

2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表.....2

2. 2021 年部门收入总体情况表.....3

3. 2021 年部门支出总体情况表.....4

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表.....5

5. 2021 年一般公共预算支出情况表.....6

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表.....7

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表.....8

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表.....9

9. 2021 年政府采购预算情况表.....10

10. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表.....11

三、2021 年部门预算情况说明.....12

四、名词解释.....16

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 2021 年部门预算编制范围二级预算单位。

2021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		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	170,812.107671	一、基本支出	22	114,828.602852	114,828.602852	114,828.602852	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	170,812.107671	工资福利支出	23	98,745.757951	98,745.757951	98,745.757951	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	1,567.197500	1,567.197500	1,567.197500	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	14,515.647401	14,515.647401	14,515.647401	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	55,983.504819	55,983.504819	55,983.504819	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	42,919.353414	42,919.353414	42,919.353414	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	13,064.151405	13,064.151405	13,064.151405	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	170,812.107671	本年支出合计	36	170,812.107671	170,812.107671	170,812.107671	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	170,812.107671	支出总计	42	170,812.107671	170,812.107671	170,812.107671	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	170,812.107671
其中：一般公共预算拨款	170,812.107671
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	170,812.107671
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	170,812.107671

2021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：	170,812.107671	114,828.602852	55,983.504819	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	135,265.514662	79,282.009843	55,983.504819	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	135,265.514662	79,282.009843	55,983.504819	0.000000	0.000000	0.000000
2040201	行政运行	79,282.009843	79,282.009843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040202	一般行政管理事务	43,023.012524	0.000000	43,023.012524	0.000000	0.000000	0.000000
2040219	信息化建设	6,615.402295	0.000000	6,615.402295	0.000000	0.000000	0.000000
2040220	执法办案	6,315.090000	0.000000	6,315.090000	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	12,732.170428	12,732.170428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	12,732.170428	12,732.170428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1,624.060300	1,624.060300	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	7,405.406752	7,405.406752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,702.703376	3,702.703376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	10,617.130533	10,617.130533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	10,617.130533	10,617.130533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	10,617.130533	10,617.130533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	12,197.292048	12,197.292048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	12,197.292048	12,197.292048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	6,950.539152	6,950.539152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	5,246.752896	5,246.752896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	170,812.107671	本年支出	170,812.107671	170,812.107671	0.000000
一般公共预算	170,812.107671	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	135,265.514662	135,265.514662	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	12,732.170428	12,732.170428	0.000000
		卫生健康支出	10,617.130533	10,617.130533	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
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	12,197.292048	12,197.292048	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	170,812.107671	支出总计	170,812.107671	170,812.107671	0.000000

2021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：	170,812.107671	114,828.602852	55,983.504819
204	公共安全支出	135,265.514662	79,282.009843	55,983.504819
20402	公安	135,265.514662	79,282.009843	55,983.504819
2040201	行政运行	79,282.009843	79,282.009843	0.000000
2040202	一般行政管理事务	43,023.012524	0.000000	43,023.012524
2040219	信息化建设	6,615.402295	0.000000	6,615.402295
2040220	执法办案	6,315.090000	0.000000	6,315.090000
2040299	其他公安支出	30.000000	0.000000	30.000000
208	社会保障和就业支出	12,732.170428	12,732.170428	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	12,732.170428	12,732.170428	0.000000
2080501	行政单位离退休	1,624.060300	1,624.060300	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,405.406752	7,405.406752	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,702.703376	3,702.703376	0.000000
210	卫生健康支出	10,617.130533	10,617.130533	0.000000
21011	行政事业单位医疗	10,617.130533	10,617.130533	0.000000
2101101	行政单位医疗	10,617.130533	10,617.130533	0.000000
221	住房保障支出	12,197.292048	12,197.292048	0.000000
22102	住房改革支出	12,197.292048	12,197.292048	0.000000
2210201	住房公积金	6,950.539152	6,950.539152	0.000000
2210203	购房补贴	5,246.752896	5,246.752896	0.000000

2021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)	(3)
	总计：	114,828.602852	100,312.955451	14,515.647401
301	工资福利支出	98,745.757951	98,745.757951	0.000000
30101	基本工资	12,132.112800	12,132.112800	0.000000
30102	津贴补贴	55,236.116496	55,236.116496	0.000000
30103	奖金	1,011.009400	1,011.009400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,405.406752	7,405.406752	0.000000
30109	职业年金缴费	3,702.703376	3,702.703376	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8,309.058678	8,309.058678	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	2,308.071855	2,308.071855	0.000000
30112	其他社会保障缴费	384.678642	384.678642	0.000000
30113	住房公积金	6,950.539152	6,950.539152	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,306.060800	1,306.060800	0.000000
302	商品和服务支出	14,515.647401	0.000000	14,515.647401
30201	办公费	755.244000	0.000000	755.244000
30205	水费	247.428701	0.000000	247.428701
30206	电费	1,125.989268	0.000000	1,125.989268
30207	邮电费	335.664000	0.000000	335.664000
30208	取暖费	790.713360	0.000000	790.713360
30209	物业管理费	2,077.674720	0.000000	2,077.674720
30211	国内差旅费	527.472000	0.000000	527.472000
30213	维修(护)费	142.213632	0.000000	142.213632
30215	会议费	76.723200	0.000000	76.723200
30216	培训费	191.808000	0.000000	191.808000
30217	公务接待费	10.000000	0.000000	10.000000
30228	工会经费	949.848720	0.000000	949.848720
30229	福利费	1,014.184800	0.000000	1,014.184800
30231	公务用车运行维护费	1,748.700000	0.000000	1,748.700000
30239	其他交通费用	2,520.144000	0.000000	2,520.144000
30299	其他商品和服务支出	2,001.839000	0.000000	2,001.839000
303	对个人和家庭的补助	1,567.197500	1,567.197500	0.000000
30301	离休费	442.759300	442.759300	0.000000
30302	退休费	817.063000	817.063000	0.000000
30305	生活补助	115.117200	115.117200	0.000000
30307	医疗费	7189.000000	189.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.258000	3.258000	0.000000

2021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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	1,758.700000	0.000000	10.000000	1,748.700000	0.000000	1,748.700000
01027001	北京市公安局东城分局本级	1,758.700000	0.000000	10.000000	1,748.700000	0.000000	1,748.700000

2021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。

2021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本级		13,023.169145	13,023.169145	0.000000	0.000000
	货物类		3,104.160000	3,104.160000	0.000000	0.000000
	工程类		605.124200	605.124200	0.000000	0.000000
	服务类		9,313.884945	9,313.884945	0.000000	0.000000

2021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)
	合计：			1,200.000000	1,200.000000		
01027001	北京市公安局东城分局本级			1,200.000000	1,200.000000		

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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 2021 年收支总预算 170,812.11 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 170,812.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 170,812.11 万元，其中：基本支出 114,828.60 万元，占 67.23%；项目支出 55,983.50 万元，占 32.77%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 170,812.11 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 135,265.51 万元、社会保障和就业支出 12,732.17 万元、卫生健康支出 10,617.13 万元、住房保障支出 12,197.29 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 170,812.11 万元，比 2020 年预算数增加 14,492.70 万元，增长 9.27%，增加的原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 135,265.51 万元，占 79.19%；社会保障和就业（类）支出 12,732.17 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 10,617.13 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 12,197.29 万元，占 7.14%。

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）

2021 年预算数为 135,265.51 万元，比 2020 年预算数增加 5,497.93 万元，增长 4.24%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2021 年预算数为 12,732.17 万元，比 2020 年预算数增加 2,413.45 万元，增长 23.39%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2021 年预算数为 10,617.13 万元，比 2020 年预算数增加 5,114.07 万元，增长 92.93%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2021 年预算数为 12,197.29 万元，比 2020 年预算数增加 1,467.25 万元，增长 13.67%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出114,828.60万元,其中:

人员经费100,312.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14,515.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2021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。2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1,758.70万元,比2020年增加161万元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021年预算数0万元,与2020年一致。

2.公务接待费

2021年预算数10万元,与2020年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021年预算数1,748.70万元,比2020年增加161万元。其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年一致;

公务用车运行维护费 2021 年预算数 1,748.70 万元，比 2020 年增加 161 万元，增长的原因主要是车辆用途调整，执法执勤车辆增加。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 个单位。2021 年本部门机关运行经费预算 12,735.22 万元，比 2020 年预算增加 1,780.43 万元，增长 13.98%。

2. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 13,023.17 万元。其中政府采购货物预算 3,104.16 万元，政府采购工程预算 605.12 万元，政府采购服务预算 9,313.89 万元。具体情况见预算 10 表。

3. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目预算 1,200 万元。具体情况见预算 11 表。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 545 辆，其中一般执法执勤用车 537 辆、其他车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10

台（套）。

2021 年单位预算安排更新车辆 45 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

2021 年本部门项目经费中所有项目均申报绩效目标；涉及一般公共预算当年拨款 55,983.50 万元，占全部项目预算的 100%。

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

2021 年 2 月 18 日