

# 2024年度河南焦裕禄干部学院部门预算公开 目 录

## 第一部分 河南焦裕禄干部学院概况

### 一、主要职责

## 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

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、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为一级预算单位，无下属二级单位。

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 年开封收入总计 741.6 万元，支出总计 741.6 万元。

#### 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 741.6 万元，其中：一般公共预算 741.6 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 741.6 万元，其中：基本支出 741.6 万元，占 100%。

#### 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 741.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比增加 100%，主要原因：2023 年我单位无开封部分预算。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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 741.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0

万元，占 0%；教育（类）支出 610 万元，占 82.26%；社会保障和就业（类）支出 54.7 万元，占 7.38%；卫生健康类支出 35.9 万元，占 4.84%。住房保障类支出 41 万元，占 5.53%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 741.6 万元。其中：人员经费支出 741.6 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 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 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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 2023 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 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非税中列支。

**（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2023年增加0万元。主要原因：本年度公务接待费在非税中列支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024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0万元，开封部分无相关预算。

### **（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**

2024年，河南焦裕禄干部学院在开封预算中无预算项目。

### **（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。

### **（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**：是指市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**：是指纳入市级财政预算管理，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。

**附件：**

**河南焦裕禄干部学院 2024 年部门预算表**