

2024年度信阳市公安局（本级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

信阳市公安局（本级）部门职责为：

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

7、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体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

9、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所等管理工作。管理市看守所、强制戒毒所、收容教育所、拘留所。

10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

13、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

14、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

15、承市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市公安局（本级）内设机构30个，包括：办公室、政治部、纪委、审计科、警务保障部、法制支队、控申科、通信科、警卫科、出入境管理科、科技科、情指中心、督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、禁毒支队、网络安全支队、巡特警支队、交警支队、高速交警支队、市看守所、警察培训学校等30多个机关中层机构。

信阳市公安局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公安局（本级）

2024年度

单位：万元

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	36,173.27	一、一般公共服务支出	32	25.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	32,110.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	468.77	八、社会保障和就业支出	39	1,271.34
	9		九、卫生健康支出	40	544.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	830.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,859.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,642.04	本年支出合计	58	36,642.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,642.04	总计	62	36,642.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市公安局（本级）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,642.04	36,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	468.77
201	一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,110.89	32,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,110.89	32,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,509.98	15,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,832.20	13,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,719.08	2,719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.34	1,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.77	1,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	1,107.35	1,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	543.72	543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,859.77	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.77
22999	其他支出	1,859.77	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.77
2299999	其他支出	1,859.77	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：信阳市公安局（本级）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,642.04	18,650.13	17,991.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,110.89	15,509.98	16,600.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,110.89	15,509.98	16,600.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,509.98	15,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,832.20	0.00	13,832.20	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,719.08	0.00	2,719.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.34	1,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.77	1,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	1,107.35	1,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	543.72	543.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,859.77	468.77	1,391.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,859.77	468.77	1,391.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,859.77	468.77	1,391.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市公安局（本级）

2024年度

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	36,173.27	一、一般公共服务支出	33	25.01	25.01	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	32,110.89	32,110.89	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	0.00	0.00	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	1,271.34	1,271.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	544.51	544.51	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	830.52	830.52	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

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
	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	1,391.00	1,391.00	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	36,173.27	本年支出合计	59	36,173.27	36,173.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	36,173.27	总计	64	36,173.27	36,173.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市公安局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36,173.27	18,181.36	17,991.91
201	一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.01	25.01	0.00
204	公共安全支出	32,110.89	15,509.98	16,600.91
20402	公安	32,110.89	15,509.98	16,600.91
2040201	行政运行	15,509.98	15,509.98	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,832.20	0.00	13,832.20
2040221	特别业务	49.63	0.00	49.63
2040299	其他公安支出	2,719.08	0.00	2,719.08
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.34	1,271.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.77	1,118.77	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.35	1,107.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
20808	抚恤	140.41	140.41	0.00
2080801	死亡抚恤	140.41	140.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
210	卫生健康支出	544.51	544.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.51	544.51	0.00
2101101	行政单位医疗	543.72	543.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
221	住房保障支出	830.52	830.52	0.00
22102	住房改革支出	830.52	830.52	0.00
2210201	住房公积金	830.52	830.52	0.00
229	其他支出	1,391.00	0.00	1,391.00
22999	其他支出	1,391.00	0.00	1,391.00
2299999	其他支出	1,391.00	0.00	1,391.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市公安局（本级）

2024年度

单位：万元

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	15,853.02	302	商品和服务支出	1,958.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,239.13	30201	办公费	33.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,857.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,198.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.64
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	30.48	30205	水费	32.77	31002	办公设备购置	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108.18	30206	电费	181.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	12.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	544.51	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	830.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,030.88	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.48	30215	会议费	4.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.22	30216	培训费	34.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.97	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	111.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	241.43	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	9.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	537.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	276.33	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	787.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	16,218.50					公用经费合计	1,962.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市公安局（本级）		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市公安局（本级）		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市公安局（本级）2024年度单位：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
425.83	0.00	412.86	136.53	276.33	12.97	425.83	0.00	412.86	136.53	276.33	12.97

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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36,642.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,714.57万元，增长14.77%，主要原因是：森林支队并入，人员经费及专项经费变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36,642.04万元，其中：财政拨款收入36,173.27万元，占98.72%；其他收入468.77万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36,642.04万元，其中：基本支出18,650.13万元，占50.90%；项目支出17,991.91万元，占49.10%。

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36,173.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,464.26万元，增长14.08%，主要原因是：森林支队并入，人员经费及专项经费变动。

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36,173.27万元，占支出合计的98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,464.26万元，增长14.08%，主要原因是：森林支队并入，人员经费及专项经费变动。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,173.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.01万元，占0.07%；公共安全（类）支出32,110.89万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出1,271.34万元，占3.51%；卫生健康（类）支出544.51万元，占1.51%；住房保障（类）支出830.52万元，占2.30%；其他（类）支出1,391.00万元，占3.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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28,049.45万元，支出决算为36,173.27万元，完成年初预算的128.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为12,607.11万元，支出决算为15,509.98万元，完成年初预算的123.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务套改，人员工资及津补贴增加、行政运行经费增加等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算为10188.87万元，支出决算为13,832.20万元，完成年初预算的135.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案业务增多追加经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2,719.08万元，支出决算为2,719.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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1107.35万元，支出决算为1,107.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为140.41万元，完成年初预算的493.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中人员病逝追加预算支出等。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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543.72万元，支出决算为543.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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830.52万元，支出决算为830.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,391.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费支出。

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18,181.36万元，其中：人员经费16,218.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,962.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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”经费财政拨款支出预算为425.83万元，支出决算为425.83万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算412.86万元，完成预算的100.00%，占96.95%；公务接待费支出决算12.97万元，完成预算的100.00%，占3.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为412.86万元，支出决算数为412.86万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 136.53万元，购置车辆6台，其中执法执勤车辆6辆。

公务用车运行维护支出 276.33万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为129辆。

3. 公务接待费 预算数为12.97万元，支出决算数为12.97万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组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 12.97万元，主要用于日常公务接待费用。2024年共接待国内来访团组96个、来宾650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1,962.86万元，与上年度相比，增加66.86万元，增长3.53%，主要原因是：森林公安并入后，人员及公用经费均据实开支较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额906.25万元，其中：政府采购货物支出108.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出798.21万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆129辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车70辆、特种专业技术用车39辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为17,991.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出17,991.91万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金17,991.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目22个，资金17,991.91万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金17,991.91万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在22个项目支出绩效自评中，其中：14个项目自评等级为优、5个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、3个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，拘留所、戒毒所入所人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为338.1万元，执行数为338.1万元，完成预算的100%；业务平台建设及设备维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%等。项目绩效目标完成情况：均已完成相应指标值。存在的主要问题及原因：由于公安工作特殊性，对重大难案件调查取证难度大，周期长，案件办理及时性略低；个别项目建设周期长，项目审核程序复杂，建设期间存在不定因素，部分未全额完成指标。下一步改进措施：进一步健全和完善管理制度，结合上一年预算执行情况和本年预算收支变化，合理化安排预算使用进度；进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政选取我单位1个项目开展重点绩效评价。（详见第五部分附件）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 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	自评得分	是否有偏差 项目
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	办案经费	可执行项目	政法科	162	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	2021年、 2022年居民 身份证制证 经费	可执行项目	政法科	8.52	8.52	8.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	执法办案	可执行项目	政法科	91	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	办案业务经 费	可执行项目	政法科	2773.6	2188.23	2188.23	78.89%	100%	100%	100%	100%	100%	97.89	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	辅警经费	可执行项目	政法科	3351.32	2616.08	2616.08	78.06%	100%	100%	100%	100%	100%	97.81	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	提前下达公安 行政机关 2024年政法 纪检监察转 移支付装备 经费	可执行项目	政法科	1000	148.42	0	14.84%	100%	50%	100%	100%	100%	86.48	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	提前下达公安 行政机关 2024年政法 纪检监察转 移支付装备 经费	待分配项目	政法科	1000	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	购置应急通 信指挥设备	可执行项目	政法科	450	94.45	94.45	20.99%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	信阳市公共 安全视频监 控建设联网 应用项目	可执行项目	政法科	4687.53	3000	3000	64%	100%	100%	100%	100%	100%	96.4	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	拘留所、戒 毒所入所人 员经费	可执行项目	政法科	338.1	338.1	338.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	业务平台建 设及设备维 护费	可执行项目	政法科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	公安强制隔 离所建设项 目	可执行项目	政法科	1200	188.56	188.56	15.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.57	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	社区警务工 作经费	可执行项目	政法科	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	提前下达公安 行政机关 2024年政法 纪检监察转 移支付办案 业务经费	可执行项目	政法科	1531	574.09	574.09	37.5%	100%	100%	100%	100%	100%	93.75	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	重特大案件 办案费	可执行项目	政法科	950	950	950	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	信阳市公共 安全视频监 控建设联网 应用项目	待分配项目	政法科	4687.53	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	信阳市见义 勇为模范表 彰奖励经费	可执行项目	政法科	103	103	103	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	打击跨境网 络赌博案件 办案费	可执行项目	政法科	4200	3579.62	3579.62	85.23%	100%	100%	100%	100%	100%	98.52	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	提前下达公安 行政机关 2024年政法 纪检监察转 移支付办案 业务经费	待分配项目	政法科	4462	0	1765.22	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	信阳市涉案 财物管理中 心项目	可执行项目	政法科	800	408.57	408.57	51.07%	100%	100%	100%	100%	100%	95.11	否
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	见义勇为模 范表彰经费	待分配项目	政法科	103	0	103	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
043001	信阳市公安局	043	信阳市公安局	办案（业 务）经费	可执行项目	政法科	142	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

新一代警综平台建设项目 绩效评价报告

一、评价项目概况

为进一步推进河南省公安基层基础信息化建设应用，信阳市公安局围绕“智慧公安”总体目标，深化河南“1388”大数据智能化建设应用体系，持续做强河南省大数据支撑下的新一代警务信息综合应用平台，为基层执法办案、社区警务、基础信息采集等各项基础业务提供支撑。新一代警综平台是公安部和河南省公安厅党委明确的重点攻坚项目，是公安大数据赋能基层实战和公安基层业务办理的“主航道”和“大基座”，对支撑辅助公安基层基础工作高效科学开展有着重要作用。

信阳市公安局贯彻落实省公安厅文件要求，按照通知中的具体要求，组织专家进行论证，并形成项目论证报告。坚持“实战引领、建用结合；上下贯通、全警联动；试点先行、稳步推进；强化管理、确保安全”的原则，优化平台功能和应用效果，驱动系统应用更加贴近基层实战需要，在移动执法办案、查控措施网上协同、一体化采集、“一村（格）一警”平台完善等多方面配合省厅开展功能建设，深化应用推广，及时发现、解决平台建设应用过程中遇到的困难和问题，扎实推进全市应用，实现成果转化。

截止评价时点，该项目已完成，项目全年总批复预算数 686

万元，到位资金 686 万元，全年执行资金 686 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

二、评价原则与评级方法

本次评价主要基于《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）与河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）中的指标体系及要求，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，采用因素分析法、公众评判法等评价方法，通过对绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效益的内外因素，再结合专家评价意见以及公众调查结果，对财政资金的决策、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。

三、评价结论

（一）综合评价情况

新一代警综平台建设项目在一期功能的基础上，新增了移动警综平台 APP、公安部失踪人员管理功能、罪犯解回功能、各项公安内部查询系统权限线上申请的流转功能等，有效促进了平台应用范围的拓展和公安业务的效率提升。提高了基层警务人员的工作效率和质量，提升了公安大数据赋能基层实战能力。

（二）评价结论

根据既定指标体系和评分标准，经资料分析及现场核查，评价小组对新一代警综平台建设项目的决策、过程、产出和效益进

行了全面评价。评定新一代警综平台建设项目得分为 84 分，绩效评价等级为“良”。

四、存在问题

(一) 预算资金精细化管理不足

根据公安部、省公安厅相关文件要求，信阳市公安局组织专家论证出具论证报告书并结合相关部门的意见形成项目预算。项目申请预算资金经主管部门审核后，项目单位依据评审审定的金额作为招标控制价开展采购工作，最终签订的合同金额低于招标控制价。项目验收通过后，经审计部门核定结算金额，最终按审计认定的结算金额完成支付。预算执行产生的结余资金按规定由单位统筹调剂使用。

(二) 系统流程仍需进行优化，加强软硬件性能调优，提高系统运行稳定性

通过访谈及社会调研，评价组认为新一代警综平台项目运行的应用软件与硬件的性能调试未达到最优，仍需软件维护人员与硬件维护人员专业协作，共同测试系统，使系统性能达到最优。

五、有关建议

(一) 加强财政预算资金精细化使用

一是组织财务人员参加预算管理培训，强化财务人员“先有预算，后有支出”的意识。二是科学合理编制预算，加强预算编制的重视程度，提高预算编制的严谨性。结合工作实际和类似项目预算编制情况，科学、精准编制预算。三是实施精细化预算管理。

理，细分预算项目，将预算分配到具体的业务环节和部门，确保预算的针对性和有效性。建立预算执行的定期评估机制，对预算执行情况进行实时监控和动态调整。

（二）加强与省厅及平台维护单位的协调沟通，优化系统流程，有效地进行软件和硬件的性能调优

一是建立有效的沟通渠道与协调机制，包括建立定期会议制度、设立联络人制度、使用信息化工具。二是优化系统流程，包括全面梳理现有流程，分析瓶颈环节，实施流程标准化，引入自动化工具，建立持续改进机制。三是软件和硬件性能调优。软件性能调优不仅限于性能监控与基准测试，代码优化，数据库优化，压力测试与故障排查等方法。硬件性能调优包括硬件优化，优化网络配置，提高数据传输效率和用户体验。四是建立绩效评估与反馈机制。建立绩效评估机制、收集用户反馈、持续改进与优化。