

2024 年度
中共河南省委金融委员会办公室
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中共河南省委金融委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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 中共河南省委金融委员会 办公室概况

一、部门职责

此事项涉密，不予公开。

二、机构设置

此事项涉密，不予公开。

从决算单位构成看，中共河南省委金融委员会办公室决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共河南省委金融委员会办公室机关本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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	3,573.66	一、一般公共服务支出	32	28.83
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	40.00
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	318.30
	9		九、卫生健康支出	40	257.95
	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	2,609.42
	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	208.24
	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	0.61
	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	3,574.20	本年支出合计	58	3,463.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.22	年末结转和结余	60	113.08
总计	31	3,576.42	总计	62	3,576.42

注：本表反映部门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：万元

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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		3,574.20	3,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	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	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	2,715.51	2,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,463.51	2,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2,299.51	2,299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
22999	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2299999	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

注：本表反映部门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

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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		3,463.34	3,027.10	436.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.30	292.19	26.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	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	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	2,609.42	2,268.11	341.31	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,386.84	2,268.11	118.73	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2,288.11	2,268.11	20.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	98.73	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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	3,573.66	一、一般公共服务支出	33	28.83	28.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00	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	318.30	318.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.95	257.95	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	2,609.42	2,609.42	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	208.24	208.24	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	3,573.66	本年支出合计	59	3,462.73	3,462.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结余	60	112.09	112.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.16		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	3,574.82	总计	64	3,574.82	3,574.82	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

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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		3,462.73	3,026.49	436.24
201	一般公共服务支出	28.83	0.00	28.83
20111	纪检监察事务	28.83	0.00	28.83
2011105	派驻派出机构	28.83	0.00	28.83
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	318.30	292.19	26.10
20805	行政事业单位养老支出	292.19	292.19	0.00
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.45	227.45	0.00
20808	抚恤	26.10	0.00	26.10
2080801	死亡抚恤	26.10	0.00	26.10
210	卫生健康支出	257.95	257.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.95	257.95	0.00

2101101	行政单位医疗	257.95	257.95	0.00
217	金融支出	2,609.42	2,268.11	341.31
21701	金融部门行政支出	2,386.84	2,268.11	118.73
2170101	行政运行	2,288.11	2,268.11	20.00
2170102	一般行政管理事务	98.73	0.00	98.73
2170199	金融部门其他行政支出	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	87.04	0.00	87.04
2170299	金融部门其他监管支出	87.04	0.00	87.04
21703	金融发展支出	27.72	0.00	27.72
2170399	其他金融发展支出	27.72	0.00	27.72
21799	其他金融支出	107.82	0.00	107.82
2179999	其他金融支出	107.82	0.00	107.82
221	住房保障支出	208.24	208.24	0.00
22102	住房改革支出	208.24	208.24	0.00
2210201	住房公积金	208.24	208.24	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。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

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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	2,562.33	302	商品和服务支出	375.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.63	30201	办公费	62.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	443.90	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	783.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.32	30209	物业管理费	13.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.48	30211	差旅费	23.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.24	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	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.47	30214	租赁费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.56	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	86.00	30217	公务接待费	1.54	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	2.56	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	6.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.47	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	6.52	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	107.26	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	30.17			
人员经费合计		2,650.89	公用经费合计					375.60

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。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：万元

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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							

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。

说明：我部门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

部门：中共河南省委金融委员会办公室

公开 08 表
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。
说明：我部门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

部门：中共河南省委金融委员会办公室

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
12.59	0	12.59	0.00	7.59	5.00	8.06	0.00	6.52	0.00	6.52	1.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 3576.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.3 万元，增长 2.77%。主要原因：一是因机关在职人员晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是根据工作安排，省财政年中拨付部分项目经费，带来部分项目支出收支决算相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3574.20 万元，其中：财政拨款收入 3573.66 万元，占 99.98%；其他收入 0.55 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3463.34 万元，其中：基本支出 3027.10 万元，占 87.40%；项目支出 436.24 万元，占 12.60%。

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 3574.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.44 万元，增长 2.77%。主要原因：一是因机关在职人员晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是根据工作安排，省财政年中拨付部分项目经费，带来部分项目支出收支决算相应增加。

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 3462.73 万元，占支出合计的 96.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 193.92 万元，增长 5.93%。主要原因：一是因机关在职人员晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出相应增加；二是根据工作安排，省财政年中拨付部分项目经费，带来部分项目支出相应增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3462.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.83 元，占 0.83%；教育（类）支出 40 万元，占 1.16%；社会保障和就业（类）支出 318.30 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 257.95 万元，占 7.45%；金融（类）支出 2609.42 万元，占 75.36%；住房保障（类）支出 208.24 万元，占 6.01%。

（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 3313.6 万元，支出决算为 3462.73 万元，完成年初预算的 104.5%。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 28.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省纪委监委年中分配派驻机构工作经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 76 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据人员退休费财政统发实际情况，据实核算退休人员经费。

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 227.7 万元，支出决算为 227.45 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员基本养老保险缴费实际情况据实核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 26.10。决算数与年初数存在差异的主要原因是省财政年中追加在职人员一次性死亡抚恤金。

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 233 万元，支出决算为 257.95 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保缴费实际情况，年中调整在职人员经费。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2124.3 万元，支出决算为 2288.11 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政根据人员增人增资、晋级晋档、工资调标等实际情况，年中调增部分人员经费。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是落实中央“政府带头过紧日子”要求，根据业务开展实际情况压缩开支，节省财政资金。

9. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 87.04 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“政府带头过紧日子”要求，根据业务开展实际情况压缩开支，节省财政资金。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“政府带头过紧日子”要求，精简会议，改进会风，压缩会议开支。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 107.82 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务开展实际情况压缩开支，节省财政资金。

12. 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 196.6 万元，支出决算为 208.24 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保缴费实际情况，年中调整在职人员经费。

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 3026.49 元。其中：人员经费 2650.89 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 375.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度中共河南省委金融委员会办公室没有政府性基金收入和政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度中共河南省委金融委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 12.59 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 64.02%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“政府带头过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.52 万元，完成预算的 85.90%，占 80.89%；公

务接待费支出决算 1.54 万元，完成预算的 30.80%，占 19.11%。
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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.59 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 85.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“政府带头过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.52 万元。主要用于办机关按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 30.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“政府带头过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.54 万元。主要用于外省（市）金融监管部门、金融机构、专家来豫调研、考察、评审等公务接待餐费支出。2024 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 77 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 375.60 万元，比 2023 年度增加 9.32 万元，增长 2.54%。主要原因是机关处室人员变动调整，

机关运行费用略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 37.71 万元，其中：政府采购货物支出 37.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.53 万元，占授予中小企业合同金额的 14.66%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，项目 7 个，共涉及资金 2207.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度中共河南省委金融委员会办公室没有政府性基金收入和政府性基金支出；没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）项目绩效自评结果

防控重大金融风险专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.35 分。项目全年预算数为 129 万元，执行数为 107.82 万元，完成预算的 83.58%。项目绩效目标基本完成。

会议费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.05 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.72 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标基本完成。

地方金融监管专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.46 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 87.04 万元，完成预算的 93.59%。项目绩效目标基本完成。

其他资本性支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.66 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成。

全省金融稳定发展工作专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.35 分。项目全年预算数为 164 万元，执行数为 98.73 万元，完成预算的 60.2%。项目绩效目标基本完成。

培训费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.4 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成。

河南省省级金融业发展专项奖补资金（地市级）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 75.75 分。项目全年预算数为 7989.18 万元，执行数为 1825.97 万元，完成预算的 22.86%。项目绩效目标基本完成。

项目支出绩效自评表

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	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
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	防控重大金融风险专项	可执行项目	地方金融处	129	107.82	83.58%	100%	100%	93.33%	95.96%	100%	95.35	是
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	会议费	可执行项目	地方金融处	30	27.72	92.4%	100%	91.1%	82.33%	100%	100%	93.05	是
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	地方金融监管专项	可执行项目	地方金融处	93	87.04	93.59%	100%	70%	82.5%	97.4%	100%	90.46	是
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	其他资本性支出	可执行项目	地方金融处	20	20	100%	100%	77.5%	86.37%	100%	100%	93.66	是
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	全省金融稳定发展专项	可执行项目	地方金融处	164	98.73	60.2%	100%	100%	89.17%	86.32%	100%	89.35	是
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	培训费	可执行项目	地方金融处	40	40	100%	100%	100%	81.33%	80%	100%	89.4	是
803101	河南省地方金融监督管理局	803	中共河南省委金融委员会办公室	河南省省级金融发展专项奖补资金（地市级）	转移支付项目	地方金融处	7989.18	1825.97	22.86%	100%	—%	67.5%	85.84%	100%	75.75	是

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。