

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	1,512.06	一、社会保障和就业支出	187.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	82.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,848.01
四、事业收入		四、住房保障支出	105.17
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	301.00		
本年收入合计	1,813.06	本年支出合计	2,223.29
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	410.23		
收 入 总 计	2,223.29	支 出 总 计	2,223.29

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					
2,223.29	410.23	1,512.06								301.00	

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	187.14	187.14				
20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27				
210	卫生健康支出	82.97	82.97				
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97				
2101101	行政单位医疗	82.97	82.97				
214	交通运输支出	1,848.01	1,387.91	460.10			
21402	铁路运输	1,848.01	1,387.91	460.10			
2140201	行政运行	1,387.91	1,387.91				
2140202	一般行政管理事务	46.84		46.84			
2140206	铁路安全	413.26		413.26			
221	住房保障支出	105.17	105.17				
22102	住房改革支出	105.17	105.17				
2210201	住房公积金	72.76	72.76				
2210203	购房补贴	32.41	32.41				

	合 计	2,223.29	1,763.19	460.10			
--	-----	----------	----------	--------	--	--	--

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	1,512.06	一、本年支出	1,638.56
(一) 一般公共预算拨款	1,512.06	(一) 社会保障和就业支出	127.14
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	82.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	1,323.28
		(四) 住房保障支出	105.17
二、上年结转	126.50		
(一) 一般公共预算拨款	126.50		
(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	1,638.56	支 出 总 计	1,638.56

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	125.47	125.47	
20805	行政事业单位养老支出	125.47	125.47	
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	79.20	79.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
210	卫生健康支出	61.35	61.35	
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35	
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35	
214	交通运输支出	1,231.24	814.24	417.00
21402	铁路运输	1,231.24	814.24	417.00
2140201	行政运行	814.24	814.24	
2140202	一般行政管理事务	45.00		45.00
2140206	铁路安全	372.00		372.00
221	住房保障支出	94.00	94.00	
22102	住房改革支出	94.00	94.00	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	
2210203	购房补贴	26.00	26.00	
合 计		1,512.06	1,095.06	417.00

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	874.78	874.78	
30101	基本工资	325.00	325.00	
30102	津贴补贴	270.21	270.21	
30103	奖金	21.75	21.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.20	79.20	
30109	职业年金缴费	45.27	45.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.35	61.35	
30113	住房公积金	68.00	68.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	219.28		219.28
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	0.50		0.50
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	4.00		4.00
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
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	1.00	1.00	
	合 计	1,095.06	875.78	219.28

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	
5.1		5		5	0.1

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	西安铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		254.26	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		213.00		
	上年结转		1.26		
	其他资金		40.00		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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	组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥6.00次	10.00
			组织开展工程质量安全监督检查次数	≥32次	10.00
			对较大工程质量事故组织开展调查的比例	≥95%	10.00
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	=100%	5.00
			事故调查与相关制度的相符率	=100%	5.00
		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	加强工程质量安全风险管控, 保障质量安全形势稳定	显著	20
			发现工程质量问题整改率	≥95%	20

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	西安铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.00		
	其中:财政拨款	56.00		
	上年结转			
	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
	产出指标	数量指标	组织运输服务质量监督检查次数	≥3.00次
			组织营业线施工安全检查次数	≥1.00次
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥1.00次
			组织客货车务安全质量监督检查次数	≥3.00次
			专用线评审数量占比	≥90%
	质量指标	监督检查与相关制度的相符率	=100%	
	时效指标	监督检查按计划及时执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	运输安全隐患整改率	≥95%
			保障旅客运输安全平稳有序	显著

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	西安铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	上年结转			
	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
	产出指标	数量指标	对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	=100%
			对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例	=100%
		质量指标	较大及以上事故调查情况(涉密及敏感信息除外)的	=100%
			事故认定准确率	=100%
			事故调查与相关制度的相符率	=100%
		时效指标	铁路交通事故调查时限达标率	≥90%
	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
			关键性、倾向性问题的整改落实率	≥80%
			保障铁路安全生产持续稳定	显著
			事故问题的整改落实率	≥90%

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	西安铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	36.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 监督辖区铁路专用设备行政许可企业依法进行铁路专用设备设计、制造、维修、进口活动,维护公平的市场秩序,保证铁路专用设备产品质量,保障铁路运营安全。</p> <p>2. 圆满完成国家铁路局安排的铁路专用设备运用质量管理监督检查、源头质量控制监督检查、添乘检查等各项工作任务,查处各类铁路专用设备质量违法行为,督促辖区造修企业依法设计、制造、维修、进口铁路专用设备,督促辖区设备运用企业加强源头质量管控,不断提升铁路专用设备产品运用质量,保障铁路运营安全。</p> <p>3. 辖区铁路专用设备生产企业依法落实质量责任,产品质量控制良好,不发生系统性产品质量问题,铁路行车关键设备因产品源头质量原因造成的事故故障呈下降趋势,不发生因产品质量而引发的重大及以上事故。</p> <p>4. 推动辖区设备更新。</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	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	≥12次	10.00
			行政许可企业监督检查工作完成率	=100.00%	10.00
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	=100.00%	10.00
		时效指标	监督检查按计划执行率	≥85%	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	20.00
			发现问题整改率	≥95%	20.00