

2026 年

北京市东城区人民政府机关服务中心
单位预算

目 录

一、部门概况	-1-
二、2026 年单位预算表	-1-
三、2026 年单位预算情况说明	-14-
四、名词解释	-17-

一、部门概况

（一）主要职责

北京市东城区人民政府机关服务中心主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区机关事务管理服务中心部门下的财政补助事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026年部门（单位）预算表

1. 2026年部门（单位）收支总表
2. 2026年部门（单位）收入总表
3. 2026年部门（单位）支出预算总表
4. 2026年部门（单位）政府采购预算明细表
5. 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表
6. 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
7. 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
8. 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
9. 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
10. 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
11. 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
12. 2026年部门（单位）项目支出绩效表

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	900.26	一、一般公共服务支出	807.97
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	121.50
九、其他收入	196.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.64
		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	131.15
		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	1,096.26	本年支出合计	1,118.26
上年结转结余	22.00	上年结转结余	
收入总计	1,118.26	支出总计	1,118.26

预算02表 2026年部门（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
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	1,118.26	1,096.26	900.26								196.00	22.00					22.00
006062	北京市东城区人民政府机关服务中心	1,118.26	1,096.26	900.26								196.00	22.00					22.00
	合 计	1,118.26	1,096.26	900.26								196.00	22.00					22.00

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
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	155.00		155.00			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	44.00		44.00			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	45.60		45.60			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.00		19.00			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.00		16.00			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.71	118.71				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.29	72.29				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	307.48	307.48				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.05	4.05				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.13	2.13				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.34	0.34				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.20	0.20				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29	0.29				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24	0.24				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.36	0.36				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.83	8.83				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.30	13.30				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
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	1.36	1.36				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.36	31.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	59.18				
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	29.59	29.59				
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	39.63	39.63				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.01	18.01				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.79	52.79				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.36	78.36				
合 计			1,118.26	838.66	279.60			

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
合 计	

说明：本单位不涉及此项工作内容。

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	900.26	一、本年支出	900.26
（一）一般公共预算资金	900.26	一、一般公共服务支出	589.97
（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	121.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.64
		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	131.15
		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	900.26	支出总计	900.26

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
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2010302	一般行政管理事务	61.60				61.60	61.60
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2101102	事业单位医疗	57.64	57.64	57.64			
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2010350	事业运行	528.37	528.37	502.59	25.78		
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2210203	购房补贴	78.36	78.36	78.36			
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	59.18			
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2080502	事业单位离退休	32.72	32.72	31.36	1.36		
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2210201	住房公积金	52.79	52.79	52.79			
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	29.59			
		合 计	900.26	838.66	811.52	27.14	61.60	61.60

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.71	118.71	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	150.65	150.65	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	307.48	307.48	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	59.18	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.59	29.59	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.63	39.63	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.07	22.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.79	52.79	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.13		2.13
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.83		8.83
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.65		14.65
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	31.36	31.36	
	合 计	838.66	811.52	27.14

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	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			

说明：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	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			

说明：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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					

说明：本部门2026年没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

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

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					

说明：本部门2026年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

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								
006062-北京市东城区人民政府机关服务中心	11010123T000002060 699-机关后勤工作保障经费	61.600000	61.600000		1. 保证文印设备正常运转，有效降低文印成本，提高文印质量和工作效率，满足机关各委办文印需求。2. 有效节约经费开支，延长办公配套辅助用品使用寿命，保证辅助用品及工作人员工装、仪表整洁；改善办公环境，满足机关办公需求。	产出指标	数量指标	清洁设备数量及维保批次	≥	12	批次	
						产出指标	数量指标	面向单位数量	≥	25	个	
						效益指标	经济效益指标	节纸经费	>	10	%	
						产出指标	时效指标	预算执行期间	=	365	天	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	61	万元	
						效益指标	生态效益指标	纸张节约率	>	10	%	
						产出指标	数量指标	清洁材料种类及消耗量	≥	400	公斤	
						产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	600	人数	
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关各单位满意度	>	80	%	
						产出指标	质量指标	清洁后合格率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	纸张消耗数量	≤	220	万	
						效益指标	可持续影响指标	文件质量及保密性	=	100	%	
						11010126T000003892 703-机关后勤工作保障非财政拨款经费	218.000000	218.000000		1. 保证文印设备正常运转，有效降低文印成本，提高文印质量和工作效率，满足机关各委办文印需求。2. 有效节约经费开支，延长办公配套辅助用品使用寿命，保证辅助用品及工作人员工装、仪表整洁；改善办公环境，满足机关办公需求。3. 保障集中办公区办公用品需求。	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	质量指标	清洁后合格率	=	100						%	
	产出指标	数量指标	面向单位数量	≥	25						个	
	效益指标	经济效益指标	办公用品节约费用开支	≤	5						%	
	效益指标	社会效益指标	文件质量	定性	合格							
	效益指标	生态效益指标	纸张节约率	≥	10						%	
	产出指标	数量指标	纸张消耗数量	≥	2200000						张	
	产出指标	数量指标	清洁材料种类及消耗量	≥	400						公斤	
	效益指标	经济效益指标	机关各委办文印费用节支率	≥	10						%	
	产出指标	时效指标	预算执行期间	定性	2026.1.1-2026.12.31							
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	600						人	
	效益指标	生态效益指标	电量能耗节约率	≥	10						%	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	218						万	
	产出指标	时效指标	清洁服务具体时段	定性	日常工作时间							
产出指标	数量指标	清洁设备数量及维修批次	≥	12	批次							
产出指标	数量指标	文印设备数量及维护批次	≥	10	批次							
效益指标	社会效益指标	文件保密性	=	100	%							
效益指标	可持续影响指标	对提升办公环境及工作人员形象	定性	起到可持续影响								

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、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 1118.26 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 1096.26 万元，比 2025 年年初预算数 906.21 万元增加 190.05 万元，增长 20.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 900.26 万元，占 82.12%；其他收入 196 万元，占 17.88%。

（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 1118.26 万元，比 2025 年年初预算数 906.21 万元增加 212.05 万元，增长 23.4%。其中：基本支出 838.66 万元，占 75%，比 2025 年年初预算数 814.05 万元增加 24.61 万元，增长 3.02%；项目支出 279.6 万元，占 25%，比 2025 年年初预算数 92.16 万元增加 187.44 万元，增长 203.38%。

（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 900.26 万元。财政拨款

收入包括一般公共预算资金 900.26 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用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 589.97 万元、社会保障和就业支出 121.5 万元、卫生健康支出 57.64 万元、住房保障支出 131.15 万元。

（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。

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

（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

本单位 2026 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。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，与去年持平。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本单位及所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0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1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

1.财政补助收入：是指事业单位从同级财政单位取得的各类财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（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. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“事业运行”（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“事业单位离退休”（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. “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。

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。

9. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. “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。

11. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“提租补贴”（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. “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的补贴。

北京市东城区人民政府机关服务中心

2026年02月10日