

2025 年度
北京市公安局东城分局
部门决算



目 录

第一部分 2025 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支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十一、政府采购情况表	12
十二、政府购买服务决算情况表	13
第二部分 2025 年度部门决算说明	14
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况	24

第一部分 2025 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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209,407.521412	一、一般公共服务支出	51.200400
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	188,098.394701
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	137.070770	八、社会保障和就业支出	2,231.529774
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,172.432529
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	62.091550
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	17,939.847600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	209,544.592182	本年支出合计	209,555.496554
年初结转和结余	112.154522	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	101.250150
总计	209,656.746704	总计	209,656.746704

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	209, 544. 592182	209, 407. 521412	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	137. 070770
201				一般公共服务支出	51. 200400	51. 200400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136				其他共产党事务支出	51. 200400	51. 200400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602				一般行政管理事务	51. 200400	51. 200400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
204				公共安全支出	188, 087. 490329	187, 950. 419559	0. 000000	0. 000000	0. 000000	137. 070770
20402				公安	188, 087. 490329	187, 950. 419559	0. 000000	0. 000000	0. 000000	137. 070770
2040201				行政运行	125, 817. 518641	125, 786. 018641	0. 000000	0. 000000	0. 000000	31. 500000
2040202				一般行政管理事务	42, 737. 344556	42, 737. 344556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040219				信息化建设	9, 219. 698389	9, 219. 698389	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040220				执法办案	9, 616. 393576	9, 510. 822806	0. 000000	0. 000000	0. 000000	105. 570770
2040299				其他公安支出	696. 535167	696. 535167	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	2, 231. 529774	2, 231. 529774	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	2, 231. 529774	2, 231. 529774	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501				行政单位离退休	2, 231. 529774	2, 231. 529774	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212				城乡社区支出	1, 172. 432529	1, 172. 432529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203				城乡社区公共设施	1, 172. 432529	1, 172. 432529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1, 172. 432529	1, 172. 432529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215				资源勘探工业信息等支出	62. 091550	62. 091550	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502				制造业	62. 091550	62. 091550	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299				其他制造业支出	62. 091550	62. 091550	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	17, 939. 847600	17, 939. 847600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	17, 939. 847600	17, 939. 847600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	8, 552. 576600	8, 552. 576600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	9, 387. 271000	9, 387. 271000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	209,555.496554	145,984.138015	63,571.358539	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	51.200400	0.000000	51.200400	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	51.200400	0.000000	51.200400	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	51.200400	0.000000	51.200400	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	188,098.394701	125,812.760641	62,285.634060	0.000000	0.000000	0.000000
20402			公安	188,098.394701	125,812.760641	62,285.634060	0.000000	0.000000	0.000000
2040201			行政运行	125,812.760641	125,812.760641	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040202			一般行政管理事务	42,737.344556	0.000000	42,737.344556	0.000000	0.000000	0.000000
2040219			信息化建设	9,219.698389	0.000000	9,219.698389	0.000000	0.000000	0.000000
2040220			执法办案	9,632.055948	0.000000	9,632.055948	0.000000	0.000000	0.000000
2040299			其他公安支出	696.535167	0.000000	696.535167	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	2,231.529774	2,231.529774	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2,231.529774	2,231.529774	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	2,231.529774	2,231.529774	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,172.432529	0.000000	1,172.432529	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1,172.432529	0.000000	1,172.432529	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,172.432529	0.000000	1,172.432529	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	62.091550	0.000000	62.091550	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	62.091550	0.000000	62.091550	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	62.091550	0.000000	62.091550	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	17,939.847600	17,939.847600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	17,939.847600	17,939.847600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	8,552.576600	8,552.576600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	9,387.271000	9,387.271000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	209,407.521412	一、一般公共服务支出	51.200400	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	187,950.419559	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	2,231.529774	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,172.432529	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	62.091550	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	17,939.847600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	209,407.521412	本年支出合计	209,407.521412	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	209,407.521412	5 总计	209,407.521412	0.000000	0.000000

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

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	209,407.521412	145,957.396015	63,450.125397
201			一般公共服务支出	51.200400	0.000000	51.200400
20136			其他共产党事务支出	51.200400	0.000000	51.200400
2013602			一般行政管理事务	51.200400	0.000000	51.200400
204			公共安全支出	187,950.419559	125,786.018641	62,164.400918
20402			公安	187,950.419559	125,786.018641	62,164.400918
2040201			行政运行	125,786.018641	125,786.018641	0.000000
2040202			一般行政管理事务	42,737.344556	0.000000	42,737.344556
2040219			信息化建设	9,219.698389	0.000000	9,219.698389
2040220			执法办案	9,510.822806	0.000000	9,510.822806
2040299			其他公安支出	696.535167	0.000000	696.535167
208			社会保障和就业支出	2,231.529774	2,231.529774	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2,231.529774	2,231.529774	0.000000
2080501			行政单位离退休	2,231.529774	2,231.529774	0.000000
212			城乡社区支出	1,172.432529	0.000000	1,172.432529
21203			城乡社区公共设施	1,172.432529	0.000000	1,172.432529
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,172.432529	0.000000	1,172.432529
215			资源勘探工业信息等支出	62.091550	0.000000	62.091550
21502			制造业	62.091550	0.000000	62.091550
2150299			其他制造业支出	62.091550	0.000000	62.091550
221			住房保障支出	17,939.847600	17,939.847600	0.000000
22102			住房改革支出	17,939.847600	17,939.847600	0.000000
2210201			住房公积金	8,552.576600	8,552.576600	0.000000
2210203			购房补贴	9,387.271000	9,387.271000	0.000000

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	128,829.667629	商品和服务支出	14,763.838832	资本性支出	177.604580
基本工资	17,956.827552	办公费	470.379771	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	71,916.322235	印刷费	22.702000	办公设备购置	175.004580
奖金	8,519.750492	手续费	0.000000	专用设备购置	2.600000
伙食补助费	0.000000	水费	249.382662	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	1,621.500520	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	8,250.036033	邮电费	140.364740	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	4,126.641868	取暖费	638.397881	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	9,339.119437	物业管理费	2,639.754001	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	59.638308	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	152.887688	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	8,552.576600	维修（护）费	367.034222	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	10.118000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	15.505724	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	2,186.284974	培训费	99.395890	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	206.116600	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1,185.327904	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	517.840670	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	197.051300	劳务费	148.661112	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	72.000000	工会经费	1,013.230200	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	936.417656	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	1,357.912600	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	2,549.424000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	7.948500	其他商品和服务支出	2,439.525269	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	131,015.952603	公用经费合计			14,941.443412

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			年末结转和结余	
					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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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			2025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	0.000000	0.000000

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1,616.590000	0.000000	0.000000	1,616.590000	0.000000	1,616.590000
2025年决算	1,807.843211	0.000000	0.000000	1,807.843211	449.930611	1,357.912600

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	25,829.489876
1. 政府采购货物支出	23,606.568936
2. 政府采购工程支出	2,222.920940
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,637.571140
其中：授予小微企业合同金额	166.050000

政府购买服务决算情况表

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	10,232.039037
公共服务	小计	10,151.511237
	公共安全服务	8,050.631549
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	2,100.879688
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	80.527800
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	80.527800
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

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）机构设置

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

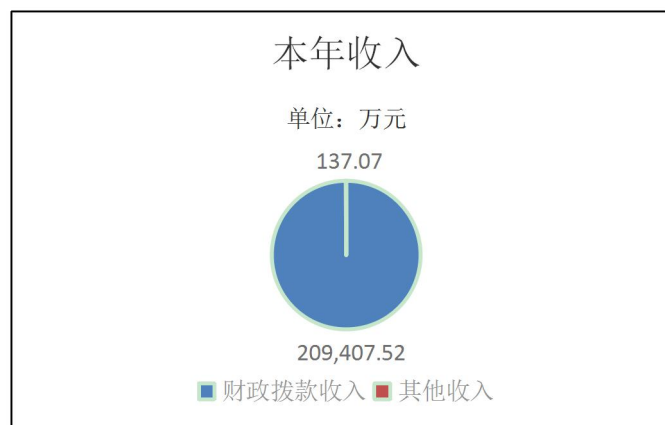
2025 年度收、支总计 209,656.75 万元，比上年增加 14,605.85 万元，增长 7.49%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 209,544.59 万元，比上年增加 14,805.09 万元，增长 7.60%。

1. 财政拨款收入 209,407.52 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；
2. 其他收入 137.07 万元，占收入合计的 0.07%。

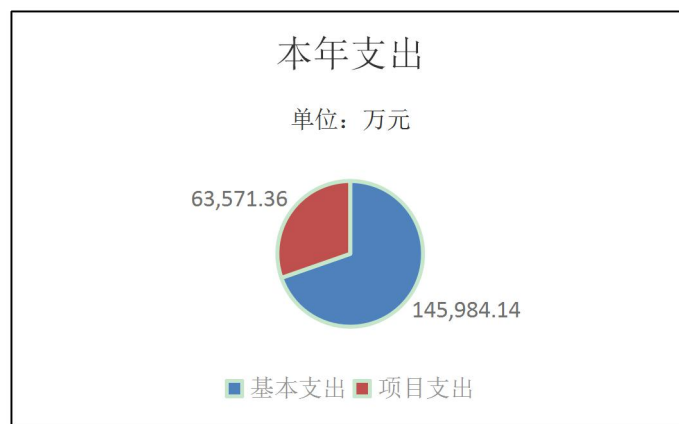
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 209,555.50 万元，比上年增加 14,673.29 万元，增长 7.53%，其中：基本支出 145,984.14 万元，占支出合计的 69.66%；项目支出 63,571.36 万元，占支出合计的 30.34%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 209,407.52 万元，比上年增加 14,795.80 万元，增长 7.60%，与上年基本持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 209,407.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.20 万元，占本年

财政拨款支出 0.02%；公共安全支出 187,950.42 万元，占本年财政拨款支出 89.75%；社会保障和就业支出 2,231.53 万元，占本年财政拨款支出 1.07%；城乡社区支出 1,172.43 万元，占本年财政拨款支出 0.56%；资源勘探工业信息等支出 62.09 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；住房保障支出 17,939.85 万元，占本年财政拨款支出 8.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算51.20万元。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 51.20 万元。主要原因：根据业务需要新增改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“公共安全支出”（类）2025 年度年初预算 159,973.41 万元，2025 年度决算 187,950.42 万元，完成年初预算的 117.49%。其中：

“公安”（款）2025 年度年初预算 159,973.41 万元，2025 年度决算 187,950.42 万元，完成年初预算的 117.49%。主要原因：根据任务需要，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）2025 年度年初预算 1,925.05 万元，2025 年度决算 2,231.53 万元，完成年初预算的 115.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1,925.05 万元，2025 年度决算 2,231.53 万元，完成年初预算的 115.92%。主要原因：年中增加丧葬费与抚恤金支出。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1,172.43 万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1,172.43 万元。主要原因：根据业务需要新增改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 62.09 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 62.09 万元。主要原因：根据业务需要新增改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 8,922.28 万元，2025 年度决算 17,939.85 万元，完成年初预算的 201.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 8,922.28 万元，2025 年度决算 17,939.85 万元，完成年初预算的 201.07%。主要原因：本年度住房补贴核算口径调整。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 145,957.40 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、劳务费、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1,807.84 万元，全部为一般公共预算财政拨款。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1,616.59 万元增加 191.25 万元，主要原因为本年度公务用车购置费由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中因工作需要更新公务用车 36 辆，在财政统筹额度内进行调剂。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1,888.00 万元减少 80.16 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 1.31 万元减少 1.31 万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）行程。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0.78 万元减少 0.78 万元，主要原因：本年度未安排公务接待工作。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1,807.84 万元，比 2024 年度决算数 1,885.91 万元减少 78.07 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 449.93 万元，比 2024 年度决算数 320.73 万元增加 129.20 万元，主要原因：为保障任务用车，本年度更新达超报废期且无法运行公车 36 辆，更新公务用车支出较上一年增加。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1,357.91 万元，比 2024 年度决算数 1,565.18 万元减少 207.27 万元，主要

原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2025 年度公务用车保有量 545 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 14,941.44 万元，比上年增加 228.94 万元，增长 1.56%。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 25,829.49 万元，其中：政府采购货物支出 23,606.57 万元，政府采购工程支出 2,222.92 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9,637.57 万元，占政府采购支出总额的 37.31%，其中：授予小微企业合同金额 166.05 万元，占政府采购支出总额的 0.64%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市公安局东城分局共有车辆 545 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 37 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 10,232.04 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。

5. 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。

6. “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、新能源汽车充电费、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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻

轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款): 反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

15. 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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年,北京市公安局东城分局对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 45 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 63,450.13 万元。评价结果“优秀”。

二、食堂运行保障经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

该项目主要为分局全年 24 小时在单位值班备勤民警和文职、辅警提供安全营养的餐饮保障。为给警务人员提供更加安全、健康的餐饮保障,提升队伍凝聚力和战斗力,北京市公安局东城分局通过政府采购委托专业餐饮公司派遣厨师及其他食堂工作人员为东城分局提供餐饮加工处理等服务。

2. 项目绩效目标。

保障分局所有食堂,保证全局民警文职日常餐饮安全卫生营养,保障食堂运行持续正常运转,提供足量、卫生、营养的餐食,解决民警、辅警就餐难题,避免因就餐不便影响工作状态,保障警务工作高效推进、提供更加安全、健康的餐饮保障,提升队伍凝聚力和战斗力。

(二)综合评价情况及评价结论

北京市公安局东城分局食堂运行保障经费项目,该项目部分绩效目标需更加量化、明确,项目执行方案要素需更加

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。从项目效益指标来看，该项目对保障公安部门应对复杂治安环境的应对能力和快速反应能力提供了支撑，促进了公安工作现代化、队伍建设正规化建设水平。

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，主要存在两方面问题：一是绩效目标设定不够细化，部分目标未量化，如“提升服务质量”未明确具体量化标准，难以精准考核。二是实施方案的验收方案不明确，对第三方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

为进一步加强项目管理，提升项目绩效，需进一步细化绩效目标，将“提升服务质量”、“优化餐品供应”等目标量化。进一步完善项目实施方案，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。进一步完善项目绩效目标，将更多的指标量化和细化，提高绩效指标的可考性。