

中共河南省委党校（河南行政学院）

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共河南省委党校（河南行政学院）概况

一、中共河南省委党校（河南行政学院）主要职责

中共河南省委党校（河南行政学院）主要职能是：研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策；根据省委、省政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我省党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干；围绕党的中心任务和省委、省政府的重大战略部署，对国内外和河南的重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询；对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。

二、中共河南省委党校（河南行政学院）预算单位构成

中共河南省委党校（河南行政学院）内设机构 32 个，包括：办公室、组织人事处、党校行政学院工作处、机关党委、监察室、离退休干部工作处、行政处、财务处、教务处、进修培训部、研究生部、公务员培训部、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、经济管理教研部、法学教研部、公共

管理教研部、科技文化教研部、决策咨询部、图书馆、《学习论坛》编辑部、信息管理部、综合研究部、农村经济研究部、工业经济研究部、城市发展研究部、财政金融研究部、社会发展研究部。从预算单位构成看，中共河南省委党校（河南行政学院）部门预算包括：本级预算。中共河南省委党校（河南行政学院）无直属单位。

第二部分

中共河南省委党校（河南行政学院）2021年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2021年收入总计24567.9万元，支出总计24567.9万元，与2020年预算相比，收入增加4795.5万元，增长24.25%。主要原因：财政拨款增加272.7万元，国有资产资源有偿使用收入增加1300万元，财政专户管理资金收入减少995万元，其他收入减少290万元，财政拨款结转资金增加4507.8万元；支出增加4795.5万元，增长24.25%。主要原因：工资福利支出增加193.2万元，商品服务支出增加79.7万元，对个人和家庭的补助增加51.8万元，资本性支出减少10万元，一般性项目减少61万元，专项资金增加4541.8万元。

二、收入预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年收入合计 24567.9 万元，其中：一般公共预算 15115.1 万元；财政专户管理资金收入 3855 万元；财政拨款结转 4517.8 万元；其他收入 1080 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年支出合计 24567.9 万元，其中：基本支出 10732.1 万元，占 43.68%；项目支出 13835.8 万元，占 56.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年一般公共预算收支预算 15115.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1572.7 万元，增长 11.61%，主要原因：财政拨款增加 272.7 万元；国有资产资源有偿使用收入增加 1300 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年一般公共预算支出年初预算为 15115.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 88 万元，占 0.58%；干部教育 11184.1 万元，占 73.99%；科学技术 115 万元，占 0.76%；社会保障和就业 2364.2 万元，占 15.64%；卫生健康 718.5 万元，占 4.75%；住房保障支出 645.3 万元，占 4.28%。具体包括：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），预算为 13.50 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项），预算为 74.50 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算为 11184.1 万元。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），预算为 77 万元。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项），预算为 26 万元。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 12 万元。

7. 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），预算为 1755.6 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算为 608.6 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算为 718.5 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 645.3 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共河南省委党校(河南行政学院)2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 10732.1 万元。其中:人员经费支出

9184.2 万元，占 85.58%；公用经费支出 1547.9 万元，占 14.42%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我校（院）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我校（院）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我校（院）2021年“三公”经费预算为139万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费40万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费67.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费67.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

(三) 公务接待费31.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年持平。

十、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的，仍需进行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

中共河南省委党校(河南行政学院)2021年机关运行经费支出预算1547.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费92.4万元，印刷费5万元，水费2万元，电费12万元，邮电费58.5万元，取暖费11万元，物业管理费8万元，差旅费119万元，因公出国(境)费用40万元，维修(护)费323万元，会议费20万元，培训费40万元，公务接待费31.5万元，劳务费20万元，工会经费88万元，福利费110万元，公务用车运行维护费67.5万元，公务交通补贴245.9万元，其他交通费用5万元，离休人员公用支出3.7万元，退休人员公用支出46.4万元，其他商品和服务支出199万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1680万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1650万元。

(三) 绩效目标设置情况

我校(院)2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我校（院）共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校（院）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

中共河南省委党校（河南行政学院）2021 年部门预算表