

2026 年北京市东城区人民政府办公室  
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 .....	15
四、名词解释 .....	17

## 一、部门概况

### （一）主要职责

1. 贯彻落实中央、市委的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和政策，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。

3. 负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。

4. 负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

5. 负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

6. 负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

7. 研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

8. 负责督促检查市政府文件执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

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

10. 负责区政府党组的党建及服务保障工作。落实区政府党组关于机关党的建设工作部署和要求。

11. 负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。负责市政府对区政府绩效考评的承接、分解和督促、协调工作。

12. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

本部门无纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位。

## 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	2,345.21	一、一般公共服务支出	1,550.05
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	315.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.34
		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	316.58
		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>2,345.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,345.21</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,345.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,345.21</b>

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
002	北京市东城区人民政府办公室	2,345.21	2,345.21	2,345.21														
002001	北京市东城区人民政府办公室本级	2,345.21	2,345.21	2,345.21														
合 计		2,345.21	2,345.21	2,345.21														

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	316.63	316.63				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	834.11	834.11				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	119.19	119.19				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.10	5.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.93	4.93				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.78	0.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.46	0.46				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.67	0.67				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.27	15.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	52.70	52.70				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.55	0.55				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.84	0.84				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.23	0.23				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.48	29.48				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.00		6.00			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	2.00		2.00			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	128.48		128.48			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.60		10.60			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.00		22.00			
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	5.26	5.26				
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	25.92	25.92				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.78	27.78				
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	164.85	164.85				
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	82.42	82.42				
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	112.30	112.30				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	51.04	51.04				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	149.90	149.90				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	166.68	166.68				
<b>合 计</b>			<b>2,345.21</b>	<b>2,176.13</b>	<b>169.08</b>			

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	120.00
合 计	120.00

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	2,345.21	一、本年支出	2,345.21
（一）一般公共预算资金	2,345.21	一、一般公共服务支出	1,550.05
（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	315.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.34
		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	316.58
		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	2,345.21	支出总计	2,345.21

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
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2010301	行政运行	1,380.97	1,380.97	1,275.04	105.92		
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2080501	行政单位离退休	67.96	67.96	62.70	5.26		
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2010302	一般行政管理事务	169.08				169.08	169.08
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2210201	住房公积金	149.90	149.90	149.90			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2101101	行政单位医疗	163.34	163.34	163.34			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2210203	购房补贴	166.68	166.68	166.68			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85	164.85			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	82.42			
		合 计	2,345.21	2,176.13	2,064.94	111.18	169.08	169.08

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	316.63	316.63	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,000.79	1,000.79	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	119.19	119.19	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	164.85	164.85	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.42	82.42	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	112.30	112.30	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	56.15	56.15	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	149.90	149.90	
50201-办公经费	30201-办公费	4.93		4.93
50201-办公经费	30202-印刷费	0.78		0.78
50201-办公经费	30207-邮电费	0.46		0.46
50201-办公经费	30211-差旅费	0.67		0.67
50201-办公经费	30228-工会经费	15.27		15.27
50201-办公经费	30239-其他交通费用	52.70		52.70
50202-会议费	30215-会议费	0.55		0.55
50203-培训费	30216-培训费	0.84		0.84
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.23		0.23
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.74		34.74
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	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离休费	25.92	25.92	
50905-离退休费	30302-退休费	27.78	27.78	
	<b>合 计</b>	<b>2,176.13</b>	<b>2,064.94</b>	<b>111.18</b>

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
无			
合 计			

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
无			
合 计			

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	0	0	0	0	0

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		
				128.48
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	120.00
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	8.48

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								
002001 -北京市东城区人民政府办公室本级	110101 22T000 000402 109-网络媒体报道信息编辑服务	8.48	8.48		1.负责并完成每日3-4条相关信息搜集、整理、编辑，形成短篇信息和长篇专报。2.完成社会热点等信息搜索，及时反馈情况。3.负责搜集、整理、汇总各类参阅信息、经济形势分析，每日提供7-8条《昨日区情》“参阅信息”。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	≤	84831	元	反向指标
						产出指标	数量指标	短篇信息	≥	250	期/年	正向指标
						效益指标	经济效益指标	每日从网络媒体采集的信息数量	≥	10	个	正向指标
						产出指标	数量指标	相关信息长篇专报	≥	20	期/年	正向指标
	110101 22T000 000402 112-区政府机要文件交换站系统维护费	10.60	10.60		1. 维护系统配备的全部硬件设备。目标 2. 维护所提供的系统软件。	产出指标	数量指标	维护操作系统	=	1	套	正向指标
						产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	全区机要文件交换正常有序流转	定性	好		正向指标
						产出指标	数量指标	维护交换箱	=	19	套	正向指标

110101 26T000 003676 003-协助开展 察访核验和绩效 管理咨询服务	120.00	120.00	以察访核验来核验工作实效，对部分重点工作完成情况进行实地检查，及时发现工作推进中存在的问题。通过外部机构的协助，为区政府绩效管理提供相关智力和技术支持，进一步完善政府绩效管理体系。	产出指标	数量指标	察访核验问题清单	≥	1	份	正向指标
				产出指标	数量指标	高质量发展考核任务书	≥	50	份	正向指标
				产出指标	质量指标	察访核验报告验收合格率	≥	90	%	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年度政府高质量发展考核指标体系	≥	1	份	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年度区政府各部门及街道考核情况表	≥	50	份	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过对部门和街道重点绩效任务进行管理，有序推动我区重点工作落实；对区重点工作进行实地察访核验，客观掌握各单位推动重点任务情况及存在问题，提供给相关部门及时督促整改，并在今后工作中加以改进。	定性	通过对各部门推进任务情况的了解，进一步提升部门工作质量和工作实效；通过对我区绩效管理工作的深入推进、优化，不断提高我区各项工作水平，不断提升群众满意度和幸福感。		正向指标
				产出指标	质量指标	绩效管理成果物验收合格率	≥	90	%	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方机构工作质量	定性	1.工作留痕；2.察访核验数据客观真实，具有可追溯性；3.问题清单要求描述清晰、问题准确；4.相关内容客观真实，具有可追溯性；5.报告要求条理清晰、内容准确详实、分析深入透彻、建议切实可行。		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年	正向指标
				产出指标	数量指标	实地察访核验计划	≥	1	份	正向指标
产出指标	数量指标	考核实施细则	≥	2	份	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		北京市东城区人民政府办公室					
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
		2,345.211167	2,345.211167	2,176.127967	169.083200		
整体绩效目标	整体绩效目标	区政府办整体支出绩效目标 目标 1：保障政府办日常办公正常运转；提高工作效率，做好服务保障。 目标 2：以察访核验来核验工作实效，对部分重点工作完成情况进行实地检查，及时发现工作推进中存在的问题。通过外部机构的协助，为区政府绩效管理提供相关智力和技术支持，进一步完善政府绩效管理体系。 目标 3：完成每日相关信息的线上收集，形成日刊。完成社会热点信息搜索、整理、汇总各类参阅信息、经济形势分析等。及时和系统性提供信息咨询，迅速真实地反映社情民意。 目标 4：维护系统配备的全部硬件设备。维护所提供的系统软件。确保全区机要文件交换正常有序流转。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	公文交换	效益指标可持续影响指标全区机要文件交换正常有序流转	定性	全年	年		
	察访检验和绩效考评实施	效益指标社会效益指标通过对部门和街道重点绩效任务进行管理，有序推动我区重点工作落实；对区重点工作进行实地察访核验，客观掌握各单位推动重点任务情况及存在问题，提供给相关部门及时督促整改，并在今后工作中加以改进。	定性	通过对各部门推进任务情况的了解，进一步提升部门工作质量和工作实效；通过对我区绩效管理工作的深入推进、优化，不断提高我区各项工作水平，不断提升群众满意度和幸福感。			
	政府办日常工作	效益指标社会效益指标保障日常办公，提高工作效率，做好服务保障	定性	好			
网络媒体信息收集编辑	效益指标经济效益指标每日从网络媒体采集的信息数量	≥	10	个			

### 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：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2345.21万元。<sup>1</sup>

#### （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2345.21万元，比2025年年初预算数2398.72万元减少53.51万元，下降2.23%。主要原因是一是人员减少，二是进一步压缩项目开支。其中：一般公共预算财政拨款收入2345.21万元，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2345.21万元，比2025年年初预算数2398.72万元减少53.51万元，下降2.23%。主要原因是一是人员减少，二是进一步压缩项目开支。其中：基本支出2176.13万元，占92.79%，比2025年年初预算数2227.64万元减少51.51万元，下降2.31%；项目支出169.08万元，占7.21%，比2025年年初预算数171.08万元减少2万元，下降1.17%。

#### （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2345.21万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金2345.21万元，支出包括：一般

---

<sup>1</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数。

公共服务支出 1550.05 万元、社会保障和就业支出 315.24 万元、卫生健康支出 163.34 万元、住房保障支出 316.58 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。

##### **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。

#### **(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 111.18 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 120 万元。其中政府采购服务预算 120 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 128.48 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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. 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。

**2. 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。

**3. “三公”经费财政拨款预算数：**指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

**4. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费以及其他商品和服务支出。

**5. 政府采购：**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采购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。

**6. 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。

北京市东城区人民政府办公室  
2026年2月24日