

## 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   | 1,349.38 | 一、社会保障和就业支出 | 155.38   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 63.13    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、交通运输支出    | 2,234.70 |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 110.67   |
| 五、上级补助收入       | 50.00    |             |          |
| 六、其他收入         | 900.00   |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,299.38 | 本年支出合计      | 2,563.88 |
| 使用非财政拨款结余      |          |             |          |
| 上年结转           | 264.50   |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,563.88 | 支 出 总 计     | 2,563.88 |

## 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 |          |        |          |        |           |
| 2,563.88 | 264.50 | 1,349.38   |             |              |      |         |          | 50.00  |          | 900.00 |           |

## 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.38   | 155.38   |        |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 155.38   | 155.38   |        |        |          |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.96     | 3.96     |        |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.35    | 99.35    |        |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.07    | 52.07    |        |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.13    | 63.13    |        |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.13    | 63.13    |        |        |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.86    | 42.86    |        |        |          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.27    | 20.27    |        |        |          |               |
| 214     | 交通运输支出           | 2,234.70 | 1,842.52 | 392.18 |        |          |               |
| 21402   | 铁路运输             | 2,234.70 | 1,842.52 | 392.18 |        |          |               |
| 2140201 | 行政运行             | 1,842.52 | 1,842.52 |        |        |          |               |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 49.04    |          | 49.04  |        |          |               |
| 2140206 | 铁路安全             | 343.14   |          | 343.14 |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 110.67   | 110.67   |        |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 110.67   | 110.67   |        |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.51    | 58.51    |        |        |          |               |

|         |      |          |          |        |  |  |  |
|---------|------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 52.16    | 52.16    |        |  |  |  |
| 合 计     |      | 2,563.88 | 2,171.70 | 392.18 |  |  |  |

## 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         | 1,349.38 | 一、本年支出        | 1,609.03 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,349.38 | (一) 社会保障和就业支出 | 146.08   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二) 卫生健康支出    | 63.13    |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 交通运输支出    | 1,289.15 |
|                |          | (四) 住房保障支出    | 110.67   |
| 二、上年结转         | 259.65   |               |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 259.65   |               |          |
| (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        | 1,609.03 | 支 出 总 计       | 1,609.03 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年年初预算数 |        |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出   | 项目支出   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.12     | 112.12 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 112.12     | 112.12 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.00       | 3.00   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.30      | 69.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.82      | 39.82  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.87      | 52.87  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.87      | 52.87  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.00      | 35.00  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.87      | 17.87  |        |
| 214     | 交通运输支出           | 1,082.39   | 691.39 | 391.00 |
| 21402   | 铁路运输             | 1,082.39   | 691.39 | 391.00 |
| 2140201 | 行政运行             | 691.39     | 691.39 |        |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 48.50      |        | 48.50  |
| 2140206 | 铁路安全             | 342.50     |        | 342.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 102.00     | 102.00 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 102.00     | 102.00 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.00      | 57.00  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 45.00      | 45.00  |        |
| 合 计     |                  | 1,349.38   | 958.38 | 391.00 |

## 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 |                  | 2024年基本支出 |        |        |
|--------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 732.17    | 732.17 |        |
| 30101        | 基本工资             | 198.18    | 198.18 |        |
| 30102        | 津贴补贴             | 270.00    | 270.00 |        |
| 30103        | 奖金               | 25.00     | 25.00  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 69.30     | 69.30  |        |
| 30109        | 职业年金缴费           | 39.82     | 39.82  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 35.00     | 35.00  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 17.87     | 17.87  |        |
| 30113        | 住房公积金            | 57.00     | 57.00  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 20.00     | 20.00  |        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | 222.21    |        | 222.21 |
| 30201        | 办公费              | 3.70      |        | 3.70   |
| 30204        | 手续费              | 0.10      |        | 0.10   |
| 30205        | 水费               | 3.50      |        | 3.50   |
| 30206        | 电费               | 12.00     |        | 12.00  |
| 30207        | 邮电费              | 28.00     |        | 28.00  |
| 30209        | 物业管理费            | 79.80     |        | 79.80  |
| 30211        | 差旅费              | 2.70      |        | 2.70   |
| 30213        | 维修（护）费           | 12.00     |        | 12.00  |
| 30214        | 租赁费              | 4.56      |        | 4.56   |
| 30216        | 培训费              | 1.00      |        | 1.00   |
| 30226        | 劳务费              | 1.00      |        | 1.00   |
| 30228        | 工会经费             | 9.00      |        | 9.00   |
| 30229        | 福利费              | 12.80     |        | 12.80  |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 1.70      |        | 1.70   |
| 30239        | 其他交通费用           | 50.00     |        | 50.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.35      |        | 0.35   |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 3.00      | 3.00   |        |
| 30302        | 退休费              | 3.00      | 3.00   |        |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | 1.00      |        | 1.00   |
| 31002        | 办公设备购置           | 1.00      |        | 1.00   |
|              | <b>合 计</b>       | 958.38    | 735.17 | 223.21 |

### 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：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 | 2024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

| 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 |       |
| 2.1      |          | 2          |         | 2       | 0.1   |

# 项目绩效目标表

(2024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<br>(万元) | 年度资金总额:   | 81.64  |                        |      | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              | 其中:财政拨款   | 81.00  |                        |      |                   |
|              | 上年结转  | 0.64   |                        |      |                   |
|              | 其他资金  | -      |                        |      |                   |
| 年度总体目标       | 根据《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》《铁路交通事故调查处理规则》等要求,依法做好铁路事故应急处置,组织开展事故调查处理工作,查明事故原因,判定事故责任,防止和减少铁路事故的发生;按计划开展安全监督检查工作,排查、整治影响铁路安全的隐患问题,督促铁路企业落实安全生产主体责任,维护铁路安全生产持续稳定,减少路外侵害对铁路运输的影响、降低路外铁路交通事故发生件数。 |        |                        |      |                   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值  | 分值<br>(90)        |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 组织开展铁路安全监督检查次数         | ≥30次 | 10                |
|              |   |        | 对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例 | 100% | 10                |
|              |   |        | 对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例  | ≥95% | 10                |
|              |   | 质量指标   | 较大及以上事故调查情况(涉密除外)的公开率  | 100% | 10                |
|              |   |        | 事故认定准确率                | 100% | 5                 |
|              |   | 时效指标   | 铁路交通事故调查时限达标率          | ≥95% | 5                 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 查清事故成因、提出防范措施,增强防范意识   | 显著—— | 20                |
|              |   |        | 重特大铁路安全事故发生起数          | 0起   | 20                |

# 项目绩效目标表

(2024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<br>(万元) | 年度资金总额:  |           | 28.50            | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|              | 其中:财政拨款  |           | 28.50            |                   |            |
|              | 上年结转   |           | -                |                   |            |
|              | 其他资金   |           | -                |                   |            |
| 年度总体目标       | 定期处理旅客投诉,进行日常客货车务监督检查,开展危险货物运输、铁路营业线施工安全检查,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<br>(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 | $\geq 10$ 次       | 10         |
|              |  |           | 组织危险货物运输安全专项整治次数 | $\geq 5$ 次        | 10         |
|              |  |           | 组织营业线施工安全检查次数    | $\geq 4$ 次        | 10         |
|              |  |           | 组织运输服务质量监督检查次数   | $\geq 10$ 次       | 10         |
|              |  |           | 运输服务质量调查问卷数量     | $\geq 10000$ 份    | 10         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障旅客运输安全平稳有序     | 显著——              | 15         |
|              |  |           | 促进铁路运输企业提高运输服务质量 | 显著——              | 15         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 旅客对铁路运输服务质量的满意度  | $\geq 90\%$       | 10         |

# 项目绩效目标表

(2024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<br>(万元)            | 年度资金总额:   | 163.50 |                        | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|                         | 其中:财政拨款   | 163.50 |                        |                   |            |
|                         | 上年结转  | -      |                        |                   |            |
|                         | 其他资金  | -      |                        |                   |            |
| 年度总体目标                  | 拟定监督检查计划,按监督检查计划实施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;依据国家法律法规及相关制度进行监督检查,对发现的问题责成整改。加强辖区内铁路建设工程质量安全风险管控,保障铁路建设工程质量安全稳定,确保铁路工程建设顺利进行;对铁路工程建设市场秩序及铁路建设工程招标投标进行监管,维护公平公正的铁路建设秩序,营造良好市场环境,保障铁路建设市场正常发展。 |        |                        |                   |            |
| 绩效指标                    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值               | 分值<br>(90) |
|                         | 产出指标  | 数量指标   | 组织开展工程质量安全监督检查次数       | ≥18次              | 20         |
|                         |   |        | 组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数 | ≥12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   | 监督检查按计划及时执行率           | ≥90%              | 10         |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标 | 发现工程质量问题整改率            | ≥95%              | 10         |
|                         |   |        | 维护公平公正的铁路建设秩序,营造良好市场环境 | 显著——              | 20         |
| 加强安全风险管控,保障铁路建设工程质量安全稳定 |   |        | 显著——                   | 10                |            |

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         | 铁路安全执法  |        |                         |                   |            |
|--------------|---|--------|-------------------------|-------------------|------------|
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:   |        | 53.50                   | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|              | 其中:财政拨款   |        | 53.50                   |                   |            |
|              | 上年结转  |        | -                       |                   |            |
|              | 其他资金  |        | -                       |                   |            |
| 年度总体目标       | <p>一、加强安全监管履职能力。落实各项监督检查计划,开展铁路安全监督检查等各项工作。以高铁列车和客运列车为重点,每年添乘检查50人次以上,及时发现并消除铁路安全隐患问题,保障铁路运输安全畅通。</p> <p>二、开展铁路行政执法相关工作。与地方政府、铁路运输企业和其他相关部门开展联合执法活动,以高铁和运输繁忙干线为重点,现场排查、每年协调解决问题10次。</p> <p>三、加强对各类铁路安全违法行为的查处,受理投诉举报现场调查等相关工作。发现一起查处一起,对违法行为绝不姑息迁就,依法履职、依法办案,切实消除安全隐患。</p> <p>四、开展铁路安全宣传工作。每年通过多种形式开展安全宣传工作,开展“6·16”宣传咨询日活动,发放各类铁路安全宣传用品和传单,提升全民爱路护路意识,为铁路的安全畅通创造良好的外部氛围。开展多形式的法律宣传、安全宣传活动。</p> |        |                         |                   |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值               | 分值<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 组织开展铁路安全监督检查次数          | ≥50次              | 20         |
|              |   |        | 行政处罚的复议诉讼率              | ≤20%              | 10         |
|              |   | 质量指标   | 行政处罚与相关制度的相符率           | 100%              | 10         |
|              |   |        | 时效指标                    | 行政处罚案件办理时限达标率     | ≥90%       |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度 | 提高——              | 20         |
|              |   |        | 保障铁路安全生产持续稳定            | 提高——              | 20         |