

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	194,699.691025	一、一般公共服务支出	65.860000
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	159,344.865915
五、事业收入		五、教育支出	247.176000
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	14,247.965590
九、其他收入		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	20,793.823520
		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	
本年收入合计	194,699.691025	本年支出合计	194,699.691025
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	194,699.691025	支出总计	194,699.691025

预算03表 支出预算总表

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	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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.420000		60.420000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.040000		5.040000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.400000		0.400000			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	15,215.636250	15,215.636250				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	65,009.614550	65,009.614550				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13,274.970200	13,274.970200				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	10,943.844749	10,943.844749				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	612.910110	612.910110				
50201-办公经费	30201-办公费	926.910000	926.910000				
50201-办公经费	30202-印刷费	46.345500	46.345500				
50201-办公经费	30205-水费	303.854047	303.854047				
50201-办公经费	30206-电费	1,471.163293	1,471.163293				
50201-办公经费	30207-邮电费	432.558000	432.558000				
50201-办公经费	30208-取暖费	748.588757	748.588757				
50201-办公经费	30209-物业管理费	1,988.222436	1,988.222436				
50201-办公经费	30211-差旅费	679.734000	679.734000				
50201-办公经费	30228-工会经费	1,870.004420	1,870.004420				
50201-办公经费	30229-福利费	1,161.727200	1,161.727200				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	2,868.048000	2,868.048000				
50202-会议费	30215-会议费	98.870400	98.870400				
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,235.520000	1,235.520000				

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
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	92.691000	92.691000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,239.158315	3,239.158315				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,371.930788		2,371.930788			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	2,126.440000		2,126.440000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,057.706500		3,057.706500			
50201-办公经费	30207-邮电费	1,053.354000		1,053.354000			
50201-办公经费	30214-租赁费	2,063.650000		2,063.650000			
50205-委托业务费	30226-劳务费	21,372.593900		21,372.593900			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,002.824600		1,002.824600			
50306-设备购置	31003-专用设备购置	2,758.793500		2,758.793500			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	47.000000		47.000000			
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	96.329600		96.329600			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,150.155000		1,150.155000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.716800		23.716800			
50203-培训费	30216-培训费	247.176000	247.176000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.207000	75.207000				
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.084000	3.084000				
50905-离退休费	30301-离休费	39.972500	39.972500				
50905-离退休费	30302-退休费	621.482450	621.482450				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9,005.479760	9,005.479760				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4,502.739880	4,502.739880				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	9,955.706820	9,955.706820				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	10,838.116700	10,838.116700				
		194,699.691025	157,509.336337	37,190.354688			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
144001-北京市公安局丰台分局（本	1-行政单位												
合计						37,190.354688	37,190.354688						

预算05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	5,059.398000
C-服务	23,722.623304
合 计	28,782.021304

预算06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、本年收入	194,699.691025	一、本年支出	194,699.691025
(一) 一般公共预算资金	194,699.691025	一、一般公共服务支出	65.860000
(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	159,344.865915
		五、教育支出	247.176000
		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	14,247.965590
		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	20,793.823520
		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	
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			
收入总计	194,699.691025	支出总计	194,699.691025

预算07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		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
144001-北京市公安局丰台分局（本	2040299	其他公安支出	29,568.417400				29,568.417400	29,568.417400
144001-北京市公安局丰台分局（本	2040219	信息化建设	4,498.370788				4,498.370788	4,498.370788
144001-北京市公安局丰台分局（本	2040201	行政运行	122,220.371227	122,220.371227	105,056.975859	17,163.395368		
144001-北京市公安局丰台分局（本	2050803	培训支出	247.176000	247.176000		247.176000		
144001-北京市公安局丰台分局（本	2013299	其他组织事务支出	65.460000				65.460000	65.460000
144001-北京市公安局丰台分局（本	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,005.479760	9,005.479760	9,005.479760			
144001-北京市公安局丰台分局（本	2210201	住房公积金	9,955.706820	9,955.706820	9,955.706820			
144001-北京市公安局丰台分局（本	2080501	行政单位离退休	739.745950	739.745950	664.538950	75.207000		
144001-北京市公安局丰台分局（本	2040220	执法办案	3,057.706500				3,057.706500	3,057.706500
144001-北京市公安局丰台分局（本	2210203	购房补贴	10,838.116700	10,838.116700	10,838.116700			
144001-北京市公安局丰台分局（本	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,502.739880	4,502.739880	4,502.739880			
144001-北京市公安局丰台分局（本	2013699	其他共产党事务支出	0.400000				0.400000	0.400000
		合 计	194,699.691025	157,509.336337	140,023.557969	17,485.778368	37,190.354688	37,190.354688

预算08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	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	15,215.636250	15,215.636250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	75,847.731250	75,847.731250	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13,274.970200	13,274.970200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9,005.479760	9,005.479760	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4,502.739880	4,502.739880	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	10,943.844749	10,943.844749	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	612.910110	612.910110	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	9,955.706820	9,955.706820	
50201-办公经费	30201-办公费	926.910000		926.910000
50201-办公经费	30202-印刷费	46.345500		46.345500
50201-办公经费	30205-水费	303.854047		303.854047
50201-办公经费	30206-电费	1,471.163293		1,471.163293
50201-办公经费	30207-邮电费	432.558000		432.558000
50201-办公经费	30208-取暖费	748.588757		748.588757
50201-办公经费	30209-物业管理费	1,988.222436		1,988.222436
50201-办公经费	30211-差旅费	679.734000		679.734000
50201-办公经费	30228-工会经费	1,870.004420		1,870.004420
50201-办公经费	30229-福利费	1,161.727200		1,161.727200
50201-办公经费	30239-其他交通费用	2,868.048000		2,868.048000
50202-会议费	30215-会议费	98.870400		98.870400
50203-培训费	30216-培训费	247.176000		247.176000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,235.520000		1,235.520000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	92.691000		92.691000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,314.365315		3,314.365315
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.084000	3.084000	
50905-离退休费	30301-离休费	39.972500	39.972500	
50905-离退休费	30302-退休费	621.482450	621.482450	
	合 计	157,509.336337	140,023.557969	17,485.778368

预算09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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11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

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
2021	1285.2925		61.4725		1223.8200
2022	1235.5200				1235.5200

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					11,872.602124

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		北京市公安局丰台分局					
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
		194,699.691025	194,699.691025	157,509.336337	37,190.354688		
整体绩效目标	整体绩效目标	做好我区的维稳安保工作,确保社会大局持续稳定,争取案发率较上年下降;组织侦破、协助处置各类刑事、经济犯罪案件,争取破案率稳步增长。规范执法流程,提高办案质量,加大公安宣传教育,全面提升工作效率和整体形象,争取提升我区的群众安全感、满意度。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		满意度指标服务对象满意度指标有助于提升群众安全感、满意度	定性	高中低			
		产出指标质量指标争取案发率较上年下降	定性	高中低			
	效益指标社会效益指标规范执法流程,提高办案质量,加大公安宣传教育,全面提升工作效率和整体形象	定性	优良中低差				