

2024 年度

公主岭市公安局部门决算

2025 年 9 月 23 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

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（五）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）负责公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（九）负责全市公安机关法制工作。

（十）组织实施全市公安机关出入境管理工作。

（十一）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

（十四）负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）负责全市公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限有实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市公安局内设 6 个机关部门和 23 个直属机关大队和 30 个派出机构，分别为指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监察室，机关党委、工会 6 个机关部门；刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安管理大队、网络安全监察大队、国内安全保卫大队、法制大队、户政大队、经济文化保卫大队、视频侦查大队、警信大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、控申科、禁毒大队、森警大队、城市管理执法大队、督察大队、食品药品环境侦查大队、看守所、拘留所等 22 个大队组成；河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出

所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出所、双城堡派出所、杨大城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等 30 个派出所组成。

纳入公主岭市公安局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市公安局一个局本级单位，
2. 指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监委室，机关党委、工会 6 个机关部门，
3. 刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安大队、网络监察大队、国内安全保卫大队、法制大队、户政大队、经济文化保护大队、视频大队、警信大队、出入境管理大队、经济侦查大队、技术侦查大队、控申科、督察大队、禁毒大队、食药环侦查大队、森警大队、看守所、拘留所等 22 个大队，
4. 河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出所、双城堡派出所、杨大

城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等30个派出所

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					
部门：公主岭市公安局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,793.40	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	19,092.30
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	1,723.27
	9		九、卫生健康支出	39	858.10
	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	1,109.81
	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	22,793.58	本年支出合计	57	22,793.49
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	719.52	年末结转和结余	59	719.62
总计	30	23,513.11	总计	60	23,513.11

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								
部门：公主岭市公安局								公开02表 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		22,793.58	22,793.40					0.19
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	19,092.40	19,092.21					0.19
20402	公安	19,092.40	19,092.21					0.19
2040201	行政运行	14,270.31	14,270.22					0.09
2040202	一般行政管理事务	1,978.79	1,978.69					0.10
2040220	执法办案	2,843.30	2,843.30					
208	社会保障和就业支出	1,723.27	1,723.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,501.34	1,501.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305.09	1,305.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.25	196.25					
20808	抚恤	221.94	221.94					
2080801	死亡抚恤	185.94	185.94					
2080802	伤残抚恤	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	858.10	858.10					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	808.10	808.10					
2101101	行政单位医疗	646.88	646.88					
2101103	公务员医疗补助	161.23	161.23					
221	住房保障支出	1,109.81	1,109.81					
22102	住房改革支出	1,109.81	1,109.81					
2210201	住房公积金	1,109.81	1,109.81					

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：公主岭市公安局							公开03表 单位：万元
科目代码	项目 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		22,793.49	17,911.50	4,881.99			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	19,092.30	14,270.31	4,821.99			
20402	公安	19,092.30	14,270.31	4,821.99			
2040201	行政运行	14,270.31	14,270.31				
2040202	一般行政管理事务	1,978.69		1,978.69			
2040220	执法办案	2,843.30		2,843.30			
208	社会保障和就业支出	1,723.27	1,723.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,501.34	1,501.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305.09	1,305.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.25	196.25				
20808	抚恤	221.94	221.94				
2080801	死亡抚恤	185.94	185.94				
2080802	伤残抚恤	36.00	36.00				
210	卫生健康支出	858.10	808.10	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	808.10	808.10				
2101101	行政单位医疗	646.88	646.88				
2101103	公务员医疗补助	161.23	161.23				
221	住房保障支出	1,109.81	1,109.81				
22102	住房改革支出	1,109.81	1,109.81				
2210201	住房公积金	1,109.81	1,109.81				

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表								
部门：公主岭市公安局							公开04表 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,793.40	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	19,092.21	19,092.21		
	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	1,723.27	1,723.27		
	9		九、卫生健康支出	41	858.10	858.10		
	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	1,109.81	1,109.81		
	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	22,793.40	本年支出合计	59	22,793.40	22,793.40		
年初财政拨款结转和结余	28	719.52	年末财政拨款结转和结余	60	719.52	719.52		
一般公共预算财政拨款	29	719.52		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	23,512.92	总计	64	23,512.92	23,512.92		

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支支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：公主岭市公安局					公开05表 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		22, 793. 40	17, 911. 41	15, 670. 23	2, 241. 18	4, 881. 99
201	一般公共服务支出	10. 00				10. 00
20140	信访事务	10. 00				10. 00
2014099	其他信访事务支出	10. 00				10. 00
204	公共安全支出	19, 092. 21	14, 270. 22	12, 029. 04	2, 241. 18	4, 821. 99
20402	公安	19, 092. 21	14, 270. 22	12, 029. 04	2, 241. 18	4, 821. 99
2040201	行政运行	14, 270. 22	14, 270. 22	12, 029. 04	2, 241. 18	
2040202	一般行政管理事务	1, 978. 69				1, 978. 69
2040220	执法办案	2, 843. 30				2, 843. 30
208	社会保障和就业支出	1, 723. 27	1, 723. 27	1, 723. 27		
20805	行政事业单位养老支出	1, 501. 34	1, 501. 34	1, 501. 34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 305. 09	1, 305. 09	1, 305. 09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196. 25	196. 25	196. 25		
20808	抚恤	221. 94	221. 94	221. 94		
2080801	死亡抚恤	185. 94	185. 94	185. 94		
2080802	伤残抚恤	36. 00	36. 00	36. 00		
210	卫生健康支出	858. 10	808. 10	808. 10		50. 00
21004	公共卫生	50. 00				50. 00
2100409	重大公共卫生服务	50. 00				50. 00
21011	行政事业单位医疗	808. 10	808. 10	808. 10		
2101101	行政单位医疗	646. 88	646. 88	646. 88		
2101103	公务员医疗补助	161. 23	161. 23	161. 23		
221	住房保障支出	1, 109. 81	1, 109. 81	1, 109. 81		
22102	住房改革支出	1, 109. 81	1, 109. 81	1, 109. 81		
2210201	住房公积金	1, 109. 81	1, 109. 81	1, 109. 81		

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：公主岭市公安局							公开06表 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	15,446.14	302	商品和服务支出	2,227.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,668.07	30201	办公费	49.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,495.46	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	851.54	30203	咨询费		310	资本性支出	13.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	19.02	31002	办公设备购置	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,305.09	30206	电费	491.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	196.25	30207	邮电费	12.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	646.88	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.23	30209	物业管理费	81.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	35.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,109.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	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	224.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	221.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.17	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	46.35	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	485.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	655.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	328.96			
人员经费合计		15,670.23	公用经费合计					2,241.18

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：公主岭市公安局							公开07表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

我单位无此项业务支出

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：公主岭市公安局				公开08表 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。

我单位无此项业务支出

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											
部门：公主岭市公安局											公开09表 单位：万元
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
485.09		485.09		485.09		485.09		485.09		485.09	

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

项目名称	2024 年信访救助资金					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			10	10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			10	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	信访救助金拨付到位后，第一时间及时准确发放给被救助人员，解决群众合理诉求，维护社会长期稳定			信访救助金拨付到位后，第一时间及时准确发放给被救助人员，解决群众合理诉求，维护社会长期稳定		
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
	成本指标	经济成本指标	公安信访救助资金经费	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	被救助人员数量	1 人	1 人	
		质量指标	信访救助金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	信访救助金发放时效	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众需求，维护社会稳定	长效	长效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	2024 年公安“两会”期间维稳安保经费项目					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			59.95	59.95	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			59.95	59.95	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为圆满完成全国“两会”安保维稳工作，分赴长春、辽宁朝阳、沈阳、山海关、北京等地开展工作，一直到两会结束			为圆满完成全国“两会”安保维稳工作，分赴长春、辽宁朝阳、沈阳、山海关、北京等地开展工作，一直到两会结束		
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
	成本指标	经济成本指标	两会安保期间差旅费成本、两会安保期间车辆燃油费、维修费、租车费成本	59.95 万元	59.95 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	两会安保维稳人数、两会安保期间使用车辆数量	41 人	41 人	
		质量指标	两会期间维稳安保任务完成率	100%	100%	
		时效指标	两会期间维稳安保完成时效	2024 年 3 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成安保任务，两会顺利召开	完成	完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳人员满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	2024 年支付 2023 年下半年及 2024 年食堂伙食费					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			200	200	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			200	200	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于我单位市局和各派出所、交警大队、监所食堂伙食费用支出，解决民辅警就餐问题			用于我单位市局和各派出所、交警大队、监所食堂伙食费用支出，解决民辅警就餐问题		
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
	成本 指标	经济成本指标	伙食费经济成本	200 万元	200 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	公安机关就餐人数	1500 人	1500 人	
		质量指标	就餐食品安全合格率	100%	100%	
		时效指标	伙食补助费保障时效	2024 年 7 月 31 日	2024 年 7 月 31 日	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决伙食保障问题,体现 暖警惠警政策	长效	长效	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	公安职工伙食保障满意 度	≥95%	≥95%	

项目名称	其他人员经费（文职人员工资 11 人财政负担退休人员 3 人）					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			60.45	60.45	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			60.45	60.45	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位文职人员经费			我单位文职人员经费		
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
	成本 指标	经济成本指标	文职人员全年人员经费、需要财政 负担退休人员经费	60.45 万元	60.45 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	文职人员人数、需要财政负担退休 工资人员人数	14 人	14 人	
		质量指标	文职人员工资发放准确率、财政负 担退休人员工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	按时发放工资	按时发放	按时发放	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	其他人员经费（原机动车检测线人员工资 38 人）					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			369.45	369.45	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			369.45	369.45	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	原机动车检测线人员经费			原机动车检测线人员经费		
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
	成本指 标	经济成本指标	原机动车检测中心职工全 年人员经费	369.45 万元	369.45 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	原机动车检测中心人员人 数	38 人	38 人	
		质量指标	原机动车检测中心职工工 资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	按时发放工资	按时发放	按时发放	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	下属自收自支事业单位人员养老保险					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			313.2	313.2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			313.2	313.2	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	及时准确发放下属自收自支事业单位人员养老保险			及时准确发放下属自收自支事业单位人员养老保险		
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
	成本指 标	经济成本指标	下属自首自支事业单位人员养 老保险	313.2 万元	313.2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	下属自收自支事业单位人数	43 人	43 人	
		质量指标	下属自收自支事业单位人员养 老保险发放准确率	100%	100%	
		时效指标	下属自收自支事业单位人员养 老保险发放完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
	效益指 标	经济效益指标	保障职工权益,维护社会稳定	有效保障	有效保障	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	下属自收自支事业单位职工满 意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年留置看护队伍工资待遇保障项目					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			148.32	148.32	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			148.32	148.32	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	由专门的警务辅助人员进行留置看护工作，按照《全省市州留置看护队伍组件工作方案》（吉监发【2018】3号）文件要求，对留置看护人员发放特殊岗位补助资金和加班补助，使看护人员工资待遇得到有效保障			由专门的警务辅助人员进行留置看护工作，按照《全省市州留置看护队伍组件工作方案》（吉监发【2018】3号）文件要求，对留置看护人员发放特殊岗位补助资金和加班补助，使看护人员工资待遇得到有效保障		
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
	成本指标	经济成本指标	看护人员补助经济成本	148.32 万元	148.32 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	看护人员人数	105 人	105 人	
		质量指标	看护人员工资待遇保障率	100%	100%	
		时效指标	看护人员工资待遇发放时效	2024 年 9 月 31 日	2024 年 9 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升看护人员工作积极性，增加了工作热情	提高	大幅提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置看护人员满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	编外人员经费（委培生 91 人员额 1 人）					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			438.75	438.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			438.75	438.75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	编外长聘人员经费			编外长聘人员经费		
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
	成本指标	经济成本指标	全年长聘人员经费	438.75 万元	438.75 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	92 人	92 人	
		质量指标	长聘人员工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	按时发放长聘人员工资	按时发放	按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年商品和服务支出					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			179.77	179.77	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			179.77	179.77	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	办公经费			办公经费		
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	179.77 万元	179.77 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目名称	驾驶员科目二、三考试费用					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			47.42	47.42	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			47.42	47.42	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了保证学员正常参加机动车驾驶证科目二及科目三考试，我局与本市四家具备考试条件的驾校签订了考场租用协议，驾校提供设备和场地，学员每人交考试费 100 元，作为使用场地和设备的租赁费用			为了保证学员正常参加机动车驾驶证科目二及科目三考试，我局与本市四家具备考试条件的驾校签订了考场租用协议，驾校提供设备和场地，学员每人交考试费 100 元，作为使用场地和设备的租赁费用		
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
	成本指标	经济成本指标	驾驶员科目二、三考试考场租赁费成本	47.42 万元	47.42 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驾驶员科目二、三考试人员收费标准	100 人	100 人	
		质量指标	驾驶员考场设备和考试场地达标合格率	100%	100%	
		时效指标	驾驶员科目二、三考试完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让考试学员顺利参加考试，提升服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年购置驾驶员考试场设备及材料购置费					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			4.27	4.27	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			4.27	4.27	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	建设科目二、科目三驾驶员考试场设备购置和专用材料购置			建设科目二、科目三驾驶员考试场设备购置和专用材料购置		
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
	成本 指标	经济成本指标	驾驶员考试场专用书设备经济成本	4.27 万元	4.27 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	购置专用材料种类、购置设备数量	33 台	33 台	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	驾驶员考场建设设备购置和专用材料完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率，顺利运转驾驶员考试机制	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年留置看护经费					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			110	110	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			110	110	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	为留置看护人员支付看护人员服务费 1100000 元			为留置看护人员支付看护人员服务费 1100000 元		
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
	成本指 标	经济成本指标	留置看护人员看护 费	110 万元	110 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	留置看护人员人数	110 人	110 人	
		质量指标	看护费发放准确率	100%	100%	
		时效指标	留置人员看护费保 障时效	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障看护工作正常 运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	留置看护人员满意 度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年恢复 2023 年公安转移支付资金统筹办案业务装备经费					
实施单位	公主岭市公安局					
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	
	当年财政拨款		35.14	35.14	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		35.14	35.14	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024 年恢复 2023 年公安转移支付资金办案业务经费 邮电费和业务装备经费设备购置		2024 年恢复 2023 年公安转移支付资金办案业务经费邮电 费和业务装备经费设备购置			
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
	成本指 标	经济成本指标	业务装备经费	35.14 万元	35.14 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时效	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年新建响水派出所征地费用					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			11.93	11.93	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			11.93	11.93	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我局在“十三五”规划期间新建 12 个派出所，其中包括新建响水派出所，尚欠征地款 119350 元，被征地农户家属急需钱看病治疗，需要及时拨付，尽早排除风险隐患。			我局在“十三五”规划期间新建 12 个派出所，其中包括新建响水派出所，尚欠征地款 119350 元，被征地农户家属急需钱看病治疗，需要及时拨付，尽早排除风险隐患。		
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
	成本指标	经济成本指标	新建响水派出所征地费用金额	11.93 万元	11.93 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建响水派出所征地欠款欠款人数	1 人	1 人	
		质量指标	新建响水派出所征地款支付及时到位率	100%	100%	
		时效指标	解决百姓需求，排除风险隐患	长效	长效	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地农户满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	其他人员经费（一村一辅警 445 人）					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			498.7	498.7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			498.7	498.7	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一村一辅警全年人员经费			一村一辅警全年人员经费		
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
	成本指标	经济成本指标	一村一辅警全年人员经费	498.7 万元	498.7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	一村一辅警人员人数	445 人	445 人	
		质量指标	一村一辅警工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	一村一辅警工资按时发放	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	一村一辅警人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年恢复 2023 年公安转移支付资金统筹办案业务装备经费					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			15.35	15.35	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			15.35	15.35	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年恢复 2023 年公安转移支付资金办案业务经费 邮电费和业务装备经费设备购置			2024 年恢复 2023 年公安转移支付资金办案业务经费邮电 费和业务装备经费设备购置		
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
	成本指 标	经济成本指标	业务经费	15.35 万元	15.35 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	一按时发放	按时拨付	按时拨付	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年政法纪检监察转移支付资金					
实施单位	公主岭市公安局					
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	
	当年财政拨款		1764. 58	1764. 58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1764. 58	1764. 58	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年政法纪检监察转移支付资金 1784 万元,用于单位执法办案相关支出。			2024 年政法纪检监察转移支付资金 1784 万元，用于单位执法办案相关支出。		
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
	成本指标	经济成本指标	支付资金	1764. 58 万元	1764. 58 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	一按时发放	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	

项目名称	2024 年办案差旅费					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			536.63	536.63	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			536.63	536.63	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于公安机关办理各类公安案件，打击违法犯罪行为，外出办案差旅费。			用于公安机关办理各类公安案件，打击违法犯罪行为，外出办案差旅费。		
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
	成本 指标	经济成本指标	办案差旅费经济成本	536.63 万元	536.63 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	办案差旅费支撑办案人员 数量	120 人	120 人	
		质量指标	办案差旅费保障率	100%	100%	
		时效指标	执法办案差率费完成时效	2024 年 9 月	2024 年 9 月	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办案差旅费的有效保障，能 提升公安工作效率	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	办案人员满意度	≥95%	≥95%	

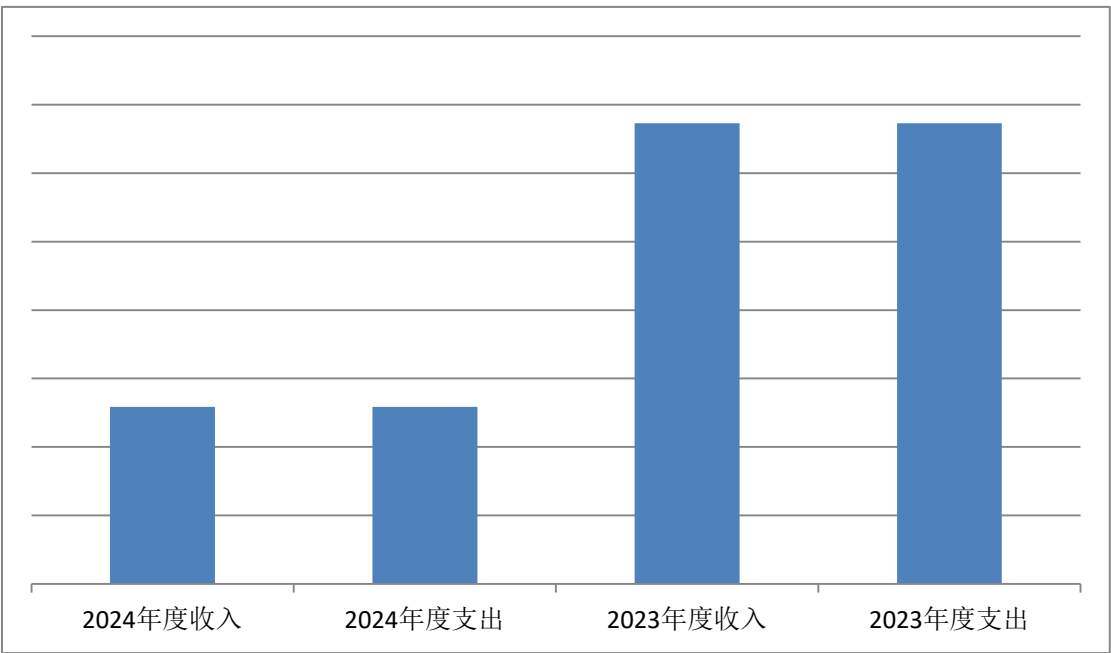
项目名称	2024 年恢复 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		28.02	28.02	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		28.02	28.02	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	涉密项目			涉密项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项 目 名 称	2024 年支出疫情防控经费					
实施单位	公主岭市公安局					
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
	当年财政拨款			50.00	50.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			50.00	50.00	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	用于我单位在疫情防控期间各卡点、隔离点执勤人员在隔离宾馆住宿费用			用于我单位在疫情防控期间各卡点、隔离点执勤人员在隔离宾馆住宿费用		
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
	成本指 标	经济成本指标	疫情防控隔离宾馆费用	50 万元	50 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	需要支付疫情防控费用 的宾馆数量	1 家	1 家	
		质量指标	疫情防控隔离宾馆费用 支付率	100%	100%	
		时效指标	疫情防控费用完成时效	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众实际诉求，维 护社会稳定	长效	长效	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	宾馆营业人员满意度	≥95%	≥95%	

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

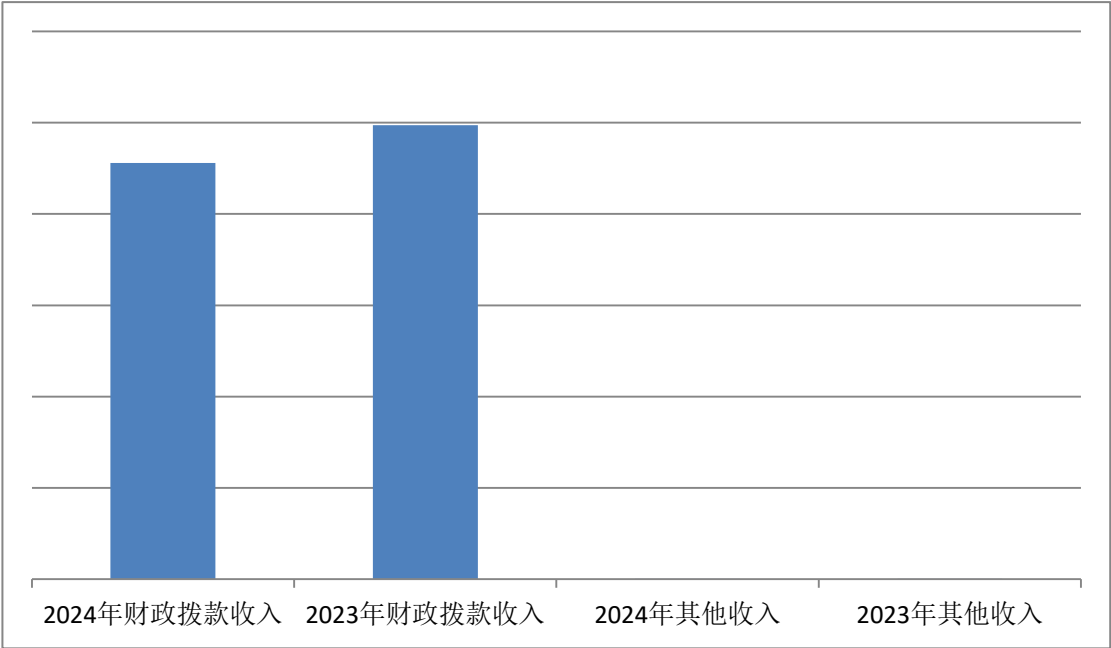
2024 年度收入总计 22793.58 万元、支出总计 22793.49 万元。与 2023 年度相比，收入总计（减少）2069.82 万元、支出总计（减少）2069.91 万元，收入、支出（下降）9%。主要原因：公用经费缩减、项目支出减少。



二、收入决算情况说明

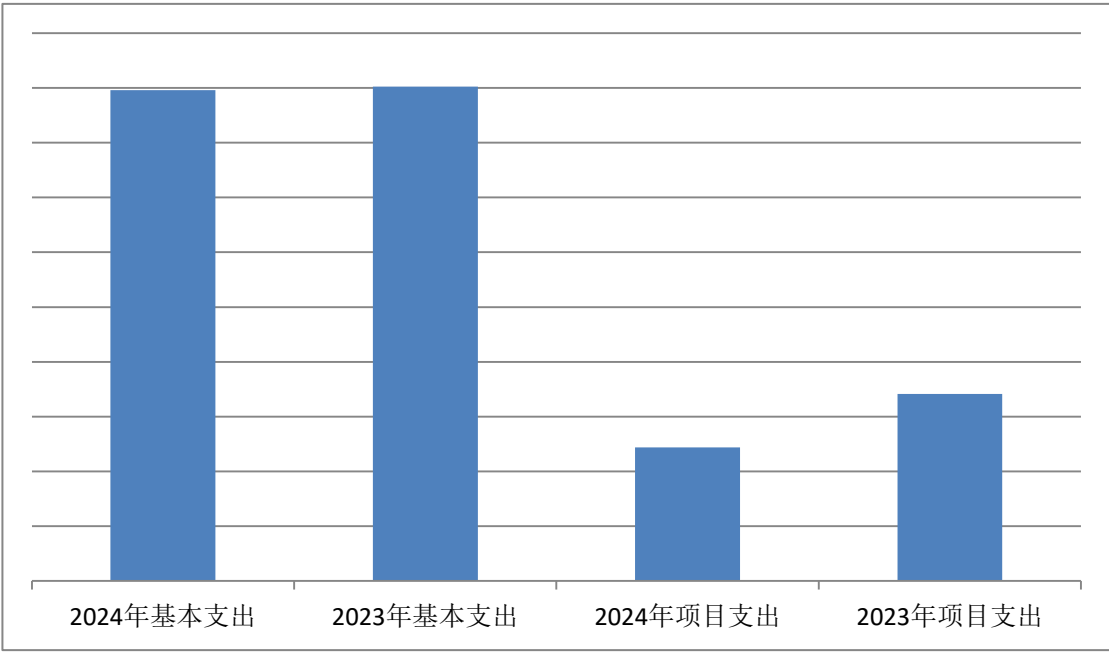
本年收入合计 22793.58 万元，其中：财政拨款收入 22793.40 万元，比上年（减少）2069.82 万元，（下降）9%，主要是公用经费缩减、项目支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，其他收入 0.19 万元，比上年（减少）5.81 万元，（下

降）315%。



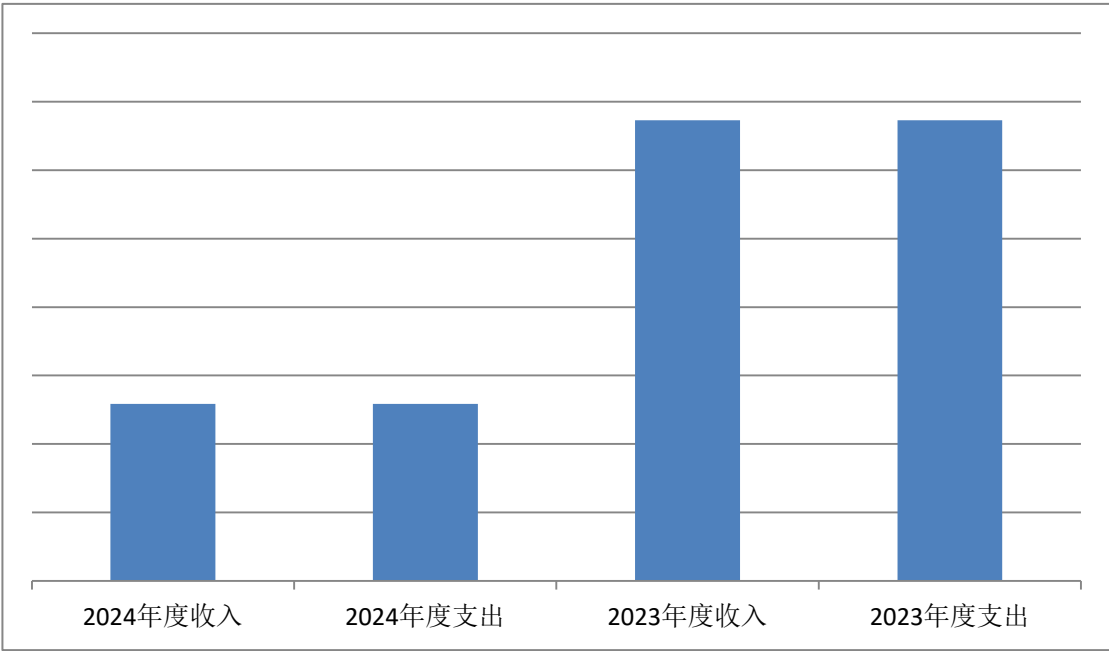
三、支出决算情况说明

本年支出合计 22793.49 万元，其中：基本支出 17911.5 万元，比上年（减少）129.2 万元，（下降）0.7%，主要是公用经费缩减；项目支出 4881.99 万元，比上年（减少）1940.81 万元，（下降）39%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

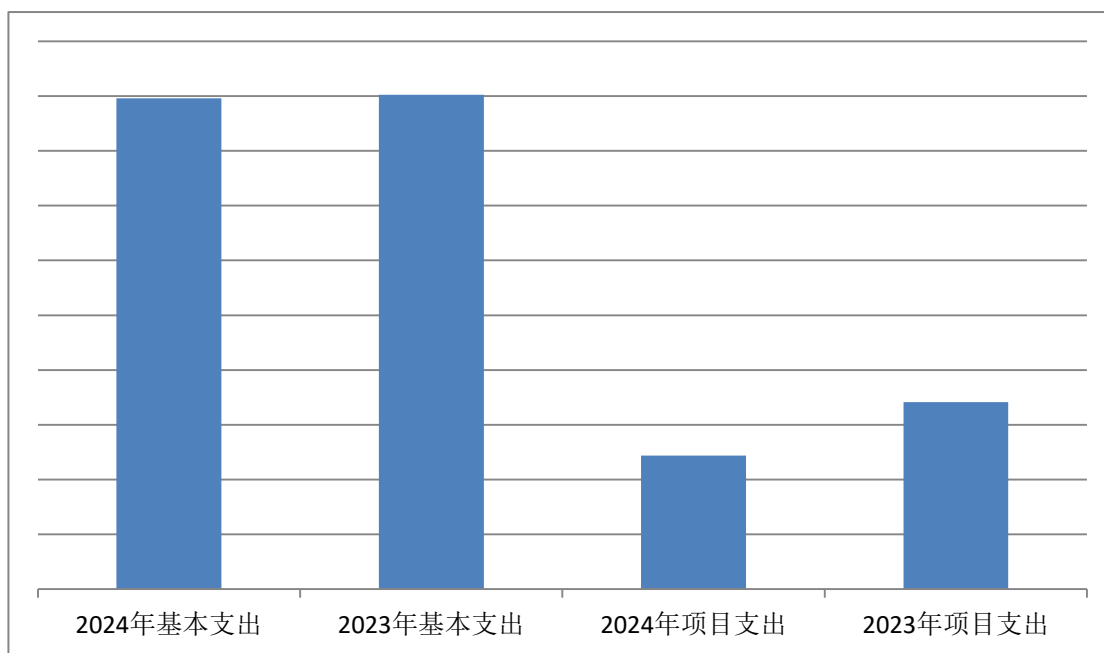
2024 年度财政拨款收入 22793.58 万元、支出总计 22793.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计（减少）2069.82 万元、支出总计（减少）2069.91 万元，收入、支出（下降）9%。主要原因：公用经费缩减、项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

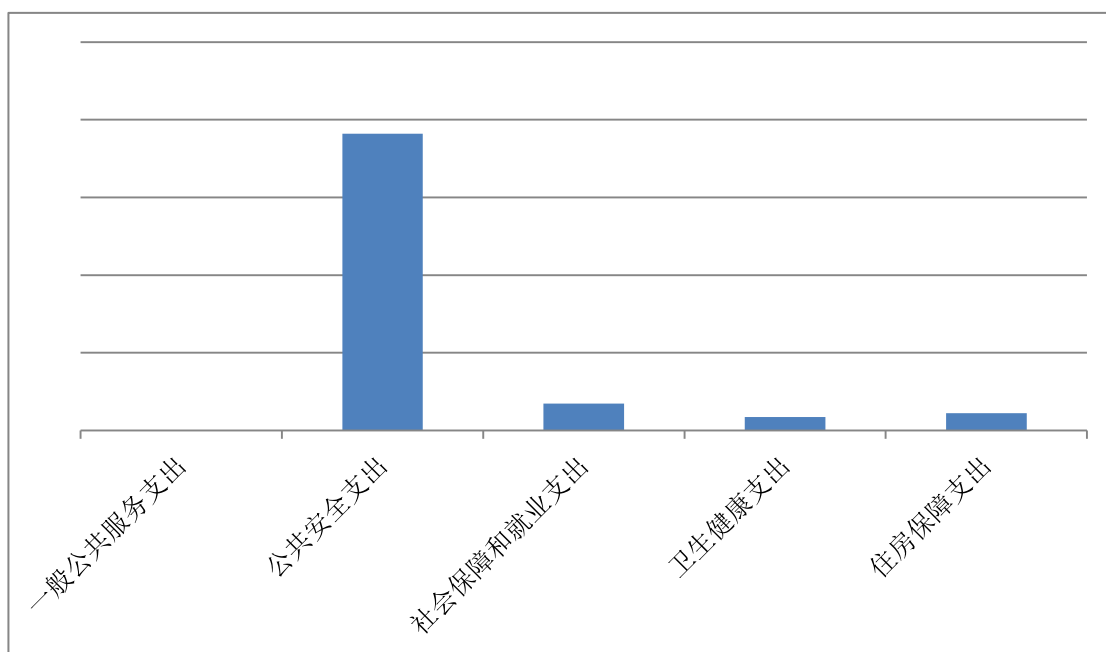
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22793.49 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）2063.91 万元，（降低）9%。主要原因：公用经费缩减、项目支出减少。



（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 22793.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.4%；公共安全支出 19092.3 万元，占 83.7%；社会保障和就业支出 1723.27 万元，占 7.5%；卫生健康支出 858.1 万元，占 3.7%；住房保障支出 1109.81 万元，占 4.7%。



(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 21123.58 万元，支出决算为 22793.49 万元，完成年初预算的 108%。其中：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出年初无预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14787.88 万元，支出决算为 14270.31 万元，完成年初预算的 97%。决算数（小）于预算数的主要原因是公用经费缩减。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2200.33 万元，支出决算为 1978.79 万

元，完成年初预算的 90%。决算数（小）于预算数的主要原因是压缩经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 534 万元，支出决算为 2843.3 万元，完成年初预算的 532%。决算数大于预算数的主要原因是公安机关执法侦查办案相关支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1542.49 万元，支出决算为 1305.09 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 196.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项年初无预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 185.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项年初无预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项年初无预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 50 万元，完成年初预

算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项年初无预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 713.4 万元，支出决算为 646.88 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 175 万元，支出决算为 161.23 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1156.87 万元，支出决算为 1109.81 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 17911.5 万元，其中：

人员经费 15670.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 2,241.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，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 485.09 万元，支出决算为 485.09 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度（减少）37.41 万元，（下降）7.7%，主要原因是压缩经费、合理控制支出。决算数与预算数的无差异。

（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 0 万元，增长（下降）0%，年初无预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 485.09 万元，支出决算为 485.09 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度（减少）37.41 万元，（下降）7.7%，主要原因压缩经费、控制支出。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 238 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 485.09 万元，主要是公车维修、保养、保险、加油费。

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 0 万元，增长 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个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4881.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 2024 年支

付 2023 年下半年及 2024 年食堂伙食费、其他人员经费（文职人员工资 11 人财政负担退休人员 3 人）等 20 个项目开展了部门绩效评价，共涉及金 4881.99 万元，等 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%。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%。

组织对本部门等 20 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4881.99 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，本年度项目完成情况以及资金支付情况良好，资金的分配和使用科学合理，使用率较高。

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 4881.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况 来看整体支出绩效评价情况表明，2024 年度总体绩效目标均已顺利完成，各主要专项工作完成率均在 90%以上，部门整体自评得分为 99.75 分。这一评价结果反映了财政资金支出与部门预算安排的高度相关性，以及实际工作需求的一致性。评价显示，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有良好的经济效益和社会效益，且项目实施效果良好，具有较高的可持续性。此外，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机

制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益明显，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）项目绩效自评结果

公主岭市公安局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4881.99 万元，执行数为 4881.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有良好的经济效益和社会效益，且项目实施效果良好，具有较高的可持续性；发现的主要问题及原因：无问题。

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2241.17万元，较2023年度（减少）680.53万元，（降低）30.3%，主要是公用经费支出，减日常运转的不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 35.7 万元，其中：政府采购货物支出 35.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，公主岭市公安局共有车辆 238 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 125 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 89 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（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。