

预算01表 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	381,409.859510	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	335,070.112526
五、事业收入		五、教育支出	292.680000
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	25,310.946920
九、其他收入	257.000000	九、卫生健康支出	20,993.120064
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	381,666.859510	本年支出合计	381,666.859510
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	381,666.859510	支出总计	381,666.859510

预算02表 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	
200	北京市公安局朝阳分局	381,666.859510	381,666.859510	381,409.859510										257.000000					
200001	北京市公安局朝阳分局机关	381,666.859510	381,666.859510	381,409.859510										257.000000					
	合 计	381,666.859510	381,666.859510	381,409.859510										257.000000					

预算03表 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	33,773.413200	33,773.413200				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	87,922.282400	87,922.282400				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	48,729.751400	48,729.751400				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	327.736251	327.736251				
2040201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	19,664.175060	19,664.175060				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1,251.216000	1,251.216000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	468.561550	468.561550				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1,881.197190	1,881.197190				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	434.642000	434.642000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	1,766.952360	1,766.952360				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	5,448.559104	5,448.559104				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	200.604000	200.604000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3,277.362510	3,277.362510				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4,466.448000	4,466.448000				
2040201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	121.031080	121.031080				
2040201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	86.287794	86.287794				
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	2,071.000000	2,071.000000				
2040201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	200.604000	200.604000				
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	2,592.000000	2,592.000000				
2040202-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	69,068.737500		69,068.737500			
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9,862.320727		9,862.320727			
2040202-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	132.000000		132.000000			
2040202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1,421.700000		1,421.700000			
2040203-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	4,362.140000		4,362.140000			
2040203-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	505.000000		505.000000			
2040219-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	500.000000		500.000000			
2040219-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20,035.310000		20,035.310000			
2040220-执法办案	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	670.000000		670.000000			
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7,926.000400		7,926.000400			
2040299-其他公安支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5,903.080000		5,903.080000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	292.680000	292.680000				
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	144.689000	144.689000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	50.936480	50.936480				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,051.791800	1,051.791800				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15,714.114160	15,714.114160				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	7,857.057080	7,857.057080				
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	24.244800		24.244800			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	211.113600	211.113600				
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	257.000000		257.000000			
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	20,975.120064	20,975.120064				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
合计			381,666.859510	260,999.326083	120,667.533427			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,653.700000
B-工程	160.000000
C-服务	93,902.742209
合 计	96,716.442209

预算05表 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、一般公共预算资金	381,409.859510	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	381,409.859510	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	335,070.112526
		五、教育支出	292.680000
		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	25,053.946920
		九、卫生健康支出	20,993.120064
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	381,409.859510	本年支出合计	381,409.859510
上年结转结余		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			
收入总计	381,409.859510	支出总计	381,409.859510

预算06表 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		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
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2040220	执法办案	8,596.000400				8,596.000400	8,596.000400
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2040201	行政运行	214,683.823899	214,683.823899	190,417.358311	24,266.465588		
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2040299	其他公安支出	5,903.080000				5,903.080000	5,903.080000
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2080899	其他优抚支出	211.113600	211.113600	211.113600			
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2050803	培训支出	292.680000	292.680000		292.680000		
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2040203	机关服务	4,867.140000				4,867.140000	4,867.140000
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2080501	行政单位离退休	1,247.417280	1,247.417280	1,102.728280	144.689000		
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2040219	信息化建设	20,535.310000				20,535.310000	20,535.310000
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2040202	一般行政管理事务	80,484.758227				80,484.758227	80,325.985500
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,714.114160	15,714.114160	15,714.114160			
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2080802	伤残抚恤	24.244800				24.244800	24.244800
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2101101	行政单位医疗	20,975.120064	20,975.120064	20,975.120064			
200001-北京市公安局朝阳分局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,857.057080	7,857.057080	7,857.057080			
		合 计	381,409.859510	260,999.326083	236,295.491495	24,703.834588	120,410.533427	120,251.760700

预算07表 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	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	33,773.413200	33,773.413200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	87,922.282400	87,922.282400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	48,729.751400	48,729.751400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15,714.114160	15,714.114160	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	7,857.057080	7,857.057080	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20,975.120064	20,975.120064	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	327.736251	327.736251	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	19,664.175060	19,664.175060	
50201-办公经费	30201-办公费	1,251.216000		1,251.216000
50201-办公经费	30205-水费	468.561550		468.561550
50201-办公经费	30206-电费	1,881.197190		1,881.197190
50201-办公经费	30207-邮电费	434.642000		434.642000
50201-办公经费	30208-取暖费	1,766.952360		1,766.952360
50201-办公经费	30209-物业管理费	5,448.559104		5,448.559104
50201-办公经费	30211-差旅费	200.604000		200.604000
50201-办公经费	30228-工会经费	3,277.362510		3,277.362510
50201-办公经费	30239-其他交通费用	4,466.448000		4,466.448000
50202-会议费	30215-会议费	121.031080		121.031080
50203-培训费	30216-培训费	292.680000		292.680000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	86.287794		86.287794
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2,071.000000		2,071.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	200.604000		200.604000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,736.689000		2,736.689000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	211.113600	211.113600	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	50.936480	50.936480	
50905-离退休费	30302-退休费	1,051.791800	1,051.791800	
	合 计	260,999.326083	236,295.491495	24,703.834588

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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
2,289.287794		86.287794	2203.000000	132.000000	2071.000000

预算11表 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				17,543.328209
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	2,011.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	1,868.833239
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	1,263.657500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	377.304270
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	医疗救治服务	201-一般公共服务支出	2,094.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	220.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	541.548000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	2,000.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	200.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	600.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	2,000.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务	201-一般公共服务支出	116.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	29.905200
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	194.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	3,827.080000

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市公安局朝阳分局					
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
		381,666.859510	381,409.859510	260,999.326083	120,410.533427	257.000000	257.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	做好全区治安管理工作,根据业务职能定位,做好刑事、治安案事件办理,管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项,提高社会面维稳防控和安保水平,建设更高水平的平安朝阳,提高全区人民的安全感和幸福感指数,提升队伍保障水平,保证公安队伍正常运转。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		案件侦查	产出指标数量指标刑事案件万人发案率	≤	88.5	案件数	
		案件侦查	产出指标质量指标案件办理规范化率	≥	95	%	
		案件侦查	产出指标时效指标案件办理实效达标率	≥	95	%	
		案件侦查	效益指标社会效益指标人民群众安全感	≥	95	%	
		案件侦查	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	95	%	
		案件侦查	成本指标经济成本指标案件办理项目成本	≤	1618	万元	
		拘押人员伙食、医疗及杂支	产出指标数量指标保障人员数量	≥	4200	人	
		拘押人员伙食、医疗及杂支	产出指标质量指标餐饮水平达标率	=	100	%	
		拘押人员伙食、医疗及杂支	产出指标时效指标医疗健康保障及时率	≥	95	%	
		拘押人员伙食、医疗及杂支	效益指标可持续影响指标监所持续安全	=	100	%	
		拘押人员伙食、医疗及杂支	满意度指标服务对象满意度指标保障人员满意度	≥	95	%	
		拘押人员伙食、医疗及杂支	成本指标经济成本指标保障人员成本	≤	4244	万元	
		信息化系统	产出指标数量指标项目数量	≥	47	个	
	信息化系统	产出指标质量指标运维质量	≥	95	%		
	信息化系统	产出指标时效指标项目按时验收合格率	≥	95	%		
	信息化系统	效益指标社会效益指标系统利用率	≥	95	%		
	信息化系统	满意度指标服务对象满意度指标民警满意度	≥	95	%		
	信息化系统	成本指标经济成本指标运维成本	≤	20035.31	%		