

# 2024 年中共河南省委党校（河南行政学院）机关

## 预算公开

# 目 录

### 第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）机关概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共河南省委党校（河南行政学院）机关 2024 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）机关 2024 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位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）机关概况

#### 一、中共河南省委党校（河南行政学院）机关主要职责

培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办省委省政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，为省委省政府提供决策建议和咨询意见；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；为制定全省中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；完成省委省政府交办的其他任务。

#### 二、中共河南省委党校（河南行政学院）机关所属预算单位构成情况

中共河南省委党校（河南行政学院）机关单位预算包括校（院）机关本级。

中共河南省委党校（河南行政学院）机关内设机构 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、科研处、图书馆、《学习论坛》编辑部、信息管理部、

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、进修培训部、研究生部、公务员培训部、决策咨询部、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。

## 第二部分

### 中共河南省委党校（河南行政学院）机关

#### 2024 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）机关 2024 年收入总计 23273.90 万元，支出总计 23273.90 万元。

与 2023 年预算相比，收入增加 2653.80 万元，增长 12.87%。主要原因是办学规模扩大，学校收入增加。收入明细如下：一般公共预算为 15061.30 万元，较上年减少 622.30 万元，其中财政拨款 14917.30 万元，较上年增加 133.70 万元；财政专户收入 5927 万元，较上年增加 2009 万元；事业单位经营收入 920 万元，较上年增加 520 万元；其他收入 240 万元，与上年持平；上年结转 1125.60 万元，较上年增加 747.10 万元。

与 2023 年预算相比，支出增加 2653.80 万元，增长 12.87%。主要原因是学校维修改造等运转费用增加。支出明细如下：教育支出为 16811.10 万元，较上年增加 1381.90 万元；科学技术支出为 468.70 万元，较上年增加 453.70 万元；社会保障和就业支出为 3767.80 万元，较上年增加 108.90 万元；卫生健康支出为 793 万元，较上年减少 3 万元；节能环保支出为 699.90 万元，较上年增加 699.90 万元；住房保障支出为 733.40 万元，较上年增加 12.40 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）机关 2024 年收入合计 22148.30 万元，其中：一般公共预算 15061.30 万元；财政专户管理资金收入 5927 万元；事业单位经营收入 920 万元；其他收入 240 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）机关 2024 年支出合计 23273.90 万元，其中：基本支出 12730.90 万元，占 54.70%；项目支出 10543 万元，占 45.30%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）机关 2024 年一般公共预算收支预算 15061.30 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 622.30 万元，下降 3.97%，主要原因：厉行节俭、压缩不必要的开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 15061.30 万元。其中：基本支出 12730.90 万元，占 84.53%；项目支出 2330.40 万元，占 15.47%。

## 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）机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 12730.90 万元。其中：人员

经费支出 11209.10 万元，占 88.05%；公用经费支出 1521.80 万元，占 11.95%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）机关 2024 年“三公”经费预算为 139 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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。预算数比 2023 年持平。主要原因：2024 年因公出国（境）计划与 2023 年因公出国（境）计划一致。

（二）公务接待费 22.50 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。预算数比 2023 年减少 9 万元。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节俭，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 76.50 万元，其中，公务用车购置费 54 万元；公务用车运行维护费 22.50 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 54 万元，主要原因：部分公务用车使用里程较长，需要报废并购置新车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 45 万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节

俭，减少公务用车运行维护费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）机关2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共河南省委党校（河南行政学院）机关2024年机构运转经费支出预算1467.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括：办公费92.40万元，印刷费5万元，水费2万元，电费12万元，邮电费58.50万元，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353万元，会议费20万元，培训费30万元，公务接待费22.50万元，劳务费21万元，工会经费79万元，福利费98.7万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用232.50万元，其他商品服务支出240.70万元。

### （二）政府采购支出情况

中共河南省委党校（河南行政学院）2024年政府采购预算安排2017万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算394万元、政府采购服务预算1553万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年对中共河南省委党校（河南行政学院）项目支

出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3456万元，共14个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我厅（局）共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备5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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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）机关 2024 年单位预算表**