

2020 年度
北京市公安局
东城分局
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、2020 年度收入支出决算总表.....	4
二、2020 年度收入决算表.....	5
三、2020 年度支出决算表.....	6
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、2020 年度政府采购情况表.....	13
十一、2020 年度政府购买服务支出情况表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16

二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说 明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 2020年度部门绩效评价情况.....	23
第五部分 名词解释.....	26

第一部分 部门基本情况

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 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

01表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156,319.41	209,559.09	一、一般公共服务支出	32		14.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		2,447.84	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	129,767.59	168,534.70
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	10,318.72	12,237.84
	9			九、卫生健康支出	40	5,503.06	5,725.55
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	10,730.04	11,898.88
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		2,447.84
本年收入合计	27	156,319.41	212,006.94	本年支出合计	58	156,319.41	200,859.49
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,499.23	年末结转和结余	60		12,646.67
	30				61		
总计	31	156,319.41	213,506.16	总计	62	156,319.41	213,506.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

02表
金额单位：万元

单位名称：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			212,006.94	212,006.94						
201	一般公共服务支出		19.82	19.82						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		19.82	19.82						
2013102	一般行政管理事务		19.82	19.82						
204	公共安全支出		179,620.96	179,620.96						
20402	公安		177,279.96	177,279.96						
2040201	行政运行		106,518.62	106,518.62						
2040202	一般行政管理事务		44,186.58	44,186.58						
2040219	信息化建设		8,508.94	8,508.94						
2040220	执法办案		15,255.11	15,255.11						
2040299	其他公安支出		2,810.71	2,810.71						
20499	其他公共安全支出		2,341.00	2,341.00						
2049901	其他公共安全支出		2,341.00	2,341.00						
208	社会保障和就业支出		12,293.89	12,293.89						
20805	行政事业单位养老支出		12,293.89	12,293.89						
2080501	行政单位离退休		3,068.29	3,068.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,150.40	6,150.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,075.20	3,075.20						
210	卫生健康支出		5,725.55	5,725.55						
21011	行政事业单位医疗		5,725.55	5,725.55						
2101101	行政单位医疗		5,725.55	5,725.55						
221	住房保障支出		11,898.88	11,898.88						
22102	住房改革支出		11,898.88	11,898.88						
2210201	住房公积金		6,466.55	6,466.55						
2210203	购房补贴		5,432.33	5,432.33						
234	抗疫特别国债安排的支出		2,447.84	2,447.84						
23401	基础设施建设		2,011.03	2,011.03						
2340111	重大区域规划基础设施建设		2,011.03	2,011.03						
23402	抗疫相关支出		436.81	436.81						
2340299	其他抗疫相关支出		436.81	436.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

03表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200,859.50	136,476.82	64,382.68			
201			一般公共服务支出	14.68		14.68			
20132			组织事务	14.68		14.68			
2013299			其他组织事务支出	14.68		14.68			
204			公共安全支出	168,534.70	106,614.55	61,920.15			
20402			公安	168,534.70	106,614.55	61,920.15			
2040201			行政运行	106,614.55	106,614.55				
2040202			一般行政管理事务	38,293.73		38,293.73			
2040219			信息化建设	6,477.64		6,477.64			
2040220			执法办案	15,350.22		15,350.22			
2040299			其他公安支出	1,798.56		1,798.56			
208			社会保障和就业支出	12,237.84	12,237.84				
20805			行政事业单位养老支出	12,237.84	12,237.84				
2080501			行政单位离退休	3,012.24	3,012.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,150.40	6,150.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,075.20	3,075.20				
210			卫生健康支出	5,725.55	5,725.55				
21011			行政事业单位医疗	5,725.55	5,725.55				
2101101			行政单位医疗	5,725.55	5,725.55				
221			住房保障支出	11,898.88	11,898.88				
22102			住房改革支出	11,898.88	11,898.88				
2210201			住房公积金	6,466.55	6,466.55				
2210203			购房补贴	5,432.33	5,432.33				
234			抗疫特别国债安排的支出	2,447.84		2,447.84			
23401			基础设施建设	2,011.03		2,011.03			
2340111			重大区域规划基础设施建设	2,011.03		2,011.03			
23402			抗疫相关支出	436.81		436.81			
2340299			其他抗疫相关支出	436.81		436.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局东城分局

04表
金额单位：万元

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
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	156,319.41	209,559.09	一、一般公共服务支出	33				14.68	14.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		2,447.84	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36	129,767.59	129,767.59		168,534.70	168,534.70	
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	10,318.72	10,318.72		12,237.84	12,237.84	
	9			九、卫生健康支出	41	5,503.06	5,503.06		5,725.55	5,725.55	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	10,730.04	10,730.04		11,898.88	11,898.88	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				2,447.84		2,447.84
本年收入合计	27	156,319.41	212,006.94	本年支出合计	85	156,319.41	156,319.41		200,859.50	198,411.65	2,447.84
年初财政拨款结转和结余	28		1,499.23	年末财政拨款结转和结余	86				12,646.67	12,646.67	
一、一般公共预算财政拨款	29		1,499.23		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	156,319.41	213,506.16	总计	90	156,319.41	156,319.41		213,506.16	211,058.32	2,447.84

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			198,411.65	136,476.82	61,934.83
201	一般公共服务支出		14.68		14.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20132	组织事务		14.68		14.68
2013299	其他组织事务支出		14.68		14.68
204	公共安全支出		168,534.70	106,614.55	61,920.15
20402	公安		168,534.70	106,614.55	61,920.15
2040201	行政运行		106,614.55	106,614.55	
2040202	一般行政管理事务		38,293.73		38,293.73
2040219	信息化建设		6,477.64		6,477.64
2040220	执法办案		15,350.22		15,350.22
2040299	其他公安支出		1,798.56		1,798.56
20499	其他公共安全支出				
2049901	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出		12,237.84	12,237.84	
20805	行政事业单位养老支出		12,237.84	12,237.84	
2080501	行政单位离退休		3,012.24	3,012.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,150.40	6,150.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,075.20	3,075.20	
210	卫生健康支出		5,725.55	5,725.55	
21011	行政事业单位医疗		5,725.55	5,725.55	
2101101	行政单位医疗		5,725.55	5,725.55	
221	住房保障支出		11,898.88	11,898.88	
22102	住房改革支出		11,898.88	11,898.88	
2210201	住房公积金		6,466.55	6,466.55	
2210203	购房补贴		5,432.33	5,432.33	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

06表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	120,534.14	120,534.14		
	30101	基本工资	18,278.48	18,278.48		
	30102	津贴补贴	60,470.15	60,470.15		
	30103	奖金	1,631.70	1,631.70		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	6,019.33	6,019.33		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,150.40	6,150.40		
	30109	职业年金缴费	3,075.20	3,075.20		
	30110	职工基本医疗保险缴费	6,138.28	6,138.28		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保险缴费	139.83	139.83		
	30113	住房公积金	17,149.48	17,149.48		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	1,481.29	1,481.29		
	303	对个人和家庭的补助	3,094.02	3,094.02		
	30301	离休费	442.32	442.32		
	30302	退休费	1,632.56	1,632.56		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	851.33	851.33		
	30305	生活补助	137.23	137.23		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.57	30.57		
		人员经费合计	123,628.16	123,628.16		
	公用经费	302	商品和服务支出	12,814.25	12,814.25	
		30201	办公费	477.90	477.90	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	189.14	189.14	
30206		电费	1,301.05	1,301.05		
30207		邮电费	146.50	146.50		
30208		取暖费	585.11	585.11		
30209		物业管理费	1,639.37	1,639.37		
30211		差旅费	0.69	0.69		
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	174.35	174.35		
30214		租赁费	62.84	62.84		
30215		会议费				
30216		培训费	15.34	15.34		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	264.33	264.33		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	889.03	889.03		
30229		福利费	858.28	858.28		
30231		公务用车运行维护费	1,587.70	1,587.70		
30239		其他交通费用	2,521.91	2,521.91		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	2,100.71	2,100.71		
310		资本性支出	34.41	34.41		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	15.98	15.98		
31003		专用设备购置	11.89	11.89		
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置	0.80	0.80			
31099	其他资本性支出	5.74	5.74			
312	对企业补助					
31201	资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
	公用经费支出合计	12,848.66	12,848.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入的基本支出，也没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	1	2	3	4	5	6
			合计		2,447.84	2,447.84		2,447.84	
234			抗疫特别国债安排的支出		2,447.84	2,447.84		2,447.84	
23401			基础设施建设		2,011.03	2,011.03		2,011.03	
2340111			重大区域规划基础设施建设		2,011.03	2,011.03		2,011.03	
23402			抗疫相关支出		436.81	436.81		436.81	
2340299			其他抗疫相关支出		436.81	436.81		436.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	6
			次				
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

09表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

	“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
2020年预算数	2,668.55		10.00	2,658.55	1,070.85	1,587.70
2020年决算数	2,636.34			2,636.34	1,048.64	1,587.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

10表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	12,751.38
1. 政府采购货物支出	5,634.02
2. 政府采购工程支出	2,458.71
3. 政府采购服务支出	4,658.65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	516.53
其中：授予小微企业合同金额	412.45

2020年度政府购买服务支出情况表

11表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

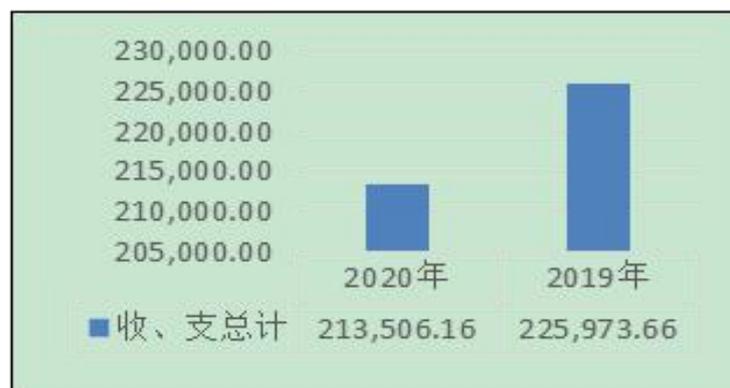
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门没有政府购买服务的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计213,506.16万元，比上年减少12,467.50万元，下降5.52%。



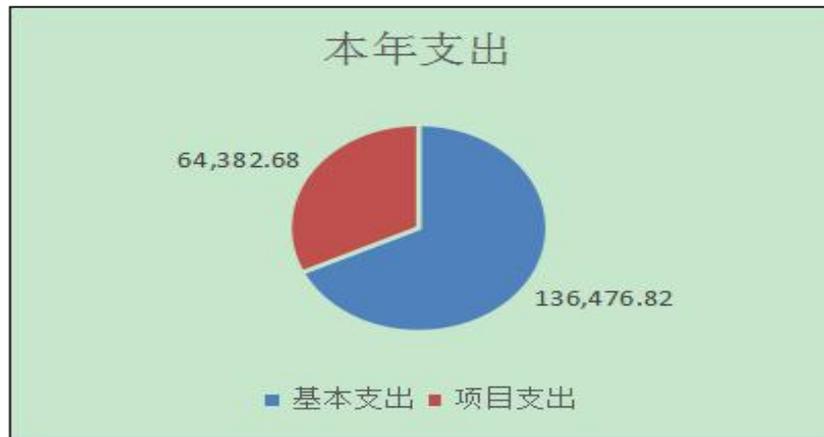
二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计212,006.94万元，比上年减少12,870万元，下降5.72%，全部为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计200,859.50万元，比上年减少16,039.15万元，下降7.39%，其中：基本支出136,476.82万元，占支出合计的67.95%；项目支出64,382.68万元，占支出合计的32.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 213,506.16 万元，比上年减少 12,467.50 万元，下降 5.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 198,411.65 万元，占本年支出合计的 98.78%。比上年减少 18,487 万元，下降 8.52%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 198,411.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.68 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 168,534.70 万元，占 84.94%；社会保障和就业（类）支出 12,237.84 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 5,725.55 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 11,898.88 万元，占 6.00%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 198,411.65 万元，比 2020 年年初预算增加 42,092.24 万元，增长 26.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）。

2020 年度决算 14.68 万元，比 2020 年年初预算增加 14.68 万元，增长 100%。主要原因：项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 公共安全（类）公安（款）。

2020 年度决算 168,534.70 万元，比 2020 年年初预算增加 38,767.11 万元，增长 29.87%。主要原因：单位执行中项目经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

2020 年度决算 12,237.84 万元，比 2020 年年初预算增加 1,919.12 万元，增长 18.60%。主要原因：单位执行中基本养老保险及职业年金需求增加，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分及职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

2020 年度决算 5,725.55 万元，比 2020 年年初预算增加 222.49 万元，增长 4.04%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）。

2020 年度决算 11,898.88 万元，比 2020 年年初预算增加 1,168.84 万元，增长 10.89%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,447.84 万元，占本年支出合计的 1.22%。比上年增加 2,447.84 万元，增长 100%。主要原因：单位执行中项目经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,447.84 万元，全部用于特别抗疫国债安排的支出（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2,447.84 万元，比 2020 年年初预算增加 2,447.84 万元，增长 100%。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）。

2020 年度决算 2,011.03 万元，比 2020 年年初预算增加 2,011.03 万元，增长 100%。主要原因：单位执行中项目经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）。

2020 年度决算 436.81 万元，比 2020 年年初预算增加 436.81 万元，增长 100%。主要原因：单位执行中项目经费需求增加，年中相

应调剂安排财政拨款预算。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出13,476.82万元，其中：人员经费123,628.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12,848.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2,636.34万元，比2020年年初预算减少32.21万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2,636.34万元,占100%。

1. 因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数一致。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数万元减少10万元。主要原因:由于本年疫情原因无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2,636.34万元,比2020年年初预算数减少22.21万元。

公务用车购置支出1,048.64万元。更新公务用车45辆。

公务用车运行维护支出1,587.70万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截止2020年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量545辆,车均运行维护费2.91万元。

本年度本部门未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出12,848.66万元,比上年减少108.46万元,减少0.84%。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额12,751.38万元,其中:政

府采购货物支出 5,634.02 万元、政府采购工程支出 2,458.71 万元、政府采购服务支出 4,658.65 万元。授予中小企业合同金额 516.53 万元，占政府采购支出总额的 4.05%，其中：授予小微企业合同金额 412.45 万元，占政府采购支出总额的 3.23%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 114,025.55 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）545 辆，9,321.94 万元；单价 50 万元以上的通用设备 34 台（套），4,157.69 万元；单价 100 万元以上的专用设备 20 台（套），3,507.07 万元。

（四）政府购买服务情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，北京市公安局东城分局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目86个，占部门项目总数的100%，涉及金额76,243.61万元。

二、 项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

北京市公安局东城分局承担着打击违法犯罪，维护辖区社会治安秩序稳定的职责。分局执法办案部门开展案件侦查工作，需采集与侦破案件相关的指掌纹、足迹及其他生物识别特征全项信息，为此，需要为执法办案部门采购25套标准化人员信息采集系统。标准化人员信息采集系统项目纳入2020年预算，预算总额为400.00万元。该项目委托中介机构公开招标，中标及合同价格为252.00万元，2020年支出252.00万元。

（二）评价结论

北京市公安局东城分局标准化人员信息采集系统项目绩效目标明确，设置合理。项目按照北京市公安局东城分局相关财务管理制度执行，预算资金专项管理，所有支出专款专用，均依规进行会计核算。通过该项目，为各执法办案部门配备了25套标准化人员信息采集系统，满足了侦查办案日常工作需要，项目完成质量较好。项目综合得分90.30分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

产出及效果等指标量化程度不足，实施方案不够具体明确，对效益指标及满意度指标的可考量性资料收集不够完整。

（四）建议

进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，细化完善项目执行方案，加强对效益和满意度指标的可考量性资料的收集工作，不断强化完善项目绩效管理，提升项目资金使用绩效。

第五部分 名词解释

1. **“三公”经费**:是指单位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。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。

2. **公务用车保有量**:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. **机关运行经费**:是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. **政府采购**:指各级国家机关、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。

5. **政府购买服务**:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。