

2026 年北京市东城区对外联络服务办公室  
单位预算

# 目 录

一、单位概况.....	- 2 -
二、2026 年单位预算表（1-14 表） .....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

## 一、单位概况

### (一) 主要职责

1.贯彻执行市政府关于对外联络服务工作的方针、政策，落实区委、区政府关于对外联络服务工作的部署和要求，研究制定具体工作措施并协调组织落实；

2.服务驻区中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构，并开展日常联系工作；

3.完成服务驻区中央国家机关、企事业单位、外省市驻京机构折子工程；

4.组织协调本区与外省市开展合作交流工作；

5.组织并参与实施本区对口支援与区域合作工作。

(主要是编办批准的本单位具体职能)

### (二) 机构设置情况

本单位为区政府独立行政单位，无下属单位及分支机构。

## 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	447.41	一、一般公共服务支出	302.32
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	49.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.44
		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	64.25
		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>447.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>447.41</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>447.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>447.41</b>



预算03表 2026年部门（单位）支出预算汇总表

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
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	62.46	62.46				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	158.19	158.19				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	22.80	22.80				
2013501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.98	0.98				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.94	0.94				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.15	0.15				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.09	0.09				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.13	0.13				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.99	2.99				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.65	9.65				
2013501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.10	0.10				
2013501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.16	0.16				
2013501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2013501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.62	5.62				
2013501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	4.00		4.00			
2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	34.00		34.00			
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	0.20	0.20				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.18	1.18				
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	32.01	32.01				
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	16.00	16.00				
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	21.62	21.62				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.83	9.83				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.88	28.88				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	35.38	35.38				
合计			447.41	409.41	38.00			

预算04表 2026年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
006031-北京市东城区对外联络局办公室	1-行政单位	区外联办开展调研、宣传和综合业务工作项目	2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	4.00	4.00						
006031-北京市东城区对外联络局办公室	1-行政单位	东城区外联办开展支援合作工作项目	2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	34.00	34.00						
合计						38.00	38.00						

预算05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
	0.00
合计	0.00

预算06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	447.41	一、本年支出	447.41
（一）一般公共预算资金	447.41	一、一般公共服务支出	302.32
（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	49.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.44
		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	64.25
		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	447.41	支出总计	447.41

预算07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					项目支出	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费				
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2013501	行政运行	264.32	264.32	244.45		19.87		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44				
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2013502	一般行政管理事务	38.00						
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	1.18		0.20		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210201	住房公积金	28.88	28.88	28.88				
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210203	购房补贴	35.38	35.38	35.38				
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	32.01				
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00				
		<b>合 计</b>	<b>447.41</b>	<b>409.41</b>	<b>389.34</b>		<b>20.07</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>

预算08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	62.46	62.46	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	193.57	193.57	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	22.80	22.80	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	32.01	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.00	16.00	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.81	10.81	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.88	28.88	
50201-办公经费	30201-办公费	0.94		0.94
50201-办公经费	30202-印刷费	0.15		0.15
50201-办公经费	30207-邮电费	0.09		0.09
50201-办公经费	30211-差旅费	0.13		0.13
50201-办公经费	30228-工会经费	2.99		2.99
50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.65		9.65
50202-会议费	30215-会议费	0.10		0.10
50203-培训费	30216-培训费	0.16		0.16
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.82		5.82
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	1.18	1.18	
	合 计	409.41	389.34	20.07

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	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计		合 计			

批注：不再体现经济分类科目

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	公务用车购置费		公务用车运行维护费
				公务用车购置费	公务用车购置费	
2026						

批注：不再公开上年度“三公”经费预算总额及分项数据对比

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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合——计	合计				

批注：本表不再公开项目名称

预算12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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

批注：本表不再公开项目名称

预算13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	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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									

批注：1. 不再公开项目类别、责任人、责任人电话。

2. 压缩公开绩效目标的项目数量，由原来公开所有非涉密项目，调整为按照不低于项目总数60%的比例、由各部门自主选择公开项目。

3. 简化产出、效益等指标的公开内容。



### 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

按照综合预算的原则，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：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。本单位 2026 年收支总预算 447.41 万元。

#### (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 447.41 万元，其中：财政拨款收入 447.41 万元，占 100%。

#### (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 447.41 万元，其中：基本支出 409.41 万元，占 91.51%；项目支出 38 万元，占 8.49%。

#### (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 447.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 447.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 302.32 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、卫生健康 31.44 万元、住房保障支出 64.25 万元。

#### (五) 关于本单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2026 年一般公共预算当年拨款 447.41 万元，比 2025 年预算数有所减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 302.32 万元，占 67.57%；社会保障和就业（类）支出 49.39 万元，占 11.04%；卫生健康（类）支出 31.44 万元，占 7.03%；住房保障（类）支出 64.25 万元，占 14.36%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）一般公共服务（类）对口帮扶工作（款）行政运行（项）** 2026 年预算数为 264.31 万元，主要使用方向为：人员类工资经费支出与部门公用经费支出。

**（2）一般公共服务（类）对口帮扶工作（款）一般行政管理事务（项）** 2026 年预算数为 38 万元，主要使用方向为：本部门支援合作与开展调研、宣传与综合工作项目支出。

**（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026 年预算数为 31.45 万元，主要使用方向为：本部门人员医疗保险各项费用支出。

**（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2026 年预算数为 49.39 万元，主要使用方向为：本部门退休人员管理费用支出及在职人员社会保险、职业年金各项费用支出。

**（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）** 2026 年预算数为 64.26 万元，主要使用方向为：本部门人员住房公积金及住房补贴各项费用支出。

(六) 关于本单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2026 年一般公共预算基本支出 409.41 万元，其中：人员经费 389.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、奖励金支出。公用经费 20.07 万元，主要包括：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、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2026 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2025 年预算持平。其中：

**1.因公出国（境）费用**

2026 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

**2.公务接待费**

2026 年预算数 0 元，与 2025 年持平。

**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，我单位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 0 元，与 2025 年持平。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2026年本单位运行经费预算19.87万元，比2025年预算有所增加。

### 2. 项目支出预算情况

2026年共批复本单位项目预算2项，总额38万元。其中：财政拨款预算38万元。具体情况见预算04表。

### 3. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

### 4. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

### 5. 国有资产占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆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年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

## 6. 绩效目标设置情况

2026年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有2项，涉及一般公共预算当年拨款38万元。本单位本部门支援合作与开展调研、宣传与综合工作项目支出具体绩效目标见预算14表。

## 四、名词解释

1. 一般公共服务支出（201类）对口帮扶工作（35款）行政运行（01项）指的是：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。

2. 一般公共服务支出（201类）对口帮扶工作（35款）一般行政管理事务（02项）指的是：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。

北京市东城区对外联络服务办公室

2026年2月25日