| 2024年 | 北京市公安 | 子局东城 | 分局部门 | 预算 |
|-------|-------|-------------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |

目 录

| 一、部门概况 | 1 |
|-------------------------------|-----|
| (一)主要职责 | 1 |
| (二)机构设置情况 | 1 |
| 二、2024 年部门预算表 | 2 |
| 1、2024 年部门收支总表 | 3 |
| 2、2024 年部门收入总表 | 4 |
| 3、2024年部门支出预算总表 | 5 |
| 4、2024年部门政府采购预算明细表 | 6 |
| 5、2024年部门财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 6、2024年部门一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 7、2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 8、2024年部门政府性基金预算财政拨款支出表 | 10 |
| 9、2024年部门国有资本经营预算财政拨款支出表 | 11 |
| 10、2024年部门财政拨款(含一般公共预算和政府性基本) | 甚金预 |
| 算)"三公"经费支出表 | 12 |
| 11、2024年部门政府购买服务预算财政拨款明细表 | 13 |
| 12、2024年部门整体支出绩效目标表 | 14 |
| 三、2024年部门预算情况说明 | 15 |
| 四、名词解释 | 19 |

一、部门概况

(一) 主要职责

- 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) 机构设置情况

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2024年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2024年部门预算表

- 1.2024 年部门收支总表
- 2.2024年部门收入总表
- 3.2024年部门支出预算总表
- 4.2024年部门政府采购预算明细表
- 5.2024年部门财政拨款收支预算总表
- 6.2024年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2024年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2024年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2024年部门财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

"三公"经费支出表

- 11.2024年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2024年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2024年部门收支总表

| 收 入 | | 支 出 | 出 | | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 169, 804. 26 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 130, 200. 31 | | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | | |
| 六、上级补助收入 | | 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、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 14, 516. 68 | | |
| 九、其他收入 | 95. 50 | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11, 020. 24 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 18, 061. 94 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | 二十八、往来性支出 | | | |
| 本年收入合计 | 169, 899. 76 | 本年支出合计 | 173, 799. 17 | | |
| 上年结转结余 | 3, 899. 41 | 年终结转结余 | | | |
| 收入总计 | 173, 799. 17 | 支出总计 | 173, 799. 17 | | |

预算02表 2024年部门收入总表

| ***** | | | | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 部门(単位) 代码 | 部门(単位)名称 | 合计 | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上級补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 財政专户管理 资金 | 单位资金 |
| 027 | 北京市公安局东城分局 | 173, 799. 17 | 169, 899. 76 | 169, 804. 26 | | | | | | | | 95. 50 | 3, 899. 41 | 3, 899. 41 | | | | |
| 027001 | 北京市公安局东城分局本级 | 173, 799. 17 | 169, 899. 76 | 169, 804. 26 | | | | | | | | 95. 50 | 3, 899. 41 | 3, 899. 41 | | | | |
| | 合 计 | 173, 799. 17 | 169, 899. 76 | 169, 804. 26 | | | | | | | | 95. 50 | 3, 899. 41 | 3, 899. 41 | | | | |

预算03表 2024年部门支出预算总表

| | | | | | | | | 金额单位:万元 |
|---|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|---------------|
| 17.11년 # 1.171년 # | | | | | | | 其中 | |
| 200901-17402F7 5001-124024PNR 5001-14402FR 11,71.2 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 对附属单位补 助支出 |
| 200201- FRANCE 2011- 工質先近時報 2011- 大松台公園報告 2011- 大松台公園和田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | 2040201-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 17, 712, 40 | 17, 712. 40 | | | |
| 200001-17年起日 2001-2-5년音 2001-2-5년 | 2040201-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 52, 160. 28 | 52, 160, 28 | | | |
| 200001- | 2040201-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 10, 009. 30 | 10, 009. 30 | | | |
| 200001- - - 200001- - 200001- | 2040201-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 344. 38 | 344. 38 | | | |
| 2000001- 行政記行 2001- 今公理會 2000- 全理 | | | | 663.08 | 663. 08 | | | |
| 200001- FRRQET 20001- 今公營會 | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 30. 14 | 30. 14 | | | |
| 200001- FRRQET 20001- 今公營會 | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 236. 08 | 236. 08 | | | |
| 200001-打政記行 5001-から松青 3020- 地震等 | | | | | | | | |
| 200001- 中政政行 5001 - 力心径費 3020 - 他の作用金管理費 2,087.06 2,08 | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 316. 47 | 316. 47 | | | |
| 290001- 行政計行 | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 797. 35 | 797. 35 | | | |
| 200001-开放设行 20001-分企检查 2029-工会检查 1,012.29 1, | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 2, 087. 06 | 2, 087. 06 | | | |
| 2002001-开放后行 20031-分公债會 | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 488, 27 | 488. 27 | | | |
| 200001- | 2040201-行政运行 | | | 1,013.29 | 1, 013. 29 | | | |
| 200001- | 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 1, 265. 88 | 1, 265. 88 | | | |
| 200001- 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 190001 | | | | | - | | | |
| 200001- | | | | | | | | |
| 20-01-1-対政治行 50-00m - 会別本法行権学費 30-211-公务用本法行権学費 70-83 70-8 | | | | 189, 88 | 189, 88 | | | |
| 2016/2011-中政元行 50209-维格(字)音 30213-维格(字)音 30213-推格(字)音 30213-推格(字)音 30213-推格(字)音 30213-推格(字)音 30213-推格(字)音 30213-排除 30213-1 3 | | | | | | | | |
| 2016/2011- | | | | 70, 83 | 70, 83 | | | |
| 2010201-千克城岩行 50991-杜台縣和教助 30309-英胎会 6,654.37 6,654.37 6,654.37 6,654.37 6,054.37 | | | | 1, 880, 74 | | | | |
| 2010/201- | | | | | - | | | |
| 2040202—股行政管理事务 50201—为企经费 30205—4.费 226.30 22 | | | | - | - | | | |
| 2010202-一般行政管理事务 50201-から经費 30201-新电費 1.00 1.0 | | | | | 10.00 | 236. 30 | | |
| 2040202—股行政管理事务 50201-为公经费 30207-邮电费 74.50 | | | | | | | | |
| 2010202—根行政管理事务 50201—分公经费 3021—左接费 9.00 9.00 9.00 9.00 1 9.00 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | | 1.00 | | |
| 2010202—根庁政管理事务 50201—から经費 3021—私債費 507.99 | | | | 74. 50 | | 74. 50 | | |
| 2010202-一般行政管理事务 50201-から经費 30214-租赁費 50205-美柱业务費 30226-労务費 5,585.93 5,585.93 5,885.93 5,885.93 62010202-一般行政管理事务 50209-推检高和服务文出 30229-其他高品和服务文出 2,465.97 2,465.97 2,465.97 3133.51 30209-其他商品和服务文出 30299-其他商品和服务文出 30299-其他商品和服务文出 30290-其他商品和服务文出 30290-其他商品和服务文品和服务工 30290-其他商品和服务工 30290-其他商品和服务工 30290-其他商品和服务工 30290-其他商品和服务工 30290-其他 | | | | | | | | |
| 2010202-一般行政管理事务 50209-無餘(中)) 費 3021-46%(中)) 費 3021-46%(中)) 費 313.5.1 343.5. | | | | | | | | |
| 2010202—根行政管理事务 50299—用作商品和服务文出 30299—其他商品和服务文出 2,465.97 2,465.97 32,465.97 32010202—根行政管理事务 50299—开作商品和服务文出 30239—其他商品和服务文出 30230—生活补助 332.70 332.70 332.70 320.70 332.70 320. | | | | | | | | |
| 2040202—根行政管理等 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 2,465.97 2,465.97 322.70 322.70 32040020-一般行政管理等 50901-社会福利和政助 30305-生活补助 323.70 322.70 322.70 322.70 32040020-年代行政管理等 50901-社会福利和政助 30305-生活补助 3232.70 322. | | | | - | | | | |
| 2040202—他行政管理事务 50901-社会福利和载助 30305-生活补助 332.70 332.70 332.70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | | | | | | | | |
| 2040219-信息化建设 50205-美性业务费 30214-租赁费 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2040219-信息化建设 50205-美性业务费 30226-劳务费 3,306.68 3,308.68 3,308.68 2040219-信息化建设 50205-美性业务费 30226-劳务费 30214-租赁费 68.74 68.74 68.74 2040220-块法办案 50201-分产经费 30214-租赁费 85.74 2,546.74 2,546.74 2,546.74 2040220-块法办案 50201-分产经费 30226-劳务费 2,546.74 2,546.74 2,546.74 2040220-块法办案 50209-其他商品和服务支出 30209-其他商品和服务支出 8,237.03 8,237.03 8,237.03 2040220-块法办案 50209-其他商品和服务支出 30209-其他商品和服务支出 45.60 43.60 657.76 657.76 20400209-其他合品和服务支出 30209-其他商品和服务支出 189.67 189.67 2040209-其他高品和服务支出 30209-其他商品和服务支出 189.67 189.67 2040209-其他高和服务支出 30209-其他商品和服务支出 189.67 189.67 2040209-其中企品和保 50901-社会福利和股助 30305-生活补助 39.72 39.72 20403 2040301-方政单位高退休 50901-社会福利和股助 30305-生活补助 39.72 39.72 2080501-行政单位高进休 50901-社会福利和股助 30305-生活补助 81.00 81.00 81.00 20605-1万政单位高进休 50901-社会福利和股助 30301-海体费 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 204.73 206.75 2060501-行政单位高进休 50905-高进休费 30303-进休费 30303-进休费 204.74 204.73 | | | | | | | | |
| 2040219—信息化建设 50205—美托业务费 30226—劳务费 30226—劳务费 3020—其他商品和服务支出 380.00 380.00 300 | | | | 1 100 00 | | 1 100 00 | | |
| 2040219-信息化速设 5029-其他商品和服务支出 3029-其他商品和服务支出 380.00 68.74 68 | | | | - | | | | |
| 2010220-块法分案 50205-美柱业务费 30214-租赁费 68.74 68.74 68.74 69.70 2010220-块法分案 50205-美柱业务费 30226-劳务费 2.5 6 6.74 2.5 6 6.74 6 69.70 2010220-块法分案 50205-美柱业务费 30226-劳务费 2.5 6 6.74 2.5 6 7 2.5 6 7 2 6 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 | | | | - | | | | |
| 2010/220- 快法分案 50205- 委托业务费 30226- 资务费 2,546.74 2,546.74 6 2010/220- 快法分案 50299- 光性病毒和朋务支出 30299- 光性病毒和朋务支出 8,237.03 8,237.03 8,237.03 6 2010/220- 快法分案 50306- 设备附置 31003- 专用设备购置 2,182.85 2,182.85 2010/229- 大性免疫支出 50405- 大性结構 30906- 大胜结構 697.76 6 697.76 6 697.76 2011/06- 信息化建设 50299- 光性病毒和服务支出 30299- 光性病毒和服务支出 188.67 189.67 8 189.67 6 6 697.76 6 6097.76 | | | | | | | | |
| 2010220-执法办案 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 8,237.03 8,237.03 8,237.03 8 2010220-执法办案 50306-设备购置 31003-专用名参购置 2,182.85 2,182.85 2,182.85 6 2010299-其他公交支出 50405-大型修缮 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 679.76 | | | | | | | | |
| 2010220—快法分案 50306-设备购置 31003—专用设备购置 2,182.85 2,182.85 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 7 7 8 7 7 7 7 | 2040220-拉法办家 | | | 8, 237, 03 | | 8, 237, 03 | | |
| 201100-信息往建设 5099-光检高超限务文出 30906-大型修缮 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6697.76 6791.76 | | | | - | | | | |
| 2011006-信息化速设 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 13.60 (1.89.67 (| | | | - | | | | |
| 2008501-行政单位高退休 5029-其他商品和服务支出 3029-其他商品和服务支出 189.67 189.67 | | | | | | | | |
| 2080501-千放单位高退休 50901-社会福利和鼓助 30305-生活补助 39.72 39.72 | | | | | 189, 67 | 10.00 | | |
| 208501-开政单位高退休 50901-社会福利和鼓助 30307-医疗费补助 81.00 81.00 208501-开政单位高退休 50905-海道休费 30301-高休费 204.73 204.73 204.73 2050501-开政单位高退休 50905-海道休费 30302-退休费 1,035.50 1,035.50 2050501-开政单位直接作券单位位基本养老保险微费 50102-社会保险微费 30108-机关事业单位基本养老保险微费 8,644.04 8,644.04 2080506-机关事业单位联业年金缴费支 30102-社会保险微费 30109-职业年金缴费 4,322.02 4,322.02 20101101-开政单位医疗 50102-社会保险微费 30110-职工基本医疗保险微费 7,556.41 7,556.41 7,556.41 20101101-开政单位医疗 50102-社会保险微费 30112-其他社会保险微费 3,443.82 20101101-开政单位医疗 50102-社会保险微费 30113-住房公积金 9,192.93 9,192.93 | | | | | | | | |
| 2080501-行政单位高退休 50905-高退休費 30301-高休费 204.73 204.73 204.73 2080501-行政单位高退休 50905-高退休费 30302-退休费 1,035.50 1,035.50 1,035.50 2080505-机关事业单位基本养老保险微费 50102-社会保障破费 30108-机关事业单位基本养老保险微费 8,644.04 8,644.04 2080505-机关事业单位职业年金缴费支出 50102-社会保障破费 3010-职业本年经济险险费 4,322.02 4,322.02 2010101-行政单位医疗 50102-社会保障破费 30110-职工本年好产险股费 7,576.41 7,576.41 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障破费 30112-其他社会保障破费 3,443.82 3,443.82 2210201-住房公稅金 50103-住房公稅金 30113-住房公稅金 9,192.93 9,192.93 9,192.93 | | | | | | | | |
| 2080501-行政单位高退休 50905-高退休費 30302-退休费 1,035.50 1,035.50 2080505-机关事业单位基本序差保险缴费 50102-社会保障缴费 30108-机关事业单位基本序差保险缴费 8,644.04 8,644.04 2080506-机关事业单位逐步准全缴费之数 50102-社会保障缴费 30109-职业年金缴费 4,322.02 4,322.02 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障缴费 30110-职工基本医疗保险缴费 7,576.41 7,576.41 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 3,443.82 3,443.82 2210201-住房公积金 50103-住房公积金 30113-住房公积金 9,192.93 9,192.93 | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险微费 25102-社会保障微费 30108-机关事业单位基本养老保险微费 8,644.04 8,644.04 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50102-社会保障微费 30109-职业年金缴费 4,322.02 4,322.02 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障微费 30110-职工基本医疗保险微费 7,576.41 7,576.41 2101201-行政单位医疗 50102-社会保障微费 30112-其他社会保障做费 3,443.82 3,443.82 2210201-住房公积金 50103-化房公积金 30113-住房公积金 9,192.93 9,192.93 | | | | | | | | |
| 2080506-机关事单单位职业年金繳費太出 50102-社会保障繳費 30109-职业年金繳費 4,322.02 4,322.02 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障繳費 30110-职工基本医疗保险缴费 7,576.41 7,576.41 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 3,443.82 3,443.82 2210201-住房公報金 50103-住房公积金 30113-住房公积金 9,192.93 9,192.93 | | | | - | - | | | |
| 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障服费 30110-职工基本医疗保险服费 7,576.41 7,576.41 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障服费 30112-其他社会保障服费 3,443.82 3,443.82 2210201-住房公积金 50103-住房公积金 30113-住房公积金 9,192.93 9,192.93 | | | | -, | -, | | | |
| 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障徵费 30112-其他社会保障缴费 3,443.82 3,443.82 2210201-住房公報金 50103-住房公報金 30113-住房公報金 9,192.93 9,192.93 | | | | | - | | | |
| 2210201-住房公积金 50103-住房公积金 30113-住房公积金 9,192.93 9,192.93 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 20102-797/71779 | | | | - | - | | | |
| 合 计 173,799.17 145,124.76 28,674.40 | | 00101 工具大型件作期 | 00105 NEWLINE | - | - | 90 674 40 | | |

预算04表 2024年部门政府采购预算明细表

| 采购类别 | 金额 |
|------|------------|
| A-货物 | 2, 175. 56 |
| C-服务 | 4, 077. 10 |
| 合 计 | 6, 252. 67 |

预算05表 2024年部门财政拨款收支预算总表

| 收 入 | 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| 一、本年收入 | 169, 804. 26 | 一、本年支出 | 173, 703. 67 | | | |
| (一) 一般公共预算资金 | 169, 804. 26 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| (二)政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | | | | |
| (三)国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 130, 104. 81 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11, 020. 24 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 18, 061. 94 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 3, 899. 41 | 二、年终结转结余 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3, 899. 41 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 173, 703. 67 | 支出总计 | 173, 703. 67 | | | |

预算06表 2024年部门一般公共预算财政拨款支出表

| | | 功能分类科目 | 本年预算数 | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| 単位名称 | | | | | 基本支出 | | 项目 | 支出 | | |
| I E HW | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预 算数 | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 10, 109. 00 | | | | 10, 109. 00 | 10, 109. 00 | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2040201 | 行政运行 | 101, 525. 91 | 101, 525. 91 | 86, 891. 43 | 14, 634. 47 | | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1, 550. 62 | 1, 550. 62 | 1, 360. 95 | 189. 67 | | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2040220 | 执法办案 | 12, 939. 86 | | | | 12, 939. 86 | 12, 939. 86 | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2041006 | 信息化建设 | 43. 60 | | | | 43. 60 | 43.60 | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2210201 | 住房公积金 | 9, 192. 93 | 9, 192. 93 | 9, 192. 93 | | | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2040219 | 信息化建设 | 4, 788. 68 | | | | 4, 788. 68 | 4, 788. 68 | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11, 020. 24 | 11, 020. 24 | 11, 020. 24 | | | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2210203 | 购房补贴 | 8, 869. 01 | 8, 869. 01 | 8, 869. 01 | | | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2040299 | 其他公安支出 | 697.76 | | | | 697.76 | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8, 644. 04 | 8, 644. 04 | 8, 644. 04 | | | | | |
| 027001-北京市公安局东城分局本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4, 322. 02 | 4, 322. 02 | 4, 322. 02 | | | | | |
| | | 合 计 | 173, 703. 67 | 145, 124. 76 | 130, 300. 62 | 14, 824. 14 | 28, 578. 90 | 27, 881. 14 | | |

预算07表 2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

| 拉萨士山 森汶八米利日 | かけまれなか八米がロ | | 本年预算数 | | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---|--|
| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 663.08 30.14 236.08 1,308.42 316.47 797.35 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 17, 712. 40 | 17, 712. 40 | | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 61, 029. 29 | 61, 029. 29 | | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 10, 009. 30 | 10, 009. 30 | | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 8, 644. 04 | 8, 644. 04 | | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 4, 322. 02 | 4, 322. 02 | | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 7, 576. 41 | 7, 576. 41 | | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 3, 788. 21 | 3, 788. 21 | | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 9, 192. 93 | 9, 192. 93 | | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 663. 08 | | 663. 08 | |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 30. 14 | | 30. 14 | |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 236. 08 | | 236. 08 | |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 1, 308. 42 | | 1, 308. 42 | |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 316. 47 | | 316. 47 | |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 797. 35 | | 797. 3 | |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 2, 087. 06 | | 2, 087. 06 | |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 488. 27 | | 488. 27 | |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 1, 013. 29 | | 1, 013. 29 | |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 1, 265. 88 | | 1, 265. 88 | |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 2, 591. 14 | | 2, 591. 14 | |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 66. 31 | | 66. 31 | |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 189. 88 | | 189. 88 | |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 1, 629. 55 | | 1, 629. 55 | |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 70. 83 | | 70. 83 | |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2, 070. 41 | | 2, 070. 41 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 39. 72 | 39. 72 | | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 81.00 | 81.00 | | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 6, 654. 37 | 6, 654. 37 | | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 204. 73 | 204. 73 | | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1, 035. 50 | 1, 035. 50 | | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 10. 69 | 10.69 | | |
| | 合 计 | 145, 124. 76 | 130, 300. 62 | 14, 824. 14 | |

预算08表 2024年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位:万元

| 士山孙纶八米利口 | 拉拉士山 森汶八米利耳 | かけまれな迹 八米利ロ | | 本年预算数 | |
|----------|--------------------|-------------|----|-------|------|
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

说明: 本部门没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

预算09表 2024年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位:万元

| 士山弘弘八米到 日 | 拉拉士山 及汶八米利日 | かけまれな泣八米がロ | 本名 | 年国有资本经营预算 | 支出 |
|------------------|--------------------|------------|----|------------------|------|
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

说明: 本部门没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

预算10表 2024年部门财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

| | "三公"经费财政 因公出国(境)费 八名拉什典 | 公务用车购置 | 及运行维护费 | | |
|------|-------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| 年度 | 三公 | 用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 费 |
| 2024 | 1, 629. 55 | | | | 1, 629. 55 |

预算11表 2024年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位:万元

| 指导 | 蓝梅人姬 | | |
|---------|--------------|------------|--|
| 一级 | 二级 | 预算金额 | |
| | 合 计 | 6, 379. 93 | |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 2, 397. 10 | |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 1, 680. 00 | |
| 01-公共服务 | 0117-技术性公共服务 | 1, 500. 00 | |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 81. 25 | |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 711. 58 | |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 10.00 | |

预算12表 2024年部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 北京市公安局东城分局 | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------|
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 173, 799. 17 | 173, 703. 67 | 145, 124. 76 | 28, 578. 90 | 95. 50 | | 95. 50 |
| | 整体绩效目标 | 押、监管犯罪嫌疑人, 系统、监所管理系统及 | 保障东城区社会治安科 及其他各项公安业务数据 | 序稳定。保障网络及通 | 信系统、东城区图像信 ,保障各办公区弱电系 | 言息系统、东城区公共 统正常运转,为完成? | 理,有效实施东城区社会 安全视频监控系统、公安 4项公安业务工作任务提供 护辖区秩序稳定。 | 机关办案系统、接 |
| 整体绩效目标 | 其他说明 | 无。 | | | | | | |
| | 活动 | | | | | | | |
| | | 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 公安队伍和公安机关 | | 公安队伍和公安机关行 | | | 指标性质 定性 | 指标值 好 | 度量单位 |
| | | | 公安队伍和公安机关行社会治安管理和安全阶 | 下政正常运行 | | | | 度量单位 |
| | 公安队伍和公安机关 | | | 下政正常运行 5范工作正常开展 | | 定性 | 好 | 度量单位 |
| | 公安队伍和公安机关 | | 社会治安管理和安全队打击违法犯罪工作依治 | 下政正常运行 方范工作正常开展 | 安机关各信息化系统 | 定性 | 好好 | 度量单位 |

三、2024年部门预算情况说明

(一)关于本部门2024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。收入包括本年财政拨款收入、上年结转财政拨款收入、 其他收入;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 2024 年收支总预算 173,799.17 万元。

(二)关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 173,799.17 万元,其中:本年财政拨款收入 169,804.26 万元,占 97.70%;上年结转财政拨款收入 3,899.41 万元,占 2.25%;其他收入 95.50 万元,占 0.05%。

(三)关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 173,799.17 万元,其中:基本支出 145,124.76 万元,占 83.50%;项目支出 28,674.40 万元,占 16.50%。

(四)关于本部门2024年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 173,703.67 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算资金;支出包括:公共安全支出 130,104.81 万元,社会保障和就业支出 14,516.68 万元,卫生健康支出 11,020.24 万元,住房保障支出 18,061.94 万元。

(五)关于本部门 2024 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情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 169,804.26 万元, 比 2023 年预算数增加 14,643.63 万元, 增长 9.44%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出 126,205.40 万元,占 74.32%;社会保障和就业(类)支出 14,516.68 万元,占 8.55%;卫生健康(类)支出 11,020.24 万元,占 6.49%;住房保障(类)支出 18,061.94 万元,占 10.64%。

- 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)

2024年预算数为 126,205.40 万元,主要使用方向为:单位基本支出、执法及侦查办案等相关活动的支出等。

- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
- 2024年预算数为 14,516.68 万元,主要使用方向为: 离退休人员支出、基本养老保险缴费及职业年金支出。
 - (3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
- 2024年预算数为11,020.24万元,主要使用方向为:人员基本医疗保险缴费。
 - (4) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)
- 2024年预算数为 18,061.94 万元,主要使用方向为:住房公积金及购房补贴支出。
 - (六)关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出145,124.76万元,其中:

人员经费 130,300.62 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补 助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 14,824.14 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、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等。

- (七)关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 - (八)关于本部门 2024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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本级单位。2024年财政拨款"三公"经费支出预算1,629.55万元,比2023年增加575.81万元。其中:

1.因公出国(境)费用

2024年公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年公务接待费由区财政统筹安排,我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1,629.55 万元, 比 2023 年增加 580.81 万元, 增加的原因主要是核增公务用车燃料费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费,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、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及其他 费用。2024年本部门运行经费预算 14,824.14 万元,比 2023年预 算增加 2,921.33 万元。

2. 政府采购情况

2024年本部门政府采购总额 6,252.67 万元。其中政府采购货物预算 2,175.56 万元,政府采购服务预算 4,077.10 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2024年本部门政府购买服务项目 6 项, 预算总额 6,379.93 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2023 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 11

台(套)。

2024年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

5. 绩效目标设置情况

2024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 24,679.50 万元。

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 2024年2月8日