

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 | 279,868.26 | 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 | 222,447.787191 |
| 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 | 23,612.873128 |
| 九、其他收入 | 385 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12,283.179024 |
| | | 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 | 25,843.263624 |
| | | 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 | 280,253.26 | 本年支出合计 | 284,187.102967 |
| 上年结转结余 | 3,933.84 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 284,187.102967 | 支出总计 | 284,187.102967 |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 部门 (单位) 代码 | (单位) | 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 | 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 |
| 228 | 北京市公安局西城分局 | 284,187.102967 | 280,253.264036 | 279,868.264036 | | | | | | | 385.000000 | 3,933.838931 | 3,933.838931 | | | | |
| 228001 | 北京市公安局西城分局(本级) | 284,187.102967 | 280,253.264036 | 279,868.264036 | | | | | | | 385.000000 | 3,933.838931 | 3,933.838931 | | | | |
| 合计 | | 284,187.102967 | 280,253.264036 | 279,868.264036 | | | | | | | 385.000000 | 3,933.838931 | 3,933.838931 | | | | |

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 | 18,382.076400 | 18,382.076400 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 67,606.396600 | 67,606.396600 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 16,632.898700 | 16,632.898700 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 952.725407 | 952.725407 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1,086.900000 | 1,086.900000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 54.345000 | 54.345000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 406.905938 | 406.905938 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 2,200.941389 | 2,200.941389 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 507.220000 | 507.220000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 1,038.122568 | 1,038.122568 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 637.648000 | 637.648000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 1,719.769460 | 1,719.769460 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 3,079.556000 | 3,079.556000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 92.748800 | 92.748800 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 231.872000 | 231.872000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 5,260.596000 | 5,260.596000 | | | | |
| 2040201-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 91.995548 | 91.995548 | | | | |
| 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 | 1,829.600000 | 1,829.600000 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 2040201-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 376.585080 | 376.585080 | | | |
| 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 | 3,281.603495 | 3,281.603495 | | | |
| 2040201-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 1.710000 | 1.710000 | | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 76.045500 | | 76.045500 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 3,071.278313 | | 3,071.278313 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 52,826.452504 | | 52,826.452504 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 524.159400 | | 524.159400 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50303-公务用车购置 | 31013-公务用车购置 | 696.000000 | | 696.000000 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 612.500000 | | 612.500000 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 850.000000 | | 850.000000 | | |
| 2040202-一般行政管理事务 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 222.068230 | | 222.068230 | | |
| 2040219-信息化建设 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 200.000000 | | 200.000000 | | |
| 2040219-信息化建设 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 7,188.760596 | | 7,188.760596 | | |
| 2040220-执法办案 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 10,221.976362 | | 10,221.976362 | | |
| 2040220-执法办案 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 9,623.276131 | | 9,623.276131 | | |
| 2040220-执法办案 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 3,290.000000 | | 3,290.000000 | | |
| 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 | 52.000000 | | 52.000000 | | |
| 2040220-执法办案 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 6,044.662800 | | 6,044.662800 | | |
| 2040220-执法办案 | 50405-大型修缮 | 30906-大型修缮 | 281.610000 | | 281.610000 | | |
| 2040250-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 42.990000 | | 42.990000 | | |
| 2040250-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 41.368000 | | 41.368000 | | |
| 2040250-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 106.526500 | | 106.526500 | | |
| 2040250-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.647268 | | 2.647268 | | |
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 2.400000 | | 2.400000 | | |
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.120000 | | 0.120000 | | |
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.380000 | | 0.380000 | | |
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 1.094400 | | 1.094400 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 1.120000 | 1.120000 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.408000 | 1.408000 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 2.990330 | 2.990330 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.204800 | 0.204800 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.512000 | 0.512000 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 11.616000 | 11.616000 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 0.240000 | 0.240000 | | | |
| 2040250-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.977148 | 5.977148 | | | |
| 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 | 208.011000 | 208.011000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 122.970000 | 122.970000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1,293.412000 | 1,293.412000 | | | |
| 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 | 14,658.986752 | 14,658.986752 | | | |
| 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 | 7,329.493376 | 7,329.493376 | | | |
| 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 | 12,215.272884 | 12,215.272884 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 22.906140 | 22.906140 | | | |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 45.000000 | 45.000000 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 12,357.738024 | 12,357.738024 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 13,485.525600 | 13,485.525600 | | | |
| 合 计 | | | 284,187.102967 | 187,433.126607 | 96,753.976360 | | |

预算04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 | 279,868.264036 | 一、本年支出 | 283,802.102967 |
| （一）一般公共预算资金 | 279,868.264036 | 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 | 222,062.787191 |
| | | 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 | 23,612.873128 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12,283.179024 |
| | | 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 | 25,843.263624 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 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 | 3,933.838931 | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,933.838931 | | |
| （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 | 283,802.102967 | 支出总计 | 283,802.102967 |

预算05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 |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2040201 | 行政运行 | 125,472.216385 | 125,472.216385 | 106,606.863107 | 18,865.353278 | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2040250 | 事业运行 | 221.594446 | 221.594446 | 193.531768 | 28.062678 | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 12,215.272884 | 12,215.272884 | 12,215.272884 | | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2040202 | 一般行政管理 事务 | 58,878.503947 | | | | 58,878.503947 | 58,878.503947 |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2040219 | 信息化建设 | 7,388.760596 | | | | 7,388.760596 | 7,388.760596 |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2080501 | 行政单位离退 休 | 1,624.393000 | 1,624.393000 | 1,416.382000 | 208.011000 | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2210203 | 购房补贴 | 13,485.525600 | 13,485.525600 | 13,485.525600 | | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 14,658.986752 | 14,658.986752 | 14,658.986752 | | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.906140 | 22.906140 | 22.906140 | | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2040220 | 执法办案 | 25,579.686362 | | | | 25,579.686362 | 25,298.076362 |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2210201 | 住房公积金 | 12,357.738024 | 12,357.738024 | 12,357.738024 | | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 45.000000 | 45.000000 | 45.000000 | | | |
| 228001-北京市公安局西城分局（本 级） | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 7,329.493376 | 7,329.493376 | 7,329.493376 | | | |
| | | 合 计 | 279,868.264036 | 187,433.126607 | 168,331.699651 | 19,101.426956 | 92,435.137429 | 92,153.527429 |

预算06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 | 18,425.066400 | 18,425.066400 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 81,133.290200 | 81,133.290200 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 16,632.898700 | 16,632.898700 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 106.526500 | 106.526500 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,658.986752 | 14,658.986752 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 7,329.493376 | 7,329.493376 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 12,283.179024 | 12,283.179024 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 955.372675 | 955.372675 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 12,357.738024 | 12,357.738024 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1,089.300000 | | 1,089.300000 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 54.465000 | | 54.465000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 407.285938 | | 407.285938 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 2,202.035789 | | 2,202.035789 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 508.340000 | | 508.340000 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 1,038.122568 | | 1,038.122568 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 639.056000 | | 639.056000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 1,722.759790 | | 1,722.759790 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 3,079.556000 | 3,031.056000 | 48.500000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 92.953600 | | 92.953600 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 232.384000 | | 232.384000 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 5,272.212000 | | 5,272.212000 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 91.995548 | | 91.995548 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 1,829.600000 | | 1,829.600000 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 376.825080 | | 376.825080 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3,495.591643 | | 3,495.591643 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 1.710000 | 1.710000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 122.970000 | 122.970000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1,293.412000 | 1,293.412000 | |
| | 合 计 | 187,433.126607 | 168,331.699651 | 19,101.426956 |

预算07表 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 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

无此项支出

预算08表 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 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

无此项支出

预算09表 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 |
| 2,617.595548 | | 91.995548 | 2525.600000 | 696.000000 | 1,829.600000 |

预算10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 | 4,900.653685 |
| B-工程 | 3,703.507224 |
| C-服务 | 46,920.617056 |
| 合 计 | 55,524.777965 |

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 | | | | 4,556.114066 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 204-公共安全支出 | 3,071.278313 |
| 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 | 1,484.835753 |

预算12表 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

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

| 部门名称 | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | |
| | | | | | | | | |