

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	1,981.35	一、社会保障和就业支出	206.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,754.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	183.37
四、事业收入	800.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	181.00		
本年收入合计	2,962.35	本年支出合计	3,144.32
使用非财政拨款结余	40.00	结转下年	
上年结转	141.97		
收 入 总 计	3,144.32	支 出 总 计	3,144.32

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					
3,144.32	141.97	1,981.35			800.00			180.00		1.00	40.00

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	206.60	206.60				
20805	行政事业单位养老支出	206.60	206.60				
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.42	130.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88				
214	交通运输支出	2,754.35	1,809.50	944.85			
21402	铁路运输	2,754.35	1,809.50	944.85			
2140202	一般行政管理事务	944.85		944.85			
2140299	其他铁路运输支出	1,809.50	1,809.50				
221	住房保障支出	183.37	183.37				
22102	住房改革支出	183.37	183.37				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
2210202	提租补贴	6.14	6.14				
2210203	购房补贴	67.23	67.23				
	合 计	3,144.32	2,199.47	944.85			

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	1,981.35	一、本年支出	2,119.09
（一）一般公共预算拨款	1,981.35	（一）社会保障和就业支出	203.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1,768.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	147.37
二、上年结转	137.74		
（一）一般公共预算拨款	137.74		
（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	2,119.09	支 出 总 计	2,119.09

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026年年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	178.08	178.08	
20805	行政事业单位养老支出	178.08	178.08	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
214	交通运输支出	1,679.27	823.27	856.00
21402	铁路运输	1,679.27	823.27	856.00
2140202	一般行政管理事务	856.00		856.00
2140299	其他铁路运输支出	823.27	823.27	
221	住房保障支出	124.00	124.00	
22102	住房改革支出	124.00	124.00	
2210201	住房公积金	74.00	74.00	
2210203	购房补贴	50.00	50.00	
合 计		1,981.35	1,125.35	856.00

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	996.95	996.95	
30101	基本工资	225.00	225.00	
30102	津贴补贴	495.17	495.17	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	113.12	
30109	职业年金缴费	64.66	64.66	
30113	住房公积金	74.00	74.00	
302	商品和服务支出	128.10		128.10
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	31.00		31.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	3.05		3.05
30227	委托业务费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	
合 计		1,125.35	997.25	128.10

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	
0.05					0.05

铁路行业统计项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	铁路行业统计				
主管部门及代码	[122] 国家铁路局	实施单位	国家铁路局市场监测评价中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		118.75	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		110.00		
	上年结转		8.75		
	其他资金		—		
年度总体目标	认真做好铁路行业统计报表的收集审核、汇总报送工作, 按要求在局政府网站发布《铁道统计公报》《全国铁路主要指标完成情况》, 做好统计数据解读宣传。组织编制《铁路行业统计简报》, 监测分析行业运行情况。开展统计业务培训, 完善铁路行业统计调查系统功能。积极向相关部门提供统计数据, 切实提升统计服务水平。				
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	编制《铁路行业统计简报》数量	≥36篇	10
			发布《全国铁路主要指标完成情况》数量	=12篇	10
			发布《铁道统计公报》数量	=1篇	10
			开展统计业务培训班次	≥1次	10
	质量指标	数据统计方法与相关制度的相符率。	100%	5	
	时效指标	统计报表报送及时率	100%	5	
效益指标	社会效益指标	提升社会公众统计数据可得性	显著	40	

铁路监督话务中心项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	铁路监督话务中心				
主管部门及代码	[122] 国家铁路局	实施单位	国家铁路局市场监测评价中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	761.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	710.00			
	上年结转	51.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	设立国家铁路局12327全国铁路监督热线,受理公民、法人或者其他组织在接受铁路运输服务的过程中与被投诉企业发生争议,请求铁路行政机关保护其合法权益的事项;向国家铁路局反映情况、提出建议、意见;向国家铁路局投诉举报监管职责范围内的铁路规划、安全生产、设备质量、工程建设等违法违规事项;反映其它职责范围内事项。切实履行国家铁路局铁路监管职责,畅通群众铁路监督投诉举报渠道,加强社会和公众监督,进一步提升铁路行业治理能力和公共服务水平,保障有关个人和组织依法行使投诉举报权益。				
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	设置人工席位数量	≥26个	10
			完成定期分析报告数量	≥12篇	10
			转办工单回访率	≥10%	5
			工单质检比例	≥20%	5
		质量指标	工单办件差错率	≤5%	5
			系统功能验收合格率	≥95%	5
		时效指标	限时办结率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升铁路监管履职效能	显著	15
			畅通群众投诉举报渠道	显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线服务满意度	≥85%	10	