

# 2024 年度四平市公安局铁东区公安分局部 门决算

2025 年 10 月 20 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；侦察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警犯罪案件。

（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）指导、监督全市公安机关对国家机关、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群众性治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）组织、实施全市公安机关对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。

（七）组织、实施全市公安机关对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）完成市政府、区政府交办的其他工作。机构设置及部门决算

单位构成。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责四平市公安局铁东区公安分局内设 31 个机构，分别为：

- 一、 办公室
- 二、 政治处
- 三、 警务保障室
- 四、 控告申诉室
- 五、 绩考办

直属大队及派出所分别为：

- 一、 警务督察大队
- 二、 法制大队
- 三、 刑事侦查大队
- 四、 治安管理大队
- 五、 户政管理大队
- 六、 禁毒大队
- 七、 国内安全保卫大队
- 八、 经济文化保卫大队
- 九、 环侦大队
- 十、 经济犯罪侦查大队
- 十一、 铁东经济开发区治安大队
- 十二、 特警大队

十三、网安大队

十四、解放派出所

十五、北门派出所

十六、四马路派出所

十七、北市场派出所

十八、黄土坑派出所

十九、七马路派出所

二十、平东派出所

二十一、平南派出所

二十二、城东派出所

二十三、山门派出所

二十四、叶赫派出所

二十五、石岭派出所

二十六、二龙山治安派出所

纳入四平市公安局铁东区公安分局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

一. 四平市公安局铁东区公安分局

# 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  
单位：万元

单位：四平市公安局铁东区公安分局

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,539.15 | 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 | 5,267.93 |
| 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  | 47.27    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 728.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 230.82   |
|                  | 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 | 360.87   |
|                  | 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 | 6,586.42 | 本年支出合计          | 57 | 6,587.69 |
| 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 | 550.99   | 年末结转和结余         | 59 | 549.72   |
| 总计               | 30 | 7,137.41 | 总计              | 60 | 7,137.41 |

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

单位：四平市公安局铁东区公安分局

单位：万元

| 项目     |                  | 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  |
|--------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计     |                  | 6,586.42 | 6,539.15 |        |      |      |          | 47.27 |
| 204    | 公共安全支出           | 5,266.67 | 5,219.40 |        |      |      |          | 47.27 |
| 20402  | 公安               | 5,266.67 | 5,219.40 |        |      |      |          | 47.27 |
| 204020 | 行政运行             | 4,494.80 | 4,494.53 |        |      |      |          | 0.27  |
| 204029 | 其他公安支出           | 771.87   | 724.87   |        |      |      |          | 47.00 |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 728.06   | 728.06   |        |      |      |          |       |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 700.47   | 700.47   |        |      |      |          |       |
| 208050 | 行政单位离退休          | 1.58     | 1.58     |        |      |      |          |       |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.82   | 493.82   |        |      |      |          |       |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 205.07   | 205.07   |        |      |      |          |       |
| 20808  | 抚恤               | 27.59    | 27.59    |        |      |      |          |       |
| 208080 | 死亡抚恤             | 27.59    | 27.59    |        |      |      |          |       |
| 210    | 卫生健康支出           | 230.82   | 230.82   |        |      |      |          |       |
| 21007  | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     |        |      |      |          |       |
| 210071 | 计划生育服务           | 1.60     | 1.60     |        |      |      |          |       |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 229.22   | 229.22   |        |      |      |          |       |
| 210110 | 行政单位医疗           | 203.09   | 203.09   |        |      |      |          |       |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 21.99    | 21.99    |        |      |      |          |       |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.14     | 4.14     |        |      |      |          |       |
| 221    | 住房保障支出           | 360.87   | 360.87   |        |      |      |          |       |
| 22102  | 住房改革支出           | 360.87   | 360.87   |        |      |      |          |       |
| 221020 | 住房公积金            | 360.87   | 360.87   |        |      |      |          |       |

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

公开 03 表

单位：四平市公安局铁东区公安分局

单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 6,587.69 | 5,814.29 | 773.40 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 5,267.93 | 4,494.53 | 773.40 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 5,267.93 | 4,494.53 | 773.40 |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 4,494.53 | 4,494.53 |        |        |      |           |
| 2040221 | 特别业务             | 6.35     |          | 6.35   |        |      |           |
| 2040290 | 其他公安支出           | 767.05   |          | 767.05 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 728.06   | 728.06   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 700.47   | 700.47   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.58     | 1.58     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.82   | 493.82   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 205.07   | 205.07   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 27.59    | 27.59    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 27.59    | 27.59    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 230.82   | 230.82   |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     |        |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1.60     | 1.60     |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.22   | 229.22   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 203.09   | 203.09   |        |        |      |           |
| 2101102 | 公务员医疗补助          | 21.99    | 21.99    |        |        |      |           |
| 2101190 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.14     | 4.14     |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 360.87   | 360.87   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 360.87   | 360.87   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 360.87   | 360.87   |        |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：四平市公安局铁东区公安分局

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  | 6,539.15 | 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 | 5,219.40 | 5,219.40   |             |              |
|                | 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 | 728.06   | 728.06     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 230.82   | 230.82     |             |              |
|                | 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 | 360.87   | 360.87     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 6,539.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,539.15 | 6,539.15   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 530.31   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 530.31   | 530.31     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 530.31   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 7,069.46 | <b>总计</b>       | 64 | 7,069.46 | 7,069.46   |             |              |

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

公开 05 表

单位：四平市公安局铁东区公安分局

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      |                  | 6,539.15 | 5,814.29 | 4,939.03 | 875.25 | 724.87 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,219.40 | 4,494.53 | 3,619.28 | 875.25 | 724.87 |
| 20402   | 公安               | 5,219.40 | 4,494.53 | 3,619.28 | 875.25 | 724.87 |
| 2040201 | 行政运行             | 4,494.53 | 4,494.53 | 3,619.28 | 875.25 |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 724.87   |          |          |        | 724.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 728.06   | 728.06   | 728.06   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 700.47   | 700.47   | 700.47   |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.58     | 1.58     | 1.58     |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.82   | 493.82   | 493.82   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 205.07   | 205.07   | 205.07   |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 27.59    | 27.59    | 27.59    |        |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 27.59    | 27.59    | 27.59    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 230.82   | 230.82   | 230.82   |        |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     | 1.60     |        |        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1.60     | 1.60     | 1.60     |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.22   | 229.22   | 229.22   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 203.09   | 203.09   | 203.09   |        |        |
| 2101102 | 公务员医疗补助          | 21.99    | 21.99    | 21.99    |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.14     | 4.14     | 4.14     |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 360.87   | 360.87   | 360.87   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 360.87   | 360.87   | 360.87   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 360.87   | 360.87   | 360.87   |        |        |

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

公开 06 表

单位：四平市公安局铁东区公安分局

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         | 4,908.26 | 302    | 商品和服务支出   | 875.25 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 1,506.05 | 3020   | 办公费       | 40.00  | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           | 1,339.43 | 3020   | 印刷费       | 36.91  | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             | 590.48   | 3020   | 咨询费       | 2.00   | 310  | 资本性支出              |        |
| 3010   | 伙食补助费          | 183.02   | 3020   | 手续费       | 0.46   | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资           |          | 3020   | 水费        | 12.59  | 3100 | 办公设备购置             |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 493.82   | 3020   | 电费        | 66.63  | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         | 205.07   | 3020   | 邮电费       | 20.00  | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 203.09   | 3020   | 取暖费       | 105.97 | 3100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      | 21.99    | 3020   | 物业管理费     | 80.00  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 4.14     | 3021   | 差旅费       | 20.00  | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 360.87   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |          | 3021   | 维修（护）费    | 22.15  | 3101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出       | 0.30     | 3021   | 租赁费       | 30.93  | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.78    | 3021   | 会议费       |        | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 3030   | 离休费            |          | 3021   | 培训费       | 2.00   | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 3030   | 退休费            |          | 3021   | 公务接待费     |        | 3101 | 其他交通工具购置           |        |
| 3030   | 退职（役）费         |          | 3021   | 专用材料费     | 10.00  | 3102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3030   | 抚恤金            | 27.59    | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 3030   | 生活补助           | 3.18     | 3022   | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |          | 3022   | 劳务费       | 2.00   | 399  | 其他支出               |        |
| 3030   | 医疗费补助          |          | 3022   | 委托业务费     | 20.00  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3030   | 助学金            |          | 3022   | 工会经费      | 110.00 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3030   | 奖励金            |          | 3022   | 福利费       |        | 3990 | 经常性赠与              |        |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |          | 3023   | 公务用车运行维护费 | 20.00  | 3991 | 资本性赠与              |        |
| 3031   | 代缴社会保险费        |          | 3023   | 其他交通费用    | 234.61 | 3999 | 其他支出               |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |          | 3024   | 税金及附加费用   |        |      |                    |        |
|        |                |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 39.00  |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,939.03 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 875.25 |

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

公开 07 表

单位：四平市公安局铁东区公安分局

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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

公开 08 表

单位：四平市公安局铁东区公安分局

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位：四平市公安局铁东区公安分局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 130.00 |               | 130.00       |             | 130.00        |       | 110.00 |               | 110.00       |             | 110.00        |       |

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     |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位     |        |           |       |        |       |             |
| 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 |           |       |        |       |             |
|          | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|          | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|          | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|          |        |           |       |        |       |             |
| 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 |       |        |       |             |

此项目决算不予以公开



## 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、支总计均为 7137.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 98.81 万元，减少 98.81 万元，下降 1.4%。主要原因是：2024 年度非税收入减少，公用经费减少，项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6586.42 万元，其中：财政拨款收入 6539.15 万元，比上年增加 175.67 万元，增长 2.8%，主要原因是财政人员经费拨款增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 47.27 万元，比上年减少 282.61 万元，下降 85.7%，主要原因是区财政及信访局拨入维稳经费减少。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6587.69 万元，其中：基本支出 5814.29 万元，比上年增加 183.39 万元，增长 3.3%，主要原因是：财政人员经费拨款增加。项目支出 773.4 万元，比上年减少 280.93 万元，下降 26.6%，主要原因是项目经费拨款减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 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、支总计均为 7069.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.67 万元，增长 2.5%。主要原因是：财政人员经费拨款增加。



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 6539.15 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.67 万元，增长 2.8%。主要原因是：财政人员经费拨款增加。



## （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 6539.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 5219.4 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出支出 728.06 万元，占 11.1%；卫生健康支出支出 230.82 万元，占 3.5%；住房保障支出支出 360.87 万元，占 5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



## （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 6300.31 万元，支出决算为 6539.15 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

1. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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)年初预算为 201 万元，支出决算为 205.07 万元，完成年初预算的 102%，决算数大

于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 201 万元，支出决算为 203.09 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 26.5 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 483.5 万元，支出决算为 493.82 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

7. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为 4470 万元，支出决算为 4494.53 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经

费类中期追加预算。

8. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为 718 万元，支出决算为 724.87 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 171.54 万元，支出决算为 360.87 万元，完成年初预算的 210.4%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费类中期追加预算。

## **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 5814.28 万元，其中：

人员经费 4939.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 875.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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 130 万元，支出决算为 110 万元，完成预算的 84.6%；较 2023 年度减少 24.2 万元，下降 18%。主要原因。决算数小于预算数的主要原因三公经费每年财政拨款递减。

### **（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 年度持平。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 130 万元，支出决算为 110 万元，完成预算的 84.6%；支出决算较 2023 年度减少 24.2 万元，下降 18.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行；决算数较 2023 年度减少的主要原因是车辆使用频率减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 58 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 110 万元，主要是执法执勤车辆的加油、修车、保险支出。

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%；比 2023 年度持平，国内接待费支出 0 万元，主要用于。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算



项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等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%。

（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：

四平市公安局铁东区公安分局绩效自评结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果我局全部在财政一体化系统及相关软件进行录入，项目管理、政策调整、资金分配都按照财政要求进行应用及调整。

（三）部门评价结果（如有）。四平市公安局铁东区公安分局绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果我局全部在财政一体化系统及相关软件进行录入，项目管理、政策调整、资金分配都按照财政要求进行应用及调整。

## **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 875.25 万元，较 2023 年度增加 192.76 万元，增长 28.2%。主要原因是：公用经费有所增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 128.46 万元，其中：政府采购货物支出 78.46 万元、政府采购工程支出 50 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，四平市公安局铁东区公安分局共有车辆 58 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 58 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。吉林省公安厅下达的办案专项收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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（含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。

**十八、按支出功能分类科目**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务：**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。

**执法办案：**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。

**特别业务：**反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、按支出经济分类科目**（对部门使用的所有“款”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中

的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金

（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责



任奖励、独生子女父母奖励等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等

单位的被装购置支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。