

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, 552. 11 | 一、社会保障和就业支出 | 202.56   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、交通运输支出    | 2,316.11 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、住房保障支出    | 182.89   |
| 四、事业收入         | 800. 00    |             |          |
| 五、事业单位经营收入     |            |             |          |
| 六、其他收入         | 181. 00    |             |          |
|                |            |             |          |
| 本年收入合计         | 2,533.11   | 本年支出合计      | 2,701.56 |
| 使用非财政拨款结余      | 30. 00     | 结转下年        |          |
| 上年结转           | 138. 45    |             |          |
|                |            |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,701.56   | 支 出 总 计     | 2,701.56 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入   |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|------|-------------------|
|          |        |                |                     |                      | 金额     | 其中：教<br>育收费 |              |            |              |      |                   |
| 2,701.56 | 138.45 | 1,552.11       |                     |                      | 800.00 |             |              | 180.00     |              | 1.00 | 30.00             |

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        | 202. 56    | 202. 56    |         |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202. 56    | 202. 56    |         |        |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2. 20      | 2. 20      |         |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133. 86    | 133. 86    |         |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66. 50     | 66. 50     |         |        |          |               |
| 214     | 交通运输支出           | 2, 316. 11 | 1, 817. 15 | 498. 96 |        |          |               |
| 21402   | 铁路运输             | 2, 316. 11 | 1, 817. 15 | 498. 96 |        |          |               |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 498. 96    |            | 498. 96 |        |          |               |
| 2140299 | 其他铁路运输支出         | 1, 817. 15 | 1, 817. 15 |         |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 182. 89    | 182. 89    |         |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 182. 89    | 182. 89    |         |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 90. 00     | 90. 00     |         |        |          |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 11. 89     | 11. 89     |         |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 81. 00     | 81. 00     |         |        |          |               |
| 合 计     |                  | 2, 701. 56 | 2, 202. 60 | 498. 96 |        |          |               |

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        | 1,552.11 | 一、本年支出       | 1,663.92 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,552.11 | （一）社会保障和就业支出 | 200.56   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）交通运输支出    | 1,298.47 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）住房保障支出    | 164.89   |
|               |          |              |          |
| 二、上年结转        | 111.81   |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 111.81   |              |          |
| （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       | 1,663.92 | 支 出 总 计      | 1,663.92 |

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        | 167.81     | 167.81   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.81     | 167.81   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.20       | 0.20     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.61     | 130.61   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00      | 37.00    |        |
| 214     | 交通运输支出           | 1,257.30   | 796.30   | 461.00 |
| 21402   | 铁路运输             | 1,257.30   | 796.30   | 461.00 |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 461.00     |          | 461.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出         | 796.30     | 796.30   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 127.00     | 127.00   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 127.00     | 127.00   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.00      | 72.00    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 55.00      | 55.00    |        |
| 合 计     |                  | 1,552.11   | 1,091.11 | 461.00 |

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   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 167.81    | 167.81 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 167.81    | 167.81 |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.20      | 0.20   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.61    | 130.61 |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00     | 37.00  |        |
| 214          | 交通运输支出           | 796.30    | 670.30 | 126.00 |
| 21402        | 铁路运输             | 796.30    | 670.30 | 126.00 |
| 2140299      | 其他铁路运输支出         | 796.30    | 670.30 | 126.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 127.00    | 127.00 |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 127.00    | 127.00 |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 72.00     | 72.00  |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 55.00     | 55.00  |        |
| 合 计          |                  | 1,091.11  | 965.11 | 126.00 |





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  |

铁路行业统计项目绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                   |             |                  |                  |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 铁路行业统计      |                  |                  |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                   | [122] 国家铁路局 | 实施单位             | 国家铁路局市场监测评价中心    |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                   | 年度资金总额：     | 111.03           |                  | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款     | 111.00           |                  |               |
|              |                                                                                                                                                   | 上年结转        | 0.03             |                  |               |
|              |                                                                                                                                                   | 其他资金        | —                |                  |               |
| 年度总体目标       | 认真做好铁路行业统计报表的收集审核、汇总报送工作，按要求在局政府网站发布《铁道统计公报》《全国铁路主要指标完成情况》，做好统计数据解读宣传。组织编制《铁路行业统计简报》，监测分析行业运行情况。开展统计业务培训，完善铁路行业统计调查系统功能。积极向相关部门提供统计数据，切实提升统计服务水平。 |             |                  |                  |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标             | 指标值              | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标        | 编制《铁路行业统计简报》     | ≥36篇             | 10            |
|              |                                                                                                                                                   |             | 发布《全国铁路主要指标完成情况》 | =12篇             | 10            |
|              |                                                                                                                                                   |             | 发布《铁道统计公报》       | =1篇              | 5             |
|              |                                                                                                                                                   |             | 组织开展统计业务培训       | ≥1次              | 5             |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标        | 数据统计方法合规性        | 符合《铁路行业统计调查制度》要求 | 10            |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标        | 及时完成统计报表报送任务     | 及时向国家统计局提供统计报表   | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标      | 为社会各界提供统计数据      | 满足社会各界对铁路统计数据需求  | 40            |

铁路监督话务中心项目绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |                        |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                             | 铁路监督话务中心    |            |                        |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                             | [122] 国家铁路局 | 实施单位       | 国家铁路局市场监测评价中心          |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：     | 387.93     |                        | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款     | 350.00     |                        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 上年结转        | 37.93      |                        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金        | —          |                        |               |
| 年度总体目标       | 设立国家铁路局12327全国铁路监督热线，受理公民、法人或者其它组织在接受铁路运输服务的过程中与被投诉企业发生争议，请求铁路行政机关保护其合法权益的事项；向国家铁路局反映情况、提出建议、意见；向国家铁路局投诉举报监管职责范围内的铁路规划、安全生产、设备质量、工程建设等违法违规事项；反映其它职责范围内事项。切实履行国家铁路局铁路监管职责，畅通群众铁路监督投诉举报渠道，加强社会和公众监督，进一步提升铁路行业治理能力和公共服务水平，保障有关个人和组织依法行使投诉举报权益。 |             |            |                        |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标       | 指标值                    | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 人工席位       | ≥20个                   | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 定期分析报告     | =6篇                    | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标        | 回访率        | ≥10%                   | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 一般性办件差错率   | ≤5%                    | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 工单质检比例     | ≥20%                   | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标        | 限时办结率      | ≥95%                   | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标      | 提升铁路监管履职效能 | 能够为国家铁路局监管履职提供数据支撑     | 15            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 畅通群众投诉举报渠道 | 能够拓宽群众投诉举报渠道,加强社会和公众监督 | 15            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 话务服务满意率    | ≥80%                   | 10            |