

2026 年中共北京市东城区委办公室
(区密码局、区档案局) 部门预算



目 录

一、部门概况.....	-1-
二、2026 年部门（单位）预算表.....	-3-
三、2026 年部门预算情况说明	-17-
四、名词解释	-19-

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和市委、区委的意见、要求，推动落实党中央和市委、区委决策部署，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责区委公务接洽工作，承担党中央、市委及有关部门在我区举办重大政务活动的相关服务保障或协调配合工作。

3. 负责组织安排区委领导同志日常公务活动。

4. 负责区委会议工作，筹备安排和服务保障区党代会、区委全会、区委常委会会议等重要会议。

5. 负责区委督查工作，督促检查党中央和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况，督办落实党中央和市委、区委领导同志有关批示指示和交办事项。

6. 负责区委信息工作，围绕服务区委决策，开展调查研究，收集报送信息，反映动态情况，编发相关刊物。

7. 负责区委党内法规和规范性文件的审核、备案和清理工作。

8. 负责区委公文处理工作，并对区委部门、区级国家机关党组（党委）等公文处理工作进行业务指导和督促检查。承担区委相关文件、文稿的起草工作。

9. 承担区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导本区

党务公开工作。

10. 负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导本区的请示报告工作。

11. 负责协调督促区委部门、单位承办人大代表建议、政协提案。

12. 负责统筹推进中央、市委、区委党建工作部署和区委党的建设工作领导小组确定的各项工作任务落实。

13. 负责依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区机关、单位的保密工作进行指导和监督。

14. 承担区属机关事业单位档案行政管理工作。负责区委档案管理工作。

15. 完成区委和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，包括中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）本部门1户。

二、2026 年部门（单位）预算表

预算01表 2026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	2,628.95	一、一般公共服务支出	1,832.91
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	260.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.75
		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	
		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	367.61
		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	2,628.95	本年支出合计	2,628.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,628.95	支出总计	2,628.95

预算02表 2026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	单位资金
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	2,628.95	2,628.95	2,628.95														
006049	中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2,628.95	2,628.95	2,628.95														
合 计		2,628.95	2,628.95	2,628.95														

预算03表 2026年部门（单位）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
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	492.53	492.53				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	903.21	903.21				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	133.76	133.76				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.55	6.55				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.04	1.04				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	60.00	60.00				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.62	0.62				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.89	0.89				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.73	14.73				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	52.13	52.13				
2013101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.74	0.74				
2013101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.12	1.12				
2013101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.31	0.31				
2013101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.39	39.39				
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	40.57		40.57			
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.00		3.00			
2013102-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	210.00		210.00			
2013102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.00		7.00			
2013102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	73.44		73.44			
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	3.51	3.51				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.56	19.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.41	158.41				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.21	79.21				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	115.33	115.33				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	58.51	58.51				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	153.39	153.39				
合 计			2,628.95	2,294.94	334.01			

注：数据四舍五入存在尾差，导致合计与各分项加总略有不同。

预算04表 2026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
A-货物	1.20
合 计	1.20

预算05表 2026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	2,628.95	一、本年支出	2,628.95
（一）一般公共预算资金	2,628.95	一、一般公共服务支出	1,832.91
（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	260.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.75
		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	
		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	367.61
		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		二、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	2,628.95	支出总计	2,628.95

预算06表 2026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
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2013101	行政运行	1,498.91	1,498.91	1,321.43	177.48		
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2013102	一般行政管理事务	334.01				334.01	334.01
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2101101	行政单位医疗	167.75	167.75	167.75			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2210203	购房补贴	214.22	214.22	214.22			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.41	158.41	158.41			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2080501	行政单位离退休	23.06	23.06	19.56	3.51		
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.21	79.21	79.21			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	2210201	住房公积金	153.39	153.39	153.39			
		合 计	2,628.95	2,294.94	2,113.95	180.99	334.01	334.01

注：数据四舍五入存在尾差，导致合计与各分项加总略有不同。

预算07表 2026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	492.53	492.53	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	903.21	903.21	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	133.76	133.76	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.41	158.41	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.21	79.21	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	115.33	115.33	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	58.51	58.51	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	153.39	153.39	
50201-办公经费	30201-办公费	6.55		6.55
50201-办公经费	30202-印刷费	1.04		1.04
50201-办公经费	30206-电费	60.00		60.00
50201-办公经费	30207-邮电费	0.62		0.62
50201-办公经费	30211-差旅费	0.89		0.89
50201-办公经费	30228-工会经费	14.73		14.73
50201-办公经费	30239-其他交通费用	52.13		52.13
50202-会议费	30215-会议费	0.74		0.74
50203-培训费	30216-培训费	1.12		1.12
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.31		0.31
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.90		42.90
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	19.56	19.56	
	合 计	2,294.94	2,113.95	180.99

注：数据四舍五入存在尾差，导致合计与各分项加总略有不同。

预算08表 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

预算09表 2026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	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

预算10表 2026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：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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026					

注：本部门本年度未安排财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出，故本表无数据

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

注：本部门本年度未安排政府购买服务预算财政拨款，故本表无数据。

预算12表 2026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								
006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）	11010122T00000040 2615-区委办-区委工作经费	35.000000	35.000000		完成全年工作任务	产出指标	时效指标	印制《通讯录》	≤	1	年	反向指标
						效益指标	经济效益指标	工作开展	=	1	项	
	11010122T00000040 2622-区委办-档案工作业务经费	9.000000	9.000000		完成全年工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	人	正向指标
						产出指标	质量指标	完成调研报告	=	1	件	正向指标
						效益指标	社会效益指标	对社会发展贡献	定性	好	项	
						产出指标	质量指标	档案法治宣传活动参与度	≥	80	人	正向指标
						产出指标	数量指标	归档案卷数量	≥	100	卷	正向指标
						产出指标	数量指标	制作档案宣传品	≥	100	件	正向指标
						产出指标	数量指标	开展档案法治宣传活动	≥	1	次	正向指标
						产出指标	时效指标	法治宣传活动时间、宣传品制作时间、调研时间、归档时间	≤	1	年	正向指标
	11010122T00000040 2627-区委办-档案专业知识培训	7.000000	7.000000		完成全年工作任务	产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天	正向指标
						效益指标	经济效益指标	技能水平	定性	提高	人	正向指标
	11010122T00000040 2629-区委办-业务经费	40.570000	40.570000		完成全年工作任务	产出指标	数量指标	完成党报党刊等报刊订阅	≥	216	份	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	工作延续	定性	延续	项	正向指标
	11010122T00000040 2638-区委办-保密法治宣传教育经费	4.500000	4.500000		完成全年工作任务	效益指标	可持续影响指标	工作延续性	定性	1	项	
						产出指标	数量指标	培训人数	≤	1	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	1	项	

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）					
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
		2628.95	2628.95	2294.94	334.01		
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实党中央关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和市委、区委的意见、要求，推动落实党中央和市委、区委决策部署，承担区委运行保障具体事务。 完成市管干部体检和通讯录印制工作；完成档案相关专业知识和日常档案业务工作；完成党报党刊订阅及综合管理工作；完成保密法治宣传教育工作；完成信息业务等工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	区委办公室	完成本年度相关业务工作	定性	保障正常开展	项		

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 2628.95 万元。¹

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 2628.95 万元，比 2025 年年初预算数 1954.20 万元增加 674.75 万元，增长 34.53%。主要原因是人员调整，相关项目按要求增加编报。其中：一般公共预算财政拨款收入 2628.95 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 2628.95 万元，比 2025 年年初预算数 1954.20 万元增加 674.75 万元，增长 34.53%。主要原因是人员调整，相关项目按要求增加编报。其中：基本支出 2294.94 万元，占 87.29%，比 2025 年年初预算数 1830.28 万元增加 464.66 万元，增长 25.39%；项目支出 334.01 万元，占 12.71%，比 2025 年年初预算数 123.92 万元增加 210.09 万元，增长 169.54%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 2628.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2628.95 万元，本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款安排的支出。支出包括：一般公共服务支出 1832.91 万元、社会保障和就业支出 260.68 万元、卫生健康支出 167.75 万元、住房保障支出 367.61 万元。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

东城区委办公室因公出国（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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2025 年持平。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区委办公室机关运行经费财政拨款预算 180.99 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1.2 万元。其中政府采购货物预算 1.2 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 社会保障和就业支出(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

中共北京市东城区委办公室
(区密码局、区档案局)

2026年2月5日