

# 2026 年北京市东城区财政局部门预算



# 目 录

一、部门概况.....	1
二、2026年部门（单位）预算表.....	4
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

1. 根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2. 贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3. 承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5. 管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，确保

社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理办法并组织落实。

6. 负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7. 管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8. 贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9. 贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10. 贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11. 根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12. 负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13. 研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；

依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14. 贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15. 依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16. 确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况监督。

17. 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，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18. 承办区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户（参照公务员法管理事业单位 4 户）。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区财政监督检查所
2. 北京市东城区财政局预算编审中心
3. 北京市东城区财政国库支付中心
4. 北京市东城区财政局绩效考评中心

## 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

单位：北京市东城区财政局

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	7,203.81	一、一般公共服务支出	5,172.16
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	791.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	440.96
		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	799.32
		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>7,203.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,203.81</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,203.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,203.81</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02表 2026年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区财政局

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 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
013	北京市东城区财政局	7,203.81	7,203.81	7,203.81														
013001	北京市东城区财政局本级	7,203.81	7,203.81	7,203.81														
	<b>合 计</b>	<b>7,203.81</b>	<b>7,203.81</b>	<b>7,203.81</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03表 2026年部门（单位）支出预算总表

单位：北京市东城区财政局

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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	818.95	818.95				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,254.05	2,254.05				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	338.65	338.65				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.78	13.78				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	14.37	14.37				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.28	2.28				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.56	4.56				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	102.98	102.98				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.14	10.14				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	30.16	30.16				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.94	1.94				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.87	40.87				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	129.89	129.89				
2010601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.61	1.61				
2010601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.45	2.45				
2010601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.84	0.84				
2010601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.68	0.68				
2010601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.00	85.00				
2010601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	581.00		581.00			
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	516.74		516.74			
2010699-其他财政事务支出	50203-培训费	30216-培训费	12.00		12.00			
2010699-其他财政事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.47		60.47			
2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.63		148.63			
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	14.25	14.25				

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-离休费	23.62	23.62				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	81.22	81.22				
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	442.19	442.19				
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	221.09	221.09				
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	303.16	303.16				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	137.80	137.80				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	404.80	404.80				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	394.52	394.52				
<b>合 计</b>			<b>7,203.81</b>	<b>5,884.97</b>	<b>1,318.85</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年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区财政局

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.00
C-服务	559.19
合计	<b>561.19</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年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：北京市东城区财政局

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	7,203.81	一、本年支出	7,203.81
（一）一般公共预算资金	7,203.81	一、一般公共服务支出	5,172.16
（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	791.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	440.96
		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	799.32
		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			
<b>收入总计</b>	<b>7,203.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,203.81</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06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区财政局

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
013001-北京市东城区财政局本级	2010601	行政运行	3,853.31	3,853.31	3,425.55	427.76		
013001-北京市东城区财政局本级	2101101	行政单位医疗	440.96	440.96	440.96			
013001-北京市东城区财政局本级	2010608	财政委托业务支出	516.74				516.74	516.74
013001-北京市东城区财政局本级	2010699	其他财政事务支出	221.11				221.11	221.11
013001-北京市东城区财政局本级	2080501	行政单位离退休	128.09	128.09	113.84	14.25		
013001-北京市东城区财政局本级	2010607	信息化建设	581.00				581.00	581.00
013001-北京市东城区财政局本级	2210203	购房补贴	394.52	394.52	394.52			
013001-北京市东城区财政局本级	2210201	住房公积金	404.80	404.80	404.80			
013001-北京市东城区财政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.19	442.19	442.19			
013001-北京市东城区财政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.09	221.09	221.09			
		<b>合 计</b>	<b>7,203.81</b>	<b>5,884.97</b>	<b>5,442.96</b>	<b>442.01</b>	<b>1,318.85</b>	<b>1,318.85</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年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市东城区财政局

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	818.95	818.95	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,648.58	2,648.58	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	338.65	338.65	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	442.19	442.19	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	221.09	221.09	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	303.16	303.16	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	151.58	151.58	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	404.80	404.80	
50201-办公经费	30201-办公费	14.37		14.37
50201-办公经费	30202-印刷费	2.28		2.28
50201-办公经费	30205-水费	4.56		4.56
50201-办公经费	30206-电费	102.98		102.98
50201-办公经费	30207-邮电费	10.14		10.14
50201-办公经费	30208-取暖费	30.16		30.16
50201-办公经费	30211-差旅费	1.94		1.94
50201-办公经费	30228-工会经费	40.87		40.87
50201-办公经费	30239-其他交通费用	129.89		129.89
50202-会议费	30215-会议费	1.61		1.61
50203-培训费	30216-培训费	2.45		2.45
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	0.84		0.84
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.68		0.68
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.25		99.25
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	0.13	0.13	
50905-离退休费	30301-离休费	23.62	23.62	
50905-离退休费	30302-退休费	81.22	81.22	
	<b>合 计</b>	<b>5,884.97</b>	<b>5,442.96</b>	<b>442.01</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年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区财政局

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：本页无数据。

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

单位：北京市东城区财政局

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：本页无数据。

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

单位：北京市东城区财政局

金额单位：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	8,400.00				8,400.00

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

单位：北京市东城区财政局

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				1,158.21
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	95.50
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	120.50
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	88.00
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	201-一般公共服务支出	4.00
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	445.99
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	16.00
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	57.00
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	25.00
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	7.75
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	73.50
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	89.00
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	60.47
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	57.50
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	18.00

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年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区财政局

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										
	11010123T000001968591-区财政局档案寄存保管服务	16.000000	16.000000		为确保东城区财政局寄存档案安全完整，符合存放要求。	效益指标	社会效益指标	寄存档案调阅利用	定性	按需调阅			正向指标	
						产出指标	时效指标	合同约定	定性	准时履约			正向指标	
						产出指标	质量指标	合同约定	定性	保管完好			正向指标	
						产出指标	数量指标	铁皮柜	≥	750	个		正向指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16	万元		反向指标	
						效益指标	可持续影响指标	寄存档案安全完整	定性	安全稳妥			正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全局各科室满意度	≥	90	%		正向指标	
	11010123T000001968684-东城区会计人员继续教育经费	12.000000	12.000000		按照《北京市会计从业资格管理实施办法》规定，管理和指导区属行政事业单位财务人员开展会计人员继续教育培训工作。	效益指标	社会效益指标	提高全区财务人员专业水平	定性	提高会计人员素质				正向指标
						效益指标	经济效益指标	严肃财经纪律	定性	做好本单位财务管理工作			正向指标	
						产出指标	数量指标	教育人数	≥	400	人		正向指标	
						产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次		正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%		正向指标	
						产出指标	质量指标	继续教育培训覆盖率	≥	80	%		正向指标	
产出指标						时效指标	会计人员继续教育进度	<	1	年		反向指标		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元		反向指标							
					效益指标	可持续影响指标	全区行政事业单位财务管理工作	定性	加强专业培训，提高财政财务工作规范化、科学化和信息化管理水平。			正向指标		

11010125T00000335 3420-东城区财政局 法律顾问服务	18.000000	18.000000	持续推进法治政府建设。贯彻落实法律顾问制度是我局加强法治政府建设的实际需要，也是促进依法科学民主决策的重要保障。我局聘用的法律顾问团队主要提供行政诉讼、行政复议以及政府重大行政决策、规范性文件出台等法律咨询服务，此举是推进财政法治政府建设，提升财政行政决策水平，增强法治队伍力量，全面提高财政依法行政能力及水平的有力保障。提高我局政府采购工作管理效能和监督执法水平，政府采购管理科拟聘请专业律师事务所协助处理、完成政府采购相关的质疑投诉、信访答复、行政复议、代理机构检查及日常法律咨询等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	局内工作有法律事务需求的部门	≥	95	%	正向指标
				产出指标	数量指标	聘事务所律师团队	=	2	个	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	定性	对信访、行政复议、行政诉讼等提供法律支持。		正向指标
				效益指标	经济效益指标	依法理财	定性	对制度规范性文件进行合法性、公平竞争审查。		正向指标
				产出指标	时效指标	律师服务时限	=	1	年	正向指标
				产出指标	质量指标	律师服务质量	定性	保质保量，对合同、协议等文书提出法律意见；协助处理、完成政府采购相关的质疑投诉、信访答复、行政复议、代理机构检查及日常法律咨询等工作。		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	依法行政	定性	对接诉即办、政府采购投诉等提供法律支持。		正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万元	反向指标

11010125T00000359 7651-东城区财政局 “十五五”时期公共 财政发展规划编制服 务	4.000000	4.000000	完成“十五五” 规划规划纲要的 编制工作。	产出指标	数量指标	完成“十五五” 时期公共财政发 展编制	≥	1	项	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对东城区经济社 会发展的影响	定性	有效对接北京市“ 十五五”规划，编 制出有助于推动东 城区经济社会高质 量发展的区级规划		正向指标
				产出指标	时效指标	完成“十五五” 时期公共财政发 展规划编制	≤	12	月	反向指标
				产出指标	质量指标	完成“十五五” 时期公共财政发 展规划编制	定性	区发改委验收通 过；规划经过区人 代会审议通过；制 作各类文件汇编。		正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	对东城区“十五 五”时期经济社 会高质量发展的 影响	定性	以规划为引领，在 “十五五”时期促 进我区经济社会高 质量发展。		正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	4	万元	反向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	区人代会审议通 过率	≥	100	%	正向指标
11010126T00000367 1956-东城区预算项 目评审评估服务	445.990000	445.990000	1.按质量完成各 项任务 2.完成 上级主管部门下 达的主要指标。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	445.99	万元	反向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	项目评审评估单 位满意度	≥	90	%	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	≥	97	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	服务区域可持续 改善率	≥	75	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财政资金使 用效益，合理有 效的配置使用公 共资金	定性	提升建筑物、公共 空间及居住环境质 量。		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				产出指标	数量指标	预算项目评估	≥	243	项	正向指标

013001-北京市  
东城区财政局本  
级

11010126T000003730028-东城区“金财工程”信息化基础设施运维--网络安全服务	89.000000	89.000000	1. 保障网络及信息系统的安全稳定运行； 2. 完成网络安全演练； 3. 完成网络安全等级测评工作，保障等保合规。	效益指标	社会效益指标	信息化工作运行情况	定性	财政资金管理质效加强，保障信息化工作的正常平稳推进		正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	能够保障信息化设施的平稳运行。		正向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	5	项	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政资金管理质效	定性	财政资金管理质效加强，为公共财政投资决策提供精准把控。		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估单位满意度	≥	90	%	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	89	万元	反向指标
11010126T000003730079-东城区“金财工程”信息化基础设施运维--基础设施及硬件维护服务	88.000000	88.000000	1、保障机房环境、UPS、空调等正常运转； 2、保障小型机正常运转； 3、保障短信线路正常； 4、保障终端台式机、笔记本电脑软硬件正常运行。小型机设备运维机房空调运维机房UPS运维短信系统线路及运维终端系统维护	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估单位满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政资金管理质效	定性	财政资金管理质效加强，为公共财政投资决策提供精准把控。		正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化工作运行情况	定性	保障信息化工作的正常平稳推进。		正向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	5	项	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	88	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	能够保障信息化设施的平稳运行。		正向指标

11010126T00000373 0147-东城区“金财工程”信息化基础设施运维—系统软件运维和项目管理服务	95.500000	95.500000	1、保障数据库、中间件、操作系统、存储设备及软件、备份设备及软件、SAN交换机正常运转；2、为开展信息化发展规划、项目管理、团队管理、绩效管理、绩效考核及信息化基础工作提供支撑。	效益指标	社会效益指标	信息化工作运行情况	定性	保障信息化工作的正常平稳推进。		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政资金管理质效	定性	财政资金管理质效加强，为公共财政投资决策提供精准把控。		正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	能够保障信息化设施的平稳运行。		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估单位满意度	≥	90	%	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	95.5	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	2	项	正向指标
11010126T00000373 0165-东城区“金财工程”信息化应用系统运维—预算管理一体化系统分级运维服务	73.500000	73.500000	1、保障政府采购系统的正常运行； 2、保障国库电子化系统的正常运行； 3、保障集中支付、工资统发等国库业务系统的正常运行； 4、保障资产管理系统的正常运行； 5、实现信息化对业务的支撑。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	能够保障信息化设施的平稳运行。		正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	73.5	万元	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政资金管理质效	定性	财政资金管理质效加强，为公共财政投资决策提供精准把控。		正向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	4	项	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估单位满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化工作运行情况	定性	保障信息化工作的正常平稳推进。		正向指标

11010126T000003730178-东城区“金财工程”信息化应用系统运维--财政业务系统分级运维服务	57.000000	57.000000	1、保障非贸易外汇管理系统的正常运行； 2、保障财政票据系统的正常运行； 3、保障非税系统的正常运行； 4、保障人大财经联网监督系统的正常运行； 5、实现信息化对业务的支撑。	产出指标	质量指标	服务质量	定性	能够保障信息化设施的平稳运行。		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	3	项	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政资金管理质效	定性	财政资金管理质效加强，为公共财政投资决策提供精准把控。		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估单位满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化工作运行情况	定性	保障信息化工作的正常平稳推进。		正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	57	万元	反向指标
11010126T000003730187-东城区“金财工程”信息化应用系统运维--办公应用系统运维服务	57.500000	57.500000	1、保障OA系统正常运行； 2、保障网上大厅系统正常运行； 3、保障数字证书系统正常运行； 4、保障档案系统正常运行； 5、实现信息化对业务的支撑。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	57.5	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	6	项	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估单位满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化工作运行情况	定性	财政资金管理质效加强，为公共财政投资决策提供精准把控。		正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	能够保障信息化设施的平稳运行。		正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化工作运行情况	定性	信息化工作运行情况。		正向指标

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		北京市东城区财政局					
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
		7,203.81	7203.81	5884.97	1318.85		
整体绩效目标		贯彻落实中央、市委市政府及区委区政府各项决策部署，提高服务东城经济发展水平，深化收入管理，加强预算绩效管理，强化预算执行管理，深化财政体制改革，积极发挥财政职能作用，全面推进财政科学化精细化管理，为东城区经济发展做出积极贡献。					
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	
		财政业务管理	效益指标可持续影响指标财政事业发展	定性	促进全区经济不断向好发展		
		日常运转管理	效益指标可持续影响指标财政机关运行	定性	提升机关办公后勤保障工作		
		财政业务管理	效益指标社会效益指标财政事业发展	定性	促进财政业务提质增效		
		东城区“金财工程”信息化建设及运维	效益指标社会效益指标为全区财政业务的正常运转提供有力支持	定性	保证全区财政业务的正常运转		
		日常运转管理	效益指标社会效益指标财政机关运行	定性	保障机关运行正常有序		
		财政业务管理	产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定		
		东城区“金财工程”信息化建设及运维	产出指标时效指标服务时限	=	1	年	
		日常运转管理	产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定		
		财政业务管理	产出指标质量指标财政重点工作	定性	积极履行财政职能，完成财政重点工作		
		东城区“金财工程”信息化建设及运维	产出指标质量指标服务质量	定性	提供优质服务质量		
		日常运转管理	产出指标质量指标机关后勤正常运行	定性	保障单位日常办公需要和办公楼等机关后勤正常运行		
		财政业务管理	产出指标数量指标财政业务项目	≥	6	个	
		东城区“金财工程”信息化建设及运维	产出指标数量指标应用系统	≥	7	个	
		日常运转管理	产出指标数量指标日常运转项目	≥	5	个	
		财政业务管理	满意度指标服务对象满意度指标单位满意度	≥	90	%	
		东城区“金财工程”信息化建设及运维	满意度指标服务对象满意度指标局内科室和预算单位满意度	≥	90	%	
		日常运转管理	满意度指标服务对象满意度指标局内科室满意度	≥	90	%	
		财政业务管理	成本指标经济成本指标项目预算	≤	514.74	万元	
		东城区“金财工程”信息化建设及运维	成本指标经济成本指标项目预算	≤	581	万元	
日常运转管理	成本指标经济成本指标项目预算	≤	6108.07	万元			

### 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：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 7203.81 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 7203.81 万元，比 2025 年年初预算 7288.68 万元减少 84.87 万元，下降 1.16%。主要原因是落实过“紧日子”要求，对部分项目经费予以压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 7203.81 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 7203.81 万元，比 2025 年年初预算 7288.68 万元减少 84.87 万元，下降 1.16%。主要原因是落实过“紧日子”要求，对部分项目经费予以压减。其中：基本支出 5884.97 万元，占 81.69%，比 2025 年年初预算 5789.3 万元增加 95.67 万元，增长 1.65%；项目支出 1318.85 万元，占 18.31%，比 2025 年年初预算 1499.38 万元减少 180.53 万元，下降 12.04%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 7203.81 万元。财政拨

款收入包括一般公共预算资金 7203.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 5172.16 万元、社会保障和就业支出 791.37 万元、卫生健康支出 440.96 万元、住房保障支出 799.32 万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款和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**

东城区财政局因公出国（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 8400.00 元，比 2025 年减少 1600.00 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 8400.00 元，主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### **（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 442.01 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 561.19 万元。其中政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购服务预算 559.19 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 14 项,预算总额 1158.21 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 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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**

北京市东城区财政局执行《2026 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括: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。

(一) 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

财政事务:反映财政事务方面的支出。

行政运行: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。

信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

## （二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休：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。

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。

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（含职业年金补记支出）。

## （三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：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。

## （四）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

购房补贴：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。

北京市东城区财政局

2026年2月11日