

一、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	218,565.232818	一、一般公共服务支出	121.320008
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	161,089.558470
五、事业收入		五、教育支出	246.672000
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	17,094.492748
九、其他收入	145.000000	九、卫生健康支出	14,909.260928
		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	614.944992
		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	24,633.983672
		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	218,710.232818	本年支出合计	218,710.232818
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	218,710.232818	支出总计	218,710.232818

二、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
144	北京市公安局丰台分局	218,710.232818	218,710.232818	218,565.232818							145.000000						
144001	北京市公安局丰台分局 (本级)	218,710.232818	218,710.232818	218,565.232818							145.000000						
合 计		218,710.232818	218,710.232818	218,565.232818							145.000000						

三、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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.320000		121.320000			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.000008		0.000008			
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	18,838.098750	18,838.098750				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	52,434.506850	52,434.506850				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31,297.421100	31,297.421100				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	232.957202	232.957202				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	925.020000	925.020000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	46.251000	46.251000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	312.197922	312.197922				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2,073.014328	2,073.014328				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	431.676000	431.676000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	794.839919	794.839919				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	2,108.291652	2,108.291652				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	678.348000	678.348000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2,040.484077	2,040.484077				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3,021.900000	3,021.900000				
2040201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	98.668800	98.668800				
2040201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	350.000000	350.000000				
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	1,235.520000	1,235.520000				
2040201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	92.502000	92.502000				

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	4,725.424201	4,725.424201			
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.842000	1.842000			
2040219-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,520.000000		1,520.000000		
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	5,155.168842		5,155.168842		
2040221-特别业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	145.000000		145.000000		
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30207-邮电费	653.651200		653.651200		
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2,329.379526		2,329.379526		
2040299-其他公安支出	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	60.000000		60.000000		
2040299-其他公安支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21,466.322383		21,466.322383		
2040299-其他公安支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,500.000000		1,500.000000		
2040299-其他公安支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,484.285200		1,484.285200		
2040299-其他公安支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	1,204.419158		1,204.419158		
2040299-其他公安支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,498.412000		1,498.412000		
2040299-其他公安支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	1,000.000000		1,000.000000		
2040299-其他公安支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	133.583640		133.583640		
2040299-其他公安支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,182.372720		1,182.372720		
2040299-其他公安支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000		18.000000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	246.672000	246.672000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	52.153600	52.153600			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,349.272500	1,349.272500			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	10,462.044432	10,462.044432			
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	5,231.022216	5,231.022216			
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	14,909.260928	14,909.260928			
2140206-铁路安全	50205-委托业务费	30227-委托业务费	614.944992		614.944992		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	11,108.982072	11,108.982072			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	13,525.001600	13,525.001600			
合 计			218,710.232818	178,623.373149	40,086.859669		

四、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	218,565.232818	一、一般公共服务支出	121.320008
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	160,944.558470
		五、教育支出	246.672000
		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	17,094.492748
		九、卫生健康支出	14,909.260928
		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	614.944992
		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	24,633.983672
		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	218,565.232818	本年支出合计	218,565.232818
上年结转结余		上年结转结余	
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	218,565.232818	支出总计	218,565.232818

五、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
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2013202	一般行政管理事务	121.320000				121.320000	121.320000
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2013699	其他共产党事务支出	0.000008				0.000008	0.000008
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2040201	行政运行	121,738.963801	121,738.963801	102,804.825902	18,934.137899		
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2040219	信息化建设	1,520.000000				1,520.000000	1,520.000000
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2040220	执法办案	5,155.168842				5,155.168842	5,155.168842
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2040299	其他公安支出	32,530.425827				32,530.425827	32,530.425827
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2050803	培训支出	246.672000	246.672000		246.672000		
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2080501	行政单位离退休	1,401.426100	1,401.426100	1,401.426100			
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,462.044432	10,462.044432	10,462.044432			
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,231.022216	5,231.022216	5,231.022216			
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2101101	行政单位医疗	14,909.260928	14,909.260928	14,909.260928			
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2140206	铁路安全	614.944992				614.944992	614.944992
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2210201	住房公积金	11,108.982072	11,108.982072	11,108.982072			
144001-北京市公安局丰台分局（本级）	2210203	购房补贴	13,525.001600	13,525.001600	13,525.001600			
		合 计	218,565.232818	178,623.373149	159,442.563250	19,180.809899	39,941.859669	39,941.859669

六、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	18,838.098750	18,838.098750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	65,959.508450	65,959.508450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31,297.421100	31,297.421100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10,462.044432	10,462.044432	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	5,231.022216	5,231.022216	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	14,909.260928	14,909.260928	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	232.957202	232.957202	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	11,108.982072	11,108.982072	
50201-办公经费	30201-办公费	925.020000		925.020000
50201-办公经费	30202-印刷费	46.251000		46.251000
50201-办公经费	30205-水费	312.197922		312.197922
50201-办公经费	30206-电费	2,073.014328		2,073.014328
50201-办公经费	30207-邮电费	431.676000		431.676000
50201-办公经费	30208-取暖费	794.839919		794.839919
50201-办公经费	30209-物业管理费	2,108.291652		2,108.291652
50201-办公经费	30211-差旅费	678.348000		678.348000
50201-办公经费	30228-工会经费	2,040.484077		2,040.484077
50201-办公经费	30239-其他交通费用	3,021.900000		3,021.900000
50202-会议费	30215-会议费	98.668800		98.668800
50203-培训费	30216-培训费	246.672000		246.672000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	350.000000		350.000000
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	92.502000		92.502000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,725.424201		4,725.424201
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.842000	1.842000	
50905-离退休费	30301-离休费	52.153600	52.153600	
50905-离退休费	30302-退休费	1,349.272500	1,349.272500	
	合 计	178,623.373149	159,442.563250	19,180.809899

七、政府性基金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
			0	0	0
		合 计			

我单位不涉及“政府性基金预算财政拨款”经费支出

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
		合 计			

我单位不涉及“国有资本经营预算财政拨款”经费支出

九、财政拨款“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
2439.939158			2439.939158	1204.419158	1235.520000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3,419.831158
C-服务	26,878.404474
合 计	30,298.235632

十一、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				14,440.915509

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计	(内部项目)	40,086.859669	39,941.859669	145.000000							

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		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
		218,710.232818	218,565.232818	178,623.373149	39,941.859669	145.000000	
整体绩效目标		丰台分局部门整体绩效目标是结合部门职能、2026年度重点工作任务、相关政策等内容进行设置的，围绕整体绩效目标情况，丰台分局分4个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：1.做好本区的维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。2.组织侦破、协助处置各类刑事、治安案件。3.规范执法流程，提高办案质量。4.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							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪	产出指标时效指标及时立案率	=	100	%	
		负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪	效益指标经济效益指标侦破经济犯罪案件	定性	优良中低差		
		负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪	效益指标社会效益指标保障群众的生命和财产安全，创造持续稳定安全的社会治安环境	定性	优良中低差		
		承办上级交办的其他事项	产出指标数量指标各项警用装备、信息化建设	≥	10	个	
		承办上级交办的其他事项	产出指标质量指标验收合格率	=	100	%	
		承办上级交办的其他事项	产出指标时效指标采购完成时间	≤	2026	年	
		承办上级交办的其他事项	效益指标社会效益指标保障公安工作正常运转，高效完成各项工作	定性	优良中低差		
		负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况	满意度指标服务对象满意度指标民警满意度	=	100	%	
		负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	95	%	
负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出，控制在预算内	定性	优良中低差				