

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	2286.88	一、社会保障和就业支出	306.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3937.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	341.7
四、事业收入	1042		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	151.93		
本年收入合计	3480.81	本年支出合计	4586.4
使用非财政拨款结余	370	结转下年	
上年结转	735.59		
收 入 总 计	4586.4	支 出 总 计	4586.4

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					
4586.4	735.59	2286.88			1042			150		1.93	370

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	306.81	306.81				
20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81				
2080502	事业单位离退休	6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.86	188.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.95	111.95				
214	交通运输支出	3937.89	2265	1672.89			
21402	铁路运输	3937.89	2265	1672.89			
2140206	铁路安全	1672.89		1672.89			
2140299	其他铁路运输支出	2265	2265				
221	住房保障支出	341.7	341.7				
22102	住房改革支出	341.7	341.7				
2210201	住房公积金	120	120				
2210202	提租补贴	9.6	9.6				
2210203	购房补贴	212.1	212.1				
	合 计	4586.4	2913.51	1672.89			

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	2286.88	一、本年支出	3022.47
（一）一般公共预算拨款	2286.88	（一）社会保障和就业支出	301.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	2589.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	131.7
二、上年结转	735.59		
（一）一般公共预算拨款	735.59		
（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	3022.47	支 出 总 计	3022.47

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	190.01	190.01	
20805	行政事业单位养老支出	190.01	190.01	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.86	119.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	
214	交通运输支出	1,981.87	916.87	1,065.00
21402	铁路运输	1,981.87	916.87	1,065.00
2140206	铁路安全	1,065.00		1,065.00
2140299	其他铁路运输支出	916.87	916.87	
221	住房保障支出	115.00	115.00	
22102	住房改革支出	115.00	115.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210203	购房补贴	55.00	55.00	
合 计		2,286.88	1,221.88	1,065.00

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	1076.78	1076.78	
30101	基本工资	370	370	
30102	津贴补贴	375	375	
30107	绩效工资	81.97	81.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.86	119.86	
30109	职业年金缴费	69.95	69.95	
30113	住房公积金	60	60	
302	商品和服务支出	144.9		144.9
30209	物业管理费	60		60
30211	差旅费	42.9		42.9
30226	劳务费	40		40
30239	其他交通费用	2		2
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30209	退休费	0.2	0.2	
	合 计	1221.88	1076.98	144.9

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：国家铁路局装备技术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	

注：国家铁路局装备技术中心无财政拨款预算“三公”经费，故本表无数据。

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		铁路机车车辆驾驶人员资格许可				
主管部门及代码		[122] 国家铁路局	实施单位	国家铁路局装备技术中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,065.10	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			1,065.00		
	上年结转			0.10		
	其他资金			-		
年度总体目标	<p>1. 完善铁路机车车辆驾驶人员资格许可考试相关工作制度并组织实施; 完善铁路机车车辆驾驶人员资格考试大纲。</p> <p>2. 有序组织开展考点评定工作, 补充完善考点库、考评员库、专家库和题库并动态管理。</p> <p>3. 有序组织铁路机车车辆驾驶人员资格全国统一理论考试和动车组、自轮运转车辆、地方铁路类型各批次单独理论考试及考试考务培训。</p> <p>4. 有序组织实施铁路机车、动车组、自轮运转车辆、地方铁路驾驶资格各批次实作考试及考试考务培训。</p> <p>5. 有序组织实施铁路动车组驾驶人员资格申请人员驾驶适应性测试。</p> <p>6. 审核铁路机车车辆驾驶人员资格许可申请材料并开展相关信息统计。</p> <p>7. 依据国家铁路局行政许可决定制作并发放铁路机车车辆驾驶证。</p> <p>8. 国家铁路局铁路机车车辆驾驶人员资格考试中心动车组标准化模拟驾驶考试示范基地运营维护、考试考务培训、房租水电物业、设备技术支持、综合办公。</p> <p>9. 开展地方铁路理论和实作考试研究、组织监督检查、开展教材研发、课题和标准研究。</p> <p>10. 信息系统维护及通道占用。</p>					
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	铁路机车车辆驾驶证制作费	≤40元/本	20	
			产出指标	数量指标	组织铁路机车车辆驾驶人员资格考试批次	≥2次
				完成铁路机车车辆驾驶人员资格考试人数	≥26000人	5
				制作铁路机车车辆驾驶证数量	≥32400本	5
				质量指标	铁路机车车辆驾驶人员资格理论机考试题错误率	≤1%
				铁路机车车辆驾驶人员资格考试计划兑现率	100%	10
				时效指标	铁路机车车辆驾驶人员资格理论机考系统响应时间超时频次	≤1次
	效益指标	社会效益指标	铁路机车车辆驾驶人员业务素质提升	显著	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路运输企业和铁路机车车辆驾驶资格申请人投诉率	≤5%	10	

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		铁路5G技术机车电台检验检测设施建设项目			
主管部门及代码		[122] 国家铁路局	实施单位	国家铁路局装备技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			607.79	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			-	
	上年结转			607.79	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>全面推进铁路5G技术机车电台检验检测设施建设。</p> <ol style="list-style-type: none"> 根据项目需求, 采购相关检测仪器仪表等设备设施; 根据检测基地项目主要目标, 结合仪器仪表功能, 基本完成平台系统集成; 根据项目建设完成情况, 完成平台的调试工作; 根据平台调试情况, 完善、优化平台功能, 以适应铁路5G机车电台发展, 为铁路设备监管提供技术支撑; 开展相关平台制度等方面的研究; 基本完成平台建设, 初步具备铁路5G机车电台检测能力。 				
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	批复总投资内完成建设任务	是	20
		产出指标	数量指标	实施项目数量	1个
	质量指标		完工项目验收合格率	100%	10
			资金使用合规性	合规	10
			批复总投资内完成建设任务	是	0
			基本公共服务水平	提升	0
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	0
			中央预算内投资支付率	≥65%	0
			年度计划投资完成率	≥80%	0
	超规模、超标准、超概算项目比例	0	10		
	时效指标	投资计划转发用时	≤10个工作日	0	
		项目开工率	100%	0	
效益指标	社会效益指标	提升国家铁路局安全监管水平	有效提升	30	