

2020 年北京市公安局东城分局 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能.....1

(二) 部门预算单位构成.....1

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表.....2

2. 2020 年部门收入总体情况表.....3

3. 2020 年部门支出总体情况表.....4

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表.....5

5. 2020 年一般公共预算支出情况表.....6

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表.....7

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表.....9

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表.....10

9. 2020 年政府采购预算情况表.....11

10. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表.....12

三、2020 年部门预算情况说明.....13

四、名词解释.....18

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

我单位无纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位。

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	156,319.406666	一、基本支出	22	95,568.009301	95,568.009301	95,568.009301	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	156,319.406666	工资福利支出	23	81,298.130210	81,298.130210	81,298.130210	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	1,534.664100	1,534.664100	1,534.664100	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	12,735.214991	12,735.214991	12,735.214991	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	60,751.397365	60,751.397365	60,751.397365	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	44,265.191238	44,265.191238	44,265.191238	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	16,486.206127	16,486.206127	16,486.206127	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	156,319.406666	本年支出合计	36	156,319.406666	156,319.406666	156,319.406666	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	156,319.406666	支出总计	42	156,319.406666	156,319.406666	156,319.406666	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	156,319.406666
其中：一般公共预算拨款	156,319.406666
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	156,319.406666
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	156,319.406666

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	156,319.406666	95,568.009301	60,751.397365	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	129,767.586838	69,016.189473	60,751.397365	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	129,767.586838	69,016.189473	60,751.397365	0.000000	0.000000	0.000000
2040201	行政运行	69,016.189473	69,016.189473	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040202	一般行政管理事务	43,723.806363	0.000000	43,723.806363	0.000000	0.000000	0.000000
2040219	信息化建设	8,817.735102	0.000000	8,817.735102	0.000000	0.000000	0.000000
2040220	执法办案	8,179.855900	0.000000	8,179.855900	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	10,318.718900	10,318.718900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	10,318.718900	10,318.718900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1,573.150100	1,573.150100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.379200	5,830.379200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,915.189600	2,915.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	5,503.059224	5,503.059224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	5,503.059224	5,503.059224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	5,503.059224	5,503.059224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	10,730.041704	10,730.041704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	10,730.041704	10,730.041704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	6,492.547872	6,492.547872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	4,237.493832	4,237.493832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	156,319.406666	本年支出	156,319.406666	156,319.406666	0.000000
一般公共预算	156,319.406666	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	129,767.586838	129,767.586838	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	10,318.718900	10,318.718900	0.000000
		卫生健康支出	5,503.059224	5,503.059224	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	10,730.041704	10,730.041704	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	156,319.406666	支出总计	156,319.406666	156,319.406666	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	156,319.406666	95,568.009301	60,751.397365
204	公共安全支出	129,767.586838	69,016.189473	60,751.397365
20402	公安	129,767.586838	69,016.189473	60,751.397365
2040201	行政运行	69,016.189473	69,016.189473	
2040202	一般行政管理事务	43,723.806363		43,723.806363
2040219	信息化建设	8,817.735102		8,817.735102
2040220	执法办案	8,179.855900		8,179.855900
2040299	其他公安支出	30.000000		30.000000
208	社会保障和就业支出	10,318.718900	10,318.718900	
20805	行政事业单位养老支出	10,318.718900	10,318.718900	
2080501	行政单位离退休	1,573.150100	1,573.150100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.379200	5,830.379200	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,915.189600	2,915.189600	
210	卫生健康支出	5,503.059224	5,503.059224	
21011	行政事业单位医疗	5,503.059224	5,503.059224	
2101101	行政单位医疗	5,503.059224	5,503.059224	
221	住房保障支出	10,730.041704	10,730.041704	
22102	住房改革支出	10,730.041704	10,730.041704	
2210201	住房公积金	6,492.547872	6,492.547872	
2210203	购房补贴	4,237.493832	4,237.493832	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	95,568.009301	82,832.794310	12,735.214991
301	工资福利支出	81,298.130210	81,298.130210	0.000000
30101	基本工资	12,642.896400	12,642.896400	0.000000
30102	津贴补贴	45,098.295592	45,098.295592	0.000000
30103	奖金	906.715600	906.715600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,830.379200	5,830.379200	0.000000
30109	职业年金缴费	2,915.189600	2,915.189600	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4,233.122480	4,233.122480	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	1,269.936744	1,269.936744	0.000000
30112	其他社会保障缴费	550.305922	550.305922	0.000000
30113	住房公积金	6,492.547872	6,492.547872	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,358.740800	1,358.740800	0.000000
302	商品和服务支出	12,735.214991	0.000000	12,735.214991
30201	办公费	492.160000	0.000000	492.160000
30205	水费	123.040000	0.000000	123.040000
30206	电费	926.311127	0.000000	926.311127
30207	邮电费	196.864000	0.000000	196.864000
30208	取暖费	825.856176	0.000000	825.856176
30209	物业管理费	1,558.256040	0.000000	1,558.256040
30211	国内差旅费	49.216000	0.000000	49.216000
30213	维修(护)费	82.589632	0.000000	82.589632
30215	会议费	98.432000	0.000000	98.432000
30216	培训费	246.080000	0.000000	246.080000
30217	公务接待费	10.000000	0.000000	10.000000
30227	委托业务费	7 0.000000	0.000000	0.000000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	889.029616	0.000000	889.029616
30229	福利费	1,040.918400	0.000000	1,040.918400
30231	公务用车运行维护费	1,587.700000	0.000000	1,587.700000
30239	其他交通费用	2,533.536000	0.000000	2,533.536000
30299	其他商品和服务支出	2,075.226000	0.000000	2,075.226000
303	对个人和家庭的补助	1,534.664100	1,534.664100	0.000000
30301	离休费	396.875100	396.875100	0.000000
30302	退休费	799.161000	799.161000	0.000000
30305	生活补助	119.322000	119.322000	0.000000
30307	医疗费	216.000000	216.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.306000	3.306000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	1,597.700000	0.000000	10.000000	1,587.700000	0.000000	1,587.700000
01027001	北京市公安局东城分局本级	1,597.700000	0.000000	10.000000	1,587.700000	0.000000	1,587.700000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明： 本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
01027001	北京市公安局东城分局		4,117.571221	4,117.571221		
	货物类		1,270.853568	1,270.853568		
	工程类		846.717653	846.717653		
	服务类		2,000.000000	2,000.000000		

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

说明：本部门没有项目支出购买服务预算，故本表无数据。

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 156,319.41 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 156,319.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 156,319.41 万元，其中：基本支出 95,568.01 万元，占 61.14%；项目支出 60,751.40 万元，占 38.86%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 156,319.41 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出 129,767.59 万元、社会保障和就业支出 10,318.72 万元、卫生健康支出 5,503.06 万元、住房保障支出 10,730.04 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 156,319.41 万元，比 2019 年预算数减少 2,788.13 万元，减少的原因是整体预算压缩，经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 129,767.59 万元，占 83.02%；社会保障和就业（类）支出 10,318.72 万元，占 6.60%；卫生健康（类）支出 5,503.06 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 10,730.04 万元，占 6.86%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）

2020 年预算数为 129,767.59 万元，比 2019 年预算数减少 27,691.61 万元，下降 17.59%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起涉及个人保险类经费及住房公积金等统一列入相应科目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2020 年预算数为 10,318.72 万元，比 2019 年预算数增加 8,670.37 万元，增长 526%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起涉及基本养老保险经费及职业年金统一列入此科目。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2020 年预算数为 5,503.06 万元，比 2019 年预算数增加 5,503.06 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起涉及医疗保险类经费统一列入此科目。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2020 年预算数为 10,730.04 万元，比 2019 年预算数增加

10,730.04 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起涉及住房公积金及购房补贴经费统一列入此科目。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 95,568.01 万元，其中：

人员经费 82,832.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12,735.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

北京市公安局东城分局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为本级单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1,597.70 万元，比 2019 年减少 56 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 万元，与 2019 年一致。

2.公务接待费

2020 年预算数 10 万元，与 2019 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 1587.70 万元，比 2019 年减少 56 万元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年一致；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 1587.70 万元，比 2019 年减少 56 万元，减少的原因主要是压缩公用经费，降低运行维护标准。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 个单位。2020 年本部门机关运行经费预算 12,735.22 万元，比 2019 年预算减少 232.53 万元。

2. 政府采购情况

2020 年本部门政府采购总额 4,117.57 万元。其中政府采购货物预算 1,270.85 万元，政府采购工程预算 846.72 万元，政府采购服务预算 2,000 万元。具体情况见预算 10 表。

3. 政府购买服务情况

2020 年本部门无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 11

表。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门共有车辆 545 辆，其中一般执法执勤用车 299 辆、特种专业技术用车 234 辆、其他车辆 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 20 台（套）。

2020 年部门预算安排更新车辆 51 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 31 项，占全部预算项目的 45.59%；涉及一般公共预算当年拨款 46,206.77 万元，占全部项目预算的 76.06%。

四、名词解释

1、一般预算拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

3、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。

4、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。

5、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。

北京市公安局东城分局

2020年2月12日