

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	1472.93	一、社会保障和就业支出	201.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2179.07
四、事业收入		四、住房保障支出	161.08
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	401.00		
本年收入合计	1873.93	本年支出合计	2552.32
使用非财政拨款结余		结转下年	153.51
上年结转	831.9		
收 入 总 计	2,705.83	支 出 总 计	2705.83

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					
2705.83	831.9	1472.93								401.00	

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	201.25	201.25				
20805	行政事业单位养老支出	201.25	201.25				
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.63	124.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.86	67.86				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
214	交通运输支出	2179.07	1598.1	580.97			
21402	铁路运输	2179.07	1598.1	580.97			
2140201	行政运行	1598.1	1598.1				
2140202	一般行政管理事务	75.35		75.35			
2140206	铁路安全	503.27		503.27			
2140299	其他铁路运输支出	2.35		2.35			
221	住房保障支出	161.08	161.08				
22102	住房改革支出	161.08	161.08				
2210201	住房公积金	110.08	110.08				
2210203	购房补贴	51	51				
	合 计	2552.32	1971.35	580.97			

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	1472.93	一、本年支出	1713.52
（一）一般公共预算拨款	1472.93	（一）社会保障和就业支出	201.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	10.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1383.27
		（四）住房保障支出	118.08
二、上年结转	240.59		
（一）一般公共预算拨款	240.59		
（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	1713.52	支 出 总 计	1713.52

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	123.94	123.94	
20805	行政事业单位养老支出	123.94	123.94	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
214	交通运输支出	1230.07	745.07	485.00
21402	铁路运输	1230.07	745.07	485.00
2140201	行政运行	745.07	745.07	
2140202	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2140206	铁路安全	420.00	0.00	420.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	
22102	住房改革支出	108.00	108.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	43.00	43.00	
合 计		1,472.93	987.93	485.00

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	768.21	768.21	
30101	基本工资	268	268	
30102	津贴补贴	248.03	248.03	
30103	奖金	23.8	23.8	
30106	伙食补助费	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	81.96	
30109	职业年金缴费	40.98	40.98	
30113	住房公积金	65	65	
30114	医疗费	25.92	25.92	
30199	其他工资福利支出	8.12	8.12	
302	商品和服务支出	215.28		215.28
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	0.2		0.2
30206	电费	5		5
30207	邮电费	19		19
30209	物业管理费	103.2		103.2
30211	差旅费	0.38		0.38
30214	租赁费	4		4
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1		1
30229	福利费	10		10
30239	其他交通费用	52		52
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	1	1	
30302	退休费	1	1	
310	资本性支出	3.44		3.44
31002	办公设备购置	2.36		2.36
31007	信息网络及软件购置更新	1.08		1.08
	合 计	987.93	769.21	218.72

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

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	
9.10		9.00		9.00	0.10

铁路交通事故调查、防范与管理项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路交通事故调查、防范与管理			
主管部门及代码		[122] 国家铁路局	实施单位	武汉铁路监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.04		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	55.00		
		上年结转	1.04		
		其他资金	20.00		
年度总体目标	根据《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》《铁路交通事故调查处理规则》等要求, 依法做好铁路事故应急处置, 组织开展事故调查处理工作, 查明事故原因, 判定事故责任, 防止和减少铁路事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展高铁运营安全综合评估的线路数量	1条	5
			对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例	100%	10
		数量指标	对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	≥90%	5
			较大及以上事故调查情况(涉密除外)的公开率	100%	10
		质量指标	事故调查与相关制度的相符率	100%	10
			铁路交通事故调查时限达标率	≥70%	10
	效益指标	社会效益指标	查清事故成因、提出防范措施, 增强防范意识	事故调查报告质量较高	20
			重特大铁路安全事故发生起数	0起	20

铁路工程质量安全和建设市场监管项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路工程质量安全和建设市场监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	武汉铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	231.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	231.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	按计划开展铁路建设工程质量安全、建设市场秩序及招标投标监管工作,加强工程质量安全风险管控,保证问题整改率,维持公平公正铁路建设市场秩序,保障铁路工程质量安全形式稳定,营造良好市场氛围,保障铁路建设市场正常发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥12次	15
			组织开展工程质量安全监督检查次数	≥30次	15
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
			铁路建设工程质量安全监管按计划执行率	≥90%	10
		社会效益指标	发现问题整改率	≥90%	10
			维护公平公正的铁路建设秩序,营造良好市场氛围	未发生引起社会关注的建设市场秩序不公正事件	10
	效益指标	社会效益指标	加强工程质量安全风险管控,保障质量安全形势稳定	未发生重大及以上质量安全事故	10
			发现工程质量问题整改率	≥90%	10

铁路设备质量安全监管项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	铁路设备质量安全监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	武汉铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	40.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展行政许可企业监督检查及时掌握铁路设备许可企业持续保证行政许可条件情况,针对铁路设备生产企业开展专项监督检查,及时掌握铁路设备生产企业产品质量保证体系有效运转情况,并对监督检查发现的问题责令整改,以督促企业提升铁路专用设备产品源头质量;针对铁路运输企业对专用设备产品的运用质量开展监督检查,强化既有铁路隧道、桥梁等铁路固定设备设施质量安全监管,及时掌握铁路专用设备产品运用质量安全状况,并对监督检查发现的问题责令整改,以督促企业提升铁路专用设备产品运用质量,维护铁路运输安全稳定;分析铁路专用设备产品质量安全事故、故障和监督检查中暴露出的产品源头及运用质量问题,提高监管的针对性和精准性,提升铁路设备监管工作效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	组织开展对被许可企业监督检查次数	≥5次	5
			行政许可企业监督检查工作完成率	100%	10
		数量指标	完成铁路专用设备产品质量安全形势分析报告数量	≥5份	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100%	5
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
			监督检查按计划及时执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	≥90%	20
			提高铁路专用设备产品源头及运用质量	铁路专用产品质量检查合格率逐年提高	10
		社会效益指标	关键性、倾向性问题的整改落实率	≥95%	10

铁路安全执法与监管项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路安全执法与监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	武汉铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	47.00		
		上年结转	-		
		其他资金	20.00		
年度总体目标	按照《铁路安全管理条例》管理要求,对涉及铁路安全的非法违法行为依法实施行政处罚,提高铁路安全治理效能,保障铁路运输安全和畅通,保护人身安全和财产安全。开展行政执法培训,提高行政执法人员业务素质,按计划开展专项检查、综合性监督检查工作,排查、整治影响铁路安全的隐患问题,督促铁路企业落实安全生产主体责任,维护铁路安全生产持续稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	组织开展铁路安全监督检查次数	≥24次	10
			监督检查与相关制度的相符率	100%	5
		质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤5%	10
			行政处罚与相关制度的相符率	100%	5
		质量指标	委托勘验合格率	≥95%	10
			行政处罚案件办理时限达标率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度	未出现重大安全生产事故造成的群访事件	15
			保障铁路安全生产持续稳定	未出现重大安全生产事故	15
		服务对象满意度指标	行政执法受训学员满意度	≥95%	10