

预算01表 收支总表

金额单位：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	23,044.285841	一、一般公共服务支出	2,999.179998
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	430.858304
九、其他收入	3,762.000000	九、卫生健康支出	321.938928
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29,559.335900
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	595.964496
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,806.285841	本年支出合计	33,917.277626
上年结转结余	7,110.991785	年终结转结余	
收入总计	33,917.277626	支出总计	33,917.277626

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
33,917.277626	26,806.285841	23,044.285941								3,762.000000	7,110.991785	6,910.991785				200.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	502.575600	502.575600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	577.839200	577.839200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,341.685900	1,341.685900				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.665008	17.665008				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.200000	47.200000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.800000	22.800000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.516973	16.516973				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	76.523123	76.523123				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.840000	6.840000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.249115	41.249115				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	88.295076	88.295076				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.100000	17.100000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.680000	13.680000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.211100	47.211100				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	61.334000	61.334000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.664903	93.664903				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000	10.000000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000	1.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.960000	5.960000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	282.265536	282.265536				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.132768	141.132768				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	248.124996	248.124996				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.813932	73.813932				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	693.533970		693.533970			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,993.880379		2,993.880379			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.880000		95.880000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	126.348999		126.348999			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	131.000000		131.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,540.943008		1,540.943008			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,516.103578		4,516.103578			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	38.244700		38.244700			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12,638.575314		12,638.575314			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,588.220000		1,588.220000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	450.000000		450.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,017.564595		4,017.564595			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	719.041357		719.041357			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	10.000000		10.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.061296	273.061296				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	322.903200	322.903200				
合 计			33,917.277626	4,357.941726	29,559.335900			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	23,044.285841	一、一般公共服务支出	2,999.179998
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	430.858304
		九、卫生健康支出	321.938928
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,597.335900
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	595.964496
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,044.285841	本年支出合计	29,955.277626
上年结转结余	6,910.991785	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	6,910.991785		
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	29,955.277626	支出总计	29,955.277626

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2010350	事业运行	2,999.179998	2,999.179998	2,486.965708	512.214290		
2050803	培训支出	10.000000	10.000000		10.000000		
2080502	事业单位离退休	7.460000	7.460000	5.960000	1.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.265536	282.265536	282.265536			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.132768	141.132768	141.132768			
2101102	事业单位医疗	248.124996	248.124996	248.124996			
2101103	公务员医疗补助	73.813932	73.813932	73.813932			
2120103	机关服务	3,909.643348				3,909.643348	3,909.643348
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,687.692552				21,687.692552	21,687.692552
2210201	住房公积金	273.061296	273.061296	273.061296			
2210203	购房补贴	322.903200	322.903200	322.903200			
	合 计	29,955.277626	4,357.941726	3,834.227436	523.714290	25,597.335900	25,597.335900

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	502.575600	502.575600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	900.742400	900.742400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,341.685900	1,341.685900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	282.265536	282.265536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.132768	141.132768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	248.124996	248.124996	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.813932	73.813932	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.665008	17.665008	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.061296	273.061296	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.200000	47.200000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.800000		22.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.516973		16.516973
50502-商品和服务支出	30206-电费	76.523123		76.523123
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.840000		6.840000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.249115		41.249115
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	88.295076		88.295076
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.100000		17.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.680000		13.680000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.211100		47.211100
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	61.334000		61.334000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.164903		95.164903
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50905-离退休费	30302-退休费	5.960000	5.960000	
	合 计	4,357.941726	3,834.227436	523.714290

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	122.800000
B-工程	1,752.000000
C-服务	17,201.991420
合 计	19,076.791420

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	896.533970	896.533970		根据管委会现有机关及各站信息系统，2026年“信息系统运维类项目”主要用于满足日常信息系统运维、网络运行线路租用、软件和数据库使用维护、硬件保修及安全加固等日常办公信息系统需求及站区监控系统等需求。	效益指标	社会效益指标	维护信息系统正常运行的站区个数	≥	7	个
					成本指标	经济成本指标	西站停车场系统管理运维	≤	30	万元
					产出指标	质量指标	系统故障响应及排除率	≥	99	项
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	12	次
11000024T000000286995-专业及公共设施运行维护经费	5,653.460819	1,691.460819	3,962.000000	本项目预算主要用于保障各站区电梯、消防设备、公共卫生间等设备设施正常运行，为重点站区设备设施提供日常及紧急维修服务，使各项秩序平稳有序，充分发挥站区社会管理、公共服务、综合协调、应急处置职能，不断提高工作质量和服务水平，为广大旅客和行人提供良好的服务。	效益指标	可持续影响指标	保障设备设施正常运转的站区数量	≥	7	个
					成本指标	经济成本指标	消防运维成本	≤	677.83476	万元
					成本指标	经济成本指标	电梯运维成本	≤	404.48697	万元
					产出指标	数量指标	设备设施维护次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	维护设备设施数量	≥	50	台
11000024T0000002869308-社会公众服务类项目	9,931.088947	9,931.088947		2026年综合事务中心“社会公众服务类项目”主要用于各站区日常保安、保洁、病媒生物防制需求，服务站区日常运转，保障大站区旅客便捷与安全出行，为旅客提供更优质、更舒适的服务。	效益指标	社会效益指标	服务站区个数	≥	7	个
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	保安投入人数符合率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保洁投入人数符合率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	病媒生物防制成本	≤	139.72	万元
11000024T0000002891052-智慧站区建设	1,752.000000	1,752.000000		根据《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》《北京市重点站区“十四五”时期智慧站区规划（2022-2025）》等文件要求，通过该项目实施，提高重点站区管理委员会感知监测运营管理建设能力，实现重点站区业务处理信息化、智能化。	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	1000	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁云成本	≤	1000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	网络故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	软件故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	10	套
					产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	网络建设点位数	≥	50	个
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%