

2022年单位收支预算表

单位名称： 河南省社会主义学院 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,193.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,156.3	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		五、教育	2,877.9
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		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	152.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	86.0
		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	77.5
		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	3,193.8	本年支出合计	3,193.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,193.8	支出总计	3,193.8

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省社会主义学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	3,193.8	1,134.9	870.8	88.7	175.4		2,058.9	1,488.9	570.0
			013201	河南省社会主义学院	3,193.8	1,134.9	870.8	88.7	175.4		2,058.9	1,488.9	570.0
205	08	02		干部教育	2,877.9	819.0	645.8		173.2		2,058.9	1,488.9	570.0
208	05	01		行政单位离退休	90.9	90.9		88.7	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.5	61.5	61.5						
210	11	01		行政单位医疗	86.0	86.0	86.0						
221	02	01		住房公积金	77.5	77.5	77.5						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 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	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	3,193.8	一、本年支出	3,193.8	3,193.8	2,156.3		
（一）一般公共预算拨款	3,193.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,156.3	（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		（五）教育支出	2,877.9	2,877.9	1,840.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	152.4	152.4	152.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.0	86.0	86.0		
		（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	77.5	77.5	77.5		
		（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					
		三、年终结转结余					
收 入 合 计	3,193.8	支出合计	3,193.8	3,193.8	2,156.3		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省社会主义学院				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（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	3,193.8	1,134.9	870.8	88.7	175.4		2,058.9	1,488.9	570.0
			013201	河南省社会主义学院	3,193.8	1,134.9	870.8	88.7	175.4		2,058.9	1,488.9	570.0
205	08	02		干部教育	2,877.9	819.0	645.8		173.2		2,058.9	1,488.9	570.0
208	05	01		行政单位离退休	90.9	90.9		88.7	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.5	61.5	61.5						
210	11	01		行政单位医疗	86.0	86.0	86.0						
221	02	01		住房公积金	77.5	77.5	77.5						

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预算表

单位名称：河南省社会主义学院

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编码		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				1, 134. 9	959. 5	175. 4
013201	河南省社会主义学院			1, 134. 9	959. 5	175. 4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200. 4	200. 4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213. 6	213. 6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119. 0	119. 0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28. 5	28. 5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61. 5	61. 5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86. 0	86. 0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 8	2. 8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77. 5	77. 5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81. 5	81. 5	
30201	办公费	50201	办公经费	66. 3		66. 3
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 0		2. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	15. 0		15. 0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 2		0. 2
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 4		9. 4
30229	福利费	50201	办公经费	11. 7		11. 7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9. 2		9. 2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36. 4		36. 4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25. 2		25. 2
30302	退休费	50905	离退休费	88. 7	88. 7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省社会主义学院		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	
9.4		9.2		9.2	0.2

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省社会主义学院

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位 (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									

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省社会主义学院

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,058.9	2,058.9							
	013201	河南省社会主义学院	2,058.9	2,058.9							
其他运转类	文化学院经费	河南省社会主义学院	22.7	22.7							
其他运转类	非税收入可支付金额	河南省社会主义学院	450.3	450.3							
其他运转类	教学科研经费	河南省社会主义学院	50.6	50.6							
其他运转类	党建教育经费	河南省社会主义学院	10.9	10.9							
其他运转类	运转费	河南省社会主义学院	937.2	937.2							
其他运转类	归还财政垫付重要信息工程资金	河南省社会主义学院	17.2	17.2							
特定目标类	新校区基建经费	河南省社会主义学院	570.0	570.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名 河南省社会主义学院

单位编 码（项 目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
013	中共河南省 委统一战线	2,058.9	2,058.9										
013201	河南省社会	2,058.9	2,058.9										
410000 210000 000058 354	归还财政垫 付重要信息 工程资金	17.2	17.2					年度数	2年	归还完成率	≥99%	财政满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%				
								采购完成及时性	≤12月				
						《学习与探索》期均成本	≤34000元/期	全国社院系统和统战系统课题完成率	≥95%	提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发	持续 增进 合作	上级部门满意度	≥98%
						图书报刊杂志	≤5000元/年	科技成果优质率	≥90%			统战对象满意度	≥98%
						全国社院系统和统战系统课题平均成本	≤10000元/课题	图书报刊杂志正版率	100%				
						优质课评比人均成本	≤320元/人/天	各项工作计划完成及时率	≥98%				
						科技成果鉴定劳务人均成本	≤2000元/人次	优质课评比活动天数	≤3天				
						社院系统培训班人均成本	≤400元/人/天	采购图书报刊杂志批次	1次				
								全国社院系统和统战系统课题个数	15个				
								科技成果鉴定人次	5人次				
								社院系统培训班人次	≤50人次				
								社院系统培训班天数	≤5天				
								优质课评比活动参加人次	≤50人次				
								《学习与探索》季刊完成率	≥98%				
								编著《学习与探索》季刊，期数	4期				
								社院系统培训班计划完成率	≥95%				
								优质课评比通过率	≥90%				
						举办中华文化论坛及活动	≤100000元	举办港澳台和海外侨胞培训班天数	≥4天	增进国家认同、民族认同促进海内 外统战事业发	持续 深入 推进	交流对象满意度	≥95%

410000 210000 0Y0130 004	文化学院经费	22.7	22.7		举办港澳台同胞和海外侨胞培训班	≤100000元	举办港澳台和海外侨胞培训班班次	≥1次			统战干部满意度	≥98%
					文化交流调研及活动	≤27000元	举办港澳台和海外侨胞培训班人次	≥50人次			上级部门满意度	≥98%
							传播中国声音	传递正能				
							研究中华文化历史渊源	组织文化交流活动				
							举办中华文化论坛及活动交流	1次				
							发挥河南文化资源优势，宣讲河南文化	≥98%				
							举办中华文化交流及调研次	≥2次				
							争取同胞民心认同	宣传中华文化				
410000 210000 0Y0130 005	党建教育经费	10.9	10.9		读书活动教职工人均成本	≤220元/人	读书活动人次	45人	提升全院干部职工党性觉悟	持续提升	全院干部职工满意度	≥98%
					党性教育红色教育人均成本	≤450元/人/天	读书活动参与率	≥98%			来院受训学员满意度	≥98%
					中心组读书人均成本	≥400元/人	党性教育参与率	≥98%			上级部门满意度	≥98%
					精神文明建设	100元	党性教育红色教育人次	45人				
					精神文明资料	≥10元	精神文明建设人次	45人				
							党性修养提升	明显				
							精神文明建设参与率	≥98%				
							文件资料印制发放率	≥98%				
							各项活动干部职工参与度	≥98%				
							各项活动计划完成率	≥98%				
							各项活动计划完成及时率	≥12月				
							印制精神文明资料批次	10次				
							党性教育红色教育天数	4天				
410000 210000 0Y0130 006	运转费	937.2	937.2		水电运转成本	≤2.2元/平方米/月	水电暖运转面积（平方米/年）	41000平方米	对统一战线可持续发展的影响	保证培训质量	院全体干部职工满意度	≥98%
					后勤保障人均工资水平	≥4000元/月/人	后勤专业服务人员（人/年）	≥120人	巩固和发展统一战线	保障培训	来院受学员满意度	≥98%
							电梯维护保养（部/年）	6部	带动就业率	≥120	上级部门满意度	≥98%
							维护维修面积（平方米/年）	41000平方米				
							缴纳水电时间	12次				
							维修基础设施时间	≤12小时				
							电梯维修保养时间	4次				
							设备设施安全性	100%				

								网络信息覆盖率	100%				
								停水停电故障率	0%				
								委托物业服务工作时间	12月				
								宽带服务能力（兆/条）	500兆				
410000 210000 0Y0130 016	非税收入可 支付金额	450.3	450.3			弱电维护	≤150000元/ 年	食材批	12次	保证教学工作正 常运转	持续 良好	受训学员满意度	≥95%
						新校区基建还款	≤1850000元 /年	事业人员文明奖	12次			受邀老师满意度	≥95%
						三类培训标准	≤450元/人 天	物料及资料批次	12次			上级部门满意度	≥98%
						事业人员绩效等其他福 利支出	≤450000元/ 年	培训参与度	≥98%			学院干部职工满 意度	≥98%
						工程物资采购及维修	≤150000元/ 年	培训计划完成率	≥98%				
								设备设施优质率	≥98%				
								培训计划完成及时率	≥98%				
								物资设备采购及时率	≥98%				
								消防设施检测维保	1次				
								弱电维保	1次				
								培训覆盖率	≥98%				
								燃气（方）	≤50000				
								培训合格率	≥98%				
410000 220000 000115 124	新校区基建 经费	570.0	570.0			基建工程建设成本	570万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运	≥95%	直接服务对象满	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	设施设备管护质	良好	间接服务对象满	≥95%
								工程计量拨款及时率	≥95%	设施设备管护制 度健全性	良好		
								工程进度达标率	≥95%	项目建成后使用	良好		
								按期完工率	≥95%	对公共服务水平 的改善或提高程	良好		
								竣工决算及时性	按时				