

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	1,444.56	一、社会保障和就业支出	192.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	73.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,038.43
四、事业收入		四、住房保障支出	141.96
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	667.27		
本年收入合计	2,111.83	本年支出合计	2,446.15
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	334.32		
收 入 总 计	2,446.15	支 出 总 计	2,446.15

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					
2,446.15	334.32	1,444.56								667.27	

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	192.51	192.51				
20805	行政事业单位养老支出	192.51	192.51				
2080501	行政单位离退休	32.27	32.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49				
210	卫生健康支出	73.25	73.25				
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25				
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12				
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13				
214	交通运输支出	2038.43	1255.88	782.55			
21402	铁路运输	2038.43	1255.88	782.55			
2140201	行政运行	1255.88	1255.88				
2140202	一般行政管理事务	186.85		186.85			

2140206	铁路安全	595.7		595.7			
221	住房保障支出	141.96	141.96				
22102	住房改革支出	141.96	141.96				
2210201	住房公积金	110.32	110.32				
2210203	购房补贴	31.64	31.64				
	合 计	2446.15	1663.6	782.55			

财政拨款收支总表

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,444.56	一、本年支出	1,684.59
（一）一般公共预算拨款	1,444.56	（一）社会保障和就业支出	128.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	73.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,375.87
		（四）住房保障支出	106.96
二、上年结转	240.03		
（一）一般公共预算拨款	240.03		
（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	1,684.59	支 出 总 计	1,684.59

部门公开表

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	121.47	121.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	0.00
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	0.00
210	卫生健康支出	59.40	59.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.4	23.4	0
214	交通运输支出	1,188.69	703.69	485.00
21402	铁路运输	1,188.69	703.69	485.00
2140201	行政运行	703.69	703.69	0.00
2140202	一般行政管理事务	178.00	0.00	178.00
2140206	铁路安全	307.00	0.00	307.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	0.00
	合计	1,444.56	959.56	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		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	742.68	742.68	
30101	基本工资	232.2	232.2	
30102	津贴补贴	206.81	206.81	
30103	奖金	28	28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25	
30109	职业年金缴费	43.02	43.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	
30111	公务员医疗补助缴费	21.4	21.4	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	72	72	
30114	医疗费	10	10	
30199	其他工资福利支出	16	16	
302	商品和服务支出	186.9		186.9
30201	办公费	2.22		2.22
30207	邮电费	21.6		21.6
30209	物业管理费	79.8		79.8
30213	维修(护)费	0.6		0.6
30216	培训费	0.92		0.92
30226	劳务费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	49.5		49.5
30299	其他商品和服务支出	27.89		27.89
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	3.2	3.2	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	26.75		26.75
31002	办公设备购置	1.75		1.75
31013	公务用车购置	25		25
	合计	959.56	745.91	213.65

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
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
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	
29.1		29.1	25.00	4.00	0.10

铁路交通事故调查、防范与管理项目绩效目标表

(2026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	沈阳铁路监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	205.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	70.00			
	上年结转				
	非同级财政拨款	121.23			
	其他资金	13.77			
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	分值权重 (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	10.00
			对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例	100%	10.00
			对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	≥95%	5.00
		质量指标	事故认定准确率	100%	10.00
			事故调查与相关制度的相符率	100%	5.00
		时效指标	铁路交通事故调查时限达标率	≥95%	10.00
	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	显著——	20.00
			重特大铁路安全事故发生起数	0起	20.00

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	沈阳铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.00		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		62.00		
	上年结转		-		
	非同级财政拨款		33.38		
	其他资金		24.62		
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评价;出具铁路专用线新建工程审查意见;开展铁路运输许可现场核查,确保源头对运输许可资质进行把控。				
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	组织开展对被许可企业监督检查次数	≥2次	8.00
			组织运输服务质量监督检查次数	≥20次	8.00
			组织营业线施工安全检查次数	≥6次	8.00
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥4次	8.00
			组织客货车务安全质量监督检查次数	≥6次	8.00
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	5.00
	时效指标	运输服务质量监督检查按计划执行率	≥90%	5.00	
	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	显著	20.00
			保障旅客运输安全平稳有序	显著	20.00

铁路工程质量安全和建设市场监管项目绩效目标表

(2026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	沈阳铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		149.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		108.00		
	上年结转		-		
	非同级财政拨款		41.00		
	其他资金		-		
年度总体目标	按计划开展建设工程质量安全监管工作, 排查铁路建设工程重大风险隐患, 保障铁路工程质量安全总体平稳有序; 依法做好铁路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; 按照年度监督检查计划, 对铁路工程建设市场秩序及铁路建设工程招标投标进行监管, 维持铁路建设市场秩序, 保障铁路建设市场正常发展; 对铁路工程开展监督检查, 检查工程实体质量以及原材料质量情况, 维护铁路建设工程质量安全整体稳定, 服务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	组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查	≥16次	10.00
			组织开展工程质量安全监督检查次数	≥16次	10.00
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100.00%	10.00
			铁路工程质量监督检查完成率	≥95.00%	10.00
		时效指标	铁路建设工程质量安全监管按计划执行率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	发现工程质量问题整改率	≥95.00%	10.00
			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	15.00
			加强工程质量安全风险管控, 保障质量安全形势稳定	未发生重大工程质量安全事故	15.00

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	沈阳铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	32.00			
	上年结转	-			
	非同级财政拨款	32.00			
	其他资金	-			
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, 保护人设安全和财产安全。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	≥16次	10.00
		质量指标	行政处罚与相关制度的相符率	100.00%	10.00
			行政处罚的复议诉讼率	≤20.00%	10.00
		时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥90.00%	10.00
	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	显著	20.00
			保障铁路安全持续稳定	显著	20.00
	产出指标	质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100.00%	10.00

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	沈阳铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		35.00		
	上年结转		-		
	非同级财政拨款		21.00		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>落实辖区铁路设备行政许可企业监管职责, 完成国家铁路局下达的辖区内铁路专用设备造修许可企业监督抽查计划, 及时掌握铁路设备许可企业持续保证行政许可条件情况, 落实辖区铁路设备质量安全行业监管职责。</p> <p>完成辖区铁路专用设备质量安全监督检查计划、铁路专用设备源头质量检查、高速铁路基础设施运用状态监督检查, 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。</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	行政许可企业监督检查工作完成率	100.00%	10.00
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100.00%	10.00
			组织开展铁路设备生产企业专项监督检查的次数	≥5.00次	10.00
		质量指标	监督检查与相关制度标准的相符率	100.00%	10.00
		时效指标	监督检查按计划执行率	≥90%	10.00
	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	40.00