
		(四) 住房保障支出	68.47
二、上年结转	383.63		
(一) 一般公共预算拨款	383.63		
(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	1,559.92	支 出 总 计	1,559.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023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	108.43	108.43	
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43	
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	70.95	70.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
210	卫生健康支出	47.33	47.33	
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	
214	交通运输支出	963.53	702.53	261.00
21402	铁路运输	963.53	702.53	261.00
2140201	行政运行	702.53	702.53	
2140202	一般行政管理事务	33.50		33.50
2140206	铁路安全	227.50		227.50
221	住房保障支出	57.00	57.00	
22102	住房改革支出	57.00	57.00	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	
合 计		1,176.29	915.29	261.00

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		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	690.09	690.09	
30101	基本工资	244.00	244.00	
30102	津贴补贴	195.00	195.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	57.00	57.00	
30199	其他工资福利支出	15.33	15.33	
302	商品和服务支出	220.20		220.20
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	17.60		17.60
30208	取暖费	12.13		12.13
30209	物业管理费	69.80		69.80
30211	差旅费	3.42		3.42
30213	维修（护）费	15.40		15.40
30214	租赁费	13.00		13.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30302	退休费	2.00	2.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	2.11		2.11
31099	其他资本性支出	0.89		0.89
	合 计	915.29	692.09	223.20

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：沈阳铁路监督管理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：沈阳铁路监督管理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	
2.10		2.00		2.00	0.10	2.10		2.00		2.00	0.10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	铁路交通事故调查、防范与管理				
主管部门及代码	[122] 国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.05	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		31.00		
	上年结转		3.05		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 监督检查铁路安全法律法规、规章制度的标准规范执行情况。 2. 分析铁路安全形势、存在问题并提出完善制度机制建议。 3. 组织或参与铁路交通事故调查处理。 4. 依法查处危害铁路安全违法违规行为。 5. 做好铁路交通事故统计、报告、通报和分析等工作。				
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	解决群众投诉举报反映问题	≥10次	10
			铁路安全监督检查人次	≥60人次	10
		质量指标	事故调查处理率	≥95%	15
		时效指标	辖区铁路安全形势分析开展频率	4次	15
	效益指标	社会效益指标	防范高铁、旅客列车乘客因铁路交通事故造成的伤亡	≤10人	10
			减少遏制辖区铁路重特大事故发生	0次	10
			加大危及铁路运输安全的违法行为查处力度	≥4件	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	铁路运输安全监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.63		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	38.50			
	上年结转	5.13			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	定期处理旅客投诉,进行日常运输监督检查,规范铁路运输市场秩序,督促铁路运输企业落实主体责任,提升服务质量。				
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	重点时期监督检查	≥8次	5
			危险货物运输监督检查	≥5次	10
			营业线施工监督检查	≥4次	10
			春暑运监督检查	≥20次	10
			解决群众投诉举报反映问题	≥90次	5
		时效指标	全年检查时间	≥40天	10
	效益指标	社会效益指标	对公益性慢火车进行监管	≥1次	15
			开展问卷调查	≥10000份	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对铁路运输服务质量满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	铁路工程监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.50		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	113.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>委托质量安全监督机构协助办理中标铁路建设项目的工程质量监督手续;拟定监督检查计划,按计划实施监督检查,对发现的问题责成整改;受理工程质量安全投诉举报,参与工程质量安全投诉举报、工程质量安全事故调查等。根据监管局年度监督检查计划和应急处置规定,逐月或适时出差,开展铁路建设工程质量安全、招标投标、建设市场秩序监督检查、组织或参与铁路建设工程质量事故调查。</p> <p>加强和规范辖区内铁路建设工程行业监管,保证铁路建设顺利进行,建设廉洁、高效、服务型政府监管体系,提高政府监管执法工作的准确性、权威性,确保铁路建设工程质量安全监督检查、事故调查、举报调查等工作顺利开展,确保铁路建设项目工程实体质量及原材料质量、站后四电设备等得到有效监管。</p>				
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	实际完成监督检查次数(监管部门)	≥18次	10
			实际完成监督检查次数(委托监督机构)	≥12次	10
		质量指标	整改通知书异议率	≤0.5%	10
			每次监督检查覆盖工点数	≥3个	10
		时效指标	监督配合及时性	≤24小时	5
			整改通知书报送及时性	≤48小时	5
	效益指标	社会效益指标	监督检查发现问题复发率	≤10%	15
		生态效益指标	生态环境保护检查	≥3次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监督服务及成果的认可度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项检查				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.88		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	26.00			
	上年结转	2.88			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	完成5家企业的铁路专用设备行政许可保持情况监督检查,铁路专用设备运用质量检查6次,铁路专用设备源头质量检查4次,高速铁路基础设施运用状态监督检查2次,铁路机车驾驶员理论考试督查2次、实作考试督查2次。针对检查发现的问题,督促企业及时整改,从源头上提升产品质量,消除事故隐患。				
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	铁路专用设备源头质量检查	≥4次	10
			铁路机车驾驶员考试督查	≥4次	5
			铁路专用设备行政许可监督检查	≥5次	5
			铁路专用设备运用质量检查	≥6次	5
			高速铁路基础设施运用状态监督检查	≥2次	5
		质量指标	整改报告异议率	≤5%	10
		时效指标	整改报告报送时间	≤30天	10
	效益指标	社会效益指标	提高铁路专用设备质量和安全情况	设备质量安全持续稳定	30
满意度指标	服务对象满意度指标	对监督结果的认可度	≥90%	10	