

附件 1:

2020 年度  
长春市公安局（本级）部门决算

2021 年 9 月 6 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

长春市公安局主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，指导、检查、监督全市各级公安机关的贯彻执行情况，研究部署全市公安工作。

2、掌握、分析及预测全市社会治安情况，为市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

3、负责对全市危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全市计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全市公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全市重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

4、负责全市治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

5、指导、监督全市国家机关、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组织

的治安防范工作。

6、组织实施对来我市视察、访问的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

7、负责看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所和收容教育所的管理、建设工作。

8、依法管理市内道路和公路交通，维护交通秩序，保障交通安全；负责车辆、驾驶员管理及车辆检验、驾驶员考试、办理证照工作。

9、负责出入境管理工作及公安外事工作。

10、负责全市公安法制工作、地方公安法规的调研起草工作，指导和监督全市公安机关执法活动。

11、负责全市消防监督、火灾预防及扑救工作。

12、负责全市公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全市公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

13、负责全市公安机关计划财务、装备、生活服务等公安后勤保障行政管理工作的。

14、负责承办市政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市公安局内设 40 个机构，分别为指挥部、政治部、纪检委、机关党委、装财处、审计处、情报信息处、交通警察支队、刑事警察支队、国内安全保卫支

队、治安支队、监管支队、技侦支队、经侦支队、公交管理支队、科技侦查支队、禁毒支队、法制支队、机动治安支队、出入境管理局、巡逻警察支队、反恐怖支队、警务督察支队、户政管理支队、网络安全支队、特警支队、经文保支队、公安干部学校、朝阳区分局、南关区分局、宽城区分局、绿园区分局、二道区分局、汽车产业开发区分局、经济开发区分局、净月开发区分局、高新开发区分局、莲花山开发区分局、双阳区分局、九台区分局、水源治安分局。

纳入长春市公安局（本级）2020年度部门决算编制范围的单位1个，其中包括：

1. 长春市公安局本级

2020年实有人员3,872人，其中：在职人员2,700人，离休人员34人，退休人员1,138人。

## 第二部分 2020 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

部门：

| 收入               |    |            | 支出            |    |            |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目           | 行次 | 决算数        |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次           |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 158,782.77 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 13.00      | 二、外交支出        | 15 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 16 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 17 | 159,543.68 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、社会保障和就业支出   | 18 | 54.02      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、卫生健康支出      | 19 | 2,411.03   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、住房保障支出      | 20 | 4,184.98   |
| 八、其他收入           | 8  | 4,877.49   | 八、其他支出        | 21 | 26.43      |
|                  | 9  |            |               | 22 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 163,673.26 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 166,220.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00       | 结余分配          | 24 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 12 | 61,282.16  | 年末结转和结余       | 25 | 58,735.27  |
| <b>总计</b>        | 13 | 224,955.42 | <b>总计</b>     | 26 | 224,955.42 |

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：万元

部门：

| 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     |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                  | 163,673.26 | 158,795.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,877.49 |
| 204      | 公共安全支出           | 152,942.61 | 148,065.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,877.49 |
| 20402    | 公安               | 152,942.61 | 148,065.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,877.49 |
| 2040201  | 行政运行             | 131,688.30 | 126,810.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,877.49 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 6,539.77   | 6,539.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040299  | 其他公安支出           | 14,714.55  | 14,714.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.02      | 54.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 54.02      | 54.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 54.02      | 54.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,411.03   | 2,411.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,411.03   | 2,411.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,611.29   | 1,611.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 799.74     | 799.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 8,229.60   | 8,229.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 8,229.60   | 8,229.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 8,217.58   | 8,217.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 12.02      | 12.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229      | 其他支出             | 36.00      | 36.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 13.00      | 13.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290808  | 彩票市场调控资金支出       | 13.00      | 13.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999    | 其他支出             | 23.00      | 23.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2299901  | 其他支出             | 23.00      | 23.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

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：万元

部门：

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 本年支出合计     | 基本支出       |            |          | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
|              |                  |            | 合计         | 人员经费       | 公用经费     |           |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2          |            |          | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 166,220.15 | 138,068.25 | 128,801.10 | 9,267.15 | 28,151.90 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 204          | 公共安全支出           | 159,543.68 | 131,418.21 | 122,151.06 | 9,267.15 | 28,125.47 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20402        | 公安               | 159,543.68 | 131,418.21 | 122,151.06 | 9,267.15 | 28,125.47 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040201      | 行政运行             | 131,418.21 | 131,418.21 | 122,151.06 | 9,267.15 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 12,855.30  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 12,855.30 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040219      | 信息化建设            | 7.98       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 7.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040299      | 其他公安支出           | 15,262.19  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 15,262.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 54.02      | 54.02      | 54.02      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20808        | 抚恤               | 54.02      | 54.02      | 54.02      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 54.02      | 54.02      | 54.02      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,411.03   | 2,411.03   | 2,411.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2,411.03   | 2,411.03   | 2,411.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1,611.29   | 1,611.29   | 1,611.29   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 799.74     | 799.74     | 799.74     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 4,184.98   | 4,184.98   | 4,184.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 4,184.98   | 4,184.98   | 4,184.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 4,184.98   | 4,184.98   | 4,184.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出             | 26.43      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 26.43     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 12.99      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 12.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出       | 12.99      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 12.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出             | 13.44      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 13.44     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2299901      | 其他支出             | 13.44      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 13.44     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

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：万元

部门：

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |                |                |                  |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额        | 项 目           | 行次 | 合 计        | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本经营<br>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  | 158,782.77 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13.00      | 二、外交支出        | 17 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 18 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 19 | 156,509.30 | 156,509.30     | 0.00           | 0.00             |
|                | 5  |            | 五、社会保障和就业支出   | 20 | 54.02      | 54.02          | 0.00           | 0.00             |
|                | 6  |            | 六、卫生健康支出      | 21 | 2,411.03   | 2,411.03       | 0.00           | 0.00             |
|                | 7  |            | 七、住房保障支出      | 22 | 4,184.98   | 4,184.98       | 0.00           | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、其他支出        | 23 | 26.43      | 13.44          | 12.99          | 0.00             |
|                | 9  |            |               | 24 |            |                |                |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 10 | 158,795.77 | <b>本年支出合计</b> | 25 | 163,185.77 | 163,172.78     | 12.99          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 55,958.12  | 年末财政拨款结转和结余   | 26 | 51,568.13  | 51,568.12      | 0.01           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 55,958.12  |               | 27 |            |                |                |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 | 0.00       |               | 28 |            |                |                |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 | 0.00       |               | 29 |            |                |                |                  |
| <b>总计</b>      | 15 | 214,753.90 | <b>总计</b>     | 30 | 214,753.90 | 214,740.90     | 13.00          | 0.00             |

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：万元

部门：

| 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 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称      |            | 合计         | 人员经费       | 公用经费     |           |        |      |           |
|              |           |            |            |            |          |           |        |      |           |
| 档次           |           |            |            |            |          |           |        |      |           |
| 合计           |           | 163,172.78 | 135,033.87 | 126,009.54 | 9,024.33 | 28,138.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出    | 156,509.30 | 128,383.84 | 119,359.51 | 9,024.33 | 28,125.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402        | 公安        | 156,509.30 | 128,383.84 | 119,359.51 | 9,024.33 | 28,125.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201      | 行政运行      | 128,383.84 | 128,383.84 | 119,359.51 | 9,024.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202      | 一般行政管理事务  | 12,855.30  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 12,855.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219      | 信息化建设     | 7.98       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 7.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040250      | 事业运行      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299      | 其他公安支出    | 15,262.19  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 15,262.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 54.02      | 54.02      | 54.02      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤        | 54.02      | 54.02      | 54.02      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 54.02      | 54.02      | 54.02      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出    | 2,411.03   | 2,411.03   | 2,411.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 2,411.03   | 2,411.03   | 2,411.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗    | 1,611.29   | 1,611.29   | 1,611.29   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助   | 799.74     | 799.74     | 799.74     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出    | 4,184.98   | 4,184.98   | 4,184.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 4,184.98   | 4,184.98   | 4,184.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 4,184.98   | 4,184.98   | 4,184.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出      | 13.44      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 13.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出      | 13.44      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 13.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901      | 其他支出      | 13.44      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 13.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数      |
|----------|----------------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|----------|
| 301      | 工资福利支出         | 65,525.72  | 302      | 商品和服务支出   | 8,963.29 | 307      | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101    | 基本工资           | 10,518.17  | 30201    | 办公费       | 576.27   | 30701    | 国内债务付息             |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 12,195.13  | 30202    | 印刷费       | 53.61    | 30702    | 国外债务付息             |          |
| 30103    | 奖金             | 2,694.45   | 30203    | 咨询费       |          | 310      | 资本性支出              | 61.04    |
| 30106    | 伙食补助费          | 3,588.28   | 30204    | 手续费       |          | 31001    | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107    | 绩效工资           | 431.51     | 30205    | 水费        | 24.35    | 31002    | 办公设备购置             | 0.87     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.40      | 30206    | 电费        | 539.11   | 31003    | 专用设备购置             | 41.20    |
| 30109    | 职业年金缴费         |            | 30207    | 邮电费       | 734.67   | 31005    | 基础设施建设             |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1,665.27   | 30208    | 取暖费       | 287.59   | 31006    | 大型修缮               |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 993.51     | 30209    | 物业管理费     | 318.92   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 15.02    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 33.02      | 30211    | 差旅费       | 726.62   | 31008    | 物资储备               |          |
| 30113    | 住房公积金          | 4,184.98   | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31009    | 土地补偿               |          |
| 30114    | 医疗费            |            | 30213    | 维修（护）费    | 681.32   | 31010    | 安置补助               |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 29,193.00  | 30214    | 租赁费       | 0.52     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 60,483.82  | 30215    | 会议费       |          | 31012    | 拆迁补偿               |          |
| 30301    | 离休费            | 406.42     | 30216    | 培训费       | 7.48     | 31013    | 公务用车购置             |          |
| 30302    | 退休费            | 7,420.20   | 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            | 757.92     | 30224    | 被装购置费     | 214.52   | 31022    | 无形资产购置             |          |
| 30305    | 生活补助           | 1,996.73   | 30225    | 专用燃料费     |          | 31099    | 其他资本性支出            | 3.95     |
| 30306    | 救济费            |            | 30226    | 劳务费       | 304.07   | 399      | 其他支出               |          |
| 30307    | 医疗费补助          |            | 30227    | 委托业务费     |          | 39906    | 赠与                 |          |
| 30308    | 助学金            |            | 30228    | 工会经费      | 1,412.54 | 39907    | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30309    | 奖励金            | 49,888.30  | 30229    | 福利费       | 14.05    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |            | 30231    | 公务用车运行维护费 | 981.95   | 39999    | 其他支出               |          |
| 30311    | 代缴社会保险费        |            | 30239    | 其他交通费用    | 1,615.26 |          |                    |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 14.25      | 30240    | 税金及附加费用   |          |          |                    |          |
|          |                |            | 30299    | 其他商品和服务支出 | 470.43   |          |                    |          |
|          | 人员经费合计         | 126,009.54 |          | 公用经费合计    |          |          |                    | 9,024.33 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

| 预算数      |              |            |             |             |        | 决算数      |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费  | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |        |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1        | 2            | 3          | 4           | 5           | 6      | 7        | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1,858.36 | 0.00         | 1,742.00   | 0.00        | 1,742.00    | 116.36 | 1,230.07 | 0.00         | 1,230.07   | 0.00        | 1,230.07    | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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08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 |      |
|--------------|------------------|---------|-------|-------|------|------|------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |       | 小计    | 基本支出 |      |      |         | 项目支出 |
|              |                  |         |       |       | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2     | 3     | 4    |      |      | 5       | 6    |
| 合计           |                  | 0.00    | 13.00 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99   | 0.01 |
| 229          | 其他支出             | 0.00    | 13.00 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99   | 0.01 |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00    | 13.00 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99   | 0.01 |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出       | 0.00    | 13.00 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99   | 0.01 |
|              |                  |         |       |       |      |      |      |         |      |
|              |                  |         |       |       |      |      |      |         |      |

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。

九、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09表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
| 我单位不涉及此项     |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称         |  | 狱政经费     |             |             |  |                        |               |                  |
|--------------|--|----------|-------------|-------------|--|------------------------|---------------|------------------|
| 主管部门         |  | 长春市公安局   | 实施单位        | 长春市公安局监管支队  |  |                        |               |                  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数    | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值   | 执行率                    | 得分            |                  |
|              |  | 年度资金总额:  | 3105        | 3105        | 3105   | 10                     | 100%          | 10               |
|              |  | 其中:财政拨款  | 3105        | 3105        | 3105   | —                      | —             | —                |
|              |  | 上年结转资金   |             |             |  | —                      | —             | —                |
|              |  | 其他资金     |             |             |  | —                      | —             | —                |
| 年度总体目标       | 预期目标   |          |             |             | 实际完成情况   |                        |               |                  |
|              | 保障我市直属公安监所(第一、二、三、四看守所,市拘留所,病监看守所大队)羁押犯罪嫌疑人、被告人和被拘留人,其中看守所月均押量约3,500人,拘留所月均押量约500人,年度伙食、医疗费、衣被费、公杂费、以及看守所、拘留所各项相关费用支出。 |          |             |             | 圆满完成我市各直属公安监所犯罪嫌疑人、被告人和被拘留人的羁押任务,保障被羁押人伙食、医疗费、衣被费、公杂费、以及看守所、拘留所各项相关费用支出。 |                        |               |                  |
| 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  | 分值                     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 指标1:        | 日均4000人     | 达到年度指标4000人,完成羁押任务   | 30                     | 30            |                  |
|              |  | 质量指标     | 指标1:        |             |  |                        |               |                  |
|              |  | 时效指标     | 指标1:        |             |  |                        |               |                  |
|              |  | 成本指标     | 指标1:        |             |  |                        |               |                  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1:        |             |  |                        |               |                  |
|              |  | 社会效益指标   | 指标1:        | 保障社会稳定      | 保障羁押工作无事故,维持社会稳定   | 15                     | 12            | 需要深入开展调研,提高社会稳定性 |
|              |  |          | 指标2:        | 保障羁押工作正常进行  | 保障羁押工作正常进行,完成羁押任务  | 15                     | 15            |                  |
|              |  | 生态效益指标   | 指标1:        |             |  |                        |               |                  |
|              | 可持续发展指标  | 指标1:     | 配套设施健全      | 基本健全        | 10   | 7                      | 配套设施健全,存在老旧现象 |                  |
| 指标2:         |  | 长效管理制度健全 | 制度健全        | 10          | 7  | 管理机制需要与时俱进,根据工作需要不定时更新 |               |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1:     | 被保障人员满意度80% | 羁押人员满意度超80% | 10   | 10                     |               |                  |
| 总分           |  |          |             |             |  | 100                    | 91            |                  |

## 项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称           |   | DNA实验室耗材经费 |       |  |                 |     |      |                        |
|----------------|---|------------|-------|--|-----------------|-----|------|------------------------|
| 主管部门           |   | 长春市公安局     | 实施单位  | 长春市公安局刑警支队   |                 |     |      |                        |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值              | 执行率 | 得分   |                        |
|                |   | 年度资金总额:    | 837.7 | 837.7  | 837.7           | 10  | 100% | 10                     |
|                |   | 其中:财政拨款    | 837.7 | 837.7  | 837.7           | 10  | 100% | —                      |
|                |   | 上年结转资金     |       |  |                 | —   |      | —                      |
|                |   | 其他资金       |       |  |                 | —   |      | —                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |       | 实际完成情况   |                 |     |      |                        |
|                | 保障我局刑警DNA实验室年度所用各类耗材支出,刑警DNA实验室除了担负日常案件的DNA检验工作,每年还需要完成省公安厅布置的10万个DNA数据检验和入库工作。 |            |       | 有效保障了刑警DNA实验室年度所用各类耗材支出,除日常检验工作外,DNA实验室已完成省公安厅布置的年度10万个DNA数据检验和入库工作。 |                 |     |      |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值           | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 指标1:  | 10万个   | 10万个            | 30  | 30   |                        |
|                |   | 质量指标       | 指标1:  | 检验质量技术标准   | 达标              | 10  | 10   |                        |
|                |   | 时效指标       | 指标1:  | 耗材采购及时性  | 及时              | 10  | 7    | 采购周期较长,加速采购流程          |
|                |   | 成本指标       | 指标1:  | 耗材使用率100%  | 无耗材浪费现象,使用率100% | 10  | 10   |                        |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1:  |  |                 |     |      |                        |
|                |   | 社会效益指标     | 指标1:  |  |                 |     |      |                        |
|                |   | 生态效益指标     | 指标1:  |  |                 |     |      |                        |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标    | 指标1:  | 配套设施完备   | 配套设施完备,运转正常     | 15  | 12   | 部分设备使用周期过长,有老化现象       |
|                |   |            | 指标2:  | 长效管理机制健全   | 管理机制健全,检测安全无事故  | 15  | 13   | 管理机制需要与时俱进,根据工作需要不定时更新 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1:  |  |                 |     |      |                        |
| 总分             |   |            |       |  | 100             | 92  |      |                        |



## 项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称           |                   | 住房公积金缺口     |             |                |                  |     |      |                     |                    |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----|------|---------------------|--------------------|
| 主管部门           |                   | 长春市公安局      |             | 实施单位           | 长春市公安局警保部        |     |      |                     |                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数          | 分值               | 执行率 | 得分   |                     |                    |
|                |                   | 年度资金总额:     | 810         | 810            | 810              | 10  | 100% | 10                  |                    |
|                |                   | 其中:财政拨款     | 810         | 810            | 810              | 10  | 100% | —                   |                    |
|                |                   | 上年结转资金      |             |                |                  | —   |      | —                   |                    |
|                |                   | 其他资金        |             |                |                  | —   |      | —                   |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |             |             |                | 实际完成情况           |     |      |                     |                    |
|                | 保障预算内的警衔工资部分公积金缴费 |             |             |                | 有效保障了警衔工资部分公积金缴费 |     |      |                     |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值          | 实际完成值            | 分值  | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |                    |
|                | 产出指标              | 数量指标        | 指标1:        | 全员缴费           | 全员               |     | 30   | 30                  |                    |
|                |                   | 质量指标        | 指标1:        |                |                  |     |      |                     |                    |
|                |                   | 时效指标        | 指标1:        | 住房公积金<br>缴纳及时性 | 及时缴纳             |     | 25   | 25                  |                    |
|                |                   | 成本指标        | 指标1:        |                |                  |     |      |                     |                    |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标  | 指标1:        |                |                  |     |      |                     |                    |
|                |                   | 社会效益<br>指标  | 指标1:        |                |                  |     |      |                     |                    |
|                |                   | 生态效益<br>指标  | 指标1:        |                |                  |     |      |                     |                    |
|                |                   | 可持续影<br>响指标 | 指标1:        | 长效管理机<br>制健全   | 管理机制健<br>全       |     | 15   | 13                  | 管理机制<br>需要与时<br>俱进 |
|                | 指标2:              |             | 资金使用规<br>范性 | 资金使用规<br>范     |                  | 20  | 20   |                     |                    |
|                | .....             |             |             |                |                  |     |      |                     |                    |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指      | 指标1:        |             |                |                  |     |      |                     |                    |
| 总分             |                   |             |             |                |                  | 100 | 98   |                     |                    |

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 224,955.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7,408.68 万元，增长 3.4%。主要原因：在职人员工资绩效奖金部分增支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 163,673.26 万元，其中：财政拨款收入 158,795.77 万元，占 97%；其他收入 4,877.49 万元，占 3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 166,220.15 万元，其中：其中：基本支出 138,068.25 万元，占 83.1%；项目支出 28,151.9 万元，占 16.9%。基本支出中人员支出 128,801.1 万元，占 93.3%；公用经费 9,267.15 万元，占 6.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 214,753.9 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,408 万元，增长 3.1%。主要原因：在职人员工资绩效奖金部分增支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 163,172.78 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10,013.17

万元，增长 6.5%。主要原因：在职人员工资绩效奖金部分增支。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 163,172.78 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 156,509.3 万元，占 95.9%；社会保障和就业(类)支出 54.02 万元，占 0%；卫生健康(类)支出 2,411.03 万元，占 1.5%；住房保障(类)支出 4,184.98 万元，占 2.6%；其他支出(类)支出 13.44 万元，占 0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 214,753.9 万元，支出决算为 163,172.78 万元，完成年初预算的 76%。其中：

1. “204 公共安全(类)支出”年初预算为 204,016.87 万元，支出决算为 156,509.3 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是：项目建设未完成，结转项目资金到下年度继续使用。

2. “208 社会保障和就业(类)支出”年初预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. “210 卫生健康(类)支出”年初预算为 2,411.03 万元，支出决算为 2,411.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. “221 住房保障(类)支出”年初预算为 8,229.6 万元，支出决算为 4,184.98 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于预算数的主要原因公积金缴费跨年度上缴。

5. “229 其他支出(类)支出”年初预算为 29.38 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员党组织活动经费跨年度支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 135,033.87 万元，其中：

人员经费 126,009.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9,024.33 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、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,858.36 万元，支出决算为 1,230.07 万元，完成预算的 66.2%。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 511.93 万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，全年公务接待费用无发生，接待费用减支 116.36 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,230.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 1,742 万元，支出决算为 1,230.07 万元，完成预算的 70.6%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1,230.07 万元，主要用于全局各类执法执勤用车、特种车辆等交通工具的日常运行维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 1,760 辆。

3. 公务接待费预算为 116.36 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，主要是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 13 万元；本年支出 12.99 万元，年末结转和结余 0.01 万元。支出具体情况如下：

1. “2290808 彩票市场调控资金支出”政府性基金财政拨款支出为 12.99 万元，主要用于各类彩票类案件侦办支出。完成年初预算的 100%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

#### 十、预算绩效管理情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对“狱政经费”项目、“DNA 实验室耗材经费”项目、“住房公积金缺口”等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4,752.7 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 66.6%。

##### （二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“狱政经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91 分。项目预算数 3,105 万元，执行数 3,105 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完

成情况如下：圆满完成我市各直属公安监所犯罪嫌疑人、被告人和被拘留人的羁押任务，保障被羁押人伙食、医疗费、衣被费、公杂费、以及看守所、拘留所各项相关费用支出。

偏差原因分析及改进措施：

一是需要深入开展调研，提高社会稳定性。

二是配套设施健全，存在老旧现象。

三是管理机制需要与时俱进，根据工作需要不定时更新。

(2) “DNA 实验室耗材经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目预算数 837.7 万元，执行数 837.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：有效保障了刑警 DNA 实验室年度所用各类耗材支出，除日常检验工作外，DNA 实验室已完成省公安厅布置的年度 10 万个 DNA 数据检验和入库工作。

偏差原因分析及改进措施：

一是采购周期较长，加速采购流程。

二是部分设备使用周期过长，有老化现象。

三是管理机制需要与时俱进，根据工作需要不定时更新。

(3) “住房公积金缺口”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目预算数 810

万元，执行数 810 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：有效保障了警衔工资部分公积金缴费。

偏差原因分析及改进措施：

一是管理机制需要与时俱进。

2、我部门重点评价项目绩效评价结果如下：

(1) “狱政经费”项目绩效偏差原因分析及改进措施：

一是需要深入开展调研，提高社会稳定性。

二是配套设施健全，存在老旧现象。

三是管理机制需要与时俱进，根据工作需要不定时更新。

(2) “DNA 实验室耗材经费”项目绩效偏差原因分析及改进措施：

一是采购周期较长，加速采购流程。

二是部分设备使用周期过长，有老化现象。

三是管理机制需要与时俱进，根据工作需要不定时更新。

(3) “住房公积金缺口”项目绩效偏差原因分析及改进措施：

一是管理机制需要与时俱进。

## 十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度，长春市公安局(本级)机关运行经费财政拨款



支出 9,024.33 万元，比年初预算数 12,905.23 万元，减少 3,880.9 万元，降低 30.1%，主要是减少公务用车运行费、公务接待费类支出，交通补助 12 月份跨年度列支，压缩办公、水电、采暖等基础运行费用支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 17,602.55 万元，其中：政府采购货物支出 9,825.34 万元、政府采购工程支出 4,206 万元、政府采购服务支出 3,571.22 万元。授予中小企业合同金额 8,646.66 万元，占政府采购支出总额的 49.1%，其中：授予小微企业合同金额 7,645.69 万元，占政府采购支出总额的 43.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市公安局共有车辆 1,760 辆，其中，一般执法执勤用车 1,676 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是在用的摩托车；单价 50 万元以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。含从市财政以外的同级单位取得的经费、非市财政取得的经费等。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、**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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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。