



2026年北京市东城区发展和改革委员会
部门预算

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一、部门概况..... | 1 |
| 二、2026 年部门（单位）预算表..... | 5 |
| 三、2026 年部门预算情况说明..... | 24 |
| 四、名词解释..... | 26 |

一、部门概况

（一）主要职责

区发展改革委负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党对发展改革工作的领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担专项规划和区域规划的协调工作。

2.根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区国民经济和社会发展的主要目标和政策措施，监测预警经济和社会发展的态势趋势，提出调控政策建议。受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

3.指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施。

4.承担本区重大建设项目规划任务。拟订固定资产投资中长期规划和年度调控计划，拟订重点建设项目和区政府投资年度计划。按规定权限审批、核准、备案和审核上报固定资产投资建设项目、外商投资项目。按规定指导和协调本区招标投标工作。

5.负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

6.负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。负责组织实施国民经济动员有关工作。

7.负责本区人口调控统筹规划和政策研究。拟订本区人口发展规划，组织协调人口调控工作的落实。提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议。

8.研究拟订并组织实施本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施。

9.组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题。负责区域产业发展的总体规划和统筹管理。负责综合协调重点产业发展，组织拟订综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，拟订本区产业发展工作中长期计划及年度工作计划。加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

10.牵头推进本区改革优化营商环境工作。研究拟订并组织实施优化营商环境工作方案及计划。研究提出深化营商环境改革有关政策建议。负责统筹本区营商环境考核评价工作。

11.负责指导本区投资促进工作。制定实施促进企业发展、招商引资的政策和措施，协调建立和完善企业服务体系。组织开展重点企业服务相关工作。

12.推进可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，负责本区节能综合协调工作。研究拟订发展循环经济、

全社会能源资源节约和综合利用的规划。协调能源资源节约和综合利用的重大问题。组织实施资源综合利用和清洁生产促进有关工作。负责节能考核和节能监察工作。

13.承担本区价格管理责任。按权限拟定、调整重要商品、服务价格和收费标准。负责监测分析价格运行情况，提出价格预警建议和应对措施。

14.负责本区粮食和物资储备工作。负责本区粮食流通行业管理，承担粮食安全责任制考核相关工作。组织实施区级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

15.贯彻执行国家以及北京市有关金融工作的方针政策、决策部署。研究拟订本区金融业发展规划和政策措施，并组织实施。统筹推进本区金融发展环境建设。推动本区金融业财源建设工作。

16.指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。协调推进企业上市和并购重组。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

17.建立健全金融发展服务体系，为国家以及北京市金融管理部门、在区金融机构提供服务。协调在区金融机构为东城区经济社会发展服务。负责统筹推进本区金融服务实体经济工作。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

18.协助市金融管理部门开展对注册在辖区内的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司行政审批初核工作，并协助市

金融管理部门依法依规监管。协助市金融管理部门对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等加强监管。

19.牵头负责本区金融机构的风险防范处置，落实非法集资防范处置的责任，维护属地金融稳定。配合市金融管理部门防范和打击金融欺诈、非法证券期货活动等各类违法违规行爲。

20.承担本区公共资源交易场所服务管理职责。

21.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

22.按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

23.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区发展和改革委员会本级
- 2.北京市东城区金融工作事务中心
- 3.北京市东城区固定资产投资项目服务中心

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 | 3,466.36 | 一、一般公共服务支出 | 2,318.29 |
| 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 | 412.34 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 238.95 |
| | | 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 | 496.78 |
| | | 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 | 3,466.36 | 本年支出合计 | 3,466.36 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,466.36 | 支出总计 | 3,466.36 |

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 |
| 007 | 北京市东城区发展和改革委员会 | 3,466.36 | 3,466.36 | 3,466.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007001 | 北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2,831.57 | 2,831.57 | 2,831.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007002 | 北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 370.60 | 370.60 | 370.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007003 | 北京市东城区金融工作事务中心 | 264.19 | 264.19 | 264.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 3,466.36 | 3,466.36 | 3,466.36 | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 357.78 | 357.78 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 992.41 | 992.41 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 146.35 | 146.35 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.38 | 4.38 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 56.45 | 56.45 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 36.98 | 36.98 | | | | |
| 2010401-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 28.99 | | 28.99 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 3.87 | | 3.87 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 43.80 | | 43.80 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.66 | | 1.66 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 161.12 | | 161.12 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 2.80 | | 2.80 | | | |
| 2010402-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.16 | | 23.16 | | | |
| 2010408-物价管理 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 2010450-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 91.10 | 91.10 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 32.32 | 32.32 | | | | |

| 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 |
| 2010450-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 266.34 | 266.34 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 3.27 | 3.27 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| 2010450-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖金 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 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 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 42.99 | 42.99 | | | | |
| 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 | 193.14 | 193.14 | | | | |
| 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 | 47.87 | 47.87 | | | | |
| 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 | 96.57 | 96.57 | | | | |
| 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 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| 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 | 132.29 | 132.29 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 60.13 | 60.13 | | | | |
| 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 | 31.99 | 31.99 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 14.54 | 14.54 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 176.61 | 176.61 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 42.62 | 42.62 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 217.41 | 217.41 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 60.14 | 60.14 | | | | |
| 合 计 | | | 3,466.36 | 3,191.96 | 274.40 | | | |

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 |
|------|------|
| C-服务 | 1.85 |
| 合 计 | 1.85 |

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 | 3,466.36 | 一、本年支出 | 3,466.36 |
| （一）一般公共预算资金 | 3,466.36 | （一）一般公共服务支出 | 2,318.29 |
| （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 | 412.34 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 238.95 |
| | | （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 | 496.78 |
| | | （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 | 3,466.36 | 支出总计 | 3,466.36 |

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 |
| 007002-北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | | | |
| 007002-北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | |
| 007002-北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | | | |
| 007002-北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 2010450 | 事业运行 | 241.91 | 241.91 | 229.64 | 12.27 | | |
| 007002-北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | | | |
| 007002-北京市东城区固定资产投资项目服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | | | |
| 007003-北京市东城区金融工作事务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | | | |
| 007003-北京市东城区金融工作事务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | |
| 007003-北京市东城区金融工作事务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | | | |
| 007003-北京市东城区金融工作事务中心 | 2010450 | 事业运行 | 171.80 | 171.80 | 163.40 | 8.40 | | |
| 007003-北京市东城区金融工作事务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | | | |
| 007003-北京市东城区金融工作事务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2010401 | 行政运行 | 1,630.18 | 1,630.18 | 1,502.60 | 127.58 | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2010408 | 物价管理 | 3.70 | | | | 3.70 | 3.70 |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 270.70 | | | | 270.70 | 270.70 |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2210203 | 购房补贴 | 217.41 | 217.41 | 217.41 | | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.83 | 50.83 | 42.99 | 7.84 | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.14 | 193.14 | 193.14 | | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2210201 | 住房公积金 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | | | |
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 192.43 | 192.43 | 192.43 | | | |
| | | 合 计 | 3,466.36 | 3,191.96 | 3,035.87 | 156.09 | 274.40 | 274.40 |

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 | 357.78 | 357.78 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,209.81 | 1,209.81 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 146.35 | 146.35 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.14 | 193.14 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 96.57 | 96.57 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 132.29 | 132.29 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 66.15 | 66.15 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 176.61 | 176.61 | |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | | | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 6.21 | | 6.21 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.98 | | 0.98 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.38 | | 4.38 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.84 | | 0.84 |
| 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | | | |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 17.85 | | 17.85 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 56.45 | | 56.45 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.69 | | 0.69 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.06 | | 1.06 |
| 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | | | |
| 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 | 1.85 | | 1.85 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.29 | | 0.29 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 44.83 | | 44.83 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 91.10 | 91.10 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 92.46 | 92.46 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 266.34 | 266.34 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.87 | 47.87 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 23.93 | 23.93 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 31.99 | 31.99 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 17.81 | 17.81 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 42.62 | 42.62 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.70 | | 1.70 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.27 | | 0.27 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.23 | | 0.23 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.08 | | 0.08 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.19 | | 0.19 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.29 | | 0.29 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 6.60 | | 6.60 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.10 | | 10.10 |
| 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 | 42.99 | 42.99 | |
| | 合 计 | 3,191.96 | 3,035.87 | 156.09 |

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 | | | | | |

本部门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 | | | | | |

本部门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 | 1.85 | | | | 1.85 |

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 | | | | 113.80 |
| 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 | 5.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律咨询服务 | 201-一般公共服务支出 | 20.00 |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 公共安全隐患排查治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 9.00 |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 公共安全情况监测服务 | 201-一般公共服务支出 | 30.00 |
| 01-公共服务 | 0117-技术性公共服务 | 技术评审鉴定评估服务 | 201-一般公共服务支出 | 5.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务 | 社会调查服务 | 201-一般公共服务支出 | 40.00 |
| 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 | 2.80 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务 | 社会调查服务 | 201-一般公共服务支出 | 2.00 |

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 | | | | | | | | | |
| 11010124T00000277 9830-营商环境改革 项目监测与研究服务 | 40.000000 | 40.000000 | | | 加强营商环境改革工作研究，做好营商环境改革工作顶层设计；开展营商环境改革年度任务常态化监测，确保任务切实落地见效；构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系，根据指标体系对相关部门进行年度考评，督促各部门落实优化营商环境的任务分工；开展营商环境企业满意度调查，发现优化营商环境工作中存在的问题，不断补足短板弱项，形成满意度调查报告。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展 | 定性 | 按照合同规定日期前按时开展满意度调查与任务监测 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作报告 | ≥ | 5 | 篇 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作报告合格率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营商环境影响力 | 定性 | 不断提升 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | ≤ | 39.999999 | 万元 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业办事便利度 | 定性 | 不断提高 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 改革任务完成率 | ≥ | 95 | % | | |
| 11010124T00000281 4155-新能源项目安全 生产检查服务 | 9.000000 | 9.000000 | | 督促新能源项目单位落实安全要求和主体责任，强化新能源项目单位安全管理，建立常态化全覆盖的检查机制，对约26个新能源项目围绕组织机构、规章制度、操作规程等方面开展现场安全检查，每年不少于2轮，及时发现、消除各类安全隐患，坚决防范和遏制安全生产事故的发生，做到新能源在册项目检查覆盖率100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年对30个新能源项目开展安全生产检查不少于2轮 | ≥ | 26 | 个 | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 对约26个新能源项目完成不少于2轮安全检查 | ≤ | 8.999999 | 万元 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防新能源项目安全生产事故 | 定性 | 不发生安全生产事故 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全年完成约26个新能源项目安全检查，提供技术支持、现场指导 | 定性 | 每年不少于4个时间节点，开展不少于2轮全覆盖安全检查，并撰写相应检查报告 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 对约26个新能源项目完成不少于2轮安全检查 | 定性 | 2026年底前完成 | | | | |
| 11010122T00000041 1760-价格监测经费 | 3.700000 | 3.700000 | | 对生活必需品、应急、蔬菜及餐饮、住宿、停车等价格方面的监测，及时了解我区市场价格波动情况，为价格形势研判和提前预警提供了基础数据。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时、全面、准确报送价格监测数据 | 定性 | 日报上午11:00前、旬报3、13、23日前、月报每月5日前 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为做好价格政策、保供稳价等提供监测数据基础 | 定性 | 做好价格监测，确保价格稳定，提供价格数据参考 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合市价格监测中心系统标准以及日常数据报送标准 | 定性 | 按照日报、旬报、月报、季报要求及时报送 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测分析成果使用部门的满意度 | ≥ | 95 | % | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展生活必需品、蔬菜及餐饮、住宿等价格监测 | ≥ | 365 | 天 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据连续性强，为价格统计提供数据基础 | ≥ | 10 | 万条 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|-------|-----------|---------------------------------|----|---------------------|----|--|
| 11010122T00000040 8835-综合经济发展 工作经费 | 7.960000 | 7.960000 | 目标1: 进一步加强东城区税源建设; 目标2: 增强政府与企业之间的联系, 鼓励纳税百强企业发展壮大; 目标3: 突出展示东城区在政务服务保障、提升城市品质、优化空间布局、补齐服务短板、改善人居环境、实现老城保护等方面的工作成效; 目标4: 达到市区工作任务要求, 持续推动协同发展、结对协作、结对帮扶、对口援助等工作纵深发展; 目标5: 政府投资项目管理日常业务推进, 提升建设单位等政府投资项目管理能力。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展活力 | 定性 | 良好 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7.959999 | 万元 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对调研点位进行学习, 形成调研报告 | ≥ | 2 | 篇 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提升建设单位等政府投资项目管理能力 | 定性 | 2026年11月底前 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作《2026年东城区固定资产投资计划》《重点工程项目图册》等 | ≥ | 2 | 项 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高政府投资使用效益 | 定性 | 得到提升 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在全区范围内组织开展政府投资项目管理培训 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目管理培训部门满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高全区各项目管理部对政府投资项目全过程管理能力水平 | 定性 | 得到提升 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为后续项目建设提供动力 | 定性 | 展示项目成效, 为后续项目建设提供动力 | | |
| 11010123T00000191 6530-投资项目数字化 管理经费 | 2.000000 | 2.000000 | 聚焦工程建设重点领域和审批立项关键环节, 强化基础数据支撑, 对项目资料实施数字化管理, 打造便利化、高效化的项目检索平台, 构建完善的数据保障体系, 筑牢项目管理数字安全屏障, 不断提升政务服务数字化水平, 持续增强企业和群众办事的满意度及获得感, 加快推进数字型、服务型、法治型政府建设。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数字化卷数 | ≥ | 100 | 卷 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用支出 | ≤ | 1.999999 | 万元 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成用时 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查阅人满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用时长 | ≥ | 10 | 年 | |
| 11010124T00000321 5343-应急救灾物资 库房维护 | 3.000000 | 3.000000 | 做好2026年应急救灾物资库房管理维护, 提高应对各类灾情的应急物资储备能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障区级应急物资储备库库房管理 | 定性 | 库房正常运转 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急救灾物资库房使用部门满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2026年12月前 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 本地区应急救灾物资安全 | 定性 | 应急救灾物资的出入库、保管等正常开展 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护费用 | ≤ | 2.999999 | 万元 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--|------|--------|---|----|---|----|--|
| 007001-北京市东城区发展和改革委员会 本级 | 11010123T00000213 9017-节能降碳工作经费 | 26.000000 | 26.000000 | 立足首都功能核心区定位，大力推动经济社会发展全面绿色转型，不断优化能源消费结构，持续提升能源利用效率，推动产业、建筑、交通等重点领域低碳发展，确保“双碳”战略在东城区落实落地、形成生动实践。同时，进一步推动全区能源节约管理，依据新修订的《东城区支持鼓励节能降碳管理办法》，给予节能降碳政策支持，强化节能宣传和工作培训，深化节能降碳路径研究探索，做好重点用能单位能备能报、节能目标分解、目标考核、节能监察、固定资产投资项目节能审查、节能技改项目评审等相关重点工作，确保我区完成市级年度能耗“双控”目标考核任务。 | 产出指标 | 时效指标 | 全国节能宣传周、全国生态日等主题宣传活动 | 定性 | 11月完成 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 固定资产投资项目节能审查 | 定性 | 对需要开展节能审查的项目出具节能审查意见 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对需要进行新能源供热论证的项目开展新能源供热论证 | ≥ | 12 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 70余家市、区级重点用能单位能备能报审核工作 | 定性 | 10月完成 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 能备能报、节能目标分解、节能目标考核、节能监察、固定资产投资项目节能审查、节能宣传周和全国生态日、开展新能源供热项目论证等节能降碳工作 | ≤ | 25.999999 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 新能源供热论证 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全国节能宣传周、全国生态日等主题宣传活动 | 定性 | 提高全民节能降碳意识，营造浓厚节能降碳氛围 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 对30余家区级重点用能单位，以及固定资产投资项目节能审查意见落实情况和相关节能服务机构开展节能监察工作 | 定性 | 11月完成 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成40余家5000吨以上重点用能单位节能降碳目标责任考核 | ≥ | 40 | 家 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动落实市、区级碳达峰碳中和工作任务 | 定性 | 以《北京市碳达峰实施方案》《东城区碳达峰实施方案》为引领，提高全社会“双碳”战略认知度 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资项目节能审查 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成40余家市级重点用能单位年度节能降碳目标责任考核 | 定性 | 对5000吨以上重点用能单位开展目标考核工作，形成考核意见 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 推动落实市、区级碳达峰碳中和工作任务 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 70余家市、区级重点用能单位能备能报审核工作 | ≥ | 70 | 家 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传周、全国生态日 | ≥ | 2 | 次 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--|--|-------|-----------|---|----|------------------------------------|----|--|
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 解答业务法律咨询、进行法律论证、订立合同单核、提供相关法律意见、建议，协助法制宣传、培训等 | ≥ | 1 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 根据各项工作的时间进度安排开展工作 | 定性 | 法律服务贯穿全年 | | |
| 11010124T00000321 5346-粮油供需平衡调查服务 | 2.000000 | 2.000000 | | 完成2026年居民及企业粮油供需平衡调查工作，掌握数据变化基数，为上级机关决策提供数据支持，维护粮食保障安全 | 效益指标 | 社会效益指标 | 查清消费基数 | 定性 | 维护粮食保障安全 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 查清消费基数 | 定性 | 掌握数据变化基数，为上级机关决策提供数据支持 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 居民及企业粮油供需平衡调查工作 | 定性 | 数据质量符合国家标准 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 调查完成时间 | 定性 | 12月份完成 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 调查费用 | ≤ | 1.999999 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对企业粮油消费情况进行调查 | ≥ | 70 | 家 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对居民粮油消费情况进行调查 | ≥ | 20 | 户 | |
| 11010126T00000384 4293-地方金融组织监管服务 | 5.000000 | 5.000000 | | 进一步加强对我区地方金融组织日常监督管理，掌握被检查对象合规经营和风险控制情况，防控和化解风险，维护金融稳定，促进行业规范健康发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 现场检查完成时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年审、现场检查覆盖率 | ≥ | 17 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强辖区地方金融组织监管 | 定性 | 加强对辖区金融企业的日常监督管理，规范行为，促进地方金融组织健康发展 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳定地区金融环境 | 定性 | 维护东城区地方金融环境规范、稳定，防范行业风险，促进行业规范健康发展 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4.999999 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区地方金融组织健康发展 | 定性 | 降低涉稳风险，对东城区经济发展做出贡献 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年审、现场检查金融监管对象 | ≥ | 6 | 家 | |

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 | | 北京市东城区发展和改革委员会 | | | | | |
| 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 |
| | | 3,466.363665 | 3,466.363665 | 3,191.965915 | 274.397750 | | |
| 整体绩效目标 | | 落实区委区政府部署的各项任务，统筹推进经济社会发展，优化产业结构，推动经济高质量发展；提升服务企业效能，营造更加优质的服务环境；提升能源利用效率，推动重点领域低碳发展；促进东城金融发展，提升东城区金融服务水平和风险防控能力；充分发挥参谋助手作用，为经济社会平稳发展提供有力支撑。 | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 优化营商环境 | 产出指标质量指标营商环境改革工作研究；开展营商环境改革年度任务常态化监测；构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系；开展营商环境企业满意度调查 | 定性 | 营商环境影响力得到提升；辖区企业活力、企业办事便利度不断提高 | | |
| | | 价格监测与管理 | 产出指标质量指标价格监测 | 定性 | 做好价格监测，确保价格稳定，提供价格数据参考 | | |
| | | 节能事务 | 产出指标质量指标推动重点领域低碳发展，确保“双碳”战略落地，深化节能降碳路径研究探索，完成节能宣传培训、节能监察、目标考核、新能源项目安全检查等 | 定性 | 提高全民节能降碳意识，营造浓厚节能降碳氛围，提高全社会“双碳”战略认知度，间节点，开展不少于2轮58家次安全检查 | | |
| | | 行政办公保障 | 产出指标质量指标行政办公保障，确保机构基本运转 | 定性 | 保障机构正常高效运转 | | |
| | | 金融工作协调 | 产出指标质量指标利用大数据手段对辖区金融类企业进行风险监测预警；开展接待工作，处置金融风险 | 定性 | 全面摸排，掌握企业风险系数；维护辖区金融稳定，促进行业规范健康发展 | | |
| | | 区域经济发展 | 产出指标质量指标强化企业服务；促进产业创新融合；加强与经济发达地区重点企业的对话 | 定性 | 促进东城区高质量发展，密切政企联系，培育经济新增长点 | | |
| | | 政府投资管理 | 产出指标质量指标政府投资项目管理 | 定性 | 提升建设单位等政府投资项目管理能力；提升全区固定资产投资项目管理信息化水平 | | |

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

根据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 3466.36 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 3466.36 万元，比 2025 年年初预算数 4316.11 万元减少 849.75 万元，下降 19.69%，主要原因是本年度无上年结转结余。其中：一般公共预算财政拨款收入 3466.36 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 3466.36 万元，比 2025 年年初预算数 4316.11 万元减少 849.75 万元，下降 19.69%，主要原因是本年度无上年结转结余。其中：基本支出 3191.96 万元，占 92.08%，比 2025 年年初预算数 2917.56 万元增加 274.40 万元，增长 9.41%；项目支出 274.40 万元，占 7.92%，比 2025 年年初预算数 1398.55 万元减少 1124.15 万元，下降 80.38%。

(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 3466.36 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3466.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 2318.29 万元、社会保障和就业支出 412.34 万元、

卫生健康支出 238.95 万元、住房保障支出 496.78 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本部门 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

东城区发展和改革委员会因公出国（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 18480 元，比 2025 年减少 3520 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 18480 元，主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 135.42 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1.85万元。其中政府采购服务预算1.85万元。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8项，预算总额113.80万元。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.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。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

8.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。

9.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。

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)。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

北京市东城区发展和改革委员会

2026年2月9日

