

2026 年北京市东城区民政局（本级）  
单位预算



# 目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年单位预算表.....	- 3 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 4 -
四、名词解释.....	- 20 -

## 一、单位概况

### (一) 主要职责

1.贯彻落实国家、市关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，实施有关社会福利事业发展规划、政策，拟订本区民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2.负责贯彻落实北京市应对老龄化的政策措施。建立和完善老龄工作体系，指导协调老年人权益保障工作。拟订老年人社会参与政策并组织实施。

3.负责统筹推进、督促指导、监督管理、组织实施养老服务工作。拟订养老服务体系政策、规划并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4.负责对本区社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织进行登记和监督管理。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

5.负责落实婚姻管理、殡葬管理的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作。

6.负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

7.健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临

时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8.贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。

9.负责儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养和儿童救助保护工作，健全困境儿童保障机制。指导街道儿童福利、孤困儿童保障、儿童救助保护工作。指导有关儿童机构管理工作。

10.组织实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具社区租赁工作。

11.负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

12.依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行  
为。

13.承担接济服务管理工作。

14.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”的要求，承担相关安全生产工作职责。

15.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。

16.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。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

本单位为东城区民政局部门下的行政单位，无下属单位及

分支机构。

## 二、2026 年单位预算表

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	1,949.27	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	1,581.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.14
		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	247.13
		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>1,949.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,949.27</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,949.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,949.27</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年单位收入汇总表

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	
081	北京市东城区民政局	1,949.27	1,949.27	1,949.27															
081001	北京市东城区民政局本级	1,949.27	1,949.27	1,949.27															
	<b>合 计</b>	<b>1,949.27</b>	<b>1,949.27</b>	<b>1,949.27</b>															

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	236.07	236.07				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	605.47	605.47				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	88.47	88.47				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.75	3.75				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.66	3.66				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.58	0.58				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.58	2.58				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.49	0.49				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.41	11.41				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.00	36.00				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.41	0.41				
2080201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.62	0.62				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.17	0.17				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.77	21.77				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2080202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.60		0.60			
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.50		9.50			
2080202-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.58		5.58			
2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.30		47.30			
2080202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	10.20		10.20			
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.50		16.50			
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	7.11	7.11				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	22.77	22.77				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.92	35.92				
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	121.96	121.96				
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	60.98	60.98				
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	115.44		115.44			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	105.64		105.64			
2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00			
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	82.60	82.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	37.54	37.54				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.33	110.33				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	136.80	136.80				
<b>合计</b>			<b>1,949.27</b>	<b>1,636.51</b>	<b>312.76</b>			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
C-服务	10.20
合 计	<b>10.20</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,949.27	一、本年支出	1,949.27
(一) 一般公共预算资金	1,949.27	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	1,581.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.14
		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	247.13
		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、债券发行费用支出	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,949.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,949.27</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
081001-北京市东城区民政局本级	2081001	儿童福利	223.08				223.08	223.08
081001-北京市东城区民政局本级	2080501	行政单位离退休	74.80	74.80	67.69	7.11		
081001-北京市东城区民政局本级	2080202	一般行政管理事务	73.17				73.17	73.17
081001-北京市东城区民政局本级	2080201	行政运行	1,011.50	1,011.50	933.80	77.70		
081001-北京市东城区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	16.50				16.50	16.50
081001-北京市东城区民政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96	121.96			
081001-北京市东城区民政局本级	2101101	行政单位医疗	120.14	120.14	120.14			
081001-北京市东城区民政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	60.98			
081001-北京市东城区民政局本级	2210201	住房公积金	110.33	110.33	110.33			
081001-北京市东城区民政局本级	2210203	购房补贴	136.80	136.80	136.80			
		<b>合 计</b>	<b>1,949.27</b>	<b>1,636.51</b>	<b>1,551.70</b>	<b>84.81</b>	<b>312.76</b>	<b>312.76</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	236.07	236.07	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	742.27	742.27	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	88.47	88.47	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	121.96	121.96	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	60.98	60.98	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	82.60	82.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	41.30	41.30	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.33	110.33	
50201-办公经费	30201-办公费	3.66		3.66
50201-办公经费	30202-印刷费	0.58		0.58
50201-办公经费	30207-邮电费	2.58		2.58
50201-办公经费	30211-差旅费	0.49		0.49
50201-办公经费	30228-工会经费	11.41		11.41
50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.00		36.00
50202-会议费	30215-会议费	0.41		0.41
50203-培训费	30216-培训费	0.62		0.62
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.17		0.17
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.89		28.89
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	22.77	22.77	
50905-离退休费	30302-退休费	35.92	35.92	
	<b>合 计</b>	<b>1,636.51</b>	<b>1,551.70</b>	<b>84.81</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：本年没有安排政府性基金预算财政拨款。

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：本年没有安排国有资本经营预算财政拨款。

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：本年没有单独安排“三公”经费预算。

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				9.50
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	9.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	指标方向性	
			财政资金	其他资金									
081001-北京市东城区民政局本级	11010126T0000036769 13-区民政局聘请法律顾问服务	4.500000	4.500000		为全局提供法律咨询，协助草拟、修改、审查合同和有关法律文书，参与非诉讼谈判、调解工作，进行法制宣传教育，为全局解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受我局委托，担任委托代理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。	效益指标	社会效益指标	通过法治培训，提升法律意识	定性	完成计定目标			
						产出指标	时效指标	按规定时效进行诉讼	定性	全年			
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件及时应诉	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	合同及时审查	=	100	%		
						产出指标	质量指标	所涉及法律问题	定性	及时解答、解决			
						产出指标	数量指标	法治培训	≥	1	次		
						产出指标	数量指标	审合同	≥	1	份		
						产出指标	质量指标	所有诉讼案件	定性	依法进行答辩			
						效益指标	社会效益指标	通过合同审核，减少法律风险	定性	完成计定目标			
						产出指标	数量指标	在办遗产管理人案件数	=	11	件		
	11010126T0000036769 52-区民政局遗产管理工作专项经费	16.000000	16.000000		进一步规范我区民政部门履行遗产管理人职责，保障遗产利害关系人的合法权益，有序高效推进遗产管理工作，并确保案件办理合法合规。	效益指标	社会效益指标	保障相关权利人的合法权益，降低法律风险	定性	达到工作要求			
						效益指标	可持续影响指标	进一步规范民政部门依法履行遗产管理人职责，妥善处置“无人继承遗产”，保障相关权利人的合法权益	定性	达到工作要求			
						产出指标	质量指标	合法合规推进案件办结	定性	达到任务要求			
						产出指标	时效指标	积极推进案件办理	定性	2026年12月前			
						效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长	定性	保障儿童合法权益，促进孩子健康成长			
						满意度指标	服务对象满意度指标	市级儿童福利机构满意度	≥	99	%		
	11010126T0000036769 92-区民政局集体户口困境儿童生活费	19.080000	19.080000		对我区困境儿童生活费进行保障。	效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐			
						产出指标	质量指标	按时支付已办理儿童福利院集体户口困境儿童生活费	定性	年初支付全年生活费			
						产出指标	数量指标	已办理儿童福利院集体户口困境儿童生活费	=	根据实际人数	人		
						产出指标	数量指标	弃婴数量	=	根据实际人数	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	和平里医院满意度	≥	99	%		
						产出指标	时效指标	生活费支付完成时间	定性	2026年2月1日前完成			
						效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长	定性	保障儿童合法权益，促进孩子健康成长			

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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
081001-北京市东城区民政局本级	11010126T000003677000-困境儿童医疗保障及补充资金	189.002400	189.002400	对我区困境儿童医疗及补充资金进行保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	市级儿童福利机构满意度	≥	99	%		
					产出指标	时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗费完成时间	定性	2026年12月20日前完成			
					满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%		
					产出指标	质量指标	按时支付街道垫付的孤儿及事实无人抚养儿童医疗费	定性	按时报销孤儿及事实无人抚养儿童参加城乡居民医疗保险自付部分			
					产出指标	质量指标	按时支付生活无着儿童护理费及医疗费	定性	年底支付实际发生的医疗费及护理费			
					产出指标	时效指标	弃婴医疗费完成时间	定性	2026年12月20日前完成			
					满意度指标	服务对象满意度指标	和平里医院满意度	≥	99	%		
					产出指标	数量指标	弃婴数量	=	1	人		
					产出指标	时效指标	生活无着儿童护理及医疗费完成时间	定性	2026年12月20日前完成			
					效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长。	定性	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长			
					产出指标	数量指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴数量	=	根据实际人数	人		
					产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童数量	=	根据实际人数	人		
					效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐			
					产出指标	质量指标	按时支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	定性	年底支付实际发生的医疗费			
	11010126T000003786484-提前下达市级转移支付一一孤儿成年安置补助	15.000000	15.000000	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	维护社会稳定促进社会和谐			
					产出指标	时效指标	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费	定性	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费			
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		
					产出指标	质量指标	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费	定性	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费			
					产出指标	数量指标	成年后孤儿安置	=	根据实际人数	人		

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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
081001-北京市东城区民政局本级	11010126T0000038539 22-民政资金统发监管信息平台运维项目	2.790000	2.790000		根据市民政局“一卡通”资金统发工作要求，全区民政资金要全部实现资金上线发放，已上线发放的民政对象临时性资金也要尽可能的上线统发。	效益指标	社会效益指标	把民政资金按时精准打入民政对象账户	定性	把民政资金按时精准打入民政对象账户		
						产出指标	质量指标	街道出现问题，能够及时解答、解决	定性	完成计划目标		
						产出指标	时效指标	执行时间	定性	2026年全年		
						产出指标	数量指标	系统业务指导培训街道	=	17	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	
						效益指标	可持续影响指标	减轻街道民政人员工作量，堵塞资金发放漏洞	定性	减轻街道民政人员工作量，堵塞资金发放漏洞		
						效益指标	经济效益指标	依托资金统发平台预警可有效减少重发、多发等情况	定性	依托资金统发平台预警可有效减少重发、多发等情况		
						产出指标	质量指标	完成全区统发	定性	统发资金准确安全		
						效益指标	可持续影响指标	建立起统计查询可靠数据源	定性	建立起统计查询可靠数据源		
						效益指标	社会效益指标	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	定性	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利		
	产出指标	数量指标	统发资金运维涉及街道	=	17	个						
	11010126T0000036769 58-区民政局遗产管理人工作法律咨询服	5.000000	5.000000		贯彻实施《中华人民共和国民法典》规定，建立民政部门担任遗产管理人制度，妥善履行遗产管理职责，保障相关权利人的合法权益。	效益指标	社会效益指标	保障相关权利人的合法权益，降低法律风险	定性	保障相关权利人的合法权益，降低法律风险		
						效益指标	可持续影响指标	进一步规范民政部门依法履行遗产管理人职责，妥善处置“无人继承遗产”，保障相关权利人的合法权益	定性	进一步规范民政部门依法履行遗产管理人职责，妥善处置“无人继承遗产”，保障相关权利人的合法权益		
						产出指标	数量指标	在办遗产管理人案件数	=	11	件	
						产出指标	质量指标	合法合规推进案件办结	定性	100%合法		
						产出指标	时效指标	积极推进案件办理	定性	2026年12月前		

### 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。本单位 2026 年收支总预算 1949.27 万元。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、住房保障支出。

#### （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 1949.27 万元，比 2025 年年初预算数 1979.93 万元减少 30.66 万元，下降 1.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1949.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

#### （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 1949.27 万元，比 2025 年年初预算数 1979.93 万元减少 30.66 万元，下降 1.55%。其中：基本支出 1636.51 万元，占 83.96%，比 2025 年年初预算数 1595.80 万元增加 40.71 万元，增长 2.55%；项目支出 312.76 万元，占 16.04%，比 2025 年年初预算数 384.13 万元减少 71.37 万元，增下降 18.58%。

#### （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 1949.27 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1949.27 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1581.99 万元、卫生健康支出 120.14 万元、住房保障支出 247.13 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、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**

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 年机关运行经费财政拨款预算 84.81 万元。

##### **2. 政府采购情况**

2026 年本单位政府采购总额 10.2 万元，全部为政府采购服务。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 1 项，预算总额 9.5 万元。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，本单位没有车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2026 年本单位未安排购置 200 万元以上设备的预算。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级据数与明细项数据之和，存在尾数差异。

#### 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

10. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

11. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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。

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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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）：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）：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）发放的用于购买住房的补贴。

(此页无正文)

北京市东城区民政局（本级）

2026年2月24日