

附件 1:

2025 年度

通化市公安局医药高新技术产业开发区分
局部门决算

2026 年 10 月 10 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 2025 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 2025 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）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（四）依法开展社会治安行政管理工作。

（五）组织、指导全区禁毒工作。

（六）负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

（七）组织实施全区公安科学技术工作。

（八）负责全区公安队伍的政治工作和公安宣传工作。

（九）组织、指导全区公安法制工作。

（十）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，高新公安分局内设有政治工作室、警务保障室、办公室、警务督察大队、法制大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队等。派出机构设有向

阳派出所、东源派出所、东庆派出所、东强派出所。

纳入通化市公安局 2025 年度部门决算编制范围的单位：
通化市公安局医药高新技术产业开发区分局

第二部分 2025 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
金额单位：万元

部门：通化市公安局高新技术产业开发区分局

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	833.10	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	1,089.20
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	138.62	八、社会保障和就业支出	38	
	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	971.62	本年支出合计	57	1,089.20
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	217.60	年末结转和结余	59	100.02
总计	30	1,189.21	总计	60	1,189.21

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. 本表预算数按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

金额单位：万元

部门：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局

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	合计	1	2	3	4	5	6	7
		971.62	833.10					138.52
2040201	行政运行	802.23	802.23					
2040220	执法办案	169.39	30.87					138.52

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

金额单位：万元

部门：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局

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	合计	1	2	3	4	5	6
		1,089.20	1,057.20	32.00			
2040201	行政运行	810.54	810.54				
2040220	执法办案	259.95	246.65	13.30			
2040299	其他公安支出	18.70		18.70			

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：通化市公安局高新技术产业开发区分局					公开04表				
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	833.10	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	841.41	841.41			
	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	833.10	本年支出合计	59	841.41	841.41			
年初财政拨款结转和结余	28	12.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.70	3.70			
一般公共预算财政拨款	29	12.01		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	845.11	总计	64	845.11	845.11			

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
金额单位：万元

部门：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		841.41	841.41	
2040201	行政运行	810.54	810.54	
2040220	执法办案	30.87	30.87	

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
金额单位：万元

部门：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局								
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	635.33	302	商品和服务支出	168.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.40	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.46	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.35	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	6.82
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.94	31002	办公设备购置	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30208	取暖费	23.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30209	物业管理费	6.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.23	30213	维修（护）费	3.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	26.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30299	其他商品和服务支出	28.90			
人员经费合计		666.32	公用经费合计					175.09

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：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

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

部门：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局

公开08表
单位：万元

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。

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

部门：通化市公安局医药高新技术产业开发区分局

金额单位：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
16.00		16.00		16.00		14.18		14.18		14.18	

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 (2025年度)										
项目名称		办公办案经费1（2025年）								
主管部门		通化市公安局				实施单位：通化市公安局高新技术产品开发区分局				
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	
	年度资金总额	19	19.7		19.7		100		10	
	当年财政拨款	19	19.7		19.7		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2025年保障公安工作正常运行，做好保障工作。				保障公安工作正常运行。				
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	权重	自评得分	绩效指标评价及权重说明	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	运转成本指标	资金总额	≤19万元	19.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	出警率	≥100%	100.00%	20	20			
		质量指标	完成率	≥100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关运行	长期	长期	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	100.00%	10	10			
总分							100.00			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1189.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 609.06 万元，下降 33.87%。主要原因：2025 年 8 月本单位撤并，人员进行分配，故收入和支出均较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 971.62 万元，其中：财政拨款收入 833.10 万元，比上年减少 415.3 万元，下降 33.27%，主要是 2025 年 8 月本单位撤并，人员进行分配，故财政拨款收入较上年减少；其他收入 138.52 万元，比上年减少 67.06 万元，下降 32.62%，主要是其他收入主要由开发区财政拨款组成，2025 年 8 月本单位撤并，人员进行分配，故其他收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1089.2 万元，其中：基本支出 1057.2 万元，比上年减少 465.98 万元，下降 30.59%，主要是 2025 年 8 月本单位撤并，人员经费和日常公用经费较上年减少；项目支出 32 万元，比上年减少 25.5 万元，下降 44.35%，主要是 2025 年 8 月本单位撤并，项目支出较 2024 年度减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 845.11 万元,与 2024 年相比,财政拨款收、支总计减少 489.22 万元,降低 36.67%。主要原因:2025 年 8 月本单位撤并,人员进行分配,故财政拨款收入和支出较上年减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 841.41 万元,占本年支出合计的 99.56%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 480.91 万元,降低 36.37%。主要原因:2025 年 8 月本单位撤并,一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 841.41 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 841.41 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1049.18 万元,支出决算为 841.41 万元,完成年初预算的 80.20%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 1031.27 万元,支出决算为 810.54 万元。完成年初预算的 78.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年按实际情况调整功能科目,导致行政运行功能科目决算数较大

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年按实际情况调整功能科目，导致执法办案功能科目决算数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.41 万元，其中：

人员经费 666.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.09 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、被装购置费、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、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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 88.63%；较 2024 年度减少 0.42 万元，下降 2.88%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因 2025 年度压缩三公经费支出。

（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%。主要原因是我单位 2025 年无因公出国（境）业务发生。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 16 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 88.63%；较 2024 年度减少 0.42 万元，下降 2.88%，主要原因严格控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因 2025 年度压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.18 万元，主要是车辆燃料费、维修保养费、车辆保险费。

3. 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%，与 2024 年度决算数相等。主要原因是本年无公务接待事项发生。决算数等于预算数的主要原因是 2025 年没有公务接待事项发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于按规定列支的公务接待活动。全年共接待国（境）外来访团组数 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。主要用于按规定列支的公务接待活动。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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2025 年度部门预算办公办案经费 1（2025 年）1 个二级项目进行了绩效自评，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）项目绩效自评结果

办公办案经费 1（2025 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 100 分。项目全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。

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

2025年度机关运行经费支出175.09万元，较2024年度减少89.34万元，减少33.79%，主要是2025年压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日通化市公安局医药高新技术产业开发区分局在用车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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的金
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。