

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, 029. 22	一、社会保障和就业支出	188. 81
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2, 008. 33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	148. 80
四、事业收入	1, 218. 00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1. 00		
本年收入合计	2248. 22	本年支出合计	2345. 94
使用非财政拨款结余	51. 00	结转下年	
上年结转	46. 72		
收 入 总 计	2345. 94	支 出 总 计	2345. 94

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					
2345.94	46.72	1,029.22			1,218.00					1.00	51.00

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	188. 81	188. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 00	130. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 81	58. 81				
214	交通运输支出	2, 008. 33	1, 895. 64	112. 69			
2140299	其他铁路运输支出	1, 895. 64	1, 895. 64				
2140206	铁路安全	112. 69		112. 69			
221	住房保障支出	148. 80	148. 80				
2210201	住房公积金	89. 50	89. 50				
2210202	提租补贴	9. 16	9. 16				
2210203	购房补贴	50. 14	50. 14				
合 计		2, 345. 94	2, 233. 25	112. 69			

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	1,029.22	一、本年支出	1,075.94
（一）一般公共预算拨款	1,029.22	（一）社会保障和就业支出	188.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	800.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	86.16
二、上年结转	46.72		
（一）一般公共预算拨款	46.72		
（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	1075.94	支 出 总 计	1075.94

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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	154.76	154.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	
214	交通运输支出	797.46	686.46	111.00
2140299	其他铁路运输支出	686.46	686.46	
2140206	铁路安全	111.00		111.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	
2210201	住房公积金	47.00	47.00	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	
合 计		1,029.22	918.22	111.00

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		2025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	815.32	815.32	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	413.56	413.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	
30113	住房公积金	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	102.90		102.90
30206	电费	15.00		15.00
30208	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	17.85		17.85
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	工会经费	10.00		10.00
30228	福利费	30.00		30.00
合 计		918.22	815.32	102.90

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
0.05					0.05

铁路工程质量监督检测项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路工程质量监督检测			
主管部门及代码		实施单位		国家铁路局工程质量监督中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	112.69		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	111.00		
		上年结转	1.69		
		其他资金			
年度总体目标	加强安全风险管控、保障铁路建设工程质量安全稳定效果显著，服务京津冀铁路建设项目和川藏铁路工程高质量建设。				
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	开展铁路工程监督业务培训次数	≥2次	10
			开展铁路工程监督检查次数	≥4次	10
			开展铁路监督检测次数	≥2次	10
		质量指标	监督检查与国家标准、行业标准相符率	=100%	10
		时效指标	提交铁路工程质量监督检测报告及时率	≥95%	10
		社会效益指标	发现工程质量问题整改率	≥95%	10
			加强安全风险管控，保障铁路建设工程质量安全稳定	显著	30