

2024年度
河南省公安厅机关决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省公安厅机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省公安厅机关概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

河南省公安厅机关内设机构包括办公室、情指联勤中心、政治安全保卫总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、交通管理总队等27个工作部门。

河南省公安厅机关无下属预算单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

河南省公安厅（本级）

2024年

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	81,270.59	一、一般公共服务支出	31	133.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	60,769.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,194.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	347.02	八、社会保障和就业支出	38	7,069.91
	9		九、卫生健康支出	39	2,839.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,392.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	81,617.61	本年支出合计	57	77,398.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,437.54	年末结转和结余	59	8,656.58
总计	30	86,055.15	总计	60	86,055.15

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。

收入决算表

河南省公安厅（本级）

2024年

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		81,617.61	81,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	347.02
2011105	派驻派出机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,165.43	34,165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,794.90	2,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,829.80	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,030.97	21,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	347.02
2049902	国家司法救助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,020.08	4,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.16	2,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,839.50	2,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,392.10	2,392.10	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。

支出决算表

河南省公安厅（本级）

2024年

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		77,398.57	45,980.34	31,418.22	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	133.33	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,656.24	33,599.76	1,056.49	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,794.90	0.00	2,794.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,814.02	0.00	5,814.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,425.00	373.75	17,051.25	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,194.07	0.00	4,194.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,020.08	4,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.16	2,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.67	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,839.50	2,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,392.10	2,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

河南省公安厅（本级）

2024年

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	81,270.59	一、一般公共服务支出	33	133.33	133.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	60,679.50	60,679.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,194.07	4,194.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,069.91	7,069.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,839.50	2,839.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,392.10	2,392.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81,270.59	本年支出合计	59	77,308.41	77,308.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,087.89	年末财政拨款结转和结余	60	5,050.07	5,050.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,087.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,358.48	总计	64	82,358.48	82,358.48	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

河南省公安厅（本级）

2024年

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		77,308.41	45,952.19	31,356.22
2011105	派驻派出机构	133.33	0.00	133.33
2040201	行政运行	34,656.24	33,599.76	1,056.49
2040219	信息化建设	2,794.90	0.00	2,794.90
2040220	执法办案	5,814.02	0.00	5,814.02
2040299	其他公安支出	17,334.85	345.60	16,989.25
2049902	国家司法救助支出	79.49	0.00	79.49
2069999	其他科学技术支出	4,194.07	0.00	4,194.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	5.00	0.00	5.00
2080501	行政单位离退休	4,020.08	4,020.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.16	2,755.16	0.00
2080801	死亡抚恤	274.67	0.00	274.67
2080802	伤残抚恤	15.00	0.00	15.00
2101101	行政单位医疗	2,839.50	2,839.50	0.00
2210201	住房公积金	2,392.10	2,392.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

河南省公安厅（本级）

2024年

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	33,627.27	302	商品和服务支出	8,066.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,127.10	30201	办公费	790.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,734.13	30202	印刷费	69.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,361.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	322.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	137.34	31002	办公设备购置	128.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,615.77	30206	电费	1,842.26	31003	专用设备购置	193.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,759.73	30208	取暖费	659.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,109.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	263.87	30211	差旅费	59.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,392.10	30212	因公出国（境）费用	70.71	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	440.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,372.71	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,935.98	30215	会议费	31.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	392.00	30216	培训费	114.78	31013	公务用车购置	0.26
30302	退休费	3,543.98	30217	公务接待费	15.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	192.07	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	441.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	187.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	218.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	275.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	352.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	970.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.10			
人员经费合计		37,563.24	公用经费合计					8,388.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

河南省公安厅（本级）

2024年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

河南省公安厅（本级）

2024年

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

河南省公安厅（本级）

2024年

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
569.21	70.71	483.12	130.52	352.60	15.39	568.52	70.71	482.42	130.28	352.14	15.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为86055.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少1063.43万元，下降1.22%。主要原因是加快预算资金执行进度，结转资金与上年度相比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81617.61万元，其中：财政拨款收入81270.59万元，占99.57%；其他收入347.02万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计77398.57万元，其中：基本支出45980.34万元，占59.41%；项目支出31418.22万元，占40.59%。

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82358.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少222.95万元，下降0.27%。主要原因是加快预算资金执行进度，结转资金比上年度相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出77308.41万元，占支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1470.33万元，增长1.94%。主要原因是人员经费调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出77308.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.33万元，占0.17%；公共安全支出60679.5万元，占78.49%；科学技术支出4194.07万元，占5.43%；社会保障和就业支出7069.51万元，占9.15%；卫生健康支出2839.5万元，占3.67%；住房保障支出2392.1万元，占3.09%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61924.3万元，支出决算为77308.41万元，完成年初预算的124.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政下达派驻机构执纪审查业务经费。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为44857.7万元，支出决算为60679.5万元，完成年初预算的135.27%。公共安全支出（类）公安（款）级科目下的（项）级科目支出是省公安厅的主要支出，包括行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公安支出等，是保障单位正常运转、完成日常工作任务所必须的人员经费、公用经费支出，以及为完成特定的治安行政管理、道路交通管理、刑事侦查、刑事执法所发生的各项专项支出。该项支出决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是省财政年中下达业务用房建设资金、重点信息化建设资金等。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）。年初预算为4195万元，支出决算为4194.07万元。决算数与年初预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅年中下达职业技能竞赛补助资金。

5.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4865.9万元，支出决算为4020.08万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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2774.1万元，支出决算为2755.16万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为289.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政追加下达抚恤金。

8.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2839.5万元，支出决算为2839.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9.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2392.1万元，支出决算为2392.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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45952.19万元。

其中：人员经费37563.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8388.95万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1110.51万元，调整预算数为569.21万元，支出决算为568.52万元，完成年初预算的51.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压缩“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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算70.71万元，占12.44%；公务用车购置及运行费支出决算482.42万元，占84.86%；公务接待费支出决算15.39万元，占2.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算数为70.71万元，支出决算为70.71万元，完成预算的100%。

因公出国（境）团组数6个，因公出国（境）人次数11人。开支内容包括：参加境外警务技术会议和境外警务合作交流支出。

2. 公务用车购置及运行费调整预算数为483.12万元，支出决算为482.42万元，完成预算的99.86%。其中：

公务用车购置支出为130.28万元，购置各类执法执勤车辆4辆。

公务用车运行维护支出352.14万元。主要用于公务用车燃油费、修理费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为181辆。

3. 公务接待费调整预算数为15.39万元，支出决算为15.39万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出8.96万元。2024年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾12人次（不包括陪同人员）。来访人员为乌兹别克斯坦来访团。

其他国内公务接待支出6.43万元。主要用于接待公安部、其他省市公安厅（局）、省辖市公安局公务来访人员。2024年共接待国内来访团组44个、来宾528人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出决算8388.95万元，比2023年度减少204.17万元，下降2.38%。主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额34110.38万元，其中：政府采购货物支出22685.17万元、政府采购工程支出10087.4万元、政府采购服务支出1337.81万元。授予中小企业合同金额12650万元，占政府采购支出总额的37.09%，其中：授予小微企业合同金额1020万元，占授予中小企业合同金额的8.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆181辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车5辆、执法执勤用车163辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备104台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等要求，遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我厅2024年预算绩效管理工

作。一是完善绩效管理制度体系。制定《河南省公安厅机关预算绩效管理暂行办法》，全面推进厅机关预算绩效管理工作，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。二是加强预算绩效管理。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。三是精心组织重点项目绩效评价。本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目17个，共涉及资金20593.97万元，占一般公共预算项目支出总额的65.68%。

。（二）项目绩效自评结果。

2024年绩效自评项目共计16个（不含涉密项目），自评分数平均值为95.37分。通过自评，项目绩效完成总体情况良好，大多数指标都如期完成，实现了年初预算批复的绩效目标，项目支出预算管理符合省级预算绩效管理有关要求。但仍存在个别项目年初设定的指标值不够精确、预算执行率偏低等问题，我单位将进一步提高预算绩效目标设置可行性和合理性，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

项目自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分
1	河南省公安厅机关	扫黑除恶专项斗争经费	500	488.06	97.61%	100%		87.5%	100%	100%	94.76
2	河南省公安厅机关	技术装备更新购置维护费	2794.9	2794.9	100%	100%		100%	100%	100%	100
3	河南省公安厅机关	立功奖励资金	500	353.8	70.76%	100%		100%	100%	100%	97.08
4	河南省公安厅机关	公安办案(业务)费(临时性)	74.25	74.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	河南省公安厅机关	公安办案(业务)费	1520	1520	100%	100%		100%	100%	100%	100
6	河南省公安厅机关	“互联网+”便民服务平台和交通安全服务平台短信经费	600	600	100%	100%		100%	100%	100%	100
7	河南省公安厅机关	禁毒工作经费	220	216.65	98.48%	100%		100%	100%	100%	99.85
8	河南省公安厅机关	职业技能竞赛奖补经费(一次性竞赛补贴)	5	5	100%	100%		100%	100%	100%	100
9	河南省公安厅机关	省公安厅业务用房项目建设资金	5000	5000	100%	100%		100%	100%	100%	100
10	河南省公安厅机关	见义勇为工作经费	40	0	0%	100%		66.67%	100%	100%	70
11	河南省公安厅机关	公安办案(业务)费(新增)	2000	2000	100%	100%		100%	100%	100%	100
12	河南省公安厅机关	车辆更新经费	167.2	166.96	99.86%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.32
13	河南省公安厅机关	河南省公安机关警务辅助人员奖励经费	65	65	100%	100%		90%	100%	100%	96
14	河南省公安厅机关	工作队经费	120.8	120.31	99.59%	100%		100%	100%	100%	99.96
15	河南省公安厅机关	见义勇为奖金	800	0	0%	100%		50%	100%	100%	70
16	河南省公安厅机关	交通管理经费	839	839	100%	100%		100%	100%	100%	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。