

2017 年度
北京市公安局东城
分局部门决算

目录

第一部分 北京市公安局东城分局基本情况.....	1
一、部门职责	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 2017 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、“三公”经费财政拨款支出决算表	11
九、项目支出决算明细表.....	12
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明	16
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17

六、机关运行经费支出情况	18
七、政府采购支出情况	18
八、国有资产占用情况	18
第四部分 2017 年度部门绩效评价情况	20
第五部分 名词解释	39

第一部分 北京市公安局东城分局 基本情况

一、部门职责

- 1.负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和案件；
- 2.负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；
- 3.负责实施辖区内治安管理，处置治安案事件和其他公安行政案件；
- 4.负责管理辖区内实有人口、出租房屋；
- 5.负责出入境管理有关事项及外事治安工作；
- 6.负责实施辖区内消防监督；
- 7.负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作；
- 8.负责依法收押、监管犯罪嫌疑人、被告人和行政违法人员；
- 9.参加警卫工作；
- 10.组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理；
- 11.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北京市公安局东城分局为一级核算单位，决算汇编数共1个。

第二部分 北京市公安局东城分局 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位: 万元
公开01表

部门: 北京市公安局东城分局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	112,313.63	162,415.40	一、一般公共服务支出	30		
其中: 政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	107,342.87	152,303.78
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	3,400.00	3,400.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	1,570.76	1,971.76
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	112,313.63	162,415.40	本年支出合计	54	112,313.63	157,675.54
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		1,617.34	年末结转和结余	56		6,357.20
	28				57		
总计	29	112,313.63	164,032.74	总计	58	112,313.63	164,032.74

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位: 万元
公开02表

部门: 北京市公安局东城分局

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	162,415.40	162,415.40					
204	公共安全支出		157,043.64	157,043.64					
20402	公安		150,084.79	150,084.79					
2040201	行政运行		112,081.99	112,081.99					
2040202	一般行政管理事务		14,459.22	14,459.22					
2040204	治安管理		7,163.44	7,163.44					
2040206	刑事侦查		417.00	417.00					
2040211	禁毒管理		267.87	267.87					
2040216	网络运行及维护		839.99	839.99					
2040217	拘留收教场所管理		1,914.44	1,914.44					
2040218	警犬繁育及训养		345.83	345.83					
2040219	信息化建设		6,100.00	6,100.00					
2040299	其他公安支出		6,495.00	6,495.00					
20499	其他公共安全支出		6,958.85	6,958.85					
2049901	其他公共安全支出		6,958.85	6,958.85					
206	科学技术支出		3,400.00	3,400.00					
20699	其他科学技术支出		3,400.00	3,400.00					
2069999	其他科学技术支出		3,400.00	3,400.00					
208	社会保障和就业支出		1,971.76	1,971.76					
20805	行政事业单位离退休		1,971.76	1,971.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,971.76	1,971.76					

注: 本表反映 部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位: 万元
公开03表

部门: 北京市公安局东城分局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	157,675.54	113,844.98	43,830.56			
204			公共安全支出	152,303.78	111,873.22	40,430.56			
20402			公安	145,344.93	111,873.22	33,471.71			
2040201			行政运行	111,873.22	111,873.22				
2040202			一般行政管理事务	13,922.96		13,922.96			
2040204			治安管理	8,108.52		8,108.52			
2040206			刑事侦查	417.00		417.00			
2040211			禁毒管理	267.87		267.87			
2040216			网络运行及维护	839.99		839.99			
2040217			拘留收教场所管理	1,910.91		1,910.91			
2040218			警犬繁育及训养	345.83		345.83			
2040219			信息化建设	3,660.00		3,660.00			
2040299			其他公安支出	3,998.63		3,998.63			
20499			其他公共安全支出	6,958.85		6,958.85			
2049901			其他公共安全支出	6,958.85		6,958.85			
206			科学技术支出	3,400.00		3,400.00			
20699			其他科学技术支出	3,400.00		3,400.00			
2069999			其他科学技术支出	3,400.00		3,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,971.76	1,971.76				
20805			行政事业单位离退休	1,971.76	1,971.76				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,971.76	1,971.76				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门:北京市公安局东城分局

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目 按功能分类	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
概 次		1	2	概 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	112,313.63	162,415.48	一、一般公共预算支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34	187,382.87	187,382.87		182,383.78	182,383.78	
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36	3,488.00	3,488.00		3,488.00	3,488.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	1,876.76	1,876.76		1,876.76	1,876.76	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探电力信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、预备费支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	112,313.63	162,415.48	本年支出合计	54	112,313.63	112,313.63		187,678.54	187,678.54	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		1,617.34	年初财政拨款结转和结余	56				6,387.20	6,387.20	
一、一般公共预算财政拨款	27		1,617.34		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	112,313.63	164,032.74	总计	60	112,313.63	112,313.63		184,032.74	184,032.74	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位: 万元
公开05表

部门: 北京市公安局东城分局

部门：北京市公安局东城分局

公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			157,675.54	113,844.98	43,830.56
204 公共安全支出			152,303.78	111,873.22	40,430.56
20402 公安			145,344.93	111,873.22	33,471.71
2040201 行政运行			111,873.22	111,873.22	
2040202 一般行政管理事务			13,922.96		13,922.96
2040204 治安管理			8,108.52		8,108.52
2040206 刑事侦查			417.00		417.00
2040211 禁毒管理			267.87		267.87
2040216 网络运行及维护			839.99		839.99
2040217 拘留收教场所管理			1,910.91		1,910.91
2040218 警犬繁育及训养			345.83		345.83
2040219 信息化建设			3,660.00		3,660.00
2040299 其他公安支出			3,998.63		3,998.63
20499 其他公共安全支出			6,958.85		6,958.85
2049901 其他公共安全支出			6,958.85		6,958.85
206 科学技术支出			3,400.00		3,400.00
20699 其他科学技术支出			3,400.00		3,400.00
2069999 其他科学技术支出			3,400.00		3,400.00
208 社会保障和就业支出			1,971.76	1,971.76	
20805 行政事业单位离退休			1,971.76	1,971.76	
2080501 归口管理的行政单位离退休			1,971.76	1,971.76	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元
公开06表

部门: 北京市公安局东城分局

经济分类科目			财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款				
工资福利支出	小计	1	113,844.98	113,844.98	
	基本工资	2	86,535.67	86,535.67	
	津贴补贴	3	11,867.49	11,867.49	
	奖金	4	45,470.27	45,470.27	
	社会保障缴费	5	5,286.62	5,286.62	
	伙食补助费	6	11,995.94	11,995.94	
	绩效工资	7	342.92	342.92	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9	2,191.56	2,191.56	
	其他工资福利支出	10	9,380.88	9,380.88	
商品和服务支出	小计	11	11,346.95	11,346.95	
	办公费	12	305.32	305.32	
	印刷费	13	3.47	3.47	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	151.68	151.68	
	电费	17	1,035.54	1,035.54	
	邮电费	18	182.19	182.19	
	取暖费	19	910.06	910.06	
	物业管理费	20	2,134.18	2,134.18	
	差旅费	21	16.41	16.41	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	258.02	258.02	
	租赁费	24	145.97	145.97	
	会议费	25			
	培训费	26	12.23	12.23	
	公务接待费	27	0.31	0.31	
	专用材料费	28	102.76	102.76	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	21.73	21.73	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	704.59	704.59	
	福利费	34	779.79	779.79	
	公务用车运行维护费	35	1,252.80	1,252.80	
	其他交通费	36	2,644.49	2,644.49	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	685.41	685.41	
对个人和家庭的补助	小计	39	15,853.28	15,853.28	
	离休费	40	413.85	413.85	
	退休费	41	377.38	377.38	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	493.56	493.56	
	生活补助	44	239.20	239.20	
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	5,227.19	5,227.19	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	6,941.68	6,941.68	
	采暖补贴	53	1,066.96	1,066.96	
	物业服务补贴	54	1,064.75	1,064.75	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	28.73	28.73	
其他资本性支出	小计	56	109.07	109.07	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	97.00	97.00	
	专用设备购置	59	12.08	12.08	
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元
公开07表

部门:

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位: 万元
公开08表

部门: 北京市公安局东城分局

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	1,417.80		10.00	1,407.80		1,407.80
2017年决算数	1,253.11		0.31	1,252.80		1,252.80

注: “三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元
公开09表

部门: 北京市公安局东城分局

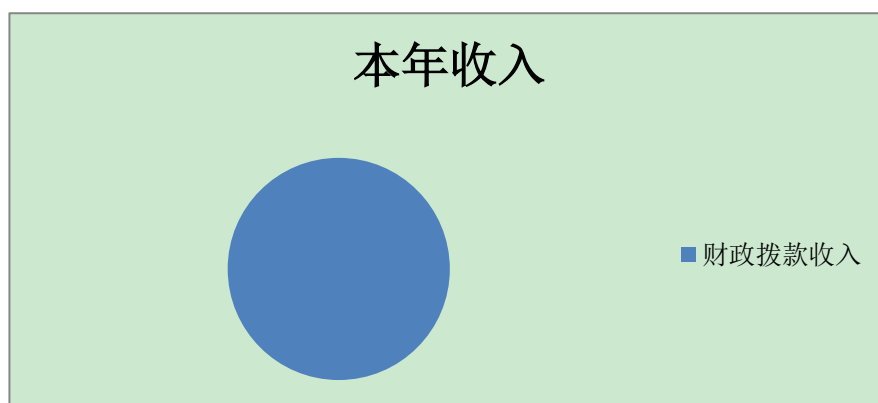
单位名称	项 目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类 款 项	栏 次	1	2	3	4
		合 计	43,830.56	43,830.56		
	204	公共安全支出	40,430.66	40,430.66		
	20402	公安	33,471.71	33,471.71		
北京市公安局东城分局	2040202	办公用房物业管理费	200.00	200.00		
北京市公安局东城分局	2040202	和平里派出所业务用房改造项目	70.02	70.02		
北京市公安局东城分局	2040202	东交民巷派出所业务用房改造项目	52.51	52.51		
北京市公安局东城分局	2040202	东方广场派出所业务用房改造项目	47.51	47.51		
北京市公安局东城分局	2040202	安定门派出所业务用房改造项目	72.42	72.42		
北京市公安局东城分局	2040202	办案等其他业务补助费	496.13	496.13		
北京市公安局东城分局	2040202	户籍工作经费	5.00	5.00		
北京市公安局东城分局	2040202	房屋维修经费	100.00	100.00		
北京市公安局东城分局	2040202	三轮车站管理经费	27.00	27.00		
北京市公安局东城分局	2040202	公安业务经费	100.00	100.00		
北京市公安局东城分局	2040202	标准化建设	240.00	240.00		
北京市公安局东城分局	2040202	派出所办公及后勤保障经费	400.00	400.00		
北京市公安局东城分局	2040202	消耗费	30.00	30.00		
北京市公安局东城分局	2040202	办公楼日常运转经费	200.00	200.00		
北京市公安局东城分局	2040202	办公用房租金	736.44	736.44		
北京市公安局东城分局	2040202	警卫处执勤补助	36.10	36.10		
北京市公安局东城分局	2040202	干警保险经费	43.52	43.52		
北京市公安局东城分局	2040202	公安干警体检费	100.00	100.00		
北京市公安局东城分局	2040202	辅警人员经费	8,906.99	8,906.99		
北京市公安局东城分局	2040202	文职人员经费	1,396.07	1,396.07		
北京市公安局东城分局	2040202	干警食堂厨具更新	100.84	100.84		
北京市公安局东城分局	2040202	2017年调整预算-伙食补贴缺口	213.29	213.29		
北京市公安局东城分局	2040202	住房补贴	49.12	49.12		
北京市公安局东城分局	2040202	排大管理经费	300.00	300.00		
北京市公安局东城分局	2040204	前门大街派出所业务用房改造经费	288.36	288.36		
北京市公安局东城分局	2040204	天坛派出所业务用房改造经费	653.52	653.52		
北京市公安局东城分局	2040204	春申路和各期各活动安保费用	32.52	32.52		
北京市公安局东城分局	2040204	实有人口管理经费	2,853.20	2,853.20		
北京市公安局东城分局	2040204	社区安全稳定信息员奖励经费	200.00	200.00		
北京市公安局东城分局	2040204	公安专项业务经费	3,606.60	3,606.60		
北京市公安局东城分局	2040204	治保会经费	20.00	20.00		
北京市公安局东城分局	2040204	社区警务室工作经费	120.60	120.60		
北京市公安局东城分局	2040204	非正常死亡工作经费	30.00	30.00		
北京市公安局东城分局	2040204	综合整治经费	10.00	10.00		
北京市公安局东城分局	2040204	烟花爆竹安全管理工作经费	54.00	54.00		
北京市公安局东城分局	2040204	精神病人住院费	50.00	50.00		
北京市公安局东城分局	2040204	流管工作经费	142.20	142.20		
北京市公安局东城分局	2040204	长安街联动联动执法小分队经费	47.52	47.52		
北京市公安局东城分局	2040206	侦查破案费	100.00	100.00		
北京市公安局东城分局	2040206	东城分局DNA实验室运转费用	17.00	17.00		
北京市公安局东城分局	2040206	法医鉴定经费	300.00	300.00		
北京市公安局东城分局	2040211	缉毒经费	83.98	83.98		
北京市公安局东城分局	2040211	禁毒志愿者办公经费	23.89	23.89		
北京市公安局东城分局	2040211	“向日葵”社区工作经费	160.00	160.00		
北京市公安局东城分局	2040216	网络运行及维护经费	839.99	839.99		
北京市公安局东城分局	2040217	监区医疗管理社会化工作经费	532.04	532.04		
北京市公安局东城分局	2040217	拘留收教场所维护管理经费	546.47	546.47		
北京市公安局东城分局	2040217	囚犯经费	632.40	632.40		
北京市公安局东城分局	2040217	看守所监室维修加固	200.00	200.00		
北京市公安局东城分局	2040218	警犬工作经费	345.83	345.83		
北京市公安局东城分局	2040219	“雪亮工程”重点建设项目	3,660.00	3,660.00		
北京市公安局东城分局	2040299	新建业务技术用房红线外附属配套设施项目	1,013.21	1,013.21		
北京市公安局东城分局	2040299	基建经费	27.99	27.99		
北京市公安局东城分局	2040299	业务用房维修改造经费	837.34	837.34		
北京市公安局东城分局	2040299	专项业务办案费	1,294.00	1,294.00		
北京市公安局东城分局	2040299	派出所供暖设施改造项目经费	290.71	290.71		
北京市公安局东城分局	2040299	业务装备购置经费	505.39	505.39		
北京市公安局东城分局	2040299	曹阳坤付建平医疗及生活补助	30.00	30.00		
	20499	其他公共安全支出	6,958.86	6,958.86		
北京市公安局东城分局	2049901	办案业务经费	1,500.00	1,500.00		
北京市公安局东城分局	2049901	装备业务经费	1,490.25	1,490.25		
北京市公安局东城分局	2049901	派出所及办案场所维修改造经费	1,468.60	1,468.60		
北京市公安局东城分局	2049901	公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市建设	2,500.00	2,500.00		
	206	科学技术	3,400.00	3,400.00		
	20699	其他科学技术支出	3,400.00	3,400.00		
北京市公安局东城分局	2069999	公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市建设	1,000.00	1,000.00		
北京市公安局东城分局	2069999	东城区图像信息管理系统建设与运维工程	2,400.00	2,400.00		

第三部分 北京市公安局东城分局 2017 年度部门决算情况说明

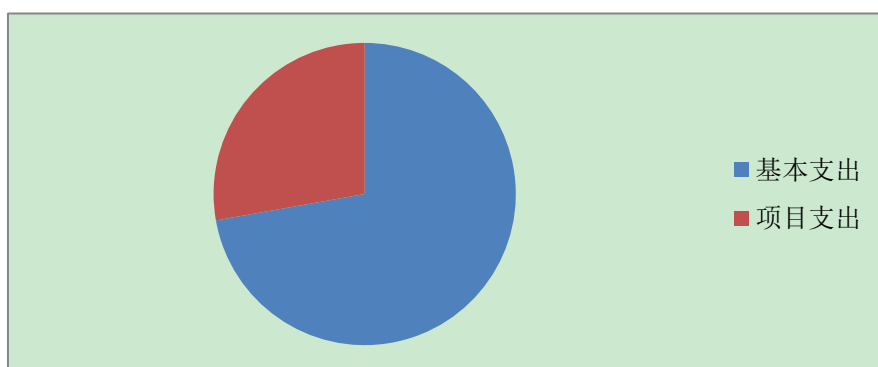
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 164032.74 万元，其中：本年收入 162415.40 万元，年初结转和结余 1617.34 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 162415.40 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 157675.54 万元，其中：基本支出 113844.98 万元，占支出合计的 72.20%；项目支出 43830.56 万元，占支出合计的 27.80%。



2017 年年末结转和结余 6357.20 万元。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 157675.54 万元，

主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 152303.78 万元，占本年财政拨款支出 96.59%；科学技术支出 3400.00 万元，占本年财政拨款支出 2.16%；社会保障和就业支出 1971.76 万元，占本年财政拨款支出 1.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全”（类）2017 年度决算 152303.78 万元，比 2017 年年初预算增加 44960.91 万元，增长 41.89%。其中：

“公安”（款，下同）2017 年度决算 145344.93 万元，比 2017 年年初预算增加 38002.06 万元，增长 35.40%。主要原因：年中追加了“雪亮”工程重点建设项目经费及专项业务办案经费等项目支出。

“其他公共安全支出”（款）2017 年度决算 6958.85 万元，比 2017 年年初预算增加 6958.85 万元，增长 100%。主要原因：年中追加了公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市建设经费及派出所及办案场所维修改造经费等项目支出。

2、“科学技术支出”（类）2017 年度决算 3400.00 万元，与 2017 年年初预算无变化。其中：

“其他科学技术支出”（款）2017 年度决算 3400.00 万元，与 2017 年年初预算一致。主要原因：严格按照预算执行。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 1971.76 万元，比 2017 年年初预算增加 401 万元，增长 25.53%。

其中：

“归口管理的行政单位离退休”(款) 2017 年度决算 1971.76 万元，比 2017 年年初预算增加 401 万元，增长 25.53%。主要原因：由于新增退休人员及工资政策调整等。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 113844.98 万元，其中：(1) 工资福利支出 87206.49 万元，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出 11346.95 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出 15182.47 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 其他资本性支出 109.07 万元，包括办公设备购置、专用设

备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 1253.11 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 1407.8 万元减少 154.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元一致。

2.公务接待费。2017 年决算数 0.31 万元，比 2017 年年初预算数万元减少 10 万元。主要原因：公务接待次数仅一次。2017 年公务接待费主要用于接待越南代表团。越南代表团共七人，由一名副部级领导带队，人均接待标准 400 元；我方陪同人员 6 人。

3.公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1252.8 万元，比 2017 年年初预算数 1407.8 万元减少 155 万元。其

中，公务用车运行维护费 2017 年决算数 1252.8 万元，比 2017 年年初预算数 1407.8 万元减少 155 万元，主要原因：公车改革及车辆报废。2017 年公务用车保有量 545 辆，车均运行维护费 2.30 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 11456.03 万元，比上年增加 1950.43 万元，增长 20.52%。主要原因：市局归建人员增加造成人员及公用支出增加。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 1351.25 万元，其中：货物支出 436.82 万元、工程支出 908.03 万元、服务支出 6.4 万元。授予中小微企业合同金额 94.77 万元，占政府采购支出总额的 7.01%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 98217.26 万元，其中：汽车 545 辆，

9346.99 万元；单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套），
1896.37 万元；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套），
2602.97 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年 ,北京市公安局东城分局对 2017 年部门项目支出实施绩效评价 ,评价项目 15 个 ,占部门项目总数的 27.8% ,涉及金额 28194.06 万元。

公安分局对 15 个项目开展了自评工作 ,经开展绩效评价 ,绝大多数项目执行及时、有效 ,绩效目标得到较好实现。其中 , 13 个项目被评价为优秀 , 1 个项目被评价为良好 , 1 个项目因故未能开展 ,评价为不合格。

二、东城区图像信息管理系统建设与运维工程项目绩效评价报告

一、项目概况

项目单位 : 东城公安分局

主管部门 : 东城公安分局

项目属性 : 新增项目 ☐

延续项目 ☒

项目总预算 :2399.996 万元

其中申请财政资金 :

2399.996 万元

(一) 项目基本情况

1 . 项目单位基本情况

东城公安分局主要负责东城区的社会治安维稳工作与各类违法案件的侦破工作。

2 . 项目概况

(1) 立项的目的、意义和目标

为了构建社会主义和谐社会首善之区，努力提高城市建设和管理水平，切实加强城市基础设施建设和运行管理，优化社会公共服务质量，切实提高预防和处置自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件的能力。

利用图像监控系统作为安全技术防范系统中的重要组成部分，其直观可视、事件现场监控、可视指挥调度、事件图像记录等工作，在加强治安防范，维护社会稳定和提高城市管理水平等工作中可起到重要的作用。

(2) 立项的背景、依据、客观现状及必要性

东城区处于首都北京的心脏，总面积 25.38 平方公里，户籍人口 62.5 万，人口密度每平方公里 2.4 万人。这里是首都重要的政治活动区、繁华的商贸区和资源丰富的文化旅游区，重大活动高度密集。辖区内有中共中央、国务院部级机关 20 多个，局级机关 100 多个以及北京市委、市政府所属单位 200 多个。特殊的地理位置决定了提高东城区社会综合管理和公共服务的总体水平重要性和紧迫性。

图像监控系统作为安全技术防范系统中的重要组成部分，其直观可视、动态控制、信息记录等特点，可通观全局、一目了然，可谓眼见为实。可完成主动发现、报告复核、人车动态追踪、事件现场监控、可视指挥调度、事件图像记录等工作，在加强治安防范，维护社会稳定和提高城市管理水平

平等工作中可起到重要的作用。

东城区图像信息系统于2007年开始至2011年历经五期建设，到目前为止共建成有2664个监控图像，并先后完成了区管理监控平台和共享交换平台以及24个派出所图像接入平台建设工作，实现与市级平台的联网，并为区应急办、信息中心、城管监督中心、城管大队指挥中心、人防办、武警六支队等多个单位提供了图像信息。

（3）图像信息系统三期建设情况

①东城区图像信息管理系统一期建设情况

2007年10月，为了确保2008年奥运会的顺利举行，东城区图像信息管理系统开始一期建设工作。共投入资金4375.9万元。通过“一期”工程建设完成了针对东城区实现了重点大街、重点地区、重点部位和奥运场馆周边等四个基本覆盖，新建图像信息采集点347个，整合改造原有点位355个。与此同时，建设了东城区图像信息管理系统平台与东城区图像信息系统共享交换平台2个二级平台。初步形成了东城区图像信息管理系统二级、及三级平台的建设工作，并实现了与北京市图像信息系统一级平台的对接。

②东城区图像信息管理系统二期建设情况

为进一步提升东城区治安防控能力，于2008年5月启动了东城区图像信息管理系统二期工程，共投入资金3642.6万元。“二期”建设主要完成了全区次要街道、主要路口、胡同

口、胡同里、学校周边、公众场所以及旅游景点的监控覆盖。新建图像信息采集点 440 个，完成了街道二级分控中心的建设和改造。并将新建点位纳入了街道图像信息接入平台。

③东城区图像信息管理系统三期建设情况

为确保国庆阅兵仪式的顺利进行，于 2009 年 8 月启动了“三期”建设工程，共投入资金 1759.6 万元。三期针对 60 年大庆，完成对一期原有 340 个老旧点位中 105 个点位的改造，并完成二环沿线及长安街沿线新建点位 100 个。

3. 项目主要内容

2017 年度，该项目计划执行内容为：

(1) 光缆租用和供电租用

包括对本系统建设的分局、各派出所机房及前端等所有光缆、供电系统的运行维护。

运维单位应与专业供电部门签订供电服务承诺函，甲方将采用租用供电系统方式支付供电费用。

目前光缆分为租用光缆和前期分局自建产权缆。对于分局自建产权缆由运维单位负责日常维护工作；对租用光缆部分，分局和运维单位签订光缆租用合同，由运维单位找拥有光缆资源的单位对其光缆进行维护。

(2) 日常运维工作

运维单位在服务期内应对东城区图像信息系统项目实施全面的管理，保障系统的安全性、可用性、可靠性，满足

服务要求，至少提供但不限于以下服务内容：

运维单位应为负责运维本系统内所有的软硬件设备，对管理监控平台和前端设备提供运行维护服务，确保东城区公共安全图像信息系统在最佳状态运行，并根据需要免费提供系统扩充、优化和升级服务。

运维单位应为业主在运营过程中提供快速的技术支持，以低于市场同类价格提供相同技术水平的维修配件和系统升级改造支持，以确保本系统维修、运营调整、升级、改造的方便性和及时性。

4．项目预算及执行情况

2017 年项目申请预算资金 2399.996 万元，财政批复资金金额为 2399.996 万元。

截至 2017 年年底，该项目已全部执行完毕。

（二）项目绩效目标设定情况

年度绩效目标：

1．系统的运行维护内容

（1）维护内容：包括本系统建设的分局、各派出所机房及前端等所有软、硬件设备的运行维护。

- 管理监控平台与派出所图像接入平台的检查、调试、监控、维修
- 共享交换平台的检查、调试、监控、维修
- 图像传输骨干网的检查、调试、监控、维修

- 公共区域图像采集点的检查、调试、监控、
维修

(2) 在服务期内对东城区公共安全图像信息管理系统实施全面的管理，保障系统的安全性、可用性、可靠性；

对本项目内所有系统和软硬件设备进行维护服务，确保东城区公共安全图像信息管理系统在最佳状态运行，并根据需要免费提供系统扩充、优化和升级服务。

在运营过程中对维修配件和系统升级改造支持，以确保本系统维修、运营调整、升级、改造的方便性和及时性。

2 . 系统的运行维护指标

(1) 系统可用率

- 系统主要设备可用性指标，按照每运行半年 (183 历天) 设备正常运行时间比例进行计算，计算公式为：

每台设备半年可用率= (4392 小时-设备故障时间) ÷ 4392 小时；

每类设备半年可用率=(4392 小时-设备故障时间)÷(设备数×4392 小时)；

- 设备故障主要包括：

(1) 设备或设备的一部分不能或部分不能完成规定功能的；

(2) 设备或设备的一部分不能或部分不能达到系统设计要求的；

(3) 图像质量不能达到 GB 50348-2004 《安全防范工程技术规范》要求的；

(4) 因图像信息采集点设备清洁问题影响正常使用的；

(5) 因道路、市政设施改造以及其他不可抗力的原因导致的系统停用，不视为故障；

(6) 经甲方认可的系统检修停机，不视为故障；否则视为系统故障。

●系统主要设备应和修复及时性考核标准：年可用率应达到以下指标要求，具体指标如下：

序号	设备名称	每类设备半年可用率	每台设备半年可用率
1	视频矩阵	99.9%	99.5%
2	联网视频光端机	99.9%	99.5%
3	视频分配器	99.9%	99.5%
4	硬盘录像机	99.9%	99.5%
5	监视器	99.5%	99.5%
6	等离子	99.5%	99%
7	UPS	99.9%	99.5%
8	机房空调	99.9%	99.5%

序号	设备名称	每类设备半年可用率	每台设备半年可用率
9	视频编码器	99.9%	99.5%
10	网络交换机	99.9%	99.5%
11	磁盘阵列	99.9%	99.5%
12	视频管理服务器	99.9%	99.5%

●图像信息采集点可用性指标

本项目新建和改建图像信息采集点，其年可用率应达到99.9%（其中包括租用光纤故障问题）；

●传输光纤可用性指标

建设方租用的光纤，其年可用率应达到99.9%；

●系统供电

建设方租用供电，其年可用率应达到99.9%。

（2）故障响应

根据故障范围、影响程度、设备的重要性，将故障分为以下三级，具体划分如下：

●一级故障：

区政府电子政务中心、公安分局主控中心、各派出所分

控中心视频矩阵系统、视频调度管理服务器、视频联网传输设备、网络交换设备、图像信息存储设备故障；

区政府电子政务中心至公安分局和派出所以及公安分局至各派出所传输光纤故障；

重点部位及重大活动、勤务、事件现场周边图像信息采集点设备和传输光纤故障；

其他可能影响全网系统使用的故障；

●二级故障：

公安分局主控中心、派出所分控中心机房设备、视频分配器、视频编解码器故障；

图像信息采集点设备及其传输光纤故障；

其他可能影响局部系统使用的故障；

●三级故障：

图像信息采集点设备不洁净影响观看的；

显示设备故障；

其他可能影响个别用户使用的故障；

故障等级	响应时间	平均故障修复时间
一级故障	≤1 小时(7*24)	≤2 小时
二级故障	≤2 小时(7*24)	≤4 小时
三级故障	≤8 小时(7*24)	≤12 小时

乙方应为其维修工作自备材料及备品备件。乙方应储存

足够的备品备件预留以尽量减低系统因故障维护而要停机的时间，若出现硬件故障，乙方应及时更换发生故障的硬件并确保系统正常运行，及时更换硬件的期限不应超过 2 小时。乙方须提交备品备件名称及数量列表，并明确存放地点。

(3) 服务质量

服务质量从以下几个方面来考核：用户满意度、投诉数量、服务规范性。

●用户满意度

由甲方每半年组织一次用户满意度调查，每次调查人数不少于 20 人。用户满意度满分为 100 分。

●投诉数量

各级用户对乙方提供的服务不满意时，可以通过甲方相关部门进行投诉。每一次投诉将由甲乙双方共同核实。

乙方对投诉的内容必须尽快受理，并在 5 天之内给予解决。

●服务规范性

乙方应提供符合 ITIL 服务管理体系系统运行维护服务，有明确的岗位设置、职责分工、值班安排，有健全的运行维护管理制度，有详实的运行维护记录，有完善的运行保障机制。

(4) 服务组织

乙方应设立本地维护组，提供每星期 7 天、每天 24 小

时的现场运行维修服务，保证 24 小时双人值守。

设立技术支持服务台，接受区政府、区分局主控中心、派出所分控中心、系统各级使用人员提出的图像信息管理系统技术咨询和相关事宜咨询，记录咨询时间、内容及结果，并定期上报。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目为上年延续项目，2017 年主要是继续对一至五期图像系统开展运行维护。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

1．预算编制情况

2017 年度，按照与运维公司签订合同，申请预算金额为 2399.996 万元，全部为项目运维费。

2．资金到位情况

该项目资金全部由区财政局予以批复。

（三）项目资金实际使用情况

1．项目实际支出情况

截至 2017 年年底，该项目金额全部执行完毕。

（四）项目资金管理情况

1．财务管理制度制定情况

目前我单位有《东城分局财务管理暂行办法》、《东城分局专项资金管理办法》及《东城分局合同管理规定》等项财

务制度。上述各项制度是参照北京市公安局及区财政局相关制度制定的。

2. 财务制度执行情况

在本项目申报、执行过程中，严格按照相关财务制度执行。在编制 2017 年部门预算时，由业务部门提出预算申请，并按照区财政局关于信息化项目要求，报财政预算申请时，同时报区信息办，由区信息办对该项目进行评定，区财政局按照区信息办的审定金额，结合区财力对该项目予以批复。

在执行过程中，按照财务管理规定，经分局党委会批准后，实行政府采购，由业务部门提出资金支付需求，逐级领导签字审批后，财务部门予以支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 组织机构建设情况

项目负责人员：黄岩

2. 项目组织实施程序

整个项目历经项目立项及专家评审、政府采购立项、招标、签订合同及支付进度款各个阶段。

（二）项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

目前，我单位制定了《定期清洁制度》、《备品备件处理流程》、《出入库管理制度》、《保密制度》、《办公区卫生要求》、

《24 小时监看制度》、《人员审核备案制度》、《施工安全管理制度》、《机房定期巡检制度》、《文档管理制度》、《东城区图像信息管理系统运行维护管理制度》、《北京市公安局东城分局图像信息管理系统应急预案管理制度》等，为项目的顺利进行奠定了制度基础。

2 . 项目管理制度执行情况

项目执行过程中严格按照上述管理制度进行常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况（重在阐述计划及实际完成情况）

1 . 项目产出效果

2017 年东城图像系统运行状况良好，未发现重大不良记录。并且出现故障及时响应，及时修复，保证问题随时发现随时处理。为保障东城区各期图像信息管理系统的可用性、可靠性、稳定性，保障系统的全天候正常运行，特制定关于机房、监控室、运维交接已经文明施工等多项运维管理制度，并严格要求运维人员遵守管理制度，保证工作的顺利进行。全年运维人员准时到岗，及时处理故障问题，严格按照考勤制度打卡出勤，确保人员对应故障及时灵活调动，顺利解决故障问题，保障图像正常运行。具体情况如下：

（1）系统可用率

●系统主要设备可用性指标，按照每运行半年（183 日历天）设备正常运行时间比例进行计算，每台设备平均半年可用率为 99.99%，每类设备平均半年可用率为 99.99%。（如下表）

序号	设备名称	每类设备 半年可用率	每台设备 半年可用率
1	视频矩阵	99.99%	99.997%
2	联网视频光端机	99.99%	99.997%
3	视频分配器	99.99%	99.993%
4	硬盘录像机	99.99%	99.999%
5	监视器	99.99%	99.997%
6	等离子	100%	100%
7	UPS	99.99%	99.998%
8	机房空调	100%	100%
9	视频编码器	100%	100%
10	网络交换机	100%	100%
11	磁盘阵列	100%	100%
12	视频管理服务器	100%	100%

- 图像信息采集点年可用率应达到 99.9% (其中包括租用光纤故障问题);

- 传输光纤年可用率应达到 99.9% ;

- 系统供电年可用率应达到 99.9%。

(2) 故障响应

各级故障的响应时间和平均故障修复时间均达到标准。

(3) 服务质量

- 甲方每半年组织一次不少于 20 个用户的满意度调查 , 用户满意度达到 100%。

- 运维过程中未收到各级用户的投诉。

- 运维过程中有明确的岗位设置、职责分工、值班安排 , 有健全的运行维护管理制度 , 有详实的运行维护记录 , 有完善的运行保障机制。

(4) 服务组织

运维过程中设立了本地维护组 , 提供每星期 7 天、每天 24 小时的现场运行维修服务 , 保证 24 小时双人值守。同时 , 设立技术支持服务台 , 接受区政府、区分局主控中心、派出所分控中心、系统各级使用人员提出的图像信息管理系统技术咨询和相关事宜咨询 , 记录咨询时间、内容及结果 , 并定期上报。

2 . 项目社会效果

由于设备的良好运行 , 2017 年通过视频监控系统主动

发现案件 1618 起，110 联动 5719 起；因警务工作需要回访录像 1158 次（其中上访事件 445 起、纠纷扰序 616 起、打架斗殴 33 起、盗窃 60 件、故意损坏物品 4 件），抓获各类违法犯罪嫌疑人 1164 人，其中刑事拘留 289 人，治安拘留 875 人。同时，各类极端访、社区钻窗盗窃、拦截两会代表车队抛撒传单等重大事件都有视频资料留存，为后期处理提供了良好的依据。

（二）项目绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，对于东城区治安、刑事案件发案率的降低及社会面稳定起到了积极作用，受到了群众和上级领导的一致好评。

1．项目的经济性分析：在项目预算测算过程中，为细化预算，做了前置审计工作；在项目执行过程中，通过招投标等方式将费用控制在了预算范围内。

2．项目的效率性分析：在该项目实施过程中，东城分局科信处、警保处、运维公司以及项目监理公司共投入 31 名人力以及大量的物力，明确专人负责，加大监督管理力度，经过全体成员一年以来的努力工作，使东城区图像设施稳定运行，在历次重大安保活动中发挥的重要作用。在此期间，组织人员编写了《东城区图像信息管理系统运维项目工作计划》，确保了全区图像工作整体顺利进行。

3．项目的有效性分析：在 2017 年中，组织了 20 个用

户对该项目的运行情况进行满意度调查，调查结果为：满意度达到 100%。同时，由于设备运行良好，使各项重大安全保卫任务得以顺利进行，在“两节”、“两会”以及“9.3 阅兵”等大型活动中发挥了重要作用。时任北京市副市长、公安局局长的王小洪同志在对东城分局的工作检查时，对东城区的图像信息管理工作进行了充分认可，提出口头表扬。一年以来，东城分局通过视频监控系统主动发现案件 1618 起，110 联动 5719 起；因警务工作需要回访录像 1158 次（其中上访事件 445 起、纠纷扰序 616 起、打架斗殴 33 起、盗窃 60 件、故意损坏物品 4 件），抓获各类违法犯罪嫌疑人 1164 人，其中刑事拘留 289 人，治安拘留 875 人。同时，各类极端访、社区钻窗盗窃、拦截两会代表车队抛撒传单等重大事件都有视频资料留存，为后期处理提供了良好的依据。

4. 项目的可持续性分析：为保障该项目的顺利进行，制定了一系列项目管理制度，为实施该项目奠定了制度基础；该项目得到了区财政局的大力支持，保障了后续资金的投入。因此，该项目具备持续性发展的坚实基础。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续开展运维情况。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

与财政等其他部门及时沟通汇报项目进展情况，已推进

项目的运转进行。

1、加强部门协作，在项目完成需要多部门共同参与前提下，各部门间相互配合，协调开展工作，共同完成项目各环节。

2、落实岗位责任制，从各项目建设单位把责任具体落实到人，严格按照计划和工作流程，履行个人职责。

3、加强预算管理，项目执行按照预算批复资金开展工作，保证预算的执行。

4. 严格执行各项财务制度，各项财务制度实行逐级审批，层层把关，保证资金使用流程的合法性、规范性。

在项目执行过程中，也出现了一些问题，我们制定若干改进措施：

1. 项目执行缺乏计划，部分项目未提前制定实施方案。下年度在执行项目时，要提前谋划，提前制定实施方案，按照方案有序开展工作。

2. 项目完成后，缺乏进一步跟踪项目执行效果。下一步我们准备通过电话联系、实地查看、走访等形式，了解项目执行后实际效果如何，对今后各项工作的开展是否有帮助等等，为今后其他项目的开展提供依据。

第五部分 名词解释

一、主要会计科目：

库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返款额度、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、应缴财政款、其他应付款、财政拨款结转、资产基金、财政拨款收入、经费支出。

二、主要功能分类：

1.2040202 治安管理：用于开展维护社会治安相关工作的项目支出。

2.2040206 刑事侦查：用于开展侦查破案相关工作的项目支出。

3.2040211 禁毒管理：用于打击毒品犯罪、开展戒毒人员管理及禁毒宣传工作的项目经费。

4.2040217 拘押收教场所管理：用于维护拘押收教场所日常运行，开展在押人员管理、保证在押人员伙食、医疗、服装等基本权益相关项目经费。

5.2040299 其他公安支出：用于其他公安方面支出，如中央政法转移支付资金等。

6.2069999 其他科学技术支出：用于开展公安科技信息化方面的支出，如图像信息系统建设项目等。