

附件 1:

2024 年度

通化市公安局东昌区分局部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

通化市公安局东昌区分局承担着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动等任务。

对外承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及法律、法规规定的其他职责。对内承担着全区公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全区公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全区公安机关装备、后勤保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，分局共有 16 个内设机构、12 个派出机构，其中：执法勤务类机构 16 个（政治工作室、警务保障室、情报指挥中心、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、特警大队、网络安全保卫大队、户政管理大队、禁毒大队、生态环境卫生犯罪大队、图像侦查大队、刑事侦查大队、森林警察大队等）；派出机构 12 个（老站派出所、团结派出所、新站派出所、江东派出所、龙泉派出所、东昌派出所、民主派出所、光明派出所、环通派出所、金厂派出所、陆港派出所、滨江派出所）。为公务员行政编制，财政全额保障，独立核算单位归口到东昌区公安分局。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市公安局东昌区分局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,298.50	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,999.84	
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	1,443.99	八、社会保障和就业支出	38	25.71	
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	8,742.49	本年支出合计	57	9,025.55	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	745.59	年末结转和结余	59	462.53	
总计	30	9,488.08	总计	60	9,488.08	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通化市公安局东昌区分局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,742.49	7,298.50					1,443.99
204	公共安全支出	8,714.57	7,298.50					1,416.07
20402	公安	8,714.57	7,298.50					1,416.07
2040201	行政运行	7,199.57	6,563.50					636.07
2040202	一般行政管理事务	382.00						382.00
2040220	执法办案	1,133.00	735.00					398.00
208	社会保障和就业支出	27.92						27.92
20807	就业补助	27.92						27.92
2080705	公益性岗位补贴	27.92						27.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

部门：通化市公安局东昌区分局

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,025.55	7,213.40	1,812.15			
204	公共安全支出	8,999.84	7,187.69	1,812.15			
20402	公安	8,999.84	7,187.69	1,812.15			
2040201	行政运行	7,187.69	7,187.69				
2040202	一般行政管理事务	679.15		679.15			
2040220	执法办案	1,133.00		1,133.00			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20807	就业补助	25.71	25.71				
2080705	公益性岗位补贴	25.71	25.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化市公安局东昌区分局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,298.50	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	7,298.50	7,298.50	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,298.50	本年支出合计	59	7,298.50	7,298.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,298.50	总计	64	7,298.50	7,298.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通化市公安局东昌区分局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,298.50	6,563.50	5,688.51	874.99	735.00
204	公共安全支出	7,298.50	6,563.50	5,688.51	874.99	735.00
20402	公安	7,298.50	6,563.50	5,688.51	874.99	735.00
2040201	行政运行	6,563.50	6,563.50	5,688.51	874.99	
2040220	执法办案	735.00				735.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通化市公安局东昌区分局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,535.81	302	商品和服务支出	874.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,515.82	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,018.06	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.71	30206	电费	38.80	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	28.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.43	30208	取暖费	78.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	67.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	530.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	130.92	30224	被装购置费	3.40	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	184.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	257.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.71			
人员经费合计		5,688.51	公用经费合计		874.99			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化市公安局东昌区分局

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通化市公安局东昌区分局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：通化市公安局东昌区分局											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.06		124.06	23.80	100.26		124.06		124.06	23.80	100.26	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024年补充办公经费项目01										
实施单位	通化市公安局东昌区分局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100%		10.00				
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	100%		10.00				
年度目标	预期目标			实际完成情况							
	为公安工作开展提供资金支持，贵报人员日常开展工作经费支出。全年提高工作经费支出，提高提高工作效率，提高工作质量，提升执地必得力，保障好执地办案工作，维护社会治安稳定，维护公共安全。			为公安工作开展提供资金支持，贵报人员日常开展工作经费支出。全年提高工作经费支出，提高提高工作效率，提高工作质量，提升执地必得力，保障好执地办案工作，确保辖区治安稳定，维护公共安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	1万元	1万元			20	20		
			数量指标	项目数量	1项	1项			20	20	
			质量指标	上级任务完成率	100%	100%			10	10	
	产出指标	时效指标	核算处理时间	≤6小时	≤6小时			10	10		
			经济效果指标								
	效果指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥95%	≥95%			20	20		
			生态效益指标								
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%			10	10	
	满意度指标										
	满意度指标										
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											
满意度指标											

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年补充经费项目								
实施单位		通化市公安局东昌区分局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100%			10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100%			10.00		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	东昌公安分局申请补充经费项目10000元，用于为公安工作开展提供资金支持，保障好执地办案工作，确保辖区治安稳定，维护公共安全。			东昌公安分局申请补充经费项目10000元，用于为公安工作开展提供资金支持，保障好执地办案工作，确保辖区治安稳定，维护公共安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	1万元	1万元		20	20		
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项		20	20		
		质量指标	上级任务完成率	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	破案率	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指标	经济效率指标								
		社会效益指标	保障社会治安稳定情况	稳定	稳定			20	20	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%			10	10	
汇总得分：							100			

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024年东昌公安分局辅警奖励和加班补助								
实施单位	通化市公安局东昌分局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	700.00	614.05	522.46	85.08%			8.50	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额	700.00	614.05	522.46	85.08%			8.50	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步规范和加强从优待警，关爱民警工作，充分保障民警奖励津贴及加班补贴资金申请及发放情况，维护民警合法权益，提升公安队伍的创造力、凝聚力、向心力和战斗力。			为进一步规范和加强从优待警，关爱民警工作，充分保障民警奖励津贴及加班补贴资金申请及发放情况，维护民警合法权益，提升公安队伍的创造力、凝聚力、向心力和战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	津贴补贴发放金额	700	522.46	年初指标为预估金额，实际完成值根据考核情况而定	20	17	年初指标为预估金额，实际完成值根据考核情况而定
	产出指标	数量指标	津贴补贴发放人数	≥340人	≥340人		20	20	
		质量指标	补助金额准确率	100%	100%		10	10	
		时效指标	津贴补贴发放及时率	100%	100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	津贴补贴保障率	100%	100%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%		10	10	
汇总得分：								95.5	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 9488.08 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计减少 1768.09 万元，减少 15.71%。主要原因：其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8742.49 万元，其中：财政拨款收入 7298.5 万元，比上年减少 2132.34 万元，下降 19.61%，主要是财政拨款项目收入减少；其他收入 1443.99 万元，比上年减少 1323.96 万元，下降 47.83%，主要是非财政项目拨款资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9025.55 万元，其中：基本支出 7213.4 万元，比上年减少 184.37 万元，下降 2.49%，主要是本年财政拨款收入减少，非财政拨款收入减少，支出相应减少；项目支出 1812.15 万元，比上年减少 1300.66 万元，下降 41.78%，主要是本年非财政拨款收入减少、支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 7298.5 万元,与 2023 年相比,财政拨款收入、支出总计减少 816.19 万元,降低 10.06 %。主要原因:本年度财政拨款收入减少,支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7298.5 万元,占本年支出合计的 80.86%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 816.19 万元,降低 10.06%。主要原因:本年度一般公共预算财政拨款收入减少,支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7298.5 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 7298.5 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7256.88 万元,支出决算为 7298.5 万元,完成年初预算的 100.57%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 7256.88 万元,支出决算为 6563.5 万元,完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费

中社保经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 735 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目预算，本年基本支出收入减少，申请项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6563.51 万元，其中：

人员经费 6563.51 万元，主要包括：基本工资 1515.82 万元、津贴补贴 2018.06 万元、奖金 759.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 464.71 万元、职业年金缴费 7.41 万元、职工基本医疗保险缴费 233.43 万元、其他社会保障缴费 6.59 万元、住房公积金 530.24 万元、抚恤金 130.92 万元、其他对个人和家庭的补助 21.78 万元。

公用经费 874.99 万元，主要包括：办公费 2.04 万元、印刷费 6.36 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.49 万元、电费 38.8 万元、邮电费 28.05 万元、取暖费 78.45 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 67.65 万元、维修（护）费 7.1 万元、专用材料费 2.17 万元、被装购置费 3.4 万元、劳务费 184.3 万元、工会经费 43.77 万元、公务用车运行维护费 100.26 万元、其他交通费用 257.75 万元、其他商品和服务

支出 30.71 万元、专用设备购置 0.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 124.06 万元，支出决算为 124.06 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 12.66 万元，增长 11.36%，主要原因是本年新购车辆。决算数大于预算数的主要原因本年新购车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 124.06 万元，支出决算为 124.06 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 12.66 万元，增长 11.36%，主要原因本年新购车辆。决算数大于预算数的主要原因本年新购车辆。其中：

公务用车购置费支出 23.8 万元。主要是购置公务用车车辆；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 56 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 100.26 万元，主要是公务用车运行维护费用于支付车辆燃油、过路费、维修费及保险费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要

求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 583.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.38%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 583.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均能紧扣年初目标推进，产出表现良好，项目支出绩效管理重视程度进一步增强，项目执行有序、完成理想，达成年初预期绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 761 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算执行严格契合部门年初设定的绩效目标，各项工作按照计划有序推进，部门整体绩效目标完成情况较好，实现年初预期。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

本年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 270 分。项目全年预算数为 761 万元，执行数为 583.46 万元，完成预算的 76.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成情况较好，产出指标与效益指标达 100%；发现的主要问题及原因：一是预算编制精准不足，导致执行过程中较慢。；二是绩效管理与年度预算编制结合不够紧密，绩效评价结果转化为执行管理措施的效率和力度有待提升。下一步改进措施：一是统筹管理预算内外资金、资产、完善、真实、准确、合理；二是加大预算监督力度，强化基本支出和项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行效果。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出874.5万元，较2023年度增加6.09万元，增长73.84%，主要是年初预算增加、日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1194.2 万元，其中：政府

采购货物支出 892 万元、政府采购工程支出 258.2 万元、政府采购服务支出 44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市公安局东昌区分局共有车辆 96 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是微型客车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、：行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

十九、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、执法办案支出：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、公益性岗位补贴支出：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。