

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	2,631.30	一、社会保障和就业支出	240.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	83.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,933.51
四、事业收入		四、住房保障支出	211.45
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	600.00		
本年收入合计	3,231.30	本年支出合计	3,469.55
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	238.25		
收 入 总 计	3,469.55	支 出 总 计	3,469.55

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					
3,469.55	238.25	2,631.30								600.00	

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	240.60	240.60				
20805	行政事业单位养老支出	240.60	240.60				
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
210	卫生健康支出	83.99	83.99				
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99				
2101101	行政单位医疗	83.99	83.99				
214	交通运输支出	2,933.51	1,426.90	1,506.61			
21402	铁路运输	2,933.51	1,426.90	1,506.61			
2140201	行政运行	1,426.90	1,426.90				
2140202	一般行政管理事务	109.67		109.67			
2140206	铁路安全	1,396.94		1,396.94			
221	住房保障支出	211.45	211.45				
22102	住房改革支出	211.45	211.45				
2210201	住房公积金	125.00	125.00				
2210203	购房补贴	86.45	86.45				
	合 计	3,469.55	1,962.94	1,506.61			

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	2,631.30	一、本年支出	2,784.01
（一）一般公共预算拨款	2,631.30	（一）社会保障和就业支出	130.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	83.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,388.24
		（四）住房保障支出	181.45
二、上年结转	152.71		
（一）一般公共预算拨款	152.71		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,784.01	支 出 总 计	2,784.01

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026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	128.73	128.73	
20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
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	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支出	73.52	73.52	
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	
2101101	行政单位医疗	73.52	73.52	
214	交通运输支出	2,249.05	776.05	1,473.00
21402	铁路运输	2,249.05	776.05	1,473.00
2140201	行政运行	776.05	776.05	
2140202	一般行政管理事务	103.11		103.11
2140206	铁路安全	1,369.89		1,369.89
221	住房保障支出	180.00	180.00	
22102	住房改革支出	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	95.00	95.00	
2210203	购房补贴	85.00	85.00	
合 计		2,631.30	1,158.30	1,473.00

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		2026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	921.07	921.07	
30101	基本工资	331.56	331.56	
30102	津贴补贴	275.26	275.26	
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	45.73	45.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	52.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
30113	住房公积金	95.00	95.00	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	216.03		216.03
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30209	物业管理费	28.02		28.02
30214	租赁费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	60.07		60.07
30299	其他商品和服务支出	61.34		61.34
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	18.20		18.20
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31003	专用设备购置	0.90		0.90
31013	公务用车购置	17.00		17.00
	合 计	1,158.30	924.07	234.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	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

2026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	
25.10		25.00	17.00	8.00	0.10

铁路运输监督项目绩效目标表

(2026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	成都铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.54			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	27.44			
	上年结转	3.10			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成2026年度客货车务安全质量监督检查任务,督促铁路运输企业以加强危险货物运输、营业线施工等关键环节安全控制为重点,强化安全风险分级管控和隐患排查治理;投诉举报调查处理,积极回应社会关切,督促铁路运输企业落实安全和服务质量主体责任;开展地方铁路持续满足许可条件监督检查,推动铁路自然垄断环节独立运营;委托安全技术机构对危险货物运输安全进行监测分析,提出科学监管的建议意见;开展铁路专用线(专用铁路)项目可研评审。				
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	组织客货车务安全质量监督检查次数	≥8次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥4次	5
			组织营业线施工安全检查次数	≥8次	10
			组织运输服务质量监督检查次数	≥8次	5
		质量指标	监督检查结果异议率	≤20%	10
		时效指标	客运服务质量完成及录入是否及时有效	每月30日前	5
			运输服务质量监督检查按计划执行率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	保障旅客运输安全平稳有序	显著	15
			促进铁路运输企业提高运输服务质量	显著	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	

政务工作经费项目绩效目标表

(2026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	成都铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	109.67			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	103.11			
	上年结转	6.56			
	其他资金	-			
年度总体目标	聘请第三方机构协助开展政务工作, 围绕年度履职计划保障政务信息公开及新闻宣传工作、房屋设备设施维修维护、机关办公信息系统维护、铁路信息化服务、电梯和安防系统维护、档案整理及数字化、财务管理、公务出差、教育培训、驾驶服务、租用车辆开展党建工作等正常开展。				
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	每季度提供网络及设备巡检报告	1份	10
			在国家铁路局网站上发表工作信息数量	≥48篇	10
			每周网络及设备驻场维护、检测、处置次数	≥2次	10
		质量指标	铁路信息化服务运行满足工作需要	有效保障铁路信息化业务服务正常使用, 问题处理及时	5
			档案整理及数字化服务满足工作需要	有效保障档案管理工作需要	5
		时效指标	预决算批复后预决算公开时间	≤20个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	提高政务公开水平	显著	15
			提高财务管理水平	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对铁路监管政务公开工作的投诉次数	≤5次	10

铁路安全执法与监管项目绩效目标表

(2026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	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		74.36	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		57.45	
		上年结转		16.91	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>在上一年铁路安全执法监管工作成果的基础上,实现执法监管工作的广度和深度得到进一步加强,持续监督铁路安全相关法律法规得到落实执行,加大对铁路安全违法行为和安全隐患的及时发现和有效整改,有效打击和制止严重危害铁路安全行为,实施必要的行政处罚,保证铁路安全运行状况得到进一步的提升。同时,在执法监管的同时继续向社会贯彻铁路法律法规精神,提高人民群众守法护法意识,实现自觉维护铁路安全的目标。</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	组织开展铁路安全监督检查次数	≥15次	5
			质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤10%
		监督检查与相关制度的相符率		100%	10
		行政处罚与相关制度的相符率		100%	10
		时效指标		行政处罚案件办理时限达标率	≥90%
			安全监督检查按计划执行率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	保障铁路安全生产持续稳定	显著	10
			关键性、倾向性问题的整改落实率	≥90%	20
			提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度	显著	10

铁路设备质量安全监管项目绩效目标表

(2026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	成都铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15.54	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			15.00	
	上年结转			0.54	
	其他资金			-	
年度总体目标	系统开展2026年度铁路专用设备行政许可监督检查、铁路设备运用质量安全监督检查、铁路机车车辆驾驶人员执业行为监督检查等工作。围绕防洪防汛、新线开通、春运暑运等关键时段和重点领域组织专项督查,强化对CR450动车组、新能源机车等新型装备的研发助力与运用监管。深化铁路设备全生命周期管理,推动铁路设备生产企业健全质量追溯体系和售后服务机制,推动铁路运输企业健全铁路设备运用寿命管理制度。依法高效处理涉及铁路设备质量安全等方面的群众投诉举报。全面督促铁路设备生产企业和铁路运输企业落实质量安全主体责任,切实提升从生产源头到运营维护的全链条监管效能,坚决防范和遏制因设备质量问题引发的安全事故,为铁路运输安全、高效、畅通提供坚实保障。				
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	行政许可企业监督检查工作完成率	100%	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100%	10
			组织开展对被许可企业监督检查次数	≥5次	10
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
		时效指标	安全监督检查按计划执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提高铁路专用设备产品源头及运用质量	显著	20
			发现问题整改率	≥90%	20