

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	1,309.43	一、社会保障和就业支出	298.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	77.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,443.03
四、事业收入		四、住房保障支出	107.75
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.40		
本年收入合计	1,309.83	本年支出合计	1,926.62
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	0.40
上年结转	617.19		
收 入 总 计	1,927.02	支 出 总 计	1,927.02

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	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	298.15	298.15				
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15				
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	191.61	191.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.54	104.54				
210	卫生健康支出	77.69	77.69				
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69				
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69				
214	交通运输支出	1,443.03	1,106.23	336.80			
21402	铁路运输	1,443.03	1,106.23	336.80			
2140201	行政运行	1,106.23	1,106.23				
2140206	铁路安全	336.80		336.80			
221	住房保障支出	107.75	107.75				
22102	住房改革支出	107.75	107.75				
2210201	住房公积金	67.76	67.76				
2210203	购房补贴	39.99	39.99				
	合计	1,926.62	1,589.82	336.80			

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	1,309.43	一、本年支出	1,754.62
(一)一般公共预算拨款	1,309.43	(一)社会保障和就业支出	298.15
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	77.69
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,271.03
		(四)住房保障支出	107.75
二、上年结转	445.19		
(一)一般公共预算拨款	445.19		
(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	1,754.62	支出总计	1,754.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022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	164.43	164.43	
20805	行政事业单位养老支出	164.43	164.43	
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	101.61	101.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82	
210	卫生健康支出	56.12	56.12	
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	
2101101	行政单位医疗	56.12	56.12	
214	交通运输支出	1,013.88	719.88	294.00
21402	铁路运输	1,013.88	719.88	294.00
2140201	行政运行	719.88	719.88	
2140206	铁路安全	294.00		294.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	
合计		1,309.43	1,015.43	294.00

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		2022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	819.33	819.33	
30101	基本工资	217.02	217.02	
30102	津贴补贴	293.76	293.76	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	101.61	
30109	职业年金缴费	60.82	60.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	
30113	住房公积金	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	191.60		191.60
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费	47.00		47.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
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	2.50		2.50
31001	房屋建筑物购建	2.00		2.00
31003	专用设备购置	0.50		0.50
合计		1,015.43	821.33	194.10

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
8.10		8.00		8.00	0.10	7.10		7.00		7.00	0.10

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路交通事故调查、防范与管理专项经费			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	西安铁路监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	49.58		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	48.00		
		上年结转	1.58		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过依法开展事故调查处理，查找事故原因和吸取教训，建立事故数据库，加强事故管理，对事故发生规律进行分析研究，提出加强安全管理、提高铁路安全管理水平的措施建议，努力减少铁路交通事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	严控项目支出	不超出预算总额	10.0
	产出指标	数量指标	每年开展监督检查次数	≥6次	10.0
			每年开展添乘检查次数	≥12次	10.0
		质量指标	高铁防护工程数据库数据更新项目验收合格率	= 100%	10.0
		时效指标	月均组织或参与事故调查频次	≥1次	10.0
	效益指标	经济效益指标	杜绝重特大铁路交通事故	= 0起	10.0
		社会效益指标	辖区铁路交通事故调查	= 100%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对安全监管工作的满意度	≥95%	10.0
			社会公众投诉举报处置满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022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	西安铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	163.25		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	132.50		
		上年结转	30.75		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1.监督辖区铁路建设工程招标投标及市场秩序,确保辖区内铁路建设工程市场秩序公平有序。 2.圆满完成监督检查、投诉举报调查各项工作任务,发现违法违规行为依法采用责令改正、通报、约谈、行政处罚、失信惩戒等有力手段,确保辖区内铁路建设工程质量安全有序可控。				
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	开展监督检查	≥10次/年	20.0
			开展添乘检查	≥12次/年	20.0
			开展招投标市场秩序投诉举报调查	= 100%	10.0
			开展质量安全投诉举报调查	= 100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	辖区铁路工程建设行业监管	社会效益良好	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对工程监管工作的满意度	基本满意	15.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路专用设备质量监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路 局	实施单位	西安铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.11		执行率 分值(10)
		其中:财政拨 款	47.00		
		上年结转	8.11		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标		1.监督辖区铁路专用设备行政许可企业依法进行铁路专用设备设计、制造、维修、进口活动,维护公平的市场秩序,保证铁路专用设备产品质量,保障铁路运营安全。 2.圆满完成国家铁路局安排的铁路专用设备运用质量安全管理监督检查、源头质量控制监督检查、添乘检查等各项工作任务,查处各类铁路专用设备质量违法行为,督促辖区造修企业依法设计、制造、维修、进口铁路专用设备,督促辖区设备运用企业加强源头质量管控,不断提升铁路专用设备产品运用质量,保障铁路运营安全。 3.辖区铁路专用设备生产企业依法落实质量责任,产品质量控制良好,不发生系统性产品质量问题,铁路行车关键设备因产品源头质量原因造成的事故故障呈下降趋势,不发生因产品质量而引发的重大及以上事故。			
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	按计划开展行政许可监督检查	= 8次	20.0
			督查驾驶人员资格考试次数	= 2次	20.0
			每年检查设备运用单位专业数	≥12次	20.0
			严控项目支出	≤55.11万元	20.0
	效益指标	社会效益指标	铁路企业产品质量控制和管理水 平	逐年提高	5.0
	满意度指标	服务对象满意 度指标	铁路企业对监管工作满意度	满意	5.0