

2022 年度
北京市公安局东城分局
部门决算



目录

第一部分 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 2022 年度部门决算报表	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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、政府采购情况表	13
十一、政府购买服务支出情况表	14
第三部分 2022 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	17
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	18

六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	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、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 2022 年度部门绩效评价情况.....	23
第五部分 名词解释.....	26

第一部分 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 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178,962.56	199,694.62	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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	138,157.06	159,277.70
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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		299.76	八、社会保障和就业支出	39	12,975.22	14,904.34
	9			九、卫生健康支出	40	10,822.96	11,896.60
	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、资源勘探工业信息等支出	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	17,007.32	18,162.06
	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		
本年收入合计	27	178,962.56	199,994.37	本年支出合计	58	178,962.56	204,240.70
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		5,104.99	年末结转和结余	60		858.67
	30				61		
总计	31	178,962.56	205,099.36	总计	62	178,962.56	205,099.37

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。

2022年度收入决算表

公开02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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	199,994.37	199,694.62						299.76
204			公共安全支出	155,031.38	154,731.62						299.76
20402			公安	155,031.38	154,731.62						299.76
2040201			行政运行	102,051.46	101,864.16						187.30
2040202			一般行政管理事务	37,512.42	37,512.42						
2040219			信息化建设	9,732.00	9,732.00						
2040220			执法办案	3,598.16	3,485.70						112.46
2040299			其他公安支出	2,137.34	2,137.34						
208			社会保障和就业支出	14,904.33	14,904.33						
20805			行政事业单位养老支出	14,904.33	14,904.33						
2080501			行政单位离退休	2,900.85	2,900.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,002.32	8,002.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,001.16	4,001.16						
210			卫生健康支出	11,896.60	11,896.60						
21004			公共卫生	979.58	979.58						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	979.58	979.58						
21011			行政事业单位医疗	10,917.02	10,917.02						
2101101			行政单位医疗	10,917.02	10,917.02						
221			住房保障支出	18,162.06	18,162.06						
22102			住房改革支出	18,162.06	18,162.06						
2210201			住房公积金	8,742.90	8,742.90						
2210203			购房补贴	9,419.16	9,419.16	5					

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。

2022年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	204,240.69	146,005.34	58,235.35			
204			公共安全支出	159,277.69	102,021.92	57,255.77			
20402			公安	158,170.69	102,021.92	56,148.77			
2040201			行政运行	102,021.92	102,021.92				
2040202			一般行政管理事务	37,512.42		37,512.42			
2040219			信息化建设	9,732.00		9,732.00			
2040220			执法办案	6,149.28		6,149.28			
2040299			其他公安支出	2,755.07		2,755.07			
20499			其他公共安全支出	1,107.00		1,107.00			
2049999			其他公共安全支出	1,107.00		1,107.00			
208			社会保障和就业支出	14,904.33	14,904.33				
20805			行政事业单位养老支出	14,904.33	14,904.33				
2080501			行政单位离退休	2,900.85	2,900.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,002.32	8,002.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,001.16	4,001.16				
210			卫生健康支出	11,896.60	10,917.02	979.58			
21004			公共卫生	979.58		979.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	979.58		979.58			
21011			行政事业单位医疗	10,917.02	10,917.02				
2101101			行政单位医疗	10,917.02	10,917.02				
221			住房保障支出	18,162.06	18,162.06				
22102			住房改革支出	18,162.06	18,162.06				
2210201			住房公积金	8,742.90	8,742.90				
2210203			购房补贴	9,419.16	6419.16				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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			
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	178,962.56	199,694.62	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	138,157.06	138,157.06			159,070.16	159,070.16		
	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	12,975.22	12,975.22			14,904.34	14,904.34		
	9			九、卫生健康支出	41	10,822.96	10,822.96			11,896.60	11,896.60		
	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	17,007.32	17,007.32			18,162.06	18,162.06		
	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								
本年收入合计	27	178,962.56	199,694.62	本年支出合计	59	178,962.56	178,962.56			204,033.15	204,033.15		
年初财政拨款结转和结余	28		4,338.53	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		4,338.53		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	178,962.56	204,033.15	总计	64	178,962.56	178,962.56			204,033.15	204,033.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	栏次	1	2	3
			合计	204, 033. 15	145, 847. 57	58, 185. 58
204			公共安全支出	159, 070. 15	101, 864. 16	57, 205. 99
20402			公安	157, 963. 15	101, 864. 16	56, 098. 99
2040201			行政运行	101, 864. 16	101, 864. 16	
2040202			一般行政管理事务	37, 512. 42		37, 512. 42
2040219			信息化建设	9, 732. 00		9, 732. 00
2040220			执法办案	6, 099. 50		6, 099. 50
2040299			其他公安支出	2, 755. 07		2, 755. 07
20499			其他公共安全支出	1, 107. 00		1, 107. 00
2049999			其他公共安全支出	1, 107. 00		1, 107. 00
208			社会保障和就业支出	14, 904. 33	14, 904. 33	
20805			行政事业单位养老支出	14, 904. 33	14, 904. 33	
2080501			行政单位离退休	2, 900. 85	2, 900. 85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 002. 32	8, 002. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4, 001. 16	4, 001. 16	
210			卫生健康支出	11, 896. 60	10, 917. 02	979. 58
21004			公共卫生	979. 58		979. 58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	979. 58		979. 58
21011			行政事业单位医疗	10, 917. 02	10, 917. 02	
2101101			行政单位医疗	10, 917. 02	10, 917. 02	
221			住房保障支出	18, 162. 06	18, 162. 06	
22102			住房改革支出	18, 162. 06	18, 162. 06	
2210201			住房公积金	8, 742. 90	8, 742. 90	
2210203			购房补贴	9, 419. 16	9, 419. 16	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市公安局东城分局

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人 员 经 费	301	工资福利支出	131,911.16	131,911.16		
	30101	基本工资	15,905.63	15,905.63		
	30102	津贴补贴	62,155.64	62,155.64		
	30103	奖金	7,705.33	7,705.33		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	14,230.35	14,230.35		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,002.32	8,002.32		
	30109	职业年金缴费	4,001.16	4,001.16		
	30110	职工基本医疗保险缴费	10,917.02	10,917.02		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	225.21	225.21		
	30113	住房公积金	8,742.90	8,742.90		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	25.60	25.60		
	303	对个人和家庭的补助	3,167.77	3,167.77		
	30301	离休费	481.48	481.48		
	30302	退休费	1,721.14	1,721.14		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	779.37	779.37		
	30305	生活补助	179.39	179.39		
	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				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.39	6.39		
		人员经费合计	135,078.93	135,078.93		
公 用 经 费	302	商品和服务支出	10,581.88	10,581.88		
	30201	办公费	605.51	605.51		
	30202	印刷费	11.86	11.86		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	182.63	182.63		
	30206	电费	1,318.30	1,318.30		
	30207	邮电费	155.65	155.65		
	30208	取暖费	595.86	595.86		
	30209	物业管理费	1,696.22	1,696.22		
	30211	差旅费	1.48	1.48		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	1,063.58	1,063.58		
	30214	租赁费	18.36	18.36		
	30215	会议费				
	30216	培训费	17.01	17.01		
	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	154.37	154.37		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	926.76	926.76		
	30229	福利费	1,006.40	1,006.40		
	30231	公务用车运行维护费	624.56	624.56		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	2,203.32	2,203.32		
	310	资本性支出	186.77	186.77		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	179.97	179.97		
	31003	专用设备购置	6.80	6.80		
	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				
	31099	其他资本性支出				
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	10,768.65	10,768.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开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、支出及结转和结余情况。

本部门本年度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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开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。

本部门本年度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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开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
2022年预算数	2,086.81		10.00	2,076.81	995.69	1,081.12
2022年决算数	1,120.25			1,120.25	495.69	624.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

2022年度政府采购情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

公开10表
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	16,364.80
1. 政府采购货物支出	5,722.55
2. 政府采购工程支出	680.00
3. 政府采购服务支出	9,962.25
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,327.08
其中：授予小微企业合同金额	108.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开11表

单位名称：北京市公安局东城分局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	12,621.52
	小计	8,266.99
公共服务	公共安全服务	5,643.30
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	69.39
	行业管理服务	
	技术性公共服务	1,058.06
	其他公共服务	1,496.24
	小计	4,354.53
政府履职辅助性服务	法律服务	5.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	44.52
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	4,305.01
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

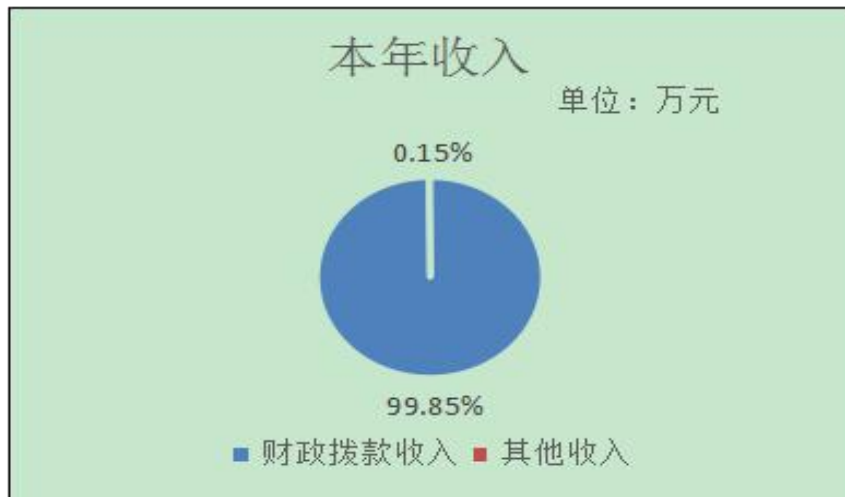
2022 年度收、支总计 205,099.36 万元，比上年增加 28.45 万元，增长 0.01%。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 199,994.37 万元，比上年减少 1,209.35 万元，下降 0.60%，其中：财政拨款收入 199,694.62 万元，占收入合计的 99.85%；其他收入 299.76 万元，占收入合计的 0.15%。





三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 204,240.69 万元,比上年增加 15,782.42 万元,增长 8.37%,其中:基本支出 146,005.34 万元,占支出合计的 71.49%;项目支出 58,235.35 万元,占支出合计的 28.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 204,033.15 万元,比上年减少 832.30 万元,下降 0.41%。



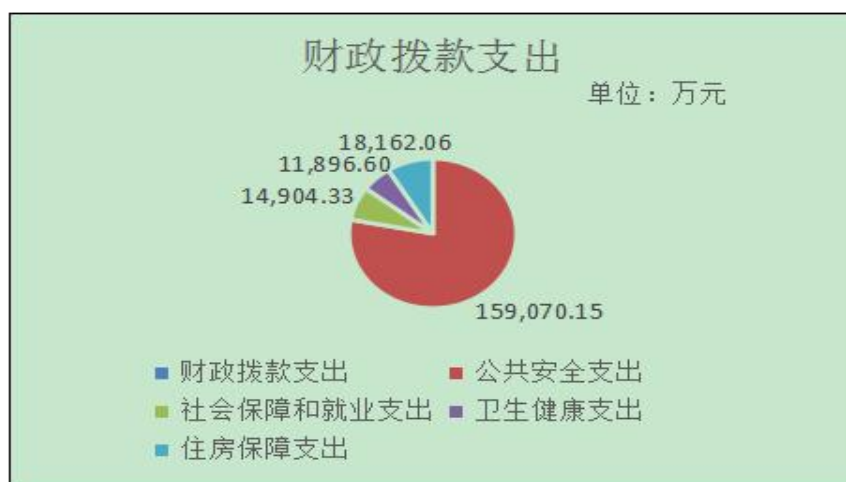
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 204,033.15 万元，占本年支出合计的 99.90%。比上年增加 15,582.41 万元，增长 8.27%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 204,033.15 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 159,070.15 万元，占 77.96%；社会保障和就业（类）支出 14,904.33 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 11,896.60 万元，占 5.83%；住房保障（类）支出 18,162.06 万元，占 8.90%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 204,033.15 万元，比 2022 年年初预算增加 25,070.59 万元，增长 14.01%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）。

2022 年度决算 157,963.15 万元，比 2022 年年初预算增加 19,806.08 万元，增长 14.34%。主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 公共安全（类）其他公共安全（款）。

2022 年度决算 1,107 万元，比 2022 年年初预算增加 1,107 万元，增长 100%。主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

2022 年度决算 14,904.33 万元，比 2022 年年初预算增加 1,929.11 万元，增长 14.87%。主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

2022 年度决算 979.58 万元，比 2022 年年初预算增加 979.58 万元，增长 100%。主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

2022 年度决算 10,917.02 万元，比 2022 年年初预算增加 94.06 万元，增长 0.87%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

2022 年度决算 18,162.06 万元，比 2022 年年初预算增加 1,154.75 万元，增长 6.79%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 145,847.57 万元，其中：人员经费 135,078.93 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 10,768.64 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1,120.25 万元，比 2022 年年初预算减少 966.56 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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款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 1,120.25 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 10 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。2022 年决算数 1,120.25 万元，比 2022 年年初预算数减少 956.56 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。

公务用车购置支出 495.69 万元。更新公务用车 30 辆。

公务用车运行维护支出 624.56 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 2022 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 1.15 万元。

本部门本年度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。

2022 年度机关运行经费支出 10,768.64 万元，比上年减少 2,982.47 万元，减少原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，大力压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 16,364.80 万元，其中：政

府采购货物支出 5,722.55 万元、政府采购工程支出 680 万元、政府采购服务支出 9,962.25 万元。授予中小企业合同金额 1,327.08 万元，占政府采购支出总额的 8.11%，其中：授予小微企业合同金额 108 万元，占政府采购支出总额的 0.66%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 155,202.62 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；单价 100 万元以上的设备 33 台（套），5,705.07 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门政府购买服务项目 11 项，预算总额 16,072.03 万元，支出金额 12,621.52 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市公安局东城分局对 2022 年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目 58 个,占部门项目总数的 100.00%,涉及金额 58,802.30 万元。58 个项目中,评价得分在 90 分(含 90 分)以上的 36 个,得分 80(含)-90 分的 19 个,得分 60(含)-80 分的 3 个,评价得分 60 分以下的 0 个。

二、“十四五”规划装备建设刑侦禁毒装备采购项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

为提升我区禁毒和现场物证筛选工作水平,根据北京市公安局装备建设“十四五”规划要求和上级统一部署,着眼当前治安形势变化,结合任务单位装备需求,需为担负缉毒任务和物证筛选工作的部门配备毒品检测和爆炸火灾现场金属物证筛选等设备,对日常涉毒警情进行现场处置,对涉火案件的侦办和物证提取,维护地区社会面治安秩序。根据我区实际情况,2022 年需新增购置一分钟毒品快检仪 7 套、全样本智能毒品检测仪 11 套、爆炸火灾现场金属物证筛选机 1 套,以进一步提升我区物证检测水平。“十四五”规划装备建设刑侦禁毒装备采购项目,纳入 2022 年预算,预算金额 160 万元,实际执行中标价格 157.48 万元,执行率 98.43%,购置一分钟毒品快检仪 7 套、全样本智能毒品检测仪 11 套、爆炸火灾现场金属物证筛选机 1 套。

(二) 评价结论

“十四五”规划装备建设刑侦禁毒装备采购项目绩效目标比较明

确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。从产出绩效看，项目产出质量和成本控制较好，但绩效成果展示不够充分，项目验收资料全面性不足，满意度分析不够。从项目效益指标来看，该项目能有效促进刑侦支队面对复杂治安环境的应对措施和处置能力，提升公安工作现代化、队伍建设正规化水平。经评议，该项目综合评价得分 82.36 分，其中决策管理 8.19 分、过程管理 16.57 分、项目产出 31.85 分、项目效益 25.80 分，绩效评价结果为“良好”。

（三）存在问题

项目产出及效果等指标量化程度有待进一步提高，项目验收有待进一步具体明确，对效益指标及满意度指标的可考量性资料收集有待进一步完善。

（四）建议

进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，细化完善项目验收标准，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。