北京市公安局密云分局

2025年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

我局主要职能是打击犯罪，维护社会安全稳定、处置辖区内危害国家安全的案件和辖区内刑事案件的侦查工作；维护社会治安秩序及交通安全等工作。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算51286.26万元，比2024年年初预算数54644.61万元减少3358.35万元，下降6.15%。主要原因是我单位本年在职人员数减少，导致基本支出减少，同时，项目支出金额减少，预算收入整体下降。

（一）本年财政拨款收入51142.11万元

1.一般公共预算拨款收入51142.11万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入144.15万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入144.15万元。

（三）上年结转结余1702.9万元

10.上年结转结余1702.9万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算51286.26万元，比2024年年初预算数54644.61万元减少3358.35万元，下降6.15%。主要原因是我单位本年在职人员数减少，导致基本支出减少，同时，项目支出减少，2025年支出预算减少。

（一）基本支出。基本支出预算42923.19万元，占本年支出预算83.69%，比2024年年初预算数45302.66万元减少2379.47万元，下降5.25%。

（二）项目支出。项目支出预算8363.07万元，比2024年年初预算数9321.95万元减少958.88万元，下降10.29%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

1. 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公安局密云分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市公安局密云分局（本级），1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算426.17万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少42.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元无变动。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元无变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数426.17万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元无变动。公务用车运行维护费2025年预算数426.17万元，其中：公务用车燃油194.85万元，公务用车维修113.92万元，公务用车保险82.25万元，其他支出35.15万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数468.26万元减少42.09万元，主要原因为2025年我单位在职人员数减少，同时我单位落实政府“过紧日子”要求，进一步压减相关支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市公安局密云分局政府采购预算总额342.73万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算342.73万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2025年北京市公安局密云分局机关运行经费财政拨款预算2279.93万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市公安局密云分局填报绩效目标的预算项目56个，占本部门本年预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算51286.26万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市公安局密云分局共有车辆180台，共计3379.57万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度部门预算报表

附件：北京市公安局密云分局2025年度部门预算报表