

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	1,302.15	一、社会保障和就业支出	116.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	81.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,321.88
四、事业收入		四、住房保障支出	124.92
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.60		
本年收入合计	1,352.75	本年支出合计	1,645.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	292.43		
收 入 总 计	1,645.18	支 出 总 计	1,645.18

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
1,645.18	292.43	1,302.15						50		0.6	

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	116.62	116.62				
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62				
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97				
210	卫生健康支出	81.76	81.76				
21011	行政事业单位医疗	81.76	81.76				
2101101	行政单位医疗	81.76	81.76				
214	交通运输支出	1,321.88	1,044.33	277.55			
21402	铁路运输	1,321.88	1,044.33	277.55			
2140201	行政运行	1,044.33	1,044.33				
2140202	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2140206	铁路安全	245.55		245.55			
221	住房保障支出	124.92	124.92				
22102	住房改革支出	124.92	124.92				
2210201	住房公积金	70.22	70.22				
2210203	购房补贴	54.70	54.70				
	合计	1,645.18	1,367.63	277.55			

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	1,302.15	一、本年支出	1,422.76
（一）一般公共预算拨款	1,302.15	（一）社会保障和就业支出	116.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	81.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,099.46
		（四）住房保障支出	124.92
二、上年结转	120.61		
（一）一般公共预算拨款	120.61		
（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	1,422.76	支 出 总 计	1,422.76

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	109.95	109.95	
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	
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	71.30	71.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	
210	卫生健康支出	60.95	60.95	
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95	
214	交通运输支出	1,040.25	1,040.25	270.00
21402	铁路运输	1,040.25	1,040.25	270.00
2140201	行政运行	770.25	770.25	
2140202	一般行政管理事务	32.00		32.00
2140206	铁路安全	238.00		238.00
221	住房保障支出	91.00	91.00	
22102	住房改革支出	91.00	91.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	26.00	26.00	
	合计	1,302.15	1,032.15	270.00

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	801.30	801.30	
30101	基本工资	262.00	262.00	
30102	津贴补贴	284.70	284.70	
30103	奖金	21.70	21.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	71.30	
30109	职业年金缴费	35.65	35.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.95	60.95	
30113	住房公积金	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	225.85		225.85
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费	8.50		8.50
30209	物业管理费	82.50		82.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	9.95		9.95
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	52.50		52.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		1,032.15	804.30	227.85

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：西安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。

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	
7.1		7		7	0.1	5.1		5		5	0.1

铁路交通事故调查、防范与管理专项经费项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		铁路交通事故调查、防范与管理专项经费			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		46.68	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		44.00	
		上年结转		2.68	
		其他资金			
年度总体目标	通过依法开展监督检查、行政处罚、投诉举报调查,综合运用预警、约谈、通报、追责问责、挂牌督办等方式,督促企业落实事故预防各项措施;通报事后开展事故调查处理和责任追究,督促企业举一反三吸取事故教训,不断提升安全管理水平,最大限度减少铁路交通事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	每年开展监督检查次数	≥12次	15
			开展添乘检查次数	≥12次	15
		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
			时效指标	月均组织或参与事故调查频次	≥1次
	效益指标	经济效益指标	杜绝重特大铁路交通事故	0起	10
		社会效益指标	辖区铁路交通事故调查	100%	10
	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
			社会公众投诉举报处置满意度	≥90%	10

铁路专用设备质量监管项目绩效目标表

(2023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	国家铁路局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28.73	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			28.50	
	上年结转			0.23	
	其他资金				
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	按计划开展行政许可监督检查	8次	20
			督查驾驶人员资格考试次数	2次	20
			每年检查设备运用单位专业数	≥12次	20
	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	20
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	10	

铁路工程监管项目绩效目标表

(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	国家铁路局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		132.16	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		128.50		
	上年结转		3.66		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 按局年度工作计划完成辖区铁路建设项目工程监督检查工作, 提高辖区各铁路参建单位依法建设的意识, 督促其严格按照国家有关规定开展各类铁路建设市场活动, 落实各参建单位质量安全主体责任。</p> <p>目标2: 依法依规处置投诉举报, 对严重影响铁路建设市场秩序、质量安全的行为进行行政处罚, 促进辖区形成公平竞争的市场秩序氛围、依法建设的环境。</p> <p>目标3: 委托第三方工程质量监督机构及铁路局集团有限公司工程质量安全监督站对辖区铁路工程开展工程质量监督工作, 确保辖区内由我局实施质量监督的铁路工程质量安全可控。</p> <p>目标4: 根据预算及建设项目实际, 委托第三方工程质量检测机构对辖区内在建铁路工程开展工程质量检测, 确保辖区铁路建设项目工程实体质量可控。</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	开展添乘检查	≥18次/年	15
			开展监督检查	≥12次/年	15
			开展招投标市场秩序投诉举报调查	100%	10
			开展质量安全投诉举报调查	100%	10
			开展招投标市场秩序投诉举报调查	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区铁路工程建设行业监管	辖区铁路建设工程不发生重特大质量安全事故	20
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	10	

铁路安全执法经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		铁路安全执法经费			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.74		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	19.50		
		上年结转	0.24		
		其他资金			
年度总体	持续推进行政执法组织工作,强化行政执法“三项制度”建设,不断强化履职能力建设,有效推进行政执法程序运行机制,依法执政,实现铁路安全畅通,全面贯彻党的二十大精神。				
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	行政处罚合法性审查	100%	20
			政务信息依法公开	100%	20
	效益指标	社会效益指标	法律法规宣传	提升企业法律意识	30
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	80%	20	