

2026年中共北京市
东城区委社会工作部（本级）单位预算



目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2026 年单位预算表.....	-1-
三、2026 年单位预算情况说明.....	-15-
四、名词解释.....	-17-

一、单位概况

（一）主要职责

中共北京市东城区委社会工作部是区委主管社会工作建设和基层党建引领的工作机关，为正处级，对外加挂区委“两新”工委牌子，统一领导区信访办公室。

（二）机构设置情况

本单位为中共北京市东城区委社会工作部下的行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年单位收支总表

2.2026年单位收入总表

3.2026年单位支出预算总表

4.2026年单位政府采购预算明细表

5.2026年单位财政拨款收支预算总表

6.2026年单位一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年单位政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 年单位财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

“三公”经费支出表

11.2026 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年单位项目支出绩效表

预算01表 2026年单位收支总表

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	1,851.94	一、一般公共服务支出	1,519.54
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	108.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.38
		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	151.19
		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	1,851.94	本年支出合计	1,851.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,851.94	支出总计	1,851.94

预算02表 2026年单位收入总表

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
230	中共北京市东城区委 社会工作部	1,851.94	1,851.94	1,851.94														
230001	中共北京市东城区委 社会工作部本级	1,851.94	1,851.94	1,851.94														
	合 计	1,851.94	1,851.94	1,851.94														

预算03表 2026年单位支出预算总表

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
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	134.25	134.25				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	373.20	373.20				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	55.99	55.99				
2013901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.26	2.26				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.38	2.38				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.38	0.38				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.22	0.22				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.32	0.32				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.68	6.68				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	22.32	22.32				
2013901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.27	0.27				
2013901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.41	0.41				
2013901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.11	0.11				
2013901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.31	14.31				
2013901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	125.45		125.45			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.00		19.00			
2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	762.00		762.00			
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	72.55	72.55				
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	36.28	36.28				
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	49.76	49.76				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	22.62	22.62				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	66.58	66.58				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	84.61	84.61				
合 计			1,851.94	945.49	906.45			

注：本表中数据原则上保留两位小数，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	0.50
C-服务	106.45
合 计	106.95

预算05表 2026年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	1,851.94	一、本年支出	1,851.94
(一) 一般公共预算资金	1,851.94	一、一般公共服务支出	1,519.54
(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	108.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.38
		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	151.19
		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	1,851.94	支出总计	1,851.94

预算06表 2026年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
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2013901	行政运行	613.10	613.10	565.70	47.40		
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2210201	住房公积金	66.58	66.58	66.58			
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2013902	一般行政管理事务	144.45				144.45	144.45
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2013999	其他社会工作事务支出	762.00				762.00	762.00
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	72.55			
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	36.28			
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.62	22.62	22.62			
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2210203	购房补贴	84.61	84.61	84.61			
230001-中共北京市东城区委 社会工作部本级	2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	49.76			
		合 计	1,851.94	945.49	898.09	47.40	906.45	906.45

注：本表中数据原则上保留两位小数，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	134.25	134.25	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	457.81	457.81	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	55.99	55.99	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	72.55	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.28	36.28	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	49.76	49.76	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.88	24.88	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	66.58	66.58	
50201-办公经费	30201-办公费	2.38		2.38
50201-办公经费	30202-印刷费	0.38		0.38
50201-办公经费	30207-邮电费	0.22		0.22
50201-办公经费	30211-差旅费	0.32		0.32
50201-办公经费	30228-工会经费	6.68		6.68
50201-办公经费	30239-其他交通费用	22.32		22.32
50202-会议费	30215-会议费	0.27		0.27
50203-培训费	30216-培训费	0.41		0.41
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.11		0.11
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.31		14.31
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
	合 计	945.49	898.09	47.40

注：本表中数据原则上保留两位小数，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
合计			

注：本单位不涉及此项工作内容

预算09表 2026年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
合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2026年单位财政拨款（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：本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2026年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				125.45
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	201-一般公共服务支出	17
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	2
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	201-一般公共服务支出	106.45

预算12表 2026年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
			财政资金	其他资金							
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务	17	17		满足平台安全稳定运行，为区、街道和社区工作的发展服务。	成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	17	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	全年	=	1	年
						产出指标	质量指标	平台稳定运行	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	为区相关部门做好服务	定性	好	
	区委社会工作部法律服务	2	2		拟委托律师事务所为我部提供法律顾问服务，就我部签订的协议合同等文件文书进行合法性审核，确保各类项目合法合规	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	法律咨询服务	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	对部内的法制化、专业化、规范化、严谨化进一步认可和关注	定性	高	
	提前下达市转移支付-社会建设资金	762	762		支持社会建设重点地区和重点项目，推进社会建设工作的顺利有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目开展对象	≥	85	%
						产出指标	数量指标	使用单位	≥	18	个
						成本指标	经济成本指标	全年预计支出总额	≤	762	万元
效益指标						社会效益指标	区社会建设水平	定性	较往年提高		

三、2026年单位预算情况说明

（一）关于本单位2026年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、卫生健康支出和住房保障支出。本单位2026年收支总预算1851.94万元。

（二）关于本单位2026年收入预算情况说明

本单位2026年收入预算1851.94万元，比2025年年初预算数1614.59万元增加237.35万元，增长14.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入1851.94万元，占100%。

（三）关于本单位2026年支出预算情况说明

本单位2026年支出预算1851.94万元，比2025年年初预算数1614.59万元增加237.35万元，增长14.7%。其中：基本支出945.49万元，占51.05%，比2025年年初预算数658.61万元增加286.88万元，增长43.56%；项目支出906.45万元，占48.95%，比2025年年初预算数955.98万元减少49.53万元，下降5.18%。

（四）关于本单位2026年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2026年财政拨款收支总预算1851.94万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金1851.94万元；支出包括：一般公共服务支出1519.54万元、社会保障和就业支出108.83万元、卫

生健康支出 72.38 万元、住房保障支出 151.19 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本单位 2026 年机关运行经费说明

2026 年中共北京市东城区委社会工作部本级单位机关运行经费财政拨款预算 47.4 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 106.95 万元。其中政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.45 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 125.45 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，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

(五) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：反映其他用于社会工作事务的支出。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十一）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照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。

（十二）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。

中共北京市东城区委社会工作部

2026年2月13日