

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	973.820518	一、一般公共服务支出	
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	
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	104.938248
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.882906
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	651.653372
		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	145.345992
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	973.820518	本年支出合计	973.820518
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	973.820518	支出总计	973.820518

预算03表 支出预算总表

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
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	0.255000	0.255000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.130000	2.130000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.368832	68.368832				
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	34.184416	34.184416				
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	71.882906	71.882906				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	124.108800	124.108800				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	169.732000	169.732000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	66.342400	66.342400				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	188.124000	188.124000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.931096	3.931096				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	26.307440	26.307440				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000	2.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.000000	5.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000	1.400000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	27.246900	27.246900				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.300000	0.300000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000	0.500000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.942736	8.942736				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.260000	13.260000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.940000		11.940000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.500000		1.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.390224	67.390224				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.955768	77.955768				
合 计			973.820518	960.380518	13.440000			

预算04表 财政拨款收支预算总表

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	973.820518	一、一般公共服务支出	
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	
		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	104.938248
		九、卫生健康支出	71.882906
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	651.653372
		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	145.345992
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	973.820518	本年支出合计	973.820518
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	973.820518	支出总计	973.820518

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2210201	住房公积金	67.390224	67.390224	67.390224			
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2120501	城乡社区环境卫生	651.653372	638.213372	552.256296	85.957076	13.440000	13.440000
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.184416	34.184416	34.184416			
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2210203	购房补贴	77.955768	77.955768	77.955768			
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.368832	68.368832	68.368832			
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2101102	事业单位医疗	71.882906	71.882906	71.882906			
401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心	2080502	事业单位离退休	2.385000	2.385000	2.130000	0.255000		
		合 计	973.820518	960.380518	874.168442	86.212076	13.440000	13.440000

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	124.108800	124.108800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	247.687768	247.687768	
50501-工资福利支出	30103-奖金	66.342400	66.342400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	188.124000	188.124000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.368832	68.368832	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.184416	34.184416	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	71.882906	71.882906	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.931096	3.931096	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.390224	67.390224	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	26.307440		26.307440
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	27.246900		27.246900
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.942736		8.942736
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.260000		13.260000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.255000		0.255000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	

50905-离退休费	30302-退休费	2.130000	2.130000	
	合 计	960.380518	874.168442	86.212076

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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			

注：本单位无相关内容

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位无相关内容

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
0.500000		0.500000			

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	4.500000
合 计	4.500000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				
注：本单位无相关内容				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	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							
合计											

注：本单位无相关内容

预算13表 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称		北京市通州区地下管廊管线事务中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		973.820518	973.820518	960.380518	13.440000		
整体绩效目标	整体绩效目标	基本支出方面，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。项目支出方面，规范列支项目相关经费，保障受益对象合法权益，确保资金使用合规高效。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	1. 保障受益对象合法权益	预算编制质量		≤	5		%
	2. 规范列支项目经费	科目调整次数		≤	5		次
3. 保障正常运转	运转保障率		=	100		%	