

2024 年度河南焦裕禄干部学院部门 预算

2024 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 2024 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 2024 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：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 80 人，其中：在职 70 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。

河南焦裕禄干部学院单位预算包括：

1. 河南焦裕禄干部学院本级

第二部分

河南焦裕禄干部学院 2024 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 2024 年收入总计 3292.37 万元，支出总计 3292.37 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1258.8 万元，增长 61%。主要原因：结转上年基础建设指标及今年非税预算上涨。

二、收入预算总体情况说明

河南焦裕禄干部学院 2024 年收入合计 3292.37 万元，其中：一般公共预算 3292.37 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 2024 年支出合计 3292.37 万元，其中：基本支出 3292.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2794.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 761.38 万元，增长 37%，主要原因：非税收入预计较上年增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2024 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2797.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.22 万元，占 0.75%；教育（类）支出 2001.4 万元，占 98.42%；社会保障和就业（类）支出 16.95 万元，占 0.83%。

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 2797.29 万元。其中：人员经费支出 2.34 万元，占 0.08%；公用经费支出 2794.95 万元，占 99.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 0.31 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.31 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 2023 年增加 0 万元。主要原因：我院 2024 年预计没有因公出国（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 2023 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 2023 年增加 0 万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费

在自有资金中列支。

（三）**公务接待费**0.31万元，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年增加0.31万元。主要原因：本年度公务接待费在非税中列支0.31万元。

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2024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

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我院共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1540.65万元。2024年，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0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2023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2024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（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。