

2026年北京市东城区  
机关事务管理服务中心单位预算



# 目 录

一、单位概况 .....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表 .....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明 .....	- 2 -
四、名词解释 .....	- 19 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务性工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟定东城区党政机关公务用车、东城区综合行政执法车辆管理工作相关制度；负责区级公务用车平台、综合行政执法平台车辆的购置、车辆定期维修保养、用油、保险、报废及更新等相关手续的审批和报批工作；负责区级公务用车平台、区级综合行政执法平台的维护建设及两个平台车辆的日常管理监督工作；对机关单位财务、资产实行集中管理等。

### （二）机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，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	16,297.69	一、一般公共服务支出	14,972.25
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	562.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	247.93
		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	515.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,297.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,297.69</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>16,297.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,297.69</b>

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	16,297.69	16,297.69	16,297.69														
006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级	16,297.69	16,297.69	16,297.69														
	<b>合 计</b>	<b>16,297.69</b>	<b>16,297.69</b>	<b>16,297.69</b>														

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
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	50.00		50.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	412.00		412.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	45.00		45.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	300.00		300.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6,881.84		6,881.84			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	463.38		463.38			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,669.68		1,669.68			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	501.01	501.01				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	267.86	267.86				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	20.13	20.13				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,187.49	1,187.49				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.44	16.44				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.99	7.99				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.27	1.27				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	62.62	62.62				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	609.20	609.20				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	54.89	54.89				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	646.43	646.43				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,269.74	1,269.74				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.08	1.08				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38	0.38				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.89	0.89				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.36	1.36				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.58	34.58				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	411.60	411.60				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.20	7.20				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.19	48.19				
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	6.91	6.91				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	94.11	94.11				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.60	34.60				
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	260.32	260.32				
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	130.16	130.16				
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	170.45	170.45				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	77.48	77.48				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.69	229.69				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	285.72	285.72				
<b>合 计</b>			<b>16,297.69</b>	<b>6,475.79</b>	<b>9,821.90</b>			

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	

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	16,297.69	一、本年支出	16,297.69
（一）一般公共预算资金	16,297.69	一、一般公共服务支出	14,972.25
（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	562.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	247.93
		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	515.41
		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>16,297.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,297.69</b>

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010350	事业运行	5,150.35	5,150.35	1,992.94	3,157.41		
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2080502	事业单位离退休	171.62	171.62	164.71	6.91		
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	机关服务	9,821.90				9,821.90	9,821.90
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2210203	购房补贴	285.72	285.72	285.72			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2210201	住房公积金	229.69	229.69	229.69			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.32	260.32	260.32			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2101102	事业单位医疗	247.93	247.93	247.93			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.16	130.16	130.16			
		<b>合 计</b>	<b>16,297.69</b>	<b>6,475.79</b>	<b>3,311.47</b>	<b>3,164.32</b>	<b>9,821.90</b>	<b>9,821.90</b>

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	501.01	501.01	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	553.58	553.58	
50501-工资福利支出	30103-奖金	20.13	20.13	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,187.49	1,187.49	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	260.32	260.32	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	130.16	130.16	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	170.45	170.45	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	93.92	93.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.69	229.69	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.99		7.99
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30205-水费	62.62		62.62
50502-商品和服务支出	30206-电费	609.20		609.20
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	54.89		54.89
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	646.43		646.43
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,269.74		1,269.74
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.89		0.89
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.58		34.58
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	411.60		411.60
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.20		7.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.10		55.10
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50905-离退休费	30301-离休费	94.11	94.11	
50905-离退休费	30302-退休费	34.60	34.60	
	<b>合 计</b>	<b>6,475.79</b>	<b>3,311.46</b>	<b>3,164.33</b>

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
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容

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
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容

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	411.60				411.60

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				

本单位不涉及此项工作内容

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								
11010123T00000210 5465-机关事务中心 创建节约型机关工作 经费	3.000000	3.000000			做好全区公共机构节约能源资源的监督、管理和宣传工作，对接市生态环境局、市机管局等相关部门，落实碳排放管控工作。	产出指标	数量指标	完成机关事务中心所属院落碳核查的数量	=	13	个	
						产出指标	质量指标	符合市生态环境局对报告内容的要求，完整、数据准确。	定性	符合要求		
						效益指标	社会效益指标	公共机构工作人员节能降碳知识知晓率	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	≤	29999.99	元	
						效益指标	经济效益指标	为公共机构碳达峰行动提供数据支撑	定性	能		
						满意度指标	服务对象满意度指标	区内公共机构对碳核查、宣传工作满意度	≥	95	%	
11010124T00000303 6581-机关事务中心 政府机关电脑维修服务	19.800000	19.800000			完成本单位所辖院落各单位及区领导的计算机系统和外围设备进行安装和调试同时进行软件、硬件的维护，确保计算机、打印和传真设备以及碎纸机、投影仪等其他办公设备的正常运行。	产出指标	数量指标	驻场服务覆盖机关单位数量	≥	20	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命延长时长	定性	延长	年	
						产出指标	质量指标	故障维修成功率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	19.8	万元	
						成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤	27967.49	元	

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								
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	11010124T000003036642-机关事务中心资产管理系统运行服务	2.796750	2.796750		保障资产管理系统安全稳定、数据完整，业务连续高效运行，服务规范到位，助力机关资产精细化管理提质增效	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	1	年	
						效益指标	社会效益指标	保障各部门资产管理信息化水平	定性	使用信息化		
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关事务中心及委办单位人员满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	信息化设备保障使用人员数量	≥	120	人	
11010124T000003036663-机关事务中心派车平台运行系统服务		3.438000	3.438000		保证东城公务用车管理平台及物联网移动设备正常运行，确保在平台故障发生后	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤	3.4379	万元	
						产出指标	时效指标	采购时间	定性	2026年12月31日前		
						产出指标	质量指标	公务用车管理平台正常运行率	≥	95	%	
						效益指标	经济效益指标	提高公车利用率	≥	10	%	
						效益指标	社会效益指标	提高公务用车管理水平	定性	提高	%	

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								
					第一时间解决问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车管理平台使用人员满意度	≥	90	%	
						效益指标	生态效益指标	提高新能源车使用率	定性	提高		
	11010126T00000384 6633-机关事务中心 机关服务小程序系统 升级改造服务	15.750000	15.750000		通过整合餐饮服务、通知公告、意见建议、会议室预约四大核心功能模块，实现机关事务管理的数字化、精细化、人性化，全面提升中心服务效能。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
						成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	15.7499	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	系统利用率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	开发功能模块	=	4	个（套）	
						效益指标	经济效益指标	服务效率提升	≥	30	%	

### 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 16297.69 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 16297.69 万元，比 2025 年年初预算数 12570.05 万元增加 3727.64 万元，增长 29.65%。主要原因是项目预算增加了多个院落的房租预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 16297.69 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 16297.69 万元，比 2025 年年初预算数 12570.05 万元增加 3727.64 万元，增长 29.65%。主要原因是项目预算增加了多个院落的房租预算。其中：基本支出 6475.79 万元，占 39.73%，比 2025 年年初预算数 6806.31 万元减少 330.52 万元，下降 4.86%；项目支出 9821.90 万元，占 60.27%，比 2025 年年初预算数 5763.74 万元增加（减少）4058.16 万元，增长 70.41%。

#### （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 16297.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 16297.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 14972.25 万元、社会保障和就业支出 562.10 万元、卫生健康支出 247.93 万元、住房保障支出 515.41 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。

#### （五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 411.60 万元，比 2025 年减少 78.50 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，我单位部门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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 411.60 万元，主要用于保障公务车辆在正常使用过程中的各项开支，确保车辆状态正常、运转安全。

#### （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 年机关事务管理服务中心无机关运行经费。

### 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 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

### 4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 426 辆，其中一般公务用车 249 辆、一般执法执勤用车 177 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

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）（2010303）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）（2010350）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。

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）（2080502）反映事业单位开支的离退休经费。

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）（2080505）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。

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）（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）反映财政部门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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

(2210203)反映按房改规定政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(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。

北京市东城区机关事务管理服务中心

2026年2月10日