

上海铁路监督管理局 2026 年度部门预算

二〇二六年四月

第一部分 上海铁路监督管理局基本情况

一、部门职责

根据相关规定，上海铁路监督管理局主要职责：

（1）监督管理铁路运输安全、铁路工程质量安全、铁路运输设备产品质量安全。

（2）监督相关铁路法律法规、规章制度和标准规范执行情况，负责铁路行政执法监察工作，受理相关举报和投诉，组织查处违法违规行为。

（3）依法组织或参与铁路交通事故和铁路建设工程质量安全事故调查处理，负责事故统计、报告、通报、分析等工作。

（4）研究分析铁路安全形势、存在问题，提出改进安全工作的措施要求并监督实施。

（5）监督规范铁路运输和工程建设市场秩序的政策措施实施情况，监督检查铁路行政许可产品和许可企业，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况，监督工程建设招标投标工作。

（6）负责与地方政府及相关执法部门的工作联系，指导协调地方铁路相关部门工作，建立相关信息通报和监管协调机制。协调组织开展铁路沿线安全综合治理和相关铁路突发事件应急

工作。

(7) 完成国家铁路局及其他领导机关交办事项。

二、机构设置

上海铁路监督管理局设综合处、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、执法监察办公室和机关党委（人事处）。

第二部分 上海铁路监督管理局 2026 年部门预算表

(见附表)

第三部分 上海铁路监督管理局 2026 年部门预算安排情况说明

一、收支总预算

2026 年上海铁路监督管理局收支总预算 3602.57 万元。按照全口径预算管理要求，上海铁路监督管理局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算

2026 年上海铁路监督管理局收入预算 3602.57 万元。其中，上年结转 420.43 万元、一般公共预算拨款收入 2481.54 万元、其他收入 700.6 万元。

三、支出预算

2026 年上海铁路监督管理局支出预算 3602.57 万元。其中，基本支出 2806.79 万元，项目支出 795.78 万元。

四、财政拨款收支总预算

2026 年上海铁路监督管理局财政拨款收支总预算 2590.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2481.54 万元，上年结转 109.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 177.06 万元，卫

生健康支出 127.64 万元，交通运输支出 1747.87 万元，住房保障支出 538.36 万元。

五、一般公共预算支出情况

2026 年上海铁路监督管理局一般公共预算支出 2481.54 万元，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算为 155.06 万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出，预算 96.75 万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳职业年金支出，预算 55.31 万元。

3.行政单位离退休，主要用于单位退休人员生活补贴支出，预算 3 万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）预算 91.34 万元。

（三）交通运输支出（类）铁路运输（款）预算 1700.14 万元。其中：

1.行政运行（项），主要用于人员及公用经费支出，预算数为 982.14 万元。

2.一般行政管理事务（项），主要用于政务工作开展，应急管理、保密等工作支出，预算 77 万元。

3.铁路安全（项），主要用于开展铁路安全质量监督管理等方面的支出，预算 641 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 535 万元。其中：

1.住房公积金（项）预算 120 万元。

2.购房补贴（项）预算 415 万元。

六、一般公共预算基本支出

2026 年上海铁路监督管理局一般公共预算基本支出 1763.54 万元。其中，人员经费 1531.3 万元、日常公用经费 232.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出

2026 年上海铁路监督管理局“三公”经费财政拨款预算 6 万元，比 2025 年减少 25 万，降低 80.65%，减少原因为本年无购置公务用车计划。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 6 万元、公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算

无。

九、国有资本经营预算

无。

十、其他有关情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算232.24万元，与2025年年初预算数减少9.56万元，下降3.95%。主要用于保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）委托业务费情况说明为：2026年委托业务费财政拨款预算554.14万元，比2025年年初预算增加84.04万元，增长17.88%。主要原因是：按相关规定，将服务类劳务派遣采购规范为服务采购，部门经济分类调整至委托业务费，导致该部门经济分类科目在本年增长。

（三）政府采购情况说明。

2026年上海铁路监督管理局政府采购预算331.32万元，其中：货物类0.12万元，工程类0万元，服务类331.2万元。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年7月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况说明。

2026 年对 6 个一般公共预算二级项目支出全面实施绩效目标管理（不含结转项目），涉及财政拨款预算 720.78 万元，其中当年财政拨款 718 万元。在梳理各业务处室重点工作的基础上，持续推进项目核心绩效指标和目标库建设，全方位提升项目绩效管理的专业能力与精细化水平。将以前年度项目绩效评价结果纳入预算分配的核心参考维度，通过预算资源的精准配置，反向推动各项目主体补短板、强弱项，倒逼项目管理流程优化与政策体系迭代完善。