

西安铁路监督管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

第一部分 西安铁路监督管理局基本情况

一、部门职责

西安铁路监督管理局负责中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路西安局集团有限公司管界内的相关铁路监督管理工作。主要职责有：

1. 监督管理铁路运输安全、铁路工程质量安全、铁路运输设备产品质量安全；

2. 监督相关铁路法律法规、规章制度和标准规范执行情况，负责铁路行政执法监察工作，受理相关举报和投诉，组织查处违法违规行为；

3. 依法组织或参与铁路交通事故和铁路建设工程质量安全事故调查处理，负责事故统计、报告、通报、分析等工作；

4. 研究分析铁路安全形势、存在问题，提出改进安全工作的措施要求并监督实施；

5. 监督规范铁路运输和工程建设市场秩序的政策措施实施情况，监督检查铁路行政许可产品和服务，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况，监督工程建设招标投标工作；

6. 负责与地方政府及相关执法部门的工作联系，指导协调地方铁路相关部门工作，建立相关信息通报和监管协调机制。

7. 协调组织开展铁路沿线安全综合治理和相关铁路突发事件应急工作。

二、机构设置

西安铁路监督管理局内设 7 个职能部门：综合处、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、执法监察办公室、机关党委（人事处）。

第二部分 西安铁路监督管理局 2023 年部门预算表

(见附表)

第三部分 西安铁路监督管理局 2023 年部门预算安排 情况说明

一、收支总预算

2023 年西安铁路监督管理局收支总预算 1645.18 万元。按照综合预算管理的原则，西安铁路监督管理局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算

2023 年西安铁路监督管理局收入预算 1645.18 万元。其中，上年结转 292.43 万元，一般公共预算拨款收入 1302.15 万元，上级补助收入 50 万元，其他收入 0.6 万元。

三、支出预算

2023 年西安铁路监督管理局支出预算 1645.18 万元。其中，基本支出 1367.63 万元，项目支出 277.55 万元。

四、财政拨款收支总预算

2023 年西安铁路监督管理局财政拨款收支总预算 1422.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1302.15 万元，上年结转 120.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 116.62 万元，卫

生健康支出 81.76 万元，交通运输支出 1099.46 万元，住房保障支出 124.92 万元。

五、一般公共预算支出情况

2023 年西安铁路监督管理局一般公共预算支出 1302.15 万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算 109.95 万元。其中：

1.行政单位离退休（项），主要用于基本养老保险基金支出范围以外的单位退休人员支出，预算数为 3 万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳基本养老保险支出，预算数为 71.3 万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳职业年金支出，预算数为 35.65 万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算 60.95 万元。

（三）交通运输支出（类）铁路运输（款）预算 1040.25 万元。其中：

1.行政运行（项），主要用于人员及公用经费支出，预算 770.25 万元。

2.一般行政事务管理（项），主要用于行政事务管理方面的支出，预算 32 万元。

3.铁路安全（项），主要用于开展铁路安全质量监督管理等方面的支出，预算 238 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 91 万元。其中：

1.住房公积金（项）预算 65 万元。

2.购房补贴（项）预算 26 万元。

六、一般公共预算基本支出

2023 年西安铁路监督管理局一般公共预算基本支出 1032.15 万元。其中，人员经费 804.3 万元、日常公用经费 227.85 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出

2023 年西安铁路监督管理局“三公”经费财政拨款预算 5.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 5 万元、公务接待费 0.1 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2 万元，降低 28.17%，主要是压缩公务用车运行支出。

八、其他有关情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 227.85 万元，比 2022

年预算增加 33.75 万元，增长 17.39%。2022 年机关运行经费动用上年结转资金 73.8 万元，2023 年需通过当年预算安排，相应增加支出。

（二）政府采购情况说明。

政府采购支出 0.9 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、安全质量监管用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备无。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单位价值 100 万元及以上设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况。

2023 年项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 270 万元，二级项目 6 个。在 2023 年度预算中反映 4 个二级项目绩效目标表，详见预算公开表。