

2024 年度北京市公安局东城分局 部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十二、政府采购情况表	13
十三、政府购买服务决算情况表	14
第二部分 2024 年度部门决算说明	15
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2024 年度部门绩效评价情况	23

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市公安局东城分局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169,804.26	194,611.72	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出	130,200.31	152,494.29
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入	95.50	127.79	八、社会保障和就业支出	14,516.68	14,390.59
			九、卫生健康支出	11,020.24	9,708.79
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	18,061.94	18,288.54
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	169,899.76	194,739.50	本年支出合计	173,799.17	194,882.21
年初结转和结余	3,899.41	311.40	结余分配		
			年末结转和结余		168.69
总计	173,799.17	195,050.90	总计	173,799.17	195,050.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市公安局东城分局 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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	194,739.50	194,611.72	0.00	0.00	0.00	127.79
204			公共安全支出	152,351.58	152,223.79				127.79
20402			公安	152,351.58	152,223.79				127.79
2040201			行政运行	101,834.54	101,802.54				32.00
2040202			一般行政管理事务	33,819.48	33,819.48				
2040219			信息化建设	4,979.04	4,979.04				
2040220			执法办案	11,717.30	11,621.51				95.79
2040299			其他公安支出	1.23	1.23				
208			社会保障和就业支出	14,390.59	14,390.59				
20805			行政事业单位养老支出	14,390.59	14,390.59				
2080501			行政单位离退休	2,437.67	2,437.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,816.27	7,816.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,136.65	4,136.65				
210			卫生健康支出	9,708.79	9,708.79				
21011			行政事业单位医疗	9,708.79	9,708.79				
2101101			行政单位医疗	9,708.79	9,708.79				
221			住房保障支出	18,288.54	18,288.54				
22102			住房改革支出	18,288.54	18,288.54				
2210201			住房公积金	8,651.44	8,651.44				
2210203			购房补贴	9,637.10	9,637.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
204			194,882.21	144,212.36	50,669.84	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	152,494.29	101,824.44	50,669.84			
20402		公安	152,494.29	101,824.44	50,669.84			
2040201		行政运行	101,824.44	101,824.44				
2040202		一般行政管理事务	33,819.48		33,819.48			
2040219		信息化建设	4,979.04		4,979.04			
2040220		执法办案	11,732.34		11,732.34			
2040299		其他公安支出	138.98		138.98			
208		社会保障和就业支出	14,390.59	14,390.59				
20805		行政事业单位养老支出	14,390.59	14,390.59				
2080501		行政单位离退休	2,437.67	2,437.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,816.27	7,816.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,136.65	4,136.65				
210		卫生健康支出	9,708.79	9,708.79				
21011		行政事业单位医疗	9,708.79	9,708.79				
2101101		行政单位医疗	9,708.79	9,708.79				
221		住房保障支出	18,288.54	18,288.54				
22102		住房改革支出	18,288.54	18,288.54				
2210201		住房公积金	8,651.44	8,651.44				
2210203		购房补贴	9,637.10	9,637.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市公安局东城分局 单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	169,804.26	194,611.72	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出	130,104.81	152,223.79				
			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	14,516.68	14,390.59				
			九、卫生健康支出	11,020.24	9,708.79				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	18,061.94	18,288.54				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	169,804.26	194,611.72	本年支出合计	173,703.67	194,611.72				
年初财政拨款结转和结余	3,899.41		年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款	3,899.41								
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	173,703.67	194,611.72	总计	173,703.67	194,611.72				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	194,611.72	194,611.72	144,190.46	50,421.26	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		152,223.79	152,223.79	101,802.54	50,421.26			
20402			公安		152,223.79	152,223.79	101,802.54	50,421.26			
2040201			行政运行		101,802.54	101,802.54	101,802.54				
2040202			一般行政管理事务		33,819.48	33,819.48		33,819.48			
2040219			信息化建设		4,979.04	4,979.04		4,979.04			
2040220			执法办案		11,621.51	11,621.51		11,621.51			
2040299			其他公安支出		1.23	1.23		1.23			
208			社会保障和就业支出		14,390.59	14,390.59	14,390.59				
20805			行政事业单位养老支出		14,390.59	14,390.59	14,390.59				
2080501			行政单位离退休		2,437.67	2,437.67	2,437.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,816.27	7,816.27	7,816.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4,136.65	4,136.65	4,136.65				
210			卫生健康支出		9,708.79	9,708.79	9,708.79				
21011			行政事业单位医疗		9,708.79	9,708.79	9,708.79				
2101101			行政单位医疗		9,708.79	9,708.79	9,708.79				
221			住房保障支出		18,288.54	18,288.54	18,288.54				
22102			住房改革支出		18,288.54	18,288.54	18,288.54				
2210201			住房公积金		8,651.44	8,651.44	8,651.44				
2210203			购房补贴		9,637.10	9,637.10	9,637.10				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	194,611.72	144,190.46	50,421.26
204			公共安全支出		152,223.79	101,802.54	50,421.26
20402			公安		152,223.79	101,802.54	50,421.26
2040201			行政运行	北京市公安局东城分局本级	101,802.54	101,802.54	
2040202			一般行政管理事务	北京市公安局东城分局本级	33,819.48		33,819.48
2040219			信息化建设	北京市公安局东城分局本级	4,979.04		4,979.04
2040220			执法办案	北京市公安局东城分局本级	11,621.51		11,621.51
2040299			其他公安支出	北京市公安局东城分局本级	1.23		1.23
208			社会保障和就业支出		14,390.59	14,390.59	
20805			行政事业单位养老支出		14,390.59	14,390.59	
2080501			行政单位离退休	北京市公安局东城分局本级	2,437.67	2,437.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市公安局东城分局本级	7,816.27	7,816.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市公安局东城分局本级	4,136.65	4,136.65	
210			卫生健康支出		9,708.79	9,708.79	
21011			行政事业单位医疗		9,708.79	9,708.79	
2101101			行政单位医疗	北京市公安局东城分局本级	9,708.79	9,708.79	
221			住房保障支出		18,288.54	18,288.54	
22102			住房改革支出		18,288.54	18,288.54	
2210201			住房公积金	北京市公安局东城分局本级	8,651.44	8,651.44	
2210203			购房补贴	北京市公安局东城分局本级	9,637.10	9,637.10	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	127,049.22	商品和服务支出	14,571.30	资本性支出	141.20
基本工资	14,407.42	办公费	661.81	房屋建筑物购建	
津贴补贴	56,175.15	印刷费	16.44	办公设备购置	140.23
奖金	8,914.52	咨询费		专用设备购置	0.27
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	15,374.29	水费	233.96	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	8,316.27	电费	1,626.96	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	4,136.65	邮电费	166.89	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	9,708.79	取暖费	737.38	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	1,630.39	安置补助	
其他社会保障缴费	66.60	差旅费	198.20	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	8,651.44	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	694.08	公务用车购置	
其他工资福利支出	1,298.08	租赁费	27.03	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	2,428.74	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	205.51	培训费	43.53	无形资产购置	
退休费	1,198.54	公务接待费	0.78	其他资本性支出	0.70
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	734.47	被装购置费		资本金注入	
生活补助	204.72	专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	146.36	费用补贴	
医疗费补助	75.75	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	1,013.29	其他资本性补助	
奖励金		福利费	1,105.86	其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1,565.18	其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	2,543.09	国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助	9.75	税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出	2,160.07	经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	129,477.95	公用经费合计			14,712.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

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			
科目名称						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他资本性补助	
奖励金		福利费		其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市公安局东城分局

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	1,629.55				1,629.55
2024年决算	1,888.00	1.31	0.78	320.73	1,565.18

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。

政府采购情况表

部门名称：北京市公安局东城分局 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	26,164.92
1. 政府采购货物支出	2,903.92
2. 政府采购工程支出	169.40
3. 政府采购服务支出	23,091.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	25,331.05
其中：授予小微企业合同金额	25,331.05

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

部门名称：北京市公安局东城分局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	6,369.17
公共服务	小计	6,369.17
	公共安全服务	4,869.17
	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	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	1,500.00
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	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	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 195,050.90 万元，比上年减少 787.01 万元，下降 0.40%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 194,739.50 万元，比上年减少 319.07 万元，下降 0.16%。其中财政拨款收入 194,611.72 万元，占收入合计的 99.93%，全部为一般公共预算财政拨款收入；其他收入 127.79 万元，占收入合计的 0.07%。

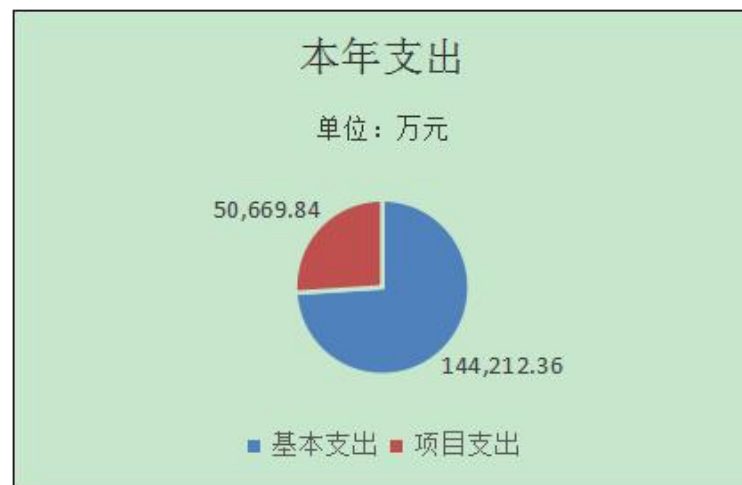
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 194,882.21 万元，比上年减少 609.01 万元，下降 0.31%，其中：基本支出 144,212.36 万元，占支出合计的 74%；项目支出 50,669.84 万元，占支出合计的 26%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

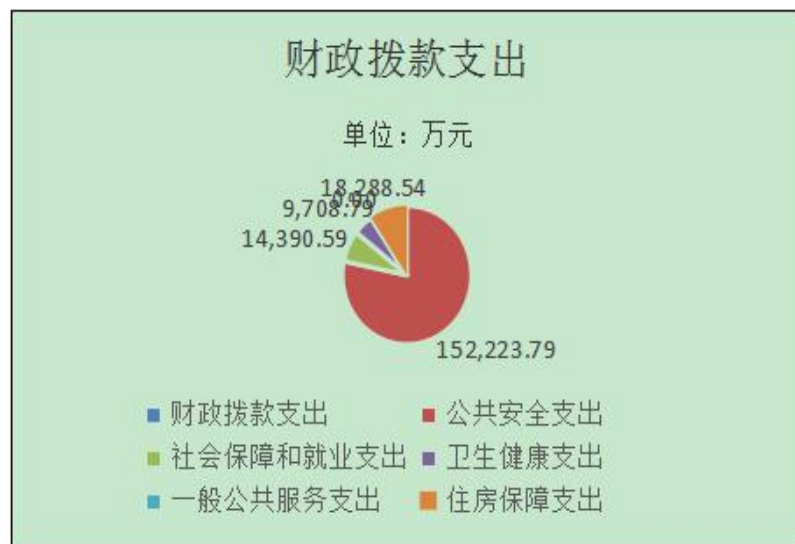
2024 年度财政拨款收、支总计 194,611.72 万元，比上年减少 331.57 万元，下降 0.17%。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194,611.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 152,223.79 万元，占本年财政拨款支出 78.22%；社会保障和就业支出 14,390.59 万元，占本年财政拨款支出 7.39%；卫生健康支出 9,708.79 万元，占本年财政拨款支出 4.99%；住房保障支出 18,288.54 万元，占本年财政拨款支出 9.40%。

图 3：财政拨款支出情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)2024年度决算152,223.79万元，比2024年年初预算增加22,162.58万元，增长17.04%。
主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年度决算14,390.59万元，比2024年年初预算减少126.09

万元，下降0.87%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年度决算9,708.79万元，比2024年年初预算减少1,311.45万元，下降11.90%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年度决算18,288.54万元，比2024年年初预算增加226.60万元，增长1.25%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出144,190.46万元，用于：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、公务接待费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数1,888.00万元，全部为一般公共预算财政拨款。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数1,629.55万元增加258.45万元，主要原因为2024年公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中因工作需要安排了因公出国（境）行程、公务接待及更新公务用车，在财政统筹额度内进行追加。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数1,667.47万元增加220.53万元，主要原因为本年核拨公务用车燃料费。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年度决算数1.31万元，比2023年度决算数0万元增加1.31万元，主要原因：本年按照工作需要安排了因公出国（境）行程。2024年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.31万元。

2. 公务接待费。2024年度决算数0.78万元，比2023年度决算数1.47万元减少0.69万元，主要原因：本年公务接待批次减少。2024年度公务接待费主要用于接待国外代表团，公务接待共3批次，53人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1,885.91万元，比2023年度决算数1,666万元增加219.91万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数320.73万元，比2023年度决算数618.01万元减少297.28万元，主要原因：本年度更新购置公务用车数量减少。2024年度更新18辆，车均购置费17.82万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数1,565.18万元，比2023年度决算数1,048万元增加517.19万元，主要原因：

本年核拨公务用车燃料费。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 545 辆，车均运行维护费 2.87 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 14,712.51 万元，比上年增加 2,823.63 万元，增加原因：本年公务交通补贴核算口径调整及核拨公务用车燃料费。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 26,164.92 万元，其中：政府采购货物支出 2,903.92 万元，政府采购工程支出 169.40 万元，政府采购服务支出 23,091.60 万元。授予中小企业合同金额 25,331.05 万元，占政府采购支出总额的 96.81%，其中：授予小微企业合同金额 25,331.05 万元，占政府采购支出总额的 96.81%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 545 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 34 台（套），共计 5,864.55 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 6,369.17 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

7. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

9. 公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市公安局东城分局对 2024 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 35 个，占部门项目总数的 100%。涉及金额 50,421.26 万元。评价结果“良好”。

二、东城区图像信息系统运维服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

为全面贯彻落实中央、市委市政府关于加强立体化社会治安防控体系建设任务，推进社会治安综合治理创新的应用。分局依托现有视频图像传输网络等基础网络设施，以公安局视频图像信息共享平台为核心，分级有效整合全市各类视频图像资源，实现“一统一分”的架构。实现了“全域覆盖，全网共享，全时可用，全程可控”的“四全”目标，实现视频监控联网工程全面高清化，构建现代化、智能化的社会治安防控体系。

该项目的主要任务为承担东城区图像信息管理系统的整体运维任务；并根据设备运行状况，对部分设备进行更新维护，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，保障设备的在线率、完好率，保障系统的全天候正常运行。

(二) 综合评价情况及评价结论

北京市公安局东城分局东城区图像信息系统运维服务项目，部分绩效目标需更加量化、明确，决策依据仍需充分，项目执行方案要素也需更加完善。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，项目产出数量和成本控制较好，但项目合同验收管理需完善。从项目效益指标来看，该项目能有效促进对复杂治安环境的应对能力和快速反应能力，提升公安工作现代化、队伍建设正规化水平。

经评议，评价得分为 92 分，评价绩效级别评定为“优”。

（三）存在的问题

通过分析，主要存在三方面问题：一是绩效目标设置的科学合理性不足，不利于项目年度目标管理；二是项目实施方案还不够全面，组织机构不清晰，责任分工不明确；三是验收方案责任不够明确，对第三方运维服务机构服务质量监管方案不明确，项目效率性保障措施有待完善。

（四）有关建议

进一步完善项目绩效目标，注重绩效目标事后的可评可测性，将更多的指标量化和细化，使指标的可考性提高。落实项目实施方案的完整性，补充项目的组织机构安排，明确人员分工，制定较详细的风险防范措施和应急预案。制定对第三方服务机构的监管办法，制定与各部门沟通协调管理及满意度管理机制。提升项目资金使用绩效。