

2026 年北京市东城区房屋管理局
部门预算



目 录

| | |
|------------------------|--------|
| 一、部门概况 | - 1 - |
| 二、2026 年部门预算表 | - 2 - |
| 三、2026 年部门预算情况说明 | - 17 - |
| 四、名词解释 | - 18 - |

一、部门概况

（一）主要职责

1.贯彻落实国家和北京市有关房屋管理方面的法律法规、规章和政策。研究本区房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2.负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。负责对保障性住房专业运营管理机构进行业务指导。

3.负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作。

4.贯彻执行国家及北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作。

5.负责物业服务的监督管理，统筹老旧小区综合整治工作。

6.承担房屋使用安全监督工作，负责普通地下室安全使用综合管理。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调房屋防汛。

7.负责直管公房管理工作，拟订相关政策措施并组织实施。负责直管公房信息统计工作，指导经营管理单位做好区属直管公房日常管理和修缮改造工作。协调落实私房政策。

8.负责住房租赁综合监督管理以及住房租赁经营、房地产经

纪行业管理。负责新建商品房销售监督管理。负责房地产估价机构估价活动监督管理。

9.负责本区房地产市场监督管理、房屋管理等方面的行政执法相关工作。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区房屋管理局（本级）
- 2.北京市东城区住房保障事务中心
- 3.北京市东城区物业服务指导中心
- 4.北京市东城区房屋管理事务中心

二、2026 年部门预算表

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 | 6,211.33 | 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 | 775.71 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 329.46 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3,664.77 |
| | | 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 | 1,441.40 |
| | | 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 | 6,211.33 | 本年支出合计 | 6,211.33 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,211.33 | 支出总计 | 6,211.33 |

预算02表 2026年部门收入汇总表

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 |
| 203 | 北京市东城区房屋管理局 | 6,211.33 | 6,211.33 | 6,211.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203001 | 北京市东城区房屋管理局本级 | 4,558.94 | 4,558.94 | 4,558.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203002 | 北京市东城区住房保障事务中心 | 892.40 | 892.40 | 892.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203003 | 北京市东城区物业服务指导中心 | 441.03 | 441.03 | 441.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203004 | 北京市东城区房屋管理事务中心 | 318.97 | 318.97 | 318.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 6,211.33 | 6,211.33 | 6,211.33 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表 2026年部门支出预算总表

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 | 14.59 | 14.59 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 98.59 | 98.59 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 108.65 | 108.65 | | | | |
| 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 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 17.06 | 17.06 | | | | |
| 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 | 217.47 | 217.47 | | | | |
| 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 | 115.25 | 115.25 | | | | |
| 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 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 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 | 57.63 | 57.63 | | | | |
| 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 | 148.98 | 148.98 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 67.72 | 67.72 | | | | |
| 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 | 77.52 | 77.52 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 35.24 | 35.24 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 407.34 | 407.34 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,102.28 | 1,102.28 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 166.74 | 166.74 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 8.91 | 8.91 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.98 | 4.98 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 23.77 | 23.77 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 47.53 | 47.53 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 20.17 | 20.17 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 63.65 | 63.65 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 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 | 41.73 | 41.73 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2120102-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 56.18 | | 56.18 | | | |
| 2120102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 555.86 | | 555.86 | | | |
| 2120102-一般行政管理事务 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 36.50 | | 36.50 | | | |
| 2120102-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 249.24 | 249.24 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 146.51 | 146.51 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 625.27 | 625.27 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 17.24 | 17.24 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 25.67 | 25.67 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2210108-老旧小区改造 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 125.54 | | 125.54 | | | |
| 2210199-其他保障性安居工程支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 435.78 | | 435.78 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 198.97 | 198.97 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 103.24 | 103.24 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 232.36 | 232.36 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 156.11 | 156.11 | | | | |
| 2210399-其他城乡社区住宅支出 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2210399-其他城乡社区住宅支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 187.40 | | 187.40 | | | |
| 合 计 | | | 6,211.33 | 4,792.07 | 1,419.26 | | | |

预算04表 2026年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|--------|
| A-货物 | 20.00 |
| C-服务 | 122.00 |
| 合 计 | 142.00 |

预算05表 2026年部门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 | 6,211.33 | 一、本年支出 | 6,211.33 |
| (一) 一般公共预算资金 | 6,211.33 | 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 | 775.71 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 329.46 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3,664.77 |
| | | 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 | 1,441.40 |
| | | 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 | 6,211.33 | 支出总计 | 6,211.33 |

预算06表 2026年部门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 |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2080501 | 行政单位离退休 | 257.83 | 257.83 | 243.24 | 14.59 | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.74 | 108.74 | 108.74 | | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 189.40 | | | | 189.40 | 189.40 |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2120101 | 行政运行 | 1,907.60 | 1,907.60 | 1,683.22 | 224.38 | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2210203 | 购房补贴 | 232.36 | 232.36 | 232.36 | | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 216.70 | 216.70 | 216.70 | | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2210108 | 老旧小区改造 | 125.54 | | | | 125.54 | 125.54 |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 435.78 | | | | 435.78 | 435.78 |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 668.54 | | | | 668.54 | 668.54 |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2210201 | 住房公积金 | 198.97 | 198.97 | 198.97 | | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.47 | 217.47 | 217.47 | | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 583.31 | 583.31 | 552.11 | 31.21 | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.81 | 5.81 | 5.04 | 0.77 | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 81.79 | 81.79 | 81.79 | | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | | | |
| 203002-北京市东城区住房保障事务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 283.49 | 283.49 | 268.02 | 15.47 | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | 6.07 | 0.77 | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2210203 | 购房补贴 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | | | |
| 203003-北京市东城区物业服务指导中心 | 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.83 | 221.83 | 208.84 | 12.98 | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.14 | 6.14 | 5.95 | 0.19 | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | | | |
| 203004-北京市东城区房屋管理事务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | |
| 合 计 | | | 6,211.33 | 4,792.07 | 4,491.71 | 300.36 | 1,419.26 | 1,419.26 |

预算07表 2026年部门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 | 407.34 | 407.34 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,334.64 | 1,334.64 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 166.74 | 166.74 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.47 | 217.47 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 108.74 | 108.74 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 148.98 | 148.98 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 74.49 | 74.49 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 198.97 | 198.97 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 7.06 | | 7.06 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.12 | | 1.12 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 2.19 | | 2.19 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 8.91 | | 8.91 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.98 | | 4.98 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 23.77 | | 23.77 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 47.53 | | 47.53 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.95 | | 0.95 |
| 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | | | |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 20.17 | | 20.17 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 63.65 | | 63.65 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.79 | | 0.79 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.20 | | 1.20 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | | | |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 0.33 | | 0.33 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 56.33 | | 56.33 |
| 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 249.24 | 249.24 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 302.61 | 302.61 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 625.27 | 625.27 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.25 | 115.25 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 57.63 | 57.63 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 77.52 | 77.52 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 43.17 | 43.17 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 103.24 | 103.24 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 4.25 | | 4.25 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.68 | | 0.68 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.35 | | 1.35 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.58 | | 0.58 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.48 | | 0.48 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.73 | | 0.73 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 17.24 | | 17.24 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 27.40 | | 27.40 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 36.00 | 36.00 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离退休费 | 98.59 | 98.59 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 125.71 | 125.71 | |
| 合 计 | | 4,792.07 | 4,491.71 | 300.36 |

预算08表 2026年部门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 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位不涉及此项工作内容

预算09表 2026年部门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 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2026年部门财政拨款（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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2026年部门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 | | | | 694.60 |
| 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 便民热线服务 | 212-城乡社区支出 | 84.00 |
| 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业规范服务 | 212-城乡社区支出 | 73.50 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 212-城乡社区支出 | 20.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务 | 212-城乡社区支出 | 103.71 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 212-城乡社区支出 | 15.84 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 212-城乡社区支出 | 36.50 |
| 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 | 18.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务 | 212-城乡社区支出 | 17.50 |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 公共安全情况监测服务 | 212-城乡社区支出 | 125.54 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务 | 212-城乡社区支出 | 80.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律顾问服务 | 212-城乡社区支出 | 120.00 |

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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 | | | | | | | | |
| 203001-北京市东城区房屋管理局本级 | 11010124T00000323000 1-房管局办公设备购置更新 | 20.00 | 20.00 | | 保障日常办公正常运行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | = | 100 | % | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公正常运行 | 定性 | 保障正常运转 | | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | ≥ | 23 | 个(台、套、件、辆) | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成 | = | 1 | 年 | 反向 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过当年预算数 | ≤ | 199999 | 元 | 反向 |
| | 11010124T00000323003 8-存量房网签外聘人员劳务费 | 58.80 | 58.80 | | 为方便群众办事，按照不动产登记大厅一站式办公的需要，在东城区不动产登记大厅设立资格审核、存量房网签窗。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 正向 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过当年预算金额 | ≤ | 587999 | 元 | 反向 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成 | = | 1 | 年 | 反向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大厅工作人员 | = | 7 | 人 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范存量房交易市场，维护交易双方合法权益。 | 定性 | 规范交易市场 | | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成购房资格审核、存量房网签工作 | 定性 | 完成工作 | | 正向 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算范围内 | ≤ | 1869999 | 元 | 反向 |
| | 11010124T00000323005 0-东城区城镇房屋(不含直管公房)应急抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传 | 187.00 | 187.00 | | 汛期，组织抢险队伍开展巡查、备勤、应急值守，及时处置突发险情；对发生险情无能力自行解危的私房进行房屋应急修缮。汛期，“安全生产月”及日常工作中，开展房屋安全、普通地下室安全使用等方面的安全生产和消防安全宣传工作，制作相关宣传品和宣传资料。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成房屋安全检查、应急抢险及安全生产宣传工作 | 定性 | 完成房屋安全检查、应急抢险及安全生产宣传工作 | | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | = | 100 | % | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成 | = | 1 | 年 | 反向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本区内房屋安全 | 定性 | 完成房屋安全检查、应急抢险及安全生产宣传工作 | | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 房屋面积 | ≥ | 714000 | 平米 | 正向 |
| | 11010124T00000323007 7-物业类案件第三方处置力量服务 | 73.50 | 73.50 | | 协助完成接诉即办案件办理工作，提高物业诉求满意率、处置率。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民获得感、幸福感 | 定性 | 提高居民幸福感 | | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提升物业管理质量 | 定性 | 提升物业管理质量 | | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成 | = | 1 | 年 | 反向 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过当年预算资金 | ≤ | 734999 | 元 | 反向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 协助办理即诉即办工作案件 | ≥ | 50 | % | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 便民热线平台响应时间 | ≤ | 1 | 小时 | 反向 |
| 11010125T00000333320 6-便民热线服务 | 84.00 | 84.00 | | 负责12345、便民热线以及城市管理网格工单接收、转办、督办、平台回复及统计等工作。在工单办理过程中要及时根据实际时间节点进行提醒督办等相关工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算范围内 | ≤ | 839999 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市网格服务热线服务人数 | = | 8 | 人数 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 便民热线平台工单按时完成率 | = | 100 | % | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员出勤率 | ≥ | 90 | % | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市网格值守平台工单按时完成率 | = | 100 | % | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 城市网格值守平台响应时间 | ≤ | 1 | 小时 | 反向 | |
| 11010125T00000333344 8-房产实测绘备案审核服务 | 80.00 | 80.00 | | 对东城区内的平房、楼房测绘成果进行审核，规范测绘成果管理。 | 产出指标 | 质量指标 | 符合政策规定 | 定性 | 符合政策规定 | | 正向 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不高于当年预算 | ≤ | 799999 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范测绘成果管理 | 定性 | 规范测绘成果管理 | | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | = | 2 | 年 | 反向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 房产实测绘成果审核工作量 | ≥ | 4000 | 件 | 正向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 正向 | |
| 11010125T00000333376 8-档案管理工作服务 | 20.00 | 20.00 | | 保障档案库房及库存档案的安全。完成档案的管理工作。完成本单位的档案收集、整理、归集、扫描、录入信息化等工作。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算范围内 | ≤ | 199999 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 档案查找用时 | ≤ | 1 | 时 | 反向 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合我局档案管理要求 | 定性 | 符合档案要求 | | 正向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案库房管理巡查 | ≥ | 365 | 次 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护和保养 | ≥ | 100 | 次 | 正向 | |
| 11010125T00000333380 5-办公网络及设备维护服务 | 36.50 | 36.50 | | 确保网络机房设备、办公楼网络及电话线路正常运行。确保电脑、打印机、电话等设备正常运行。7×24小时应急响应，保障网络设备及线路安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡检 | ≥ | 52 | 次 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 处置及时率 | ≥ | 95 | % | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保密责任履行 | = | 100 | % | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 常驻人员 | = | 2 | 人数 | 正向 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算范围 | ≤ | 364999 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公网络安全 | 定性 | 保障网络安全 | | 正向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向 | |
| 11010125T00000333382 8-机关档案用房租金 | 56.18 | 56.18 | | 南馆公园档案用房租金。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案按标准存放 | 定性 | 按标准存放 | | 正向 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租金控制在预算范围内 | ≤ | 561815.99 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案馆租金 | = | 624240 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案用房使用满意度 | = | 100 | % | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时拨付南馆公园租金 | 定性 | 按时拨付 | | 反向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过房屋安全监测，及时发现安全隐患 | ≥ | 90 | % | 正向 | |
| 11010125T00000333404 1-东城区老旧楼智慧监测服务 | 125.54 | 125.54 | | 对我区老旧楼开展智慧监测。及时发布预警，确保生命和财产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 对规定房屋实施智慧监测 | ≥ | 18 | 座 | 正向 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算范围内完成支付 | ≤ | 1255406.99 | 元 | 反向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现老旧房屋隐患 | 定性 | 及时发现 | | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋安全监测 | ≥ | 25 | 座 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成房屋安全监测 | = | 1 | 年 | 反向 | |

预算13表 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市东城区房屋管理局 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|
| 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 |
| | | 21,417.073500 | 21,417.073500 | 4,792.074563 | 16,624.998937 | | |
| 整体绩效目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，以首都高质量发展为统领，适时调整优化房地产政策，大力发展保障性住房筑牢民生底线，大力推进老旧小区改造和棚户区改造，着力提升物业和房屋安全管理水平，着力在实现住有所居、改善人居环境、促进城市高质量发展等方面提升工作质效，为东城区社会发展做出新贡献，不断满足人民群众对美好生活的向往。 | | | | | |
| 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 |
| | 东城区城镇房屋(不含直管公房)应急抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传 | 效益指标社会效益指标做好防汛工作完成年度房屋安全检查工作 | | | 定性 | 做好防汛工作完成年度房屋安全检查工作 | |
| | 东城区物业管理提升服务 | 效益指标社会效益指标提高物业管理服务水平 | | | 定性 | 提高物业管理服务水平 | |
| | 便民热线服务 | 效益指标社会效益指标做好接诉即办工作 | | | 定性 | 做好接诉即办工作 | |
| | 东城区老旧楼智慧监测服务 | 效益指标社会效益指标对辖区内老旧楼进行监测，保障房屋安全 | | | 定性 | 对辖区内老旧楼进行监测，保障房屋安全 | |
| | 机关运行保障 | 产出指标时效指标保障当年机构日常运行工作 | | | = | 1 | 年 |
| | 东城区房屋管理系统运维 | 产出指标质量指标运用信息化软件协助完成辖区内房管管理工作 | | | 定性 | 运用信息化软件协助完成辖区内房管管理工作 | |
| | 存量房网签外聘人员劳务费 | 产出指标数量指标完成辖区内存量房交易 | | | = | 7 | 人数 |
| | 法律顾问、法律咨询及案件处理 | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | | | ≥ | 95 | % |

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：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。本单位2026年收支总预算6211.33万元。

（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6211.33万元，比2025年年初预算数5791.99万元增加419.34万元，增长7.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入6211.33万元，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6211.33万元，比2025年年初预算数5791.99万元增加419.34万元，增长7.24%。其中：基本支出4792.07万元，占77.15%，比2025年年初预算数4123.06万元增加669.01万元，增长16.23%；项目支出1419.26万元，占22.85%，比2025年年初预算数1668.94万元减少249.68万元，下降14.96%。

（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6211.33万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金6211.33万元。支出包括：社会保障和就业支出775.71万元、卫生健康支出329.46万元、城乡社区支出3664.77万元、住房保障支出1441.40万元。

（五）关于本部门2026年“三公”经费预算情况说明

本部门 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 238.97 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 142.00 万元。其中政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购服务预算, 122.00 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 10 项，预算总额 694.60 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 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

(一) 财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(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。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

北京市东城区房屋管理局

2026年2月10日