2020年河南省社会主义学院部门预算

 二〇二〇年三月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算01表 |
| **收 支 预 算 总 表** |
| 部门名称：河南省社会主义学院 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 |
| 小计 | 一般公共预算 | 其他收入 |
| 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 |
| 一般公共预算 | 小计 | 2,708.4 | 一、基本支出 | 847.0 | 　 | 　 | 847.0 | 847.0 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款 | 1,868.4 | １、工资福利支出 | 663.4 | 　 | 　 | 663.4 | 663.4 | 　 | 　 | 　 |
| 行政事业性收费 | 840.0 | ２、商品服务支出 | 129.1 | 　 | 　 | 129.1 | 129.1 | 　 | 　 | 　 |
| 专项收入 | 　 | ３、对个人和家庭的补助 | 54.5 | 　 | 　 | 54.5 | 54.5 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 　 | 4、资本性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般债券资金 | 　 | 二、项目支出 | 1,861.4 | 　 | 　 | 1,861.4 | 1,021.4 | 840.0 | 　 | 　 |
| 中央专项转移支付 | 　 | （一）一般性项目 | 1,861.4 | 　 | 　 | 1,861.4 | 1,021.4 | 840.0 | 　 | 　 |
| 政府性基金 | 　 | （二）专项资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 1、基本建设支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专户管理的教育收费 | 　 | 2、事业发展专项支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事业收入（不含教育收费） | 　 | 3、经济发展支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经营收入  | 　 | 4、债务项目支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 5、其他各项支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 2,708.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 加：部门财政性资金结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  用事业单位基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 合 计 | 2,708.4 | 支 出 合 计 | 2,708.4 | 　 | 　 | 2,708.4 | 1,868.4 | 840.0 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算02表 |
| **支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）** |
| 部门名称：河南省社会主义学院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 资金来源 |
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算 | 其他收入 |
| 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2,708.4 | 2,708.4 | 1,868.4 | 840.0 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 　 | 　 |
| 　 | 29 | 　 | 群众团体事务 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 行政运行 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 1,546.8 | 1,546.8 | 706.8 | 840.0 | 　 |
| 　 | 08 | 　 | 进修及培训 | 1,546.8 | 1,546.8 | 706.8 | 840.0 | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 干部教育 | 1,546.8 | 1,546.8 | 706.8 | 840.0 | 　 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,546.8 | 1,546.8 | 706.8 | 840.0 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 　 | 　 |
| 　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 行政单位离退休 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 　 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 行政单位医疗 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 　 | 　 |
| 221 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 住房改革支出 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 住房公积金 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算03表 |
| **项 目 支 出 预 算 表** |
| 部门名称：河南省社会主义学院 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（项目名称） | 细化后项目名称 | 项目安排属性 | 是否据实核拨类项目 | 项目支出类型 | 资金来源 |
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算 | 其他收入 |
| 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,861.4 | 1,861.4 | 1,021.4 | 840.0 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 013 | 中共河南省委统一战线工作部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,861.4 | 1,861.4 | 1,021.4 | 840.0 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 013201 | 河南省社会主义学院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,861.4 | 1,861.4 | 1,021.4 | 840.0 | 　 |
| 205 | 08 | 02 | 013201 | 党建教育经费 | 　 | 经常性项目 | 否 | 单位项目 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 　 | 　 |
| 205 | 08 | 02 | 013201 | 非税收入可支付金额 | 　 | 经常性项目 | 否 | 单位项目 | 840.0 | 840.0 | 　 | 840.0 | 　 |
| 205 | 08 | 02 | 013201 | 教学科研经费 | 　 | 经常性项目 | 否 | 单位项目 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 　 | 　 |
| 205 | 08 | 02 | 013201 | 文化学院经费 | 　 | 经常性项目 | 否 | 单位项目 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 01 | 013201 | 运转费 | 　 | 经常性项目 | 否 | 单位项目 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算04表 |
| **部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）** |
| 部门名称：中共河南省委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 9.6 | 9.2 | 　 | 0.2 | 9.0 | 　 | 　 | 0.4 |
| 013 | 　 | 中共河南省委统一战线工作部 | 　 | 9.6 | 9.2 | 　 | 0.2 | 9.0 | 　 | 　 | 0.4 |
| 013201 | 　 | 河南省社会主义学院 | 　 | 9.6 | 9.2 | 　 | 0.2 | 9.0 | 　 | 　 | 0.4 |
| 　 | 河南省社会主义学院 | 公用经费综合定额 | 基本支出 | 9.6 | 9.2 | 　 | 0.2 | 9.0 | 　 | 　 | 0.4 |

2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，河南省社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、行政事业性收费、其他收入、上年结转；支出全部为教育支出。

2020 年收入预算为2708.4万元，其中：财政拨款1868.4万元，占 69%；行政事业性收费840万元，占31%。

2020 年支出预算为2708.4 万元，其中：基本支出847万元，占31%，项目支出1861.4万元，占69%。

与2019年相比，2020年预算收入和支出均增加442.5万元，主要原因是：一是新校区运转费增加；二是2019年 12月份上缴的非税收入应返还额结转至 2020 年；三是人员增加及人员经费自然增长。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为2708.4万元，其中：一般公共预算2708.4万元，占100%。

2020 年财政拨款支出预算为2708.4万元，全部为教育（类）支出2708.4万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款2708.4万元，比上年增加19%，主要是新校区运转费增加和人员增加及人员经费自然增长。

2020 年当年一般公共预算支出预算为2708.4万元，比上年增加19%，其中：教育（类）支出2708.4万元，占 100%。

（四）政府性基金预算收支情况

河南省社会主义学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算847万元，其中： 人员经费763万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算430万元，其中：行政事业性收费安排 430万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.2万元，其中：公务用车购置及运行费9万元，公务接待费0.2万元，会议费0万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少7万元，其中：因公出国费减少7.98万元，公务用车购置及运行费增加0.98万元。因公出国费减少，主要是在严格贯彻落实
中央“八项规定”有关要求的情况下，部门大力压减出访团组。公务用车购置及运行费增加，主要是进一步严格规范公务用车管理，车辆运行年限增加、车况老化，运转所需支出需求有所增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年河南省社会主义学院的机关运行经费财政拨款预算为98.5万元，较 2019 年预算增加2.7万元，增长2%，主要是年度接收安置转业军人和招考录用公务员人数增加较多，按规定压减一般性支出后，据实核定的经费需求较上年略有增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，河南省社会主义学院共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上大型设备。

2020 年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1台，为电梯和起重机200万元。

（五）绩效目标设置情况

2020 年河南省社会主义学院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1861.4万元，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指本院的基本支出和项目支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、基本工资、津贴补贴、培训费等。