

2024年度信阳市公安局高新分局
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

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，落实全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查分局各部门的公安工作。

2、掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，分析形势，制定方案。

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、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、危险物品和特种行为等工作。

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、做好对机关、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。

7、做好对公共信息网络的安全监督工作。

8、依法承担执行刑罚和监督、考察工作。

9、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。

10、组织实施分局公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

11、落实公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

12、拟定分局机关人员培训、教育的规划。

13、拟定分局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。

14、承接管理区政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市公安局高新分局内设机构5个，包括：办公室、政治处、法纪室、治安管理大队、案件侦办大队，代管珍珠路、城东2个派出所。

从决算单位构成看，信阳市公安局高新分局单位2024年度决算包括信阳市公安局高新分局本级。

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：信阳市公安局高新分局

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	898.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	784.78
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	438.01	八、社会保障和就业支出	39	52.04
	9		九、卫生健康支出	40	23.27
	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	38.77
	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	438.01

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	1,336.87	本年支出合计	58	1,336.87
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	1,336.87	总计	62	1,336.87

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：信阳市公安局高新分局

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	1,336.87	898.86	0.00	0.00	0.00	0.00	438.01
204	公共安全支出	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	666.05	666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.01
22999	其他支出	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.01
2299999	其他支出	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.01

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。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市公安局高新分局

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	1,336.87	1,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	666.05	666.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	438.01	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	438.01	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	438.01	438.01	0.00	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：信阳市公安局高新分局

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	898.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	784.78	784.78	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	52.04	52.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.27	23.27	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	38.77	38.77	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

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
	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	898.86	本年支出合计	59	898.86	898.86	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	898.86	总计	64	898.86	898.86	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：信阳市公安局高新分局

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	898.86	898.86	0.00
204	公共安全支出	784.78	784.78	0.00
20402	公安	784.78	784.78	0.00
2040201	行政运行	666.05	666.05	0.00
2040220	执法办案	103.72	103.72	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00
22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00

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：信阳市公安局高新分局

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	732.96	302	商品和服务支出	161.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.15	30201	办公费	33.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.30
30106	伙食补助费	11.85	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	1.17	31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	30206	电费	18.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	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	0.44	30211	差旅费	38.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.77	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	4.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	4.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26	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	0.58	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	22.45	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	732.96					公用经费合计	165.90

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：信阳市公安局高新分局

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：信阳市公安局高新分局

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：信阳市公安局高新分局

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
22.45	0.00	22.45	0.00	22.45	0.00	22.45	0.00	22.45	0.00	22.45	0.00

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1,336.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.46万元，下降4.94%，主要原因是：带头过紧日子，厉行节约，降低日常公务活动成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,336.87万元，其中：财政拨款收入898.86万元，占67.24%；其他收入438.01万元，占32.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,336.87万元，其中：基本支出1,336.87万元，占100.00%。

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898.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.98万元，增长6.39%，主要原因是：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898.86万元，占支出合计的67.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.98万元，增长6.39%，主要原因是：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898.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出784.78万元，占87.31%；社会保障和就业（类）支出52.04万元，占5.79%；卫生健康（类）支出23.27万元，占2.59%；住房保障（类）支出38.77万元，占4.31%。

（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747.11万元，支出决算为898.86万元，完成年初预算的120.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为558.03万元，支出决算为666.05万元，完成年初预算的119.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及补贴变动调整增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的172.87%。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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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51.69万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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23.27万元，支出决算为23.27万元，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. 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38.77万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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898.86万元，其中：人员经费732.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费165.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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22.45万元，支出决算为22.45万元，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22.45万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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22.45万元，支出决算数为22.45万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 22.45万元。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6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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 0.00万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出165.90万元，与上年度相比，减少142.05万元，下降46.13%，主要原因是：全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，牢固树立过紧日子思想，结合市本级支出安排负增长，做到各项支出精打细算，量入为出，切实提高财政资金使用效益，切实厉行节约严控开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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6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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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898.86万元，其中：基本支出785.63万元，项目支出113.23万元，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5个，涉及预算资金113.23万元，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5个，资金113.23万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（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5个，涉及预算资金113.23万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度5个项目支出绩效自评中，在5个项目支出绩效自评中，其中：5个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

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。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		信阳市公安局							
主管部门		信阳市公安局			实施单位		信阳市公安局高新分局		
项目资金(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:		0	15	15	10	100.0%	10.00		
财政拨款		0	15	15	-	100.0%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按上一年经费情况核算下一年度	5	5		
		拨付合规性			按季度进行拨付	5	5		
		使用规范性			严格按照经费使用规范进行支出	5	5		
		预算绩效管理情况			严格落实经费预算支出,未超预算支出	5	5		
年度总体目标	预期目标	提高公安机关保障水平,切实提升基层一线单位办案经费保障能力,重点支持反恐、禁毒、打击电信网络诈骗、基层所队等业务工作开展。			实际完成情况				
					按时按进度完成。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办案经费	=15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	案件数量	≥350件	350件	10	10	0.00		
	质量指标	立案案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	破案及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	破案提升率	≥98%	98%	12	12	0.00		
	社会效益指标	提高违法打击犯罪率	≥99%	99%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		信阳市公安局							
主管部门		信阳市公安局			实施单位		信阳市公安局高新分局		
项目资金(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:		60	60	49.74	10	82.9%	8.29		
财政拨款		60	60	49.74	-	82.9%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按上一年经费情况核算下一年度。	5	5		
		拨付合规性			按季度进行拨付。	5	5		
		使用规范性			严格按照经费使用规范进行支出。	5	5		
		预算绩效管理情况			严格落实经费预算支出,未超预算支出。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信阳市公安局高新分局属于二级机构单位,担负着信阳市高新区的信访维稳、安保巡防、法治宣传、打击违法、破获刑案、治理治安、服务居民等工作,执法办案经费欠账严重,为保证高新分局各项公安工作的开展,便于更好的服务信阳市高新区的各项发展建设,维护高新区的社会治安秩序,更好地服务于辖区居民,			用于开展打击各类违法犯罪事件的相关费用支出,专款专用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办案经费投入成本	≤90万元	49.74万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受理刑事案件数	≥95起	95起	4	4	0.00		
		受理治安案件数	≥60起	65起	3	3	0.00		
		广告宣传次数	≥20次	25次	3	3	0.00		
		打击处理人数	≥350人	368人	3	3	0.00		
	质量指标	治安案件结案率	≥95%	96%	4	4	0.00		
		刑事案件破案率	≥95%	96%	5	5	0.00		
		广告宣传制作完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
时效指标	案件结案及时性	及时	100%	3	3	0.00			
	刑事案件立案时间	≤60天	30天	2	2	0.00			
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	提高	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	维护辖区社会稳定	维护	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	保障辖区居民人身财产安全	保障	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.29			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	信阳市公安局							提前下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	
主管部门	信阳市公安局			实施单位		信阳市公安局高新分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	40	40	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	0	40	40	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按上一年经费情况核算下一年度			5	5			
	拨付合规性	按季度进行拨付			5	5			
	使用规范性	严格按照经费使用规范进行支出			5	5			
	预算绩效管理情况	严格落实经费预算支出,未超预算支出			5	5			
年度总体目标	预期目标	经费用于2025年度的办案经费、差旅费等支出。为保证信阳市公安局高新分局各项公安工作的开展,便于更好的服务高新区的各项发展建设,维护高新区的社会治安秩序,更好地服务于辖区居民,提高对违法的打击力度,				实际完成情况			
						按时按进度完成。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办案业务经费	=40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	打击处理人数	≥330人	335人	10	10	0.00		
	质量指标	立案率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	案件结案及时性	好	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	破案率	≥98%	98%	13	13	0.00		
	社会效益指标	对社会治安服务水平维护或提高程度	稳步提升	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		政法科						
主管部门		实施单位					信阳市公安局高新分局	
项目资金(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:		0	5.49	5.49	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	5.49	5.49	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按上一年经费情况核算下一年度	5	5	
		拨付合规性			按季度进行拨付	5	5	
		使用规范性			严格按照经费使用规范进行支出	5	5	
		预算绩效管理情况			严格落实经费预算支出,未超预算支出	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	夯实基层社会治安防控体系建设根基,打造共建共享社会治理新格局,推进和深化基层“一村一警”建设工作。		夯实基层社会治安防控体系建设根基,打造共建共享社会治理新格局,推进和深化基层“一村一警”建设工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一村一警补助经费	=5.49万元	5.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持基层派出所个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	社会治安治理情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障辖区居民生活安全率	≥98%	99%	13	13	0.00	
	社会效益指标	基层治理水平	稳步提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		信阳市公安局						
主管部门		信阳市公安局高新分局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按上一年经费情况核算下一年度			5	5		
	拨付合规性	按季度进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照经费使用规范进行支出			5	5		
	预算绩效管理情况	严格落实经费预算支出,未超预算支出			5	5		
年度总体目标	预期目标	进一步推进高新区辖区范围内公安基础业务工作开展,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。				实际完成情况		
						按时按进度完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实现培训民警数	≥34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	案件查办及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	破案率	≥95%	97%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对社会治安服务水平维护或提高程度	≥98%	99%	7	7	0.00	
	生态效益指标	社会安全影响提升率	≥96%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		