

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,708.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,411.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	6,845.6	五、教育	22,828.7
五、事业收入	300.0	六、科学技术	162.8
六、事业单位经营收入	3,049.8	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,862.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	709.0	十、卫生健康	948.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	942.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,612.8	本年支出合计	28,745.6
上年结转结余	132.8	年终结转结余	
收入总计	28,745.6	支出总计	28,745.6

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	28,745.6	28,612.8	17,708.4	17,411.4			6,845.6	300.0	3,049.8			709.0	132.8	132.8				
109	中共河南省委党校(河南行政学院)	28,745.6	28,612.8	17,708.4	17,411.4			6,845.6	300.0	3,049.8			709.0	132.8	132.8				
109201	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	25,927.2	25,802.7	15,576.8	15,399.8			6,845.6		3,049.8			330.5	124.5	124.5				
109202	中共河南省委党校干部培训学院	711.4	711.4	411.4	411.4				300.0										
109203	中共河南省委党校省直分校	2,107.0	2,098.7	1,720.2	1,600.2								378.5	8.3	8.3				

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	28,745.6	15,305.4	10,726.7	2,688.2	1,867.5	23.0	13,440.2	13,277.4	162.8
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	28,745.6	15,305.4	10,726.7	2,688.2	1,867.5	23.0	13,440.2	13,277.4	162.8
205	08	02		干部教育	22,828.7	9,551.3	7,729.3		1,799.0	23.0	13,277.4	13,277.4	
206	03	02		社会公益研究	18.5						18.5		18.5
206	06	02		社会科学研究	37.8						37.8		37.8
206	06	03		社科基金支出	62.0						62.0		62.0
206	07	02		科普活动	44.5						44.5		44.5
208	05	01		行政单位离退休	2,747.7	2,747.7		2,679.2	68.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.9	1,105.9	1,105.9						
210	11	01		行政单位医疗	929.0	929.0	929.0						
221	02	01		住房公积金	942.7	942.7	942.7						
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0		9.0					
210	11	02		事业单位医疗	19.8	19.8	19.8						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,708.4	一、本年支出	17,841.2	17,841.2	17,544.2		
(一) 一般公共预算拨款	17,708.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,411.4	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	132.8	(五) 教育支出	11,924.3	11,924.3	11,627.3		
(一) 一般公共预算拨款	132.8	(六) 科学技术支出	162.8	162.8	162.8		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	3,862.6	3,862.6	3,862.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	948.8	948.8	948.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	942.7	942.7	942.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	17,841.2	支出合计	17,841.2	17,841.2	17,544.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	17,708.4	15,170.1	10,726.7	2,688.2	1,732.2	23.0	2,538.3	2,508.3	30.0
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	17,708.4	15,170.1	10,726.7	2,688.2	1,732.2	23.0	2,538.3	2,508.3	30.0
205	08	02		干部教育	11,924.3	9,416.0	7,729.3		1,663.7	23.0	2,508.3	2,508.3	
206	07	02		科普活动	30.0						30.0		30.0
208	05	01		行政单位离退休	2,747.7	2,747.7		2,679.2	68.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.9	1,105.9	1,105.9						
210	11	01		行政单位医疗	929.0	929.0	929.0						
221	02	01		住房公积金	942.7	942.7	942.7						
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0		9.0					
210	11	02		事业单位医疗	19.8	19.8	19.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				15,170.1	13,414.9	1,755.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,995.2	2,995.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.5	149.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029.1	1,029.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.2	37.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,068.7	1,068.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,550.2	2,550.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.1	41.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	929.0	929.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938.5	938.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.4	16.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	914.8	914.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.9	27.9	
30301	离休费	50905	离退休费	232.6	232.6	
30302	退休费	50905	离退休费	2,455.6	2,455.6	
30201	办公费	50201	办公经费	143.9		143.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	17.0		17.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	23.0		23.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50201	办公经费	11.0		11.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	121.0		121.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	70.0		70.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	257.5		257.5
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	30.0		30.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.0		16.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	507.0		507.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.0		43.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	21.0		21.0
30228	工会经费	50201	办公经费	98.0		98.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275.6		275.6

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				28,745.6	17,708.4	17,411.4			132.8	6,845.6	300.0			3,049.8	709.0
109		中共河南省委党校(河南行政学院)				28,745.6	17,708.4	17,411.4			132.8	6,845.6	300.0			3,049.8	709.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,995.2	2,995.2	2,995.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	449.5	149.5	149.5					300.0				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,416.1	1,029.1	1,029.1				2,367.0				1,020.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.2	37.2	37.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,068.7	1,068.7	1,068.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,550.2	2,550.2	2,550.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	741.1	41.1	41.1								700.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	929.0	929.0	929.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	938.5	938.5	938.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.4	16.4	16.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	914.8	914.8	914.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.9	27.9	27.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	232.6	232.6	232.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,455.6	2,455.6	2,455.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,686.3	464.3	287.3				1,791.5				100.0	330.5
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.9	24.9	24.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	120.0						120.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,692.0	1,647.0	1,647.0									45.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	121.0	121.0	121.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	70.0	70.0	70.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	879.5	257.5	257.5				500.0					122.0
302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.0	30.0	30.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.0	16.0	16.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	458.7	30.0	30.0				368.9				59.8	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.0	45.0	45.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,563.8	1,023.1	903.1				329.2					211.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.0	43.0	43.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	288.0	2.0	2.0				286.0					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	21.0	21.0	21.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	98.0	98.0	98.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	275.6	275.6	275.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	275.0						275.0					
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.0						50.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	36.0						36.0					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,784.4						722.0				1,062.4	
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	107.6										107.6	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.9	18.9	18.9									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	132.8					132.8						

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
150.0	70.0	64.0	21.0	43.0	16.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

其他运转类	绿化费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	189.6							189.6	
其他运转类	空调维修改造费用	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	100.0							100.0	
其他运转类	在职研究生书本费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	295.5								295.5
其他运转类	主体班学员书本费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	35.0								35.0
其他运转类	抚恤金丧葬费等	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	50.0							50.0	
特定目标类	结转资金	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	124.5				124.5				
特定目标类	2026年科普与学会服务能力提升专项-省级	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	30.0	30.0							
其他运转类	干部培训事业发展经费	中共河南省委党校 干部培训学院	28.9	28.9							
其他运转类	干部培训工作经历	中共河南省委党校 干部培训学院	300.0								300.0
其他运转类	自身建设工作经历	中共河南省委党校 干部培训学院	10.9	10.9							
其他运转类	教职工科研及培训	中共河南省委党校 省直分校	36.5								36.5
其他运转类	暖气管网改造	中共河南省委党校 省直分校	122.0								122.0
其他运转类	后勤及教学保障	中共河南省委党校 省直分校	340.0	120.0							220.0
其他运转类	干部教育	中共河南省委党校 省直分校	28.1	28.1							
特定目标类	结转资金	中共河南省委党校 省直分校	8.3				8.3				

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成好本年度干部教育培训、决策咨询、在职研究生等重点任务		完成好本年度干部培训、决策咨询等重点任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		28,745.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	17,841.2	
		(2) 财政专户管理资金	6,845.6	
		(3) 单位资金	4,058.8	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	15,305.4	
(2) 项目支出		13,440.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
		专题培训班培训人次	≥10000人次	
		主体班培训人次	≥2000人次	
	履职目标实现	完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	完成率	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

