

2026年北京市东城区中关村科技园区东
城园管理委员会部门预算



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	- 1 8 -
四、名词解释	- 2 0 -

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责本区科技发展规划、科技创新体系建设、科技成果转移转化、科技项目管理等工作。

9. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

10. 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。

11. 承办区政府及市科委、中关村管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.中关村科技园区东城园管理委员会（本级）
- 2.北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心

二、2026 年部门预算表

- 1.2026 年部门收支总表
- 2.2026 年部门收入总表
- 3.2026 年部门支出预算总表

- 4.2026 年部门政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门项目支出绩效表
- 13.2026 年部门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	2,116.96	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	1,574.05
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	246.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.52
		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	141.82
		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	2,116.96	本年支出合计	2,116.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,116.96	支出总计	2,116.96

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
049	中关村科技园区东城园管理委员会	2,116.96	2,116.96	2,116.96														
049001	中关村科技园区东城园管理委员会本级	1,381.84	1,381.84	1,381.84														
049002	北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	735.12	735.12	735.12														
	合 计	2,116.96	2,116.96	2,116.96														

预算03表 2026年部门支出预算汇总表

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
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	198.08	198.08				
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	615.90	615.90				
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.91	70.91				
2069999-其他科学技术支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.13	3.13				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.89	2.89				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.46	0.46				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30205-水费	0.92	0.92				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30206-电费	3.74	3.74				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.04	2.04				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.39	0.39				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30228-工会经费	9.44	9.44				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.97	31.97				
2069999-其他科学技术支出	50202-会议费	30215-会议费	0.32	0.32				
2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	7.03	0.49	6.54			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.25		12.25			
2069999-其他科学技术支出	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.59	0.59				
2069999-其他科学技术支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.14	0.14	2.00			
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.31	17.25	53.06			
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	110.18	110.18				
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.17	90.17				
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	311.18	311.18				
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.83	3.83				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.87	1.87				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.30	0.30				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.59	0.59				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.42	2.42				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.32	1.32				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.25	0.25				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.09	0.09				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.21	0.21				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32	0.32				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.77	7.77				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.96	10.96				
2069999-其他科学技术支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
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	0.61	0.61				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.97	3.97				
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	0.63	0.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.43	3.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.87	101.87				
2080505-机关事业单位基本养老保险支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	56.74				
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	50.94	50.94				
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	28.37	28.37				
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	68.77	68.77				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.26	31.26				
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	37.46	37.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.03	17.03				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	91.87	91.87				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.95	49.95				
合 计			2,116.96	2,043.10	73.86			

预算04表 2026年部门项目支出表

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			财政专户管理资金	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		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	党建经费	2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	6.54	6.54							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	党建经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.16	49.16							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园管委会法律顾问服务	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50	1.50							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城区高质量科技创新发展培训服务	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.90	4.90							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	科普经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.90	3.90							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园办公区运行保障尾款	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.85	5.85							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园办公区运行保障尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.00	2.00							
合计						73.85	73.85							

预算05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
合 计	

备注：本单位不涉及此项工作内容

预算06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	2,116.96	一、本年支出	2,116.96
(一) 一般公共预算资金	2,116.96	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	1,574.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	246.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.52
		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	141.82
		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	2,116.96	支出总计	2,116.96

预算07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		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
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2069999	其他科学技术支出	541.50	541.50	515.40	26.10		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	54.49			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	3.43	0.63		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2210201	住房公积金	49.95	49.95	49.95			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	28.37			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	3.97	0.61		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	其他科学技术支出	1,032.55	958.70	888.06	70.64	73.85	73.85
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	101.87			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	100.03	100.03	100.03			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210201	住房公积金	91.87	91.87	91.87			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	50.94			
		合 计	2,116.96	2,043.10	1,945.13	97.97	73.85	73.85

预算08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	198.08	198.08	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	615.90	615.90	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.91	70.91	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.87	101.87	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	50.94	50.94	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	68.77	68.77	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	34.39	34.39	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	91.87	91.87	
50201-办公经费	30201-办公费	2.89		2.89
50201-办公经费	30202-印刷费	0.46		0.46
50201-办公经费	30205-水费	0.92		0.92
50201-办公经费	30206-电费	3.74		3.74
50201-办公经费	30207-邮电费	2.04		2.04
50201-办公经费	30211-差旅费	0.39		0.39
50201-办公经费	30228-工会经费	9.44		9.44
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.97		31.97
50202-会议费	30215-会议费	0.32		0.32
50203-培训费	30216-培训费	0.49		0.49
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	0.59		0.59
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.14		0.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.86		17.86
50501-工资福利支出	30101-基本工资	110.18	110.18	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.17	90.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	311.18	311.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	56.74	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.37	28.37	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.86	20.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.95	49.95	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.87		1.87
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.42		2.42
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.77		7.77
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.59		11.59
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	7.40	7.40	
	合 计	2,043.10	1,945.13	97.97

预算09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	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	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位不涉及此项工作内容

预算10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	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			

备注：本单位不涉及此项工作内容

预算11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	0.59				0.59

预算12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

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					6.40
11010125T000003468255-东城园管委会法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	1.50
11010126T000003689823-东城区高质量科技创新发展培训服务	01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	4.90

预算13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									
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	11010125T000003398344-党建经费	31-部门项目			55.700000	55.700000	加强园区党员队伍建设，开展党员教培、主题党日、志愿服务、联建共建等活动；为园区“两新”党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，为园区新建立的“两新”党组织提供启动经费；做好地区老党员、困难党员慰问、帮扶等工作。中共北京市委东城区委组织部《关于印发《东城区基层党组织活动经费管理实施细则》的通知（东组发〔2021〕21号）；中共北京市委东城区委组织部《关于加强全市园区非公企业党建工作的若干意见》的通知（东组发〔2017〕23号）。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	=	100	%			
								效益指标	可持续影响指标	提高基层党组织服务群众工作水平	定性	提升				
								产出指标	时效指标	按照具体计划、方案进度完成	定性	提升				
								效益指标	社会效益指标	开展党员教培、主题党日、志愿服务、联建共建等活动，做好慰问、帮扶等工作	定性	提升				
								产出指标	质量指标	为园区“两新”党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，为园区新建立的“两新”党组织提供启动经费	定性	提升				
	11010125T000003468255-东城园管委会法律顾问服务	31-部门项目				1.500000	1.500000	做好区委法律咨询服务事项。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
									产出指标	质量指标	法律宣讲服务完成度	=	100	%		
									效益指标	经济效益指标	普法宣传覆盖率	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	提供法律服务	=	1	项		
	11010126T000003689823-东城区高质量科技创新发展培训服务	31-部门项目				4.900000	4.900000	组织政策法规培训或相关活动不少于12次，企业对科技政策的知晓与运用能力提升	效益指标	可持续影响指标	社会创新氛围	定性	提升			
									产出指标	质量指标	组织政策法规培训或相关活动，企业对科技政策的知晓与运用能力提升	≥	1	场次		
									效益指标	社会效益指标	企业创新活力	定性	提升			
	11010126T000003845569-科普经费	31-部门项目				3.900000	3.900000	组织开展科普活动不少于15场（次）	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		
									效益指标	生态效益指标	社会创新氛围	定性	提升			
产出指标									数量指标	活动	≤	15	场次			
产出指标									时效指标	完成时限	≤	1	年			
11010126T000003848225-东城园办公区运行保障尾款	31-部门项目				7.854151	7.854151	做好东城园藏经馆11号办公用房及保障人员的的后勤保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人满意度	=	100	%			
								效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	提升				
								产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%			

预算14表 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中关村科技园区东城园管理委员会					
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
		2,116.955021	2,116.955021	2,043.100870	73.854151		
整体绩效目标	整体绩效目标	我委按照区委区政府的部署，以指标为核心牵引，紧盯目标任务、紧扣时序进度，抢抓机遇，保持定力，勇于担当，苦干实干，坚定不移把科技创新摆在突出位置，加快深化产业布局，下大力气解决我们园区发展方向不明确、产业空间品质不够高等问题，在提高主导产业的集聚度和开放创新生态水平上持续发力，持续培育发展以人工智能为重点的数字经济新业态，大力发展新质生产力，以产城融合赋能高质量发展，提升园区核心竞争力，高标准建设首都功能核心区特色科技园区，确保年度工作取得最好结果。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	东城园非公党组织工作和活动保障费用	效益指标可持续影响指标提高基层党组织服务群众工作水平，园区影响力进一步增强，助力园区和企业发展更有力度	定性	提升			
	东城园非公党组织工作和活动保障费用	效益指标社会效益指标基层党组织活动不断丰富、规范化水平得以提高	定性	提升			
	科技经费	产出指标数量指标不少于5场（次）	≥	5	场次		
东城园法律顾问服务费	满意度指标服务对象满意度指标办公人员满意度	=	100	%			

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：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、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 2116.96 万元。

1

（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 2116.96 万元，比 2025 年年初预算数 2276.78 万元减少 159.82 万元，下降 7.02%。主要原因是落实过紧日子要求，压减定额标准。其中：一般公共预算财政拨款收入 2116.96 万元，占 100.00%。

收入 2116.96 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 2116.96 万元，比 2025 年年初预算数 2276.78 万元减少 159.82 万元，下降 7.02%。主要原因是落实过紧日子要求，压减定额标准。其中：基本支出 2043.1 万元，占 96.51%，比 2025 年年初预算数 1950.17 万元增加 92.93 万元，

增长 4.77%；项目支出 73.85 万元，占 3.49%，比 2025 年年初预算数 326.61 万元减少 252.76 万元，下降 77.39%。

（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 2116.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2116.96 万元。支出包括：科学技术支出 1574.05 万元，社会保障和就业支出 246.56 万元，卫生健康支出 154.52 万元，住房保障支出 141.82 万元。（注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排、国有资本经营预算拨款安排的支出的支出）

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（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 0.59 万元，比 2025 年减少 0.11 万元。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，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

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.59 万元，主要用于购

置车辆保险等用途。

（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 年中关村科技园区东城园管理委员会部门机关运行经费财政拨款预算 71.25 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 0 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 6.40 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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出；

“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障和就业方面的支出；

“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；

“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；

“住房保障支出”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。

北京市东城区中关村科技园区东城园管理委员会

2026年02月11日