

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	1,460.43	一、社会保障和就业支出	213.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	88.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,019.44
四、事业收入		四、住房保障支出	100.21
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	601.00		
本年收入合计	2,061.43	本年支出合计	2,421.80
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	360.37		
收 入 总 计	2,421.80	支 出 总 计	2,421.80

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	213.60	213.60				
20805	行政事业单位养老支出	213.60	213.60				
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.89	139.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56				
210	卫生健康支出	88.55	88.55				
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55				
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55				
214	交通运输支出	2,019.44	1,553.47	465.97			
21402	铁路运输	2,019.44	1,553.47	465.97			
2140201	行政运行	1,553.47	1,553.47				
2140202	一般行政管理事务	47.15		47.15			
2140206	铁路安全	418.82		418.82			
221	住房保障支出	100.21	100.21				
22102	住房改革支出	100.21	100.21				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				
2210203	购房补贴	26.00	26.00				
合 计		2,421.80	1,955.83	465.97			

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	1,460.43	一、本年支出	1,648.15
（一）一般公共预算拨款	1,460.43	（一）社会保障和就业支出	123.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	88.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,335.79
		（四）住房保障支出	100.21
二、上年结转	187.72		
（一）一般公共预算拨款	187.72		
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,648.15	支 出 总 计	1,648.15

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
	2	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56	
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	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	
210	卫生健康支出	61.81	61.81	
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81	
214	交通运输支出	1,194.06	807.06	387.00
21402	铁路运输	1,194.06	807.06	387.00
2140201	行政运行	807.06	807.06	
2140202	一般行政管理事务	46.00		46.00
2140206	铁路安全	341.00		341.00
221	住房保障支出	93.00	93.00	
22102	住房改革支出	93.00	93.00	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	
2210203	购房补贴	26.00	26.00	
	合 计	1,460.43	1,073.43	387.00

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	844.58	844.58	
30101	基本工资	305.00	305.00	
30102	津贴补贴	260.21	260.21	
30103	奖金	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30109	职业年金缴费	30.56	30.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	61.81	
30113	住房公积金	67.00	67.00	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	224.85		224.85
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	23.70		23.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
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	4.30		4.30
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	1.00	1.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	1,073.43	845.58	227.85

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

部门公开表9

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	
23.10		23.00	18.00	5.00	0.10

铁路工程质量和建设市场监管项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		铁路工程质量和建设市场监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局		实施单位	西安铁路监督管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额:	233.80		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	181.00		
		上年结转	7.80		
		其他资金	45.00		
年度总体目标	目标1: 按计划开展辖区铁路建设项目工程监督检查工作, 排查铁路建设工程重大风险隐患, 保障铁路工程质量安全平稳有序。 目标2: 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等要求, 依法做好铁路建设工程质量事故应急处置, 组织开展事故调查处理工作, 查明事故原因, 判定事故责任, 防止和减少铁路工程质量事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展铁路工程建设市场秩序、招标投标检查次数	≥6次	10
			组织开展工程质量安全监督检查次数	≥32次	10
			对较大工程质量事故组织开展调查的比例	=100%	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	铁路建设工程质量安全监管按计划执行率	≥90%	5
			建设市场监督检查按计划执行率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	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	40

铁路运输监督项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路运输监督			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	西安铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	71.91		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	70.00		
		上年结转	1.91		
		其他资金			
年度总体目标	开展客货车务安全质量监督检查，确保旅客运输安全平稳有序，提升铁路运输安全水平；开展危险货物运输安全专项整治，督促铁路运输企业落实法定责任，强化安全风险管控；围绕无计划施工、超范围施工、安全防护不到位等问题开展安全监督检查，防范化解营业线施工安全风险；开展运输服务质量监督检查，督促铁路运输企业优化运输服务，提高运输服务质量；组织开展运输服务质量问卷调查，妥善处置热点问题，提出有针对性的意见建议，提升人民群众获得感。				
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	运输服务质量调查问卷数量	≥1200份	5
			组织运输服务质量监督检查次数	≥3次	5
			组织营业线施工安全检查次数	≥1次	5
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥1次	5
			组织客货车务安全质量监督检查次数	≥3次	10
			专用线评审数量占比	≥90%	10
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进铁路运输企业提高运输服务质量	关于铁路运输服务质量的投诉逐年下降	15
			保障旅客运输安全平稳有序	未发生重大旅客运输安全事故	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对铁路运输服务质量的满意度	≥90%	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	西安铁路监督管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额：		55.58	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		51.50	
		上年结转		4.08	
		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	较大及以上事故调查情况（涉密除外）的公开率	=100%	10
			对一般交通事故组织（含委托）开展调查的比例	=100%	10
			开展铁路线路综合评估、专项检查次数	≥1次	10
		质量指标	事故调查与相关制度的相符率	=100%	10
		时效指标	铁路交通事故调查时限达标率	≥80%	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	40

政务工作经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务工作经费			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	西安铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	47.15		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	46.00		
		上年结转	1.15		
		其他资金			
年度总体目标	确保行政机关各项政务信息按时公开，服务人民，满足人民期盼；做好绩效评价，统筹使用预算资金，加强财政预算一体化管理，满足履职监管需要；确保各项信息化设备正常运转，满足办公需求；满足档案管理和保密工作需求；建立健全应急管理体系，确保应急工作顺利开展。				
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	政务信息公开	=100%	10
		数量指标	档案整理	=100%	10
		数量指标	保密自查	≥1次	10
		数量指标	信息设备维修使用率	=100%	10
		质量指标	内部控制风险评估	达到内部控制规范要求	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开实效性	逐步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府信息公开	满足社会公众需要	10