

2026年北京市东城区城市管理综合行政执法局部门预算



目 录

一、部门概况	1
二、2026 年部门（单位）预算表	2
三、2026 年部门预算情况说明	16
四、名词解释	18

一、部门概况

（一）主要职责

1.贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

2.接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

3.负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。

4.负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。

5.按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。

6.负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。

7.完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

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
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	2,921.44	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	
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	303.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,104.40
		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	343.43
		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	2,921.44	本年支出合计	2,921.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,921.44	支出总计	2,921.44

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
019	北京市东城区城市管理综合行政执法局	2,921.44	2,921.44	2,921.44														
019001	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2,921.44	2,921.44	2,921.44														
	合 计	2,921.44	2,921.44	2,921.44														

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
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	7.15	7.15				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.49	41.49				
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	169.79	169.79				
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	84.89	84.89				
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	117.08	117.08				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	53.22	53.22				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	309.35	309.35				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	874.69	874.69				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	132.98	132.98				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.32	5.32				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.70	5.70				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.90	0.90				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.81	1.81				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	19.88	19.88				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.02	4.02				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.32	14.32				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	28.64	28.64				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.77	0.77				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.60	15.60				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.26	51.26				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.64	0.64				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.92	0.92				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.11	3.11				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.27	0.27				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.56	33.56				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	67.40		67.40			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	132.62		132.62			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30209-物业管理费	63.00		63.00			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	322.61		322.61			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	156.22	156.22				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	187.22	187.22				
合计			2,921.44	2,320.81	600.63			

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	0.80
C-服务	0.70
合计	1.50

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	2,921.44	一、本年支出	2,921.44
（一）一般公共预算资金	2,921.44	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	303.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,104.40
		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	343.43
		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	2,921.44	支出总计	2,921.44

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
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120101	行政运行	1,503.77	1,503.77	1,322.37	181.39		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2101101	行政单位医疗	170.29	170.29	170.29			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102	一般行政管理事务	82.40				82.40	82.40
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2210203	购房补贴	187.22	187.22	187.22			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	41.49	7.15		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120104	城管执法	518.23				518.23	518.23
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	84.89			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2210201	住房公积金	156.22	156.22	156.22			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.79	169.79	169.79			
		合 计	2,921.44	2,320.81	2,132.27	188.55	600.63	600.63

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	309.35	309.35	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,061.90	1,061.90	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	132.98	132.98	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	169.79	169.79	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	84.89	84.89	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	117.08	117.08	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	58.54	58.54	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	156.22	156.22	
50201-办公经费	30201-办公费	5.70		5.70
50201-办公经费	30202-印刷费	0.90		0.90
50201-办公经费	30205-水费	1.81		1.81
50201-办公经费	30206-电费	19.88		19.88
50201-办公经费	30207-邮电费	4.02		4.02
50201-办公经费	30208-取暖费	14.32		14.32
50201-办公经费	30209-物业管理费	28.64		28.64
50201-办公经费	30211-差旅费	0.77		0.77
50201-办公经费	30228-工会经费	15.60		15.60
50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.26		51.26
50202-会议费	30215-会议费	0.64		0.64
50203-培训费	30216-培训费	0.92		0.92
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.11		3.11
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.27		0.27
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.71		40.71
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	41.49	41.49	
	合 计	2,320.81	2,132.27	188.55

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	3.11				3.11

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					113.00
11010124T000002969842-行政执法保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	63.00
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	50.00

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	项目类别	项目责任人	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								
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	11010122T0000004 01736-综合执法信息平台运行维护费	31-部门项目	穆欣	85120996	46.400000	46.400000		通过综合执法平台实现执法流程信息化，使执法队员可及时获取案件信息，快速做出响应和处理，缩短处置案件办理周期，提高执法效率。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	运行平稳度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	120	分钟	
	11010123T0000020 33235-东城区城管执法局办公设备及安防设备运维项目	31-部门项目	穆欣	85120996	21.000000	21.000000		东城区城管执法局日常设备维修及应急保障运维工作	满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法队员满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	故障修复率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	执法效能提升情况	定性	优良		
	11010123T0000020 63105-拆建工程造价咨询服务	31-部门项目	秦晓娟	85120136	15.000000	15.000000		辅助我局完成工程预算编制审核、造价管理、施工过程审核管理、工程档案材料审核等专业性工作。	产出指标	数量指标	专业人员数量	≤	1	人	
									产出指标	质量指标	工作成果验收通过率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	咨询服务工作时限	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								效益指标	经济效益指标	对拆建工程审核工作的贡献	≥	90	%		

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		北京市东城区城市管理综合行政执法局					
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
		2,921.444165	2,921.444165	2,320.814165	600.630000		
整体绩效目标	整体绩效目标	按照市、区两级工作部署，立足“统筹协调、执法监管、服务保障”职能，聚焦“提效能、强规范、优服务”目标，推动综合执法工作高质量发展，为区域城市环境安全有序提供坚实保障。一是聚焦中心任务，全力攻坚违法建设治理，推动重点工作再上新台阶，二是强化赋能支撑，提升执法规范化水平，三是夯实队伍根基，凝聚综合执法强大合力。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	配备执法装备	效益指标可持续影响指标执法保障	定性	好坏			
	执法协调	产出指标数量指标拆违面积	≥	10000	平方米		
	执法协调	产出指标数量指标对各街道开展指导服务工作	≥	1	家		
	重大活动保障	产出指标数量指标重大活动保障次数	≥	1	次/年		
	综合事务管理	产出指标数量指标开展培训	≥	1	次/年		
	执法协调	满意度指标服务对象满意度指标各街道	≥	90	%		
综合事务管理	满意度指标服务对象满意度指标执法人员	≥	90	%			

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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 2921.44 万元。

(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 2,921.44 万元，比 2025 年年初预算数 2,991.11 万元减少 69.67 万元，下降 2.38%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求编制部门预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,921.44 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 2,921.44 万元，比 2025 年年初预算数 2,921.44 万元减少 69.67 万元，下降 2.38%。主要原因是主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，削减不必要支出。其中：基本支出 2,320.81 万元，占 79.44%，比 2025 年年初预算数 2,413.67 万元减少 92.86 万元，下降 3.85%；项目支出 600.63 万元，占 20.56%，比 2025 年年初预算数 577.44 万元增加 23.19 万元，增长 4.02%；

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 2,921.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2,921.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 303.32 万元、卫生健康支出 170.29 万元、城乡社区支出 2,104.40 万元、住房保障支出 343.43 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）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区城市管理综合行政执法局因公出国（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 31,080.00 元，比 2025 年 66,000.00 元减少 34,920.00 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，本部门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，本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，本部门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 31,080.00 元，主要用于

支付车辆保险以及车辆维修等相关费用。

（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 年东城区城市管理综合行政执法局部门机关运行经费财政拨款预算 188.55 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 1.5 万元。其中政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购服务预算 0.7 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 2 项，预算总额 113.00 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 辆其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，指区财政当年拨付的资金。
2. 归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单

位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出,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

4. 机关事业单位职业年金缴费支出,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。

5. 行政单位医疗,反映财政部门的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,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. 行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为开展城市管理各项工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城管执法,反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 住房公积金,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。

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



北京市东城区城市管理综合行政执法局

2026年1月20日