

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	1,860.99	一、社会保障和就业支出	231.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	16.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,448.88
四、事业收入	1,450.48	四、住房保障支出	189.44
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	168.39		
本年收入合计	3,479.86	本年支出合计	3,886.03
使用非财政拨款结余	384.00	结转下年	
上年结转	22.17		
收 入 总 计	3,886.03	支 出 总 计	3,886.03

部门公开表2

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					
3886.03	22.17	1860.99			1450.48			164.00		4.39	384

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	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49				
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49				
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00				
211	节能环保支出	16.22		16.22			
21110	能源节约利用	16.22		16.22			
2111001	能源节约利用	16.22		16.22			
214	交通运输支出	3,448.88	2,641.07	807.81			
21402	铁路运输	3,448.88	2,641.07	807.81			
2140202	一般行政管理事务	98.81		98.81			
2140299	其他铁路运输支出	3,350.07	2,641.07	709.00			
221	住房保障支出	189.44	189.44				
22102	住房改革支出	189.44	189.44				
2210201	住房公积金	106.07	106.07				
2210202	提租补贴	18.36	18.36				
2210203	购房补贴	65.01	65.01				
	合 计	3,886.03	3,062.00	824.03			

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	1,860.99	一、本年支出	1,883.16
(一) 一般公共预算拨款	1,860.99	(一) 社会保障和就业支出	144.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 节能环保支出	16.22
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	1,557.56
		(四) 住房保障支出	165.36
二、上年结转	22.17		
(一) 一般公共预算拨款	22.17		
(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	1,883.16	支 出 总 计	1,883.16

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	144.02	144.02	
20805	行政事业单位养老支出	144.02	144.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	
211	节能环保支出	16.22		16.22
21110	能源节约利用	16.22		16.22
2111001	能源节约利用	16.22		16.22
214	交通运输支出	1,553.75	749.75	804.00
21402	铁路运输	1,553.75	749.75	804.00
2140202	一般行政管理事务	95.00		95.00
2140299	其他铁路运输支出	1,458.75	749.75	709.00
221	住房保障支出	147.00	147.00	
22102	住房改革支出	147.00	147.00	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	
2210203	购房补贴	63.00	63.00	
合 计		1,860.99	1,040.77	820.22

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	684.39	684.39	
30101	基本工资	166.38	166.38	
30102	津贴补贴	153.49	153.49	
30103	奖金	1.50	1.50	
30107	绩效工资	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.64	91.64	
30109	职业年金缴费	52.38	52.38	
30113	住房公积金	84.00	84.00	
302	商品和服务支出	356.38		356.38
30201	办公费	10.13		10.13
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	10.35		10.35
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	16.37		16.37
30226	劳务费	162.00		162.00
30227	委托业务费	59.52		59.52
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	合 计	1,040.77	684.39	356.38

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				

注：国家铁路局机关服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	
3.9		3.6		3.6	0.3

国家铁路局复兴路6号院办公用房空调系统节能改造项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家铁路局复兴路6号院办公用房空调系统节能改造项目				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	国家铁路局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			709.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			709.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	通过实施制冷系统改造, 解决制冷系统老化、能源资源浪费、噪声污染严重、影响生态环境、存在运行安全隐患等问题, 保障制冷系统设备正常使用和运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤709万元	20
		产出指标	数量指标	更新改造水泵数	18台
	质量指标		工程施工质量合格率	100%	0
	时效指标		工程进度	2026年10月份开工建设, 12月份完成18台水泵安装	20
			施工招标进度	2026年6月份完成施工招标	10
	效益指标	经济效益指标	延长水泵使用年限	≥10年	10
		生态效益指标	降低水泵噪声值	≤40dB	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

国家铁路局复兴路6号院机关充电基础设施建设项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家铁路局复兴路6号院机关充电基础设施建设项目				
主管部门及代码	[122] 国家铁路局	实施单位	国家铁路局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.22			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	16.22			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过建设充电基础设施, 解决机关院内充电桩不足问题, 满足干部职工电动汽车充电需求, 推进新能源汽车推广使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	充电设备费	≤27400元	10
			施工、主材、附属设施及咨询服务费	≤134800元	10
	产出指标	数量指标	慢充充电桩数	6台	10
			快充充电桩数	1台	10
		质量指标	工程施工质量合格率	100%	10
		时效指标	工程按期完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	与办公人员实际需求适配度	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对项目建设满意度	≥90%	10