

2025 年北京市东城区中关村科技园区
东城园管理委员会
部门预算

目 录

一、部门概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2025 年部门预算情况说明	- 1 8 -
四、名词解释	- 2 3 -

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。
2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。
3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。
4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。
5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。
6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广應用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责本区科技发展规划、科技创新体系建设、科技成果转化、科技项目管理等工作。

9. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

10. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

11. 承办区政府及市科委、中关村管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.中关村科技园区东城园管理委员会（本级）

2.北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）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	2,276.03	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	1,667.40
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	225.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.75
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	224.08
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,276.03	本年支出合计	2,276.78
上年结转结余	0.75	年终结转结余	
收入总计	2,276.78	支出总计	2,276.78

注：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	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
019	中关村科技园区东城园管理委员会	2,276.78	2,276.03	2,276.03								0.75	0.75				
049001	中关村科技园区东城园管理委员会本级	1,620.86	1,620.11	1,620.11								0.75	0.75				
049002	北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	655.92	655.92	655.92													
合 计		2,276.78	2,276.03	2,276.03								0.75	0.75				

注：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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 贴支出
2009999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	176.18	176.18				
2009999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	496.49	496.49				
2009999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.68	67.68				
2009999-其他科学技术支出	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	3.32	3.32				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.81	2.81				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.46	0.46				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30205-水费	0.59	0.59				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30206-电费	3.63	3.63				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.01	2.01				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30208-取暖费	16.22	16.22				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	32.44	32.44				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-租赁费	0.40	0.40				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	230.21		230.21			
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30228-工会经费	6.55	6.55				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30229-福利费	13.96	13.96				
2009999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30229-其他交通费	31.64	31.64				
2009999-其他科学技术支出	50202-会议费	30213-会议费	0.33	0.33				
2009999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	6.78	0.00	6.78			
2009999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.75		23.75			
2009999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30234-公务用车运行维护费	0.70	0.70				
2009999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30213-维修费（护）费	0.13	0.13				
2009999-其他科学技术支出	50209-其他商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	66.58	2.00	64.58			
2009999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	93.05	93.05				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.05	76.05				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	294.58	294.58				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	3.75	3.75				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.70	1.70				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.28	0.28				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.64	0.64				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.20	2.20				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22	1.22				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30211-租赁费	0.24	0.24				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30213-维修费（护）费	0.08	0.08				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29	0.29				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30	0.30				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.81	6.81				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.40	6.40				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	2.09	2.09				
2009999-其他科学技术支出	50301-社会保障和就业	30308-奖励金	0.10	0.10				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	0.24	0.24				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.01	3.01				
2009999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	96.51	96.51				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.54	49.54				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30109-机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	48.26				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30109-安全费	21.97	21.97				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.95	72.95				
2009999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30112-其他社会保险缴费	33.16	33.16				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68				
2009999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	16.67	16.67				
2009999-其他科学技术支出	50409-其他商品和服务支出	30409-其他商品和服务支出	0.70		0.70			
2009999-其他科学技术支出	50103-住房公积金	30113-住房公积金	87.33	87.33				
2009999-其他科学技术支出	50401-工资福利支出	30113-住房公积金	44.18	44.18				
2009999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	92.48	92.48				
合计			2,976.78	1,860.17	206.61			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城区硅巷建设重大投资项目谋划咨询服务	0.75				0.75				
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号餐费	21.75	21.75							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园党群服务中心房租及水电费	87.19	87.19							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	科技和科普经费	10.00	10.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	党建经费	8.24	8.24							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	党建经费	47.76	47.76							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号办公用房房租、燃气及水电费用	143.02	143.02							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园管委会法律顾问服务	2.00	2.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城区科学技术委员会东城区科技企业服务平台运维项目	5.90	5.90							
合 计			326.61	325.86			0.75				

注：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

	采购类别	金额
	合 计	

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2025年部门（单位）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	2,276.03	一、本年支出	2,276.78
（一）一般公共预算资金	2,276.03	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	1,667.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	225.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.75
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	224.08
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	0.75	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.75		
（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	2,276.78	支出总计	2,276.78

注：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025年部门（单位）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		本年预算数					
	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
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.75				0.75	0.75
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	2.17	0.24		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	其他科学技术支出	1,186.93	861.07	743.40	117.67	325.86	325.86
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	96.51			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	106.11	106.11	106.11			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210201	住房公积金	87.43	87.43	87.43			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210203	购房补贴	92.48	92.48	92.48			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	48.25			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2069999	其他科学技术支出	480.47	480.47	456.38	24.09		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	53.35			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	3.01			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	49.94			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2210201	住房公积金	44.18	44.18	44.18			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	24.97			
		合 计	2,276.78	1,950.17	1,808.18	142.00	326.61	326.61

预算08表 2025年部门（单位）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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	176.16	176.16	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	588.88	588.88	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.48	67.48	
50102-社会保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	96.51	
50102-社会保险缴费	30109-职业年金缴费	46.25	46.25	
50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	72.95	72.95	
50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	36.48	36.48	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	87.43	87.43	
50201-办公经费	30201-办公费	2.81		2.81
50201-办公经费	30202-印刷费	0.46		0.46
50201-办公经费	30205-水费	0.89		0.89
50201-办公经费	30206-电费	3.63		3.63
50201-办公经费	30207-邮电费	2.01		2.01
50201-办公经费	30208-取暖费	16.22		16.22
50201-办公经费	30209-物业管理费	32.44		32.44
50201-办公经费	30211-差旅费	0.40		0.40
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30229-工会经费	8.85		8.85
50201-办公经费	30229-福利费	13.86		13.86
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.54		31.54
50202-会议费	30215-会议费	0.33		0.33
50203-培训费	30216-培训费	0.50		0.50
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.70		0.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.16		3.16
50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	81.05	81.05	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.95	76.95	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	284.58	284.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.97	24.97	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	20.42	20.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.18	44.18	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.20		2.20
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.84		6.84
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30239-其他商品和服务支出	2.09		2.09
50901-社会保障和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	5.17	5.17	
	合 计	1,950.17	1,808.18	142.00

预算09表 2025年部门（单位）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			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2025年部门（单位）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			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2025年部门（单位）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：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	
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025		7,000.00				7,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2.00
11010125T000003468255-东城园管委会法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	2.00

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
049001-中关村科技园区东城街道党工委、办事处	11010125700000339 8344-东城街道综合11号餐费	31-部门项目	董光	15610979680	21.750000	21.750000		做好东城街道本年度后勤保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	100		
								产出指标	时效指标	交付率	=		100	%	
								产出指标	数量指标	餐标	=		60	人	
								效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性		100		
								产出指标	时效指标	支付率	=		100	%	
	11010125700000339 8305-东城街道党群服务中心房租及水电费	31-部门项目	孙艳	13701066519	97.189375	87.189375		做好本年度租金保障工作。	效益指标	社会效益指标	满足服务需求	定性	100	%	
								产出指标	数量指标	房租面积	=		1305	平方米	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		100		
								效益指标	可持续发展指标	社会创新氛围	定性		更加浓厚		
	11010126700000339 8310-科技和科普经费	31-部门项目	申思	13810029055	10.000000	10.000000		目标1：组织开展普法活动不少于1次；目标2：组织开展科普活动不少于1场（次）。	效益指标	社会效益指标	企业创新活力和居民科学文化素质	定性	进一步提高		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	年	
								产出指标	数量指标	组织开展科普活动不少于5场（次）	≥		1	场次	
								产出指标	数量指标	组织政策宣讲或相关活动	≥		1	场次	
								成本指标	经济成本指标	经费总预算标准	定性		好		
								产出指标	时效指标	按照具体计划，方案进度完成	定性		好		
							效益指标	社会效益指标	开展党员教育、主题活动、志愿服务、联谊共建等活动，做好慰问、帮扶等工作	定性		好			
	11010125700000339 8344-党建经费	31-部门项目	孙艳	13701066519	56.000000	56.000000		加强社区党员队伍建设，提高基层党组织规范化水平。	效益指标	可持续性指标	提高基层党建服务水平	定性	好		
							产出指标	绩效指标	为园区“两新”党组织书记、党务工作者提供培训名额，为园区新建立的“两新”党组织提供启动经费	定性		好			
	11010125700000341 6866-东城街道综合11号办公用房房租及水电费	31-部门项目	董光	15610979680	143.016125	143.016125		做好东城街道综合11号办公用房的租赁保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性		好			
							产出指标	数量指标	面积	=		2239	平方米		
							成本指标	经济成本指标	成本	=		1430161.25	元		
							产出指标	时效指标	支付及时性	=		100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=		100	%		
	11010125700000346 8355-东城街道科学技术委员会法律顾问服务	31-部门项目	董光	15610979680	2.000000	2.000000		为管委会作工委、街道法律咨询服务，保障工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%
							效益指标	经济收益指标	普法宣传覆盖率	≥		90	%		
							产出指标	数量指标	提供法律服务	=		1	项		
							产出指标	质量指标	法律宣讲服务完成度	=		100	%		
	11010125700000350 8431-东城街道科学技术委员会东城科技企业家服务平台运维项目	31-部门项目	申思	13810029055	5.902000	5.902000		目标1：完成日常维护；目标2：提供技术支持咨询服务；目标3：随时应急响应服务；目标4：定期系统维护服务；目标5：定期系统巡检服务。	产出指标	数量指标	月检	=		12	场次
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性		好			
							产出指标	数量指标	定期维护检测	≥		5	次		
							效益指标	可持续发展指标	平台能持续有效运转	定性		好			

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中关村科技园区东城园管理委员会					
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	项目支出
		2, 276. 781759	2, 276. 781759	1, 950. 174259	326. 607500		
整体绩效目标	整体绩效目标	一是持续深化体制机制改革。坚持“去机关化”建设不动摇，优化“项目化推进工作”模式，推动平台公司转型升级，成立东城区科技创新投资联盟，构建“管委会+平台公司+投融资联盟”园区运营体系。二是着力提升区域经济贡献。围绕“金融+总部+科创”主要业态开展族群招商和产业链招商，瞄准芯片设计、生物医药、国央企数字化等领域集中发力，加强经济运行分析，全力完成年度经济指标任务。三是因地制宜发展新质生产力。紧跟前沿领域科技创新，结合功能定位和发展实际，主动承接项目落地，努力抢占未来科技和产业竞争制高点。四是加快培育创新创业生态。优化迭代“智慧紫金”平台，高标准举办前沿科技大赛、向“新”而行系列国家级重量赛事活动，加快形成与新质生产力更相适应的科技创新生态环境。五是优化整合产业空间资源。打造“科创金三角”高质量发展集聚区，推动京投科创孵化器启用，金隅环贸孵化器实现新入孵10家企业。建设硅巷“科技回归都市”示范区，落实《东城区加快硅巷高质量建设行动计划（2024-2026年）》，推进育树地块上半年完成收储，青龙数字科技大厦年底前竣工，启动民营企业总部聚集区建设规划论证，打造产城融合典范。六是抓紧抓牢党建队建工作。深入推进全面从严治党，营造风清气正政治生态。提高园区党建“两个覆盖”水平，打造园区党建品牌。做好干部队伍建设整体谋划，锻造一支高素质、专业化干部队伍。六是完善园区管理，促进园区办公环境优化，提升办公人员的幸福感。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质		指标值	度量单位
	东城园党群服务中心房租等经费	效益指标可持续影响指标营造风清气正政治生态		定性		打造园区党建品牌	
	科技经费	效益指标社会效益指标加快形成与新质生产力更相适应的科技创新生态环境		定性		促进产业发展	
	东城园藏经馆11号办公用房房租及水电费	产出指标数量指标办公面积		=		3604	平方米
	东城园藏经馆11号餐费	满意度指标服务对象满意度指标办公人员满意度		=		100	%
	东城区硅巷建设重大投资项目谋划咨询服务	成本指标经济成本指标加快“硅巷”建设		≤		99	万元

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。本部门 2025 年收支总预算 2276.78 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 2276.78 万元，其中：财政拨款收入 2276.03 万元，占 99.97%；上年结转结余 0.75 万元，占 0.03%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 2276.78 万元，其中：基本支出 1950.17 万元，占 85.65%；项目支出 326.61 万元，占 14.35%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 2276.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2276.78 万元；支出包括：科学技术支出 1667.40 万元、社会保障和就业支出 225.09 万元、卫生健康支出 159.47 万元、住房保障支出 224.07 万元、城乡社区支出 0.75 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 2276.78 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 1667.40 万元，占 73.24%、社会保障和就业（类）支出 225.09 万元，占 9.89%、卫生健康（类）支出 159.47 万元，占 7.00%、住房保障（类）支出 224.07 万元，占 9.84%、城乡社区（类）支出 0.75 万元，占 0.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 2025 年预算数为 1667.40 万元，主要使用方向为：在职人员的人员经费、公用经费支出；机关后勤保障、非公党建等支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算数为 146.45 万元，主要使用方向为：在职人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算数为 73.22 万元，主要使用方向为：在职人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项） 2025 年预算数为 2.41 万元，主要使用方向为：退休人员的经费支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2025 年预算数为 3.01 万元，主要使用方向为：退休人员的经费支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 106.11 万元，主要使用方向为：在职人员的医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 53.35 万元，主要使用方向为：在职人员的医疗保险缴费支出。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 131.60 万元，主要使用方向为：在职人员的住房公积金缴费支出。

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 92.48 万元，主要使用方向为：在职人员的购房补贴支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 0.75 万元，该上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2025 年一般公共预算基本支出 2276.78 万元，其中：
人员经费 1808.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费（即运行经费）142.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 7000.00 元，比 2024 年减少 6000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7000.00 元，比 2024 年减少 6000.00 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 326.61 万元。其中：财政拨款预算 326.61 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 2.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 326.61 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2025 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出；

“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障和就业方面的支出；

“行政事业单位养老支出”反映用于行政事业单位养老方面的支出；

“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出；

“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出；

“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出；

“住房改革支出”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区中关村科技园区东城园管理委员会

2025 年 02 月 14 日