

2026 年北京市东城区人民代表大会
常务委员会机关部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2026 年部门预算表.....	3
三、2026 年部门预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	21

一、部门概况

(一) 主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、根据区长的提名，决定本级人民政府工作部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

15、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

16、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

17、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（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 1 户，包括人大常委会机关 1 户。

二、2026 年部门（单位）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	3,446.14	一、一般公共服务支出	2,411.42
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	471.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.09
		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	356.03
		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	3,446.14	本年支出合计	3,446.14
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,446.14	支出总计	3,446.14

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	
003	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	3,446.14	3,446.14	3,446.14															
003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	3,446.14	3,446.14	3,446.14															
	合 计	3,446.14	3,446.14	3,446.14															

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
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	445.68	445.68				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,018.10	1,018.10				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	141.14	141.14				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.47	6.47				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.53	5.53				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.88	0.88				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.90	3.90				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.75	0.75				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.26	20.26				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.58	72.58				
2010101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.62	0.62				
2010101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.94	0.94				
2010101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.27	2.27				
2010101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.26	0.26				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.98	32.98				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	23.50		23.50			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.94		90.94			
2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	422.50		422.50			
2010107-人大代表履职能力提升	50203-培训费	30216-培训费	6.00		6.00			
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.06		116.06			
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	12.01	12.01				
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	60.20	60.20				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	70.65	70.65				
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	213.16	213.16				
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	106.58	106.58				
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	142.38	142.38				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	64.72	64.72				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	190.21	190.21				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	165.82	165.82				
合 计			3,446.14	2,787.14	659.00			

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
C-服务	321.39
合 计	321.39

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	3,446.14	一、本年支出	3,446.14
（一）一般公共预算资金	3,446.14	一、一般公共服务支出	2,411.42
（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	471.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.09
		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	356.03
		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	3,446.14	支出总计	3,446.14

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
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010101	行政运行	1,752.42	1,752.42	1,611.47	140.95		
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2210201	住房公积金	190.21	190.21	190.21			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.16	213.16	213.16			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010104	人大会议	422.50				422.50	422.50
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010108	代表工作	116.06				116.06	116.06
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2080501	行政单位离退休	151.86	151.86	139.84	12.01		
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2210203	购房补贴	165.82	165.82	165.82			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2101101	行政单位医疗	207.09	207.09	207.09			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.58	106.58	106.58			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010107	人大代表履职能力提升	6.00				6.00	6.00
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	一般行政管理事务	114.44				114.44	114.44
		合 计	3,446.14	2,787.14	2,634.18	152.96	659.00	659.00

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	445.68	445.68	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,183.92	1,183.92	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	141.14	141.14	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	213.16	213.16	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	106.58	106.58	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	142.38	142.38	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71.19	71.19	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	190.21	190.21	
50201-办公经费	30201-办公费	5.53		5.53
50201-办公经费	30202-印刷费	0.88		0.88
50201-办公经费	30207-邮电费	3.90		3.90
50201-办公经费	30211-差旅费	0.75		0.75
50201-办公经费	30228-工会经费	20.26		20.26
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.58		72.58
50202-会议费	30215-会议费	0.62		0.62
50203-培训费	30216-培训费	0.94		0.94
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	2.27		2.27
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.26		0.26
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.99		44.99
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	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离退休费	60.20	60.20	
50905-离退休费	30302-退休费	70.65	70.65	
	合 计	2,787.14	2,634.18	152.96

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			

本部门不涉及此项目

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			

本部门不涉及此项目

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	2.27				2.27

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					410.07
11010122T000000399082-购买印刷服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	23.50
11010122T000000398946-常委会会议及办公设备保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	8.00
11010125T0000003457456-东城区人民代表大会会议服务	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	99.00
	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	196.63
11010122T000000400448-聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010122T000000400639-信息化系统运维服务	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	77.94
11010122T000000400462-微信公众号运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	2.00

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010122T000000399082-购买印刷服务	31-部门项目			23.500000	23.500000		为不断提高区人大调查研究 and 宣传工作水平，提高机关履职服务保障水平，印刷东城人大杂志、公报及常委履职手册。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	执行工作计划	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升机关服务水平	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成印刷事项	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提高区人大调查研究 and 宣传工作水平，提高机关履职服务保障水平	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000400448-聘请法律顾问服务	31-部门项目			3.000000	3.000000		根据部门职能的要求及年度工作安排，执行机关行政规范性文件的合法性审核工作，保障各项文件签署合法合规，维护机关合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保障经审核的合同不出现民事法律纠纷，保障各项业务开展依法依规，起到全面推进依法行政的社会效益。	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	法律顾问提供法律审核、咨询服务，初步估算出具书面法律意见	≥	5	件	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过项目实施保障经审核的合同不出现民事法律纠纷，保障各项业务开展依法依规，提升依法履职能力。	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	审核及时率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	法律文件审核率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000400527-提前下达一般性转移支付-市人大代表工作经费	31-部门项目			27.760000	27.760000		为更好开展市代表活动及为市代表提供服务，市人大下拨代表活动经费和代表联络处经费。	产出指标	数量指标	保障市代表活动	≥	4	次	正向指标
									成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升履职水平	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	经费保障及时性	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障市代表依法履职和满足代表联络处日常工作正常开展	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	各系统运行：正常使用率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	故障排除与系统软件监控每月次数	=	1	次	正向指标

003001-北京市东城区 人民代表大会常务委 员会机关本级	11010122T0000004006 39-信息化系统运维服 务	31-部门项目			77.940600	77.940600	根据中央、北京市及东城区对信息系统国产化的统一要求，为了使区人大机关在用的《东城区人大代表议案建议服务管理系统》《东城区建议提案系统》《东城区人大常委会履职业务支撑平台》更好的适应国产化的要求，不影响用户的工作需求，将对系统进行信创适配改造。最终实现在信创环境、信创设备上安全运行信创系统。	产出指标	数量指标	咨询服务：随时	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	菜单系统维护：正常使用	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	起到提升工作效率，让代表与机关随时随地保持联系，便于代表知情明政的社会效益。	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	故障发生2小时内技术人员到场	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	系统定期维护与巡检每月次数	=	1	次	正向指标
								产出指标	数量指标	系统参数配置、日志巡查、应用性能管理每月次数	=	1	次	正向指标
		11010123T0000021102 17-代表培训经费	31-部门项目			6.000000	6.000000	根据工作部署，开展区人大代表及人大工作者业务及法律法规集中学习培训，通过培训开拓代表及工作人员视野，促进依法开展监督，不断提高代表履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	通过培训，促进代表强化理论武装、提高政治站位、牢记使命担当，不断提高依法履职尽责的能力和水平	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	强化理论武装，提高履职能力	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续提升履职水平	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	1	次	正向指标
								产出指标	质量指标	大会表决通过区政府、区人大、区国民经济和社会发展规划、区财政预算、区法院、区检察院工作报告决各1份，大会主席团通过国民经济和社会发展规划审查报告1份，大会主席团通过预算审查报告1份，大会主席团通过议案审查报告1份	≥	9	份	正向指标
								产出指标	时效指标	召开时间	≤	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、列席人员，工作人员满意度	≥	95	%	正向指标

11010125T0000034574 56-东城区人民代表大会 会议服务	31-部门项目			422.500000	422.500000	严格贯彻落实《地方组织法》《监督法》《代表法》《选举法》的有关规定，按照思想重视、精心组织、措施得力的原则，召开东城区人民代表大会，会议内容主要是审议工作报告和议案，审查国民经济、社会发展计划和财政预算，完成相关选举事项。	产出指标	数量指标	会议参会人数650人，召开天数4天，审议工作报告和议案，审查国民经济、社会发展计划和财政预算，完成相关选举事项。	≥	4	项	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过会议召开，圆满完成会议各项议题，提高“五个服务”水平，加大民生改善力度，起到发挥区人大职能，促进社会和谐稳定，提升政府效能的社会影响，使代表增强了使命感和责任感。	=	100	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	严格按照成本预算执行，支出成本控制在预算以内。	=	100	%	正向指标
11010126T0000036727 15-人大代表换届选举 工作经费	31-部门项目			59.000000	59.000000	按照中华人民共和国选举法及北京市实施细则的规定，完成区十八届人大换届选举工作，依法选举产生东城区第十八届人民代表大会代表。项目的实施，使得代表结构进一步合理化，代表素质进一步提高，为依法履行宪法赋予的法定职权奠定基础，为促进区域经济社会发展和全区民主法制建设创造有利条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	相信和依靠群众，尊重和保障群众的民主权利，激发人民群众的主人翁意识	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	坚持依法办事，自觉维护宪法和法律的严肃性和权威性	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	坚持党的领导，依法选举	=	100	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	选举工作按时完成率	=	100	%	正向指标

预算14表 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关					
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
		3446.14	3446.14	2787.14	659		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年是“十五五”规划开局之年，也是我区人民代表大会换届之年。常委会工作要：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实市委人大工作会议精神，在区委坚强领导下，以发展全过程人民民主为主线，充分发挥人大制度优势和职能作用，认真履行法定职责，切实提升履职质效，更好助力东城区经济社会高质量发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		对外宣传	效益指标可持续影响指标扩大对人民代表大会制度和人大工作的宣传，推动东城人大工作的影响力不断提升。	=	100	%	
		提升代表履职服务能力	效益指标可持续影响指标促进代表强化理论武装、提高政治站位、牢记使命担当，不断提高依法履职尽责的能力和水平	=	100	%	
		召开大会	产出指标数量指标审议工作报告和议案，审查国民经济、社会发展计划和财政预算，完成相关选举事项。	=	4	项	
		市代表服务保障	满意度指标服务对象满意度指标市代表满意度	≥	95	%	
	履职服务	满意度指标服务对象满意度指标人大常委及代表满意度	≥	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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门2026年收支总预算3446.14万元。

(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3446.14万元，比2025年年初预算数3220.48万元增加225.66万元，增长7.01%。主要原因是2026年增加一次人代会和代表换届选举项目。其中：一般公共预算拨款收入3446.14万元，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3446.14万元，比2025年年初预算数3220.48万元增加225.66万元，增长7.01%。主要原因是2026年增加一次人代会和代表换届选举项目。其中：基本支出2787.14万元，占80.88%，比2025年年初预算数2758.72万元增加28.42万元，增长1.03%；项目支出659.00万元，占19.12%。比2025年年初预算数461.76万元增加197.24万元，增长42.71%。

(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 3446.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3446.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 2411.42 万元、社会保障和就业支出 471.60 万元，卫生健康支出 207.09 万元，住房保障支出 356.03 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本部门 2026 年没有使用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

东城区人大常委会机关因公出国（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单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 2.27 万元，比 2025 年增加 0.27 万元。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 2.27 万元，主要

用于公务用车运行维护。

(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 152.96 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门政府采购总额 321.39 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 321.39 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门政府购买服务项目 7 项，预算总额 410.07 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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

2010101 行政运行：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2010102 一般行政管理事务：反映行政部门（包括实行公务员管理的事部门）未单独设置项级科目的其他项目

支出。

2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010107 人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199 其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2080501 归口管理的行政部门离退休：反映实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

2080505 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部门缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 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部门实际缴纳的职业年金支出。

2101101 行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

2210201 住房公积金：反映行政事业部门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。

北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

2026年02月04日