



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	3,002.076753	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	54.443800
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,047.632953
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,002.076753	本年支出合计	3,102.076753
上年结转结余	100.000000	年终结转结余	
收入总计	3,102.076753	支出总计	3,102.076753

收入汇总表

金额单位: 万元

金额单位：万元																													
2)	部门(单位)名称	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											
	北京市门头沟区交通局(部门)	3,102.076753	3,002.076753	3,002.076753																									
	北京市门头沟区交通局	581.413065	581.413065	581.413065																									
	北京市门头沟区交通运输局执法大队	1,452.151648	1,452.151648	1,452.151648																									
	北京市门头沟区公共汽车运营事务发展中心	465.306881	465.306881	465.306881																									
	北京市门头沟区交通运输局服务保障中心	203.205158	203.205158	203.205158																									
	合 计	3,102.076753	3,002.076753	3,002.076753																									

本年支出预算总表

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,300,000	1,300,000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11,835,000	11,835,000	
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	1,794,000	1,794,000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39,514,800	39,514,800	
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	323,136,000	323,136,000	
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	999,077,600	999,077,600	
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	146,928,000	146,928,000	
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158,937,600	158,937,600	
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79,468,800	79,468,800	
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	111,547,480	111,547,480	
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	33,464,245	33,464,245	
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4,552,958	4,552,958	
2140101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	159,432,000	159,432,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5,440,000	5,440,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8,120,000	8,120,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1,000,000	1,000,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3,920,000	3,920,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	23,567,225	23,567,225	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	26,436,066	26,436,066	
2140101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费及小型会议费	1,231,200	1,231,200	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1,800,000	1,800,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17,887,368	17,887,368	
2140101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2,052,000	2,052,000	
2140101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0,220,400	0,220,400	
2140101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,700,000	1,700,000	
2140101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,418,033	2,418,033	
2140101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48,742,000	48,742,000	
2140101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	2,975,160		2,975,160
2140112-公路运输管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152,639,978		152,639,978
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	86,181,600	86,181,600	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	293,192,640	293,192,640	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30103-奖金	42,000,000	42,000,000	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44,198,592	44,198,592	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22,099,296	22,099,296	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30,205,442	30,205,442	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9,061,633	9,061,633	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2,773,964	2,773,964	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42,440,400	42,440,400	
2140112-公路运输管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28,815,581	28,815,581	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,680,000	1,680,000	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	2,730,000	2,730,000	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1,260,000	1,260,000	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费及小型会议费	0,340,200	0,340,200	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0,718,200	0,718,200	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0,060,900	0,060,900	

2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.555992	4.555992	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000	3.400000	
2140112-公路运输管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.488800	11.488800	
2140199-其他公路水路运输支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.735600		3.735600
2149997-对农村道路客运的补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	100.000000		100.000000
合 计			3,102.076753	2,842.726015	259.350738

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、本年收入	3,002.076753	一、本年支出	3,102.076753
（一）一般公共预算资金	3,002.076753	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	54.443800
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,047.632953
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	100.000000	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	100.000000		
（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	3,102.076753	支出总计	3,102.076753

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	
614003-北京市门头沟区公共交通事业发展中心	2140112	公路运输管理	423.998081	423.998081	406.710425	17.287656	扣除基建项目后预算数
614003-北京市门头沟区公共交通事业发展中心	2080502	事业单位离退休	41.308800	41.308800	39.514800	1.794000	
614004-北京市门头沟区交通运输服务保障中心	2140112	公路运输管理	203.205159	203.205159	194.258723	8.946436	
614001-北京市门头沟区交通局	2140101	行政运行	712.349327	712.349327	616.019051	96.330276	
614001-北京市门头沟区交通局	2140112	公路运输管理	155.615138				155.615138
614001-北京市门头沟区交通局	2080501	行政单位离退休	9.713000	9.713000	8.755000	0.958000	
614001-北京市门头沟区交通局	2140199	其他公路水路运输支出	3.735600				3.735600
614002-北京市门头沟区交通运输执法大队	2140101	行政运行	1,448.729648	1,448.729648	1,400.525632	48.204016	
614002-北京市门头沟区交通运输执法大队	2080501	行政单位离退休	3.422000	3.422000	3.080000	0.342000	
		合 计	3,002.076753	2,842.726015	2,668.863631	173.862384	159.350738

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	323.136000	323.136000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	999.077600	999.077600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	146.928000	146.928000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.937600	158.937600	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.468800	79.468800	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	111.547480	111.547480	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	33.464245	33.464245	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.552958	4.552958	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	159.432000	159.432000	
50201-办公经费	30201-办公费	5.440000		5.440000
50201-办公经费	30205-水费	8.120000		8.120000
50201-办公经费	30206-电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.920000		3.920000
50201-办公经费	30208-取暖费	23.567225		23.567225
50201-办公经费	30209-物业管理费	26.436066		26.436066
50201-办公经费	3021101-差旅费及小型会议费	1.231200		1.231200
50201-办公经费	30214-租赁费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	17.887368		17.887368
50203-培训费	30216-培训费	2.052000		2.052000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.220400		0.220400
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.700000		1.700000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.418033		2.418033
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.042000		50.042000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	86.181600	86.181600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	293.192640	293.192640	
50501-工资福利支出	30103-奖金	42.000000	42.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.198592	44.198592	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.099296	22.099296	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30.205442	30.205442	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.061633	9.061633	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.773964	2.773964	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.440400	42.440400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.815581	28.815581	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.730000		2.730000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费及小型会议费	0.340200		0.340200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.718200		0.718200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.060900		0.060900
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.555992		4.555992
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000		3.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.282800		13.282800
50905-离退休费	30302-退休费	51.349800	51.349800	

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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
2026	5.38		0.28	5.10	0.00	5.10

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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			
					46.270760
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	214-交通运输支出	1.800000	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	214-交通运输支出	37.760000	
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	214-交通运输支出	2.975160	
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	214-交通运输支出	1.809600	
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	214-交通运输支出	1.926000	

项目支出绩效表

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							
614001-北京市门头沟区交通局	110109251000003439066-芹峪口综检站运行费	152.639978	152.639978		科学合理规范的使用资金，做好芹峪口综检站临检人员管理和保安体系建设工作，为人员提供卫生健康营养的餐饮及服务，确保办公场所和场站等设施运转良好，水电气	满意度指标	服务对象满意度指标	宿保障人员满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	财政资金	=	1526399	元
						效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%
						产出指标	质量指标	生活环境及饮食健康保障单位	≥	98	%
						产出指标	数量指标	保障单位	=	8	个
						产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	财政资金	=	29751	元
	110109261000003802193-交通运输综合执法管理信息系统后期运维费用	2.975160	2.975160		加强我局交通综合行政执法队伍规范化、正规化建设	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	综合执法管理信息系统	定性	良好	
						产出指标	数量指标	系统数量	=	1	套
614001-北京市门头沟区交通局	110109261000003801326-保障区交通运输局内视频监控硬件及视频监控系统正常运转，以及局内机房和电脑正常使用。	1.809600	1.809600		保障区交通运输局内视频监控硬件及视频监控系统正常运转，以及局内机房和电脑正常使用。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	监控系统及网络系统数量	=	1	套
						产出指标	质量指标	系统使用正常率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	机关正常运转	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	财政资金	=	18090	元
						产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	正常使用率	=	100	%
						产出指标	数量指标	专网接入点数量	=	2	个
						效益指标	社会效益指标	机关正常运转	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	财政资金	=	1.92	万元
	110109261000003801334-设备办网络费、视频监控点网络费项目	1.926000	1.926000		保障设备办正常使用网络。保障区政务服务中心我局窗口网络正常使用，确保应急且定位电话正常使用。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	正常使用率	=	100	%
						产出指标	数量指标	专网接入点数量	=	2	个
						效益指标	社会效益指标	机关正常运转	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	财政资金	=	1.92	万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称		北京市门头沟区交通局（部门）							
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	项目支出		
	3,102.076753	3,102.076753	2,842.726015	259.350738					
整体绩效目标	按照我区新确定的“绿色发展、生态富民、弘扬文化、文明首善、团结稳定”发展总原则，结合我区交通运输行业实际，继续以“重服务、保安全、交通畅、民满意”为工作目标，以“四个着力”（着力推进公交线网优化、着力加强交通运输行业安全监管、着力发展绿色、低碳、科技交通、着力加大行政执法力度）为抓手，努力建设“安全畅通、绿色智慧、开放融合”的现代化综合交通体系、各项工作任务稳步推进。								
其他说明									
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位		
	行业管理	效益指标社会效益指标督导管理相关行业安全生产	定性	良好					
	运政稽查	效益指标社会效益指标降低运营车辆违	定性	良好					
	进京路口综合检查	社会效益指标提升我区交通运营秩序	定性	良好					
	交通战备	效益指标社会效益指标保障交通战备工作正常开展	定性	良好					