

2023 年度河南焦裕禄干部学院部门 预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 河南焦裕禄干部学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南焦裕禄干部学院 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：河南焦裕禄干部学院 2023 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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南焦裕禄干部学院概况

一、河南焦裕禄干部学院主要职责

（一）部门机构设置、职能

内设机构：办公室、教务部、培训部、后勤保障部、信息中心、教学科研部、外联部。

主要职责：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬焦裕禄精神、坚定理想信念、锤炼党性修养，提升党员干部工作的本领和能力。宣传弘扬焦裕禄精神及廉政文化，提高干部政治素质。领导干部党性教育培训，领导干部群众路线教育培训。

（二）人员构成情况

焦裕禄干部学院事业编制 70 人，其中：在职 54 人。

二、河南焦裕禄干部学院部门所属预算单位构成情况

河南焦裕禄干部学院部门预算为汇总预算，包括学院本级预算。

河南焦裕禄干部学院内设机构九个，包括：办公室、教务部、培训部、后勤保障部、教学科研部、外联部、信息中心、机关党委、党群工作部。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个；

河南焦裕禄干部学院本级，无二级预算单位。

第二部分

河南焦裕禄干部学院2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南焦裕禄干部学院 2023 年收入总计 2033.57 万元，支出总计 2033.57 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 406.78 万元，增长 20.00%。主要原因：今年开封院区开始运行，增加开封院区预算。

二、收入预算总体情况说明

河南焦裕禄干部学院 2023 年收入合计 2033.57 万元，其中：一般公共预算 2033.57 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南焦裕禄干部学院 2023 年支出合计 2033.57 万元，其中：基本支出 492.92 万元，占 24.24%；项目支出 1540.65 万元，占 75.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南焦裕禄干部学院 2023 年一般公共预算收支预算 2033.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 406.78 万元，增长 20.00%，主要原因：今年开封院区开始运行，增加开封院区预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南焦裕禄干部学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2033.57 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2033.57 万元，占 100%。社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南焦裕禄干部学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 492.92 万元。其中：人员经费支出 465.92 万元，占 94.52%；公用经费支出 27 万元，占 5.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年增加 0 万元。主要原因：我院 2023 年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：本年没有公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：本年度财政拨款未安排公务用车运行费用。

(三) **公务接待费** 0万元，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2022年增加0万元。主要原因：本年度财政拨款未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)部门机构运转经费(等于基本支出表公用经费小计金额)

河南焦裕禄干部学院2023年机构运转经费支出预算27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排749.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算749.94万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，我院共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1170.58万元。2023年，河南焦裕禄干部学院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我院拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金1540.65万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆9辆，其中：一般公务用车5

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4辆，其他用车主要是学院工程作业车；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政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。