

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队
部门决算

2025 年 8 月 12 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) 延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队是州公安局的职能部门，是全州公安交警系统道路交通安全管理工作的业务指导机关。主要职责是：

(一) 贯彻执行党中央、国务院及州委、州政府和省公安厅交警总队、州公安局关于道路交通安全管理工作的方针、政策和法规、规章，结合我州实际，部署、指导、检查和监督全州公安交警系统道路交通安全管理工作。

(二) 指导、监督全州公安交警系统道路交通秩序管理、交通事故处理、交通设施建设和管理工作。

(三) 负责办理小型机动车的落籍、转籍、转落籍检验、过户、变更、报废延期手续，发放牌证。审批小型机动车改型、改装。办理进口小型机动车辆的初审及检验手续。管理小型机动车辆档案。监督检查全州机动车辆管理工作。

(四) 负责全州机动车驾驶员报名、考试、制证及档案管理工作。负责办理全州机动车驾驶员的转落籍、复验、发证、换证、补证及其档案管理工作。指导、监督、检查县市公安

机关对机动车驾驶员的管理工作。

(五) 监督、指导、检查全州公路巡逻民警队的统一执法工作。负责全州道路交通警卫、全州交警系统治理公路“三乱”打击车匪路霸工作。

(六) 审核全州交警系统行政案件，检查全州交警系统道路交通安全法规执行情况，授理来信来访业务。

(七) 部署、指导、检查全州道路交通安全管理科技建设工作。

(八) 协调州政府道路交通安全委员会成员单位工作，负责州政府道路交通安全委员会的日常工作，指导检查全州各县（市）的道路交通安全委员会办公室工作。负责全州道路交通安全法规的宣传工作。

(九) 组织、指导、全州交警系统的目标管理考核评比工作，思想政治工作、警务督察及纪检工作。

(十) 负责全州道路交通安全管理工作信息的收集、分析、报告、反馈及情况调研和综合工作。

(十一) 负责全州申请组建公安交警队的审核、上报工作。指导州内民航、林业及其他单位公安交警队的业务工作。

(十二) 负责全州公安交通民警的岗前培训、道路交通安全管理执法资格审查、制发工作证及相关业务技能考核比武工作。

(十三) 依法承办州委、州政府和州公安局交办的其他工

作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队内设 12 个机构，分别为政治处、交通指挥中心、行政财务管理处、交通处、车辆管理处、驾驶员管理处、公路巡警指导处、法制处、宣传处、科技处、培训教育处、交通安全综合治理协调处。

本部门无下设单位。

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										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数					
栏次	1	2	3		栏次	7	8	9						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,039.47	3,006.56	3,006.56	一、一般公共服务支出	32			一、基本支出	58	1,601.17	1,781.10	1,771.11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	32			二、项目支出	61	1,436.30	1,232.57	1,232.57	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34			其中：基本建设类项目	62				
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	2,742.49	2,717.38	2,714.50	三、上缴上级支出	63			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				四、经营支出	64			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	65			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38								
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	132.73	139.83	132.73					
	9				九、卫生健康支出	40	64.71	56.91	56.91					
	10				十、节能环保支出	41								
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			3,003.68
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			1,666.39
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			937.02
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭补助	71			111.54
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			288.73
	18				十八、自然资源气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	99.54	99.54	99.54	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53								
	23				二十三、其他支出	54								
	24				二十四、债务还本支出	55								
	25				二十五、债务付息支出	56								
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57								
本年收入合计	27	3,039.47	3,006.56	3,006.56	本年支出合计	84	3,039.47	3,013.67	3,003.68					
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配	85								
年初结转和结余	29		7.11	7.11	年末结转和结余	86							9.99	
	30					87								
总计	31	3,039.47	3,013.67	3,013.67	总计	88	3,039.47	3,013.67	3,013.67					

二、收入决算表

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余(含专用结余)	结余分配					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳税费	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
																				小计	项目支出结转	项目支出结余	经营结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计	7.11	7.11			3,006.56	3,003.68	9.99	9.99									9.99	9.99				
204		公共安全支出					2,717.38	2,714.50	2.88	2.88									2.88	2.88				
20402		公安					2,717.38	2,714.50	2.88	2.88									2.88	2.88				
2040201		行政运行					1,394.83	1,391.95	2.88	2.88														
2040202		一般行政管理事务					1,197.73	1,197.73																
2040299		其他公安支出					124.82	124.82																
208		社会保障和就业支出	7.11	7.11			132.73	132.73	7.11	7.11									7.11	7.11				
20805		行政事业单位养老支出	7.11	7.11			132.73	132.73	7.11	7.11									7.11	7.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11			132.73	132.73	7.11	7.11									7.11	7.11				
210		卫生健康支出					56.91	56.91																
21011		行政事业单位医疗					56.91	56.91																
2101101		行政单位医疗					39.88	39.88																
2101103		公务员医疗补助					14.84	14.84																
2101199		其他行政事业单位医疗支出					2.19	2.19																
221		住房保障支出					99.54	99.54																
22102		住房改革支出					99.54	99.54																
2210201		住房公积金					99.54	99.54																

三、支出决算表

编制单位：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队		2024年度					财决04表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目代码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,003.68	1,771.11	1,232.57			
204	公共安全支出	2,714.50	1,481.93	1,232.57			
20402	公安	2,714.50	1,481.93	1,232.57			
2040201	行政运行	1,391.95	1,391.95				
2040202	一般行政管理事务	1,197.73		1,197.73			
2040299	其他公安支出	124.83	89.98	34.84			
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73				
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.73	132.73				
210	卫生健康支出	56.91	56.91				
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91				
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88				
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				
221	住房保障支出	99.54	99.54				
22102	住房改革支出	99.54	99.54				
2210201	住房公积金	99.54	99.54				

四、财政拨款收入支出决算总表

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	7.11	7.11		3,006.56	1,773.99	1,232.57	3,003.68	1,771.11	1,336.94	434.17	1,232.57	9.99	9.99			
204		公共安全支出				2,717.38	1,484.81	1,232.57	2,714.50	1,481.93	1,047.76	434.17	1,232.57	2.88	2.88			
20402		公安				1,394.83	1,394.83		1,391.95	1,391.95	960.00	431.95		2.88	2.88			
2040201		行政运行				1,197.73			1,197.73				1,197.73					
2040202		一般行政管理事务				124.83	89.98	34.84	124.83	89.98	87.76	2.22	34.84					
208		社会保障和就业支出	7.11	7.11		132.73	132.73		132.73	132.73	132.73			7.11	7.11			
20805		行政事业单位养老支出	7.11	7.11		132.73	132.73		132.73	132.73	132.73							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11		132.73	132.73		132.73	132.73	132.73			7.11	7.11			
210		卫生健康支出				56.91	56.91		56.91	56.91	56.91							
21011		行政事业单位医疗				56.91	56.91		56.91	56.91	56.91							
2101101		行政单位医疗				39.88	39.88		39.88	39.88	39.88							
2101103		公务员医疗补助				14.84	14.84		14.84	14.84	14.84							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				2.19	2.19		2.19	2.19	2.19							
221		住房保障支出				99.54	99.54		99.54	99.54	99.54							
22102		住房改革支出				99.54	99.54		99.54	99.54	99.54							
2210201		住房公积金				99.54	99.54		99.54	99.54	99.54							

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：延边朝鲜族自治州公安局交			2024年度		财决07表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	7	8	9	10	
		合计	3,003.68	1,771.11	1,336.94	434.17	1,232.57
204	公共安全支出	2,714.50	1,481.93	1,047.76	434.17	1,232.57	
20402	公安	2,714.50	1,481.93	1,047.76	434.17	1,232.57	
2040201	行政运行	1,391.95	1,391.95	960.00	431.95		
2040202	一般行政管理事务	1,197.73				1,197.73	
2040299	其他公安支出	124.83	89.98	87.76	2.22	34.84	
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73	132.73			
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	132.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.73	132.73	132.73			
210	卫生健康支出	56.91	56.91	56.91			
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	56.91			
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	39.88			
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19			
221	住房保障支出	99.54	99.54	99.54			
22102	住房改革支出	99.54	99.54	99.54			
2210201	住房公积金	99.54	99.54	99.54			

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：万元

部门：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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

部门：

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。

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

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.99		70.00		70.00	1.99	59.80		59.80		59.80	

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		公安业务运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州公安局交通管理支队				实施单位				
		延边朝鲜族自治州公安局交通管理支队								
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	572.45	572.45	546.76	95.51	7				
	当年财政拨款	572.45	572.45	546.76	95.51	——				
	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				
		保障工作(全力做好后勤保障工作,保障支队各项工作正常运转)				完成保障工作(全力做好后勤保障工作,保障支队各项工作正常运转)				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护	≤70万元	59.8万元	3	3			
			物业服务	≈99万元	101.97万元	2	2			
			考试车运行维护	≤50万元	40.18万元	2	2			
			车辆租赁费	≤11万元	10.88万元	2	2			
			清雪费	≤50万元	46.97万元	2	2			
			保障支出	≈194.95万元	194.95万元	3	3			
			通信电路租赁	≤58万元	51.24万元	2	2			
			专用材料	≤30万元	37.59万元	2	0.74	因业务量增加		
	执法采集站及监管平台	≤9万元	7.5万元	2	2					
	产出指标	数量指标	综合事务管理	≈1项	1项	10	10			
			综合业务管理	≈1项	1项	20	20			
	效益指标	质量指标	机动车登记及查验工作	完成	完成	10	10			
			维护交通安全	不断提升	不断提升	10	9.84			
			“放管服”改革措施	完成	完成	5	5			
			后勤保障工作	保障	保障	10	10			
交通事故同比下降			下降	下降	5	4.79				
总分							95.37			

项目支出绩效自评表 (2025年度)														
项目名称		业务装备购置				主管部门		延边朝鲜族自治州公安局交通管理支队			实施单位		延边朝鲜族自治州公安局交通管理支队	
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		201.85	201.85	197.2	97.7	7							
	当年财政拨款		201.85	201.85	197.2	97.7	——							
	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								
		通过更换考试车和考试设备，使延边交警支队机动车驾驶人考试中心符合公安部相关规定，方便全州驾考学员考试				完成更换考试车和考试设备，使延边州交警支队机动车驾驶人考试中心符合公安部相关规定，方便全州驾考学员考试。								
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试车款设备	-84.9万元	84.9万元	5	5							
			捷达考试车	-22.95万	22.95万元	5	5							
			宇通考试车	-86.91万	86.91万元	5	5							
			车辆购置税	<2.04万元	2.03万元	5	5							
	产出指标	数量指标	考试车款设备安装	-8套	8套	15	15							
			考试车购置	-4辆	4辆	15	15							
		质量指标	验收合格率	-100%	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障全州机动车驾驶人	保障	保障	20	20							
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	>-95%	95%	10	10								
总分							97.00							

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 3,013.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1849.18 万元，下降 42%。主要原因：本年度项目减少，收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,006.56 万元，其中：财政拨款收入 3,006.56 万元，比上年减少 1835.54 万元，下降 37.9%，主要是本年度项目减少，财政拨款收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,003.68 万元，其中：基本支出 1,771.11 万元，比上年减少 122.80 万元，下降 6.5%，主要是在职人员退休，人员经费减少，基本支出减少；项目支出 1,232.57 万元，比上年减少 1,729.25 万元，下降 58.4%，主要是国省干线、考试车及设备升级改造等项目减少，项目经费减少，本年支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00

万元，增长 0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 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、支总计均为 3,013.67 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1836.07 万元，降低 37.9%。主要原因：本年度项目减少，财政拨款收入、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 3,003.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1838.95 万元，降低 37.9%。主要原因：本年度项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 3,003.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,714.50 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 139.83 万元，占 4.6%；卫生健康支出 56.91 万元，占 1.8%；住房保障支出 99.54 万元，占 3.3%。

（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 3,039.47 万元，支出决算为 3,003.68 万元，完成年初预算

的 98.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 1304.19 万元，支出决算为 1,391.95 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出增加，支出决算增加。

一般行政管理事务（项）年初预算为 1315.52 万元，支出决算为 1,197.73 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，支出决算数减少。

其他公安支出（项）年初预算为 122.78 万元，支出决算为 124.83 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 132.73 万元，支出决算为 132.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

3. 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 46.78 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数，年中调减经费。

公务员医疗补助（项）年初预算为 15.74 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数，年中调减经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

4. 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 99.54 万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

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 1,771.11 万元，其中：

人员经费 1,336.94 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、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 434.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、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

2024 年度度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

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71.99万元，支出决算为59.80万元，完成预算的83.1%；较2023年度减少114.22万元，下降65.6%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加0.00万元，增长0%。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70.00万元，支出决算为59.80万元，完成预算的85.4%；较2023年度减少10.1万元，下降14.4%，主要原因减少用油等公务用车运行维护费支出。决算数小于预算数的主要原因减少用油等公务用车

运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 24 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 59.80 万元，主要是用于公务用车购置汽油、车辆维修、保险、年审、车辆通行费等。

公务接待费预算为 1.99 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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，一级项目一个，二级项目两个，共涉及资金 774.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.8%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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 774.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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

公安业务运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.37 分。项目全年预算数为 572.45 万元，执行数为 546.76 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：全力做好后勤保障工作，保障支队各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中出现的问题，主要是年初预算准确性和精细化程度不够高，存在二级指标指标值设定与实际工作中有轻微偏差。下一步改进措施：一是进一步提升预算的精细化水平，所申报项目预算要全面具体，涵盖项目全过程，确保项目规划切实可行。强化预算的执行力、约束力，提升管理水平；二是定期对预算执行情况进行反馈、分析和考核，以提高财政预算管理的约束力和准确率。

业务装备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 201.85 万元，执行数为 197.2 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效

目标完成情况：通过更换考试车和考试设备，使延边交警支队机动车驾驶人考试中心符合公安部相关规定，方便全州驾考学员考试。发现的主要问题及原因：主要是年初预算准确性和精细化程度不够高。下一步改进措施：进一步提升预算的精细化水平。

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434.17万元，较2023年度增加9.28万元，增长2.18%，主要是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额148.16万元，其中：政府采购货物支出36.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.67万元。授予中小企业合同金额16.39万元，占政府采购支出总额的11.1%，其中：授予小微企业合同金额16.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.8%，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2.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队共有车辆24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 14 辆、特种专业技术用车 10 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）11 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。