

# 2026年北京市公安局东城分局部门预算



# 目 录

一、部门概况.....	1
二、2026 年部门预算表.....	2
三、2026 年部门预算情况说明.....	15
四、名词解释.....	18

## 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 2026 年部门预算编制范围二级预算单位。

## 二、2026 年部门预算表

- 1.2026 年部门收支总表
- 2.2026 年部门收入总表
- 3.2026 年部门支出预算总表
- 4.2026 年部门政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	171,766.99	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	160,599.87
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	1,736.54
九、其他收入	181.00	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	9,611.59
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>171,947.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,947.99</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>171,947.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,947.99</b>

预算02表 2026年部门收入总表

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
027	北京市公安局东城分局	171,947.99	171,947.99	171,766.99								181.00						
027001	北京市公安局东城分局本级	171,947.99	171,947.99	171,766.99								181.00						
	<b>合计</b>	<b>171,947.99</b>	<b>171,947.99</b>	<b>171,766.99</b>								<b>181.00</b>						

预算03表 2026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
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	18,827.40	18,827.40				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	60,958.95	60,958.95				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12,271.95	12,271.95				
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	8,797.46	8,797.46				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4,398.73	4,398.73				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7,165.11	7,165.11				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3,582.55	3,582.55				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	703.34	703.34				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	30.58	30.58				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	240.83	240.83				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1,339.99	1,339.99				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	305.80	305.80				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	838.06	838.06				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	2,234.82	2,234.82				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	495.40	495.40				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1,040.95	1,040.95				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2,569.39	2,569.39				
2040201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	61.16	61.16				
2040201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	177.36	177.36				
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	1,275.61	1,275.61				
2040201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	71.86	71.86				
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	3,053.91	3,053.91				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4,728.28	4,728.28				
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	17.16	17.16				
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	392.40		392.40			
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	722.55		722.55			
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5,887.84		5,887.84			
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,096.37		1,096.37			
2040202-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	745.00		745.00			
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	4,803.01		4,803.01			
2040219-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	383.03		383.03			
2040219-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,775.23		3,775.23			
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	20.53		20.53			
2040219-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	722.26		722.26			
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,500.00		1,500.00			
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	3,465.00		3,465.00			
2040220-执法办案	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,900.00		1,900.00			
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	214.89	214.89				
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	201.64	201.64				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,204.79	1,204.79				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	9,611.59	9,611.59				
<b>合 计</b>			<b>171,947.99</b>	<b>146,534.77</b>	<b>25,413.22</b>			

预算04表 2026年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

说明：本部门本年度没有安排政府采购支出预算，故本表无数据。

预算05表 2026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	171,766.99	一、本年支出	171,766.99
(一) 一般公共预算资金	171,766.99	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	160,418.87
		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	1,736.54
		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	9,611.59
		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		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>171,766.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,766.99</b>

预算06表 2026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	2040219	信息化建设	4,901.05				4,901.05	4,901.05
027001-北京市公安局东城分局本级	2040202	一般行政管理事务	13,647.17				13,647.17	13,647.17
027001-北京市公安局东城分局本级	2040201	行政运行	135,186.65	135,186.65	120,747.60	14,439.05		
027001-北京市公安局东城分局本级	2080501	行政单位离退休	1,736.54	1,736.54	1,521.65	214.89		
027001-北京市公安局东城分局本级	2040220	执法办案	6,684.00				6,684.00	6,684.00
027001-北京市公安局东城分局本级	2210201	住房公积金	9,611.59	9,611.59	9,611.59			
		<b>合 计</b>	<b>171,766.99</b>	<b>146,534.77</b>	<b>131,880.83</b>	<b>14,653.94</b>	<b>25,232.22</b>	<b>25,232.22</b>

预算07表 2026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	18,827.40	18,827.40	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	60,958.95	60,958.95	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12,271.95	12,271.95	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,797.46	8,797.46	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4,398.73	4,398.73	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7,165.11	7,165.11	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3,582.55	3,582.55	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	9,611.59	9,611.59	
50201-办公经费	30201-办公费	703.34		703.34
50201-办公经费	30202-印刷费	30.58		30.58
50201-办公经费	30205-水费	240.83		240.83
50201-办公经费	30206-电费	1,339.99		1,339.99
50201-办公经费	30207-邮电费	305.80		305.80
50201-办公经费	30208-取暖费	838.06		838.06
50201-办公经费	30209-物业管理费	2,234.82		2,234.82
50201-办公经费	30211-差旅费	495.40		495.40
50201-办公经费	30228-工会经费	1,040.95		1,040.95
50201-办公经费	30239-其他交通费用	2,569.39		2,569.39
50202-会议费	30215-会议费	61.16		61.16
50203-培训费	30216-培训费	177.36		177.36
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,275.61		1,275.61
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	71.86		71.86
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,268.80		3,268.80
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	4,728.28	4,728.28	
50905-离退休费	30301-离退休费	201.64	201.64	
50905-离退休费	30302-退休费	1,204.79	1,204.79	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
	<b>合 计</b>	<b>146,534.77</b>	<b>131,880.83</b>	<b>14,653.94</b>

预算08表 2026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			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 2026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			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 2026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：万元

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
2026	1,275.61				1,275.61

预算11表 2026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			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				5,758.25
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	1,761.43
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	87.71
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	229-其他支出	1,500.00
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	1,185.83
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	1,123.29
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	100.00

预算12表 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026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
		171,947.99	171,766.99	146,534.77	25,232.22	181.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1: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。目标2:有效实施东城区社会安全防范工作,建好文职辅警人员队伍,做好综合警务保障工作,依法参与社会治安综合治理,依法收押、监管犯罪嫌疑人,保障东城区社会治安秩序稳定。目标3:保障网络及通信系统、东城区图像信息系统、公安专网等各项信息化数据平台正常运转,为完成各项公安业务工作提供技术支持和数据信息服务。目标4: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;加强警务装备更新配备,为业务部门开展执法办案提供装备支撑。目标5:做好业务技术用房维修改造、办公房租用和基本设施维护更新、食堂运行保障、移动警务车和电动车维护更新等其他公安工作任务,保障各项业务工作正常开展,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		
	公安机关房屋及附属设施购置与改扩建	保障分局各办公场所设施持续正常运转。	=	100	%		
	其他资产的运行维护	社会治安秩序持续稳定。	定性	优,良,中,低,差			
	业务装备购置	为民警实施维护社会治安,打击犯罪工作提供装备保障,保障辖区治安秩序稳定。	定性	优,良,中,低,差			
	侦查办案费	2026年底完成执法办案任务。	定性	优,良,中,低,差			
	监所管理工作	拘押收教场所管理符合上级要求。	定性	优,良,中,低,差			
	治安管理	保障特定支出项目数。	≥	25	项		
	由公安机关牵头负责的信息网络的运行维护	使用人员对各类图像信息及办公设施运转满意。	≥	90	%		
行政运行	财政批复预算资金以内。	≤	1719479904.4	元			

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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 2026 年收支总预算 171,947.99 万元。

#### （二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 171,947.99 万元，比 2025 年年初预算数 170,926.25 万元增加 1,021.74 万元，增长 0.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 171,766.99 万元，占 99.89%；其他收入 181 万元，占 0.11%。

#### （三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 171,947.99 万元，比 2025 年年初预算数 170,926.25 万元增加 1,021.74 万元，增长 0.60%。其中：基本支出 146,534.77 万元，占 85.22%，比 2025 年年初预算数 141,589.89 万元增加 4,944.88 万元，增长 3.49%；项目支出 25,413.22 万元，占 14.78%，比 2025 年年初预算数 29,336.36 万元减少 3,923.14 万元，下降 13.37%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 171,766.99 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 160,418.87 万元，社会保障和就业支出 1,736.54 万元，住房保障支出 9,611.59 万元。

#### （五）关于本部门 2026 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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 12,756,076 元，比 2025 年减少 3,409,824 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（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。

##### 2.公务接待费

2026 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。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2026 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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 12,756,076 元，主要用于公务用车维修及燃料费。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年北京市公安局东城分局机关运行经费财政拨款预算

14,653.94 万元。

## 2.政府采购情况

2026 年本部门没有安排政府采购支出预算。具体情况见预算 04 表。

## 3.政府购买服务情况

2026 年本部门政府购买服务项目 6 项，预算总额 5,758.25 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 2025 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）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### 四、名词解释

- 1、一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。
- 2、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- 3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

北京市公安局东城分局

2026年2月10日