

2025 年北京市公安局东城分局部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	2
三、2025 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。

本部门无纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2025 年部门预算表

1.2025 年部门收支总表

2.2025 年部门收入总表

3.2025 年部门支出预算总表

4.2025 年部门政府采购预算明细表

5.2025 年部门财政拨款收支预算总表

6.2025 年部门一般公共预算财政拨款支出表

7.2025 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2025 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

9.2025 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2025 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

11.2025 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2025 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164, 827. 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	160, 078. 91
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	1, 925. 05
九、其他收入	105. 5	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	8, 922. 28
		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	164, 932. 76	本年支出合计	170, 926. 25
上年结转结余	5, 993. 49	年终结转结余	
收入总计	170, 926. 25	支出总计	170, 926. 25

预算02表 2025年部门收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	上级补助收入	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	财政专户管理 资金	单位资金
	合 计	170,926.25	164,932.76	164,827.26								105.5	5,993.49	5,993.49				
027	北京市公安局东城分局	170,926.25	164,932.76	164,827.26								105.5	5,993.49	5,993.49				
027001	北京市公安局东城分局本级	170,926.25	164,932.76	164,827.26								105.5	5,993.49	5,993.49				

预算03表 2025年部门支出预算总表

金额单位：万元

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计			170,926.25	141,589.89	29,336.36			
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	17,465.24	17,465.24				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	61,590.88	61,590.88				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7,633.44	7,633.44				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,617.86	8,617.86				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4,308.93	4,308.93				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7,390.44	7,390.44				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3,695.22	3,695.22				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	679.58	679.58				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	30.89	30.89				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	247.27	247.27				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1,356.53	1,356.53				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	324.35	324.35				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	850.41	850.41				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	2,267.75	2,267.75				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	500.42	500.42				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1,013.23	1,013.23				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	1,297.38	1,297.38				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2,604.24	2,604.24				
2040201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	67.96	67.96				
2040201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	194.61	194.61				
2040201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,616.59	1,616.59				
2040201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	72.59	72.59				
2040201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,924.14	1,924.14				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4,968.10	4,968.10				
2040201-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.53	24.53				
2040202--一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	0.25		0.25			
2040202--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	470.23		470.23			
2040202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7,866.24		7,866.24			
2040202--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	728.29		728.29			
2040202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,538.59		5,538.59			
2040219-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	1,825.82		1,825.82			
2040219-信息化建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	3,170.84		3,170.84			
2040219-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	58.31		58.31			
2040219-信息化建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00		100.00			
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,311.59		2,311.59			
2040220-执法办案	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,340.91		4,340.91			
2040220-执法办案	50306-设备购置	31003-专用设备购置	2,228.74		2,228.74			
2040299-其他公安支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	696.54		696.54			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	207.02	207.02				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	43.22	43.22				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	181.77	181.77				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,421.04	1,421.04				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	8,922.28	8,922.28				

预算04表 2025年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,300.00
C-服务	3,992.28
合 计	5,292.28

预算05表 2025年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	164,827.26	一、本年支出	170,820.75
（一）一般公共预算资金	164,827.26	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	159,973.41
		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	1,925.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	8,922.28
		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	5,993.49	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	5,993.49		
（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	170,820.75	支出总计	170,820.75

预算06表 2025年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				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	14,603.60				14,603.60	14,603.60
027001-北京市公安局东城分局本级	2040201	行政运行	130,742.56	130,742.56	115,694.64	15,047.92		
027001-北京市公安局东城分局本级	2080501	行政单位离退休	1,925.05	1,925.05	1,718.03	207.02		
027001-北京市公安局东城分局本级	2040220	执法办案	8,775.74				8,775.74	8,775.74
027001-北京市公安局东城分局本级	2210201	住房公积金	8,922.28	8,922.28	8,922.28			
027001-北京市公安局东城分局本级	2040219	信息化建设	5,154.97				5,154.97	5,154.97
027001-北京市公安局东城分局本级	2040299	其他公安支出	696.54				696.54	
		合 计	170,820.75	141,589.89	126,334.95	15,254.95	29,230.86	28,534.32

预算07表 2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	17,465.24	17,465.24	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	61,590.88	61,590.88	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7,633.44	7,633.44	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,617.86	8,617.86	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4,308.93	4,308.93	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7,390.44	7,390.44	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3,695.22	3,695.22	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	8,922.28	8,922.28	
50201-办公经费	30201-办公费	679.58		679.58
50201-办公经费	30202-印刷费	30.89		30.89
50201-办公经费	30205-水费	247.27		247.27
50201-办公经费	30206-电费	1,356.53		1,356.53
50201-办公经费	30207-邮电费	324.35		324.35
50201-办公经费	30208-取暖费	850.41		850.41
50201-办公经费	30209-物业管理费	2,267.75		2,267.75
50201-办公经费	30211-差旅费	500.42		500.42
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	1,013.23		1,013.23
50201-办公经费	30229-福利费	1,297.38		1,297.38
50201-办公经费	30239-其他交通费用	2,604.24		2,604.24
50202-会议费	30215-会议费	67.96		67.96
50203-培训费	30216-培训费	194.61		194.61
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,616.59		1,616.59
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	72.59		72.59
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,131.17		2,131.17
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50405-大型修缮	30906-大型修缮			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	43.22	43.22	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4,968.10	4,968.10	
50905-离退休费	30301-离退休费	181.77	181.77	
50905-离退休费	30302-退休费	1,421.04	1,421.04	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
	合 计	141,589.89	126,334.95	15,254.95

预算08表 2025年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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	本年预算数		
			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 2025年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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	本年国有资本经营预算支出		
			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 2025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

金额单位：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	16,165,900.00				16,165,900.00

预算11表 2025年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录		预算金额
一级	二级	
	合计	7,328.69
01-公共服务	0101-公共安全服务	180.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	80.83
01-公共服务	0101-公共安全服务	1,512.28
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	887.72
01-公共服务	0101-公共安全服务	800.00
01-公共服务	0101-公共安全服务	2,367.86

预算12表 2025年部门整体支出绩效目标表

(2025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
		170,926.25	170,820.75	141,589.89	29,230.86	105.50		105.50
整体绩效目标	整体绩效目标	保障公安机关正常运转所需的各项人员和日常办公公用经费，保障公安机关正常运转。依法参与社会治安综合治理，有效实施东城区社会安全防范工作，依法收押、监管犯罪嫌疑人，保障东城区社会治安秩序稳定。保障网络及通信系统、东城区图像信息系统、东城区公共安全视频监控系统、公安机关办案系统、接报警系统、监所管理系统及其他各项公安业务数据信息管理平台正常运转,保障各办公区弱电系统正常运转，为完成各项公安业务工作任务提供技术支持和数据信息服务。依法侦办辖区各类治安、刑事案件和其他公安行政案件，有效打击辖区违法犯罪，净化社会治安环境，维护辖区秩序稳定。						
	其他说明	无。						
	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行政运行	公安队伍和公安机关行政正常运行			定性	好		
	一般行政管理事务	社会治安管理和安全防范工作正常开展			定性	好		
	执法办案	打击违法犯罪工作依法正常开展			定性	好		
	信息化建设	东城区公共安全信息化管理工作正常开展，公安机关各信息化系统正常运转			定性	好		
	其他公安工作	依法完成其他各项公安工作，维护辖区秩序稳定			定性	好		

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 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、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 170,926.25 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 170,926.25 万元，其中：财政拨款收入 170,820.75 万元，占 99.94%；其他收入 105.5 万元，占 0.06%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 170,926.25 万元，其中：基本支出 141,589.89 万元，占 82.84%；项目支出 29,336.36 万元，占 17.16%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 170,820.75 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 159,973.41 万元，社会保障和就业支出 1,925.05 万元，住房保障支出 8,922.28 万元。

（五）关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 170,820.75 万元，比 2024 年预算数减少 2,882.92 万元，减少 1.66%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 159,973.41 万元，占 93.65%；社会保障和就业（类）支出 1,925.05 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 8,922.28 万元，占 5.22%。

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）

2025 年预算数为 159,973.41 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）

2025 年预算数为 1,925.05 万元，主要使用方向为：离退休人员支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2025 年预算数为 8,922.28 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 141,589.89 万元，其中：

人员经费 126,334.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即运行经费）15,254.95 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 16,165,900 元，比 2024 年减少 129,600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 16,165,900 元，比 2024 年减少 129,600 元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2025 年本部门政府采购总额 5,292.28 万元。其中政府采购货物预算 1,300 万元，政府采购服务预算 3,992.28 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府购买服务情况

2025 年本部门政府购买服务项目 7 项，预算总额 7,328.69 万元。具体项目情况见预算 11 表。

3. 国有资源占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

2025 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 29,230.86 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、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

2025年2月14日