

2023 年河南省社会主义学院

单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 河南省社会主义学院单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省社会主义学院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省社会主义学院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省社会主义学院概况

一、河南省社会主义学院主要职责

河南省社会主义学院是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。学院担负着全省民主党派代表人士、无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士及统战干部等多方面的教育培训任务，同时积极开展港澳台及海外文化交流等文化战线工作。学院同时加挂河南省中华文化学院的牌子，主要通过弘扬中华文化和介绍中国国情来开展面向港澳台同胞和海外华人华侨的文化交流活动，促进实现祖国完全统一和中华民族的大团结、大融合。

二、河南省社会主义学院预算单位构成情况

河南省社会主义学院单位预算仅包括单位本级预算，无下级预算单位。

第二部分

河南省社会主义学院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省社会主义学院 2023 年预算收入总计 2969.4 万元，预算支出总计 2969.4 万元，与 2022 年预算相比，收、支减少 224.4 万元，减少 7.0%。变动主要原因：新校区基建经费减少，人员经费自然增长。

二、收入预算总体情况说明

河南省社会主义学院 2023 年预算收入合计 2969.4 万元，其中：一般公共预算 2969.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省社会主义学院 2023 年预算支出合计 2969.4 万元，其中：基本支出 1480.5 万元，占 49.9%；项目支出 1488.9 万元，占 50.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省社会主义学院 2023 年一般公共预算收支预算 2969.4 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减少 224.4 万元，减少 7.0%。主要原因：新校区基建经费减少，人员经费自然增长。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省社会主义学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2969.4 万元。其中：基本支出 1480.5 万元，占 49.9%；项目支出 1488.9 万元，占 50.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省社会主义学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1480.5 万元。其中：人员经费支出 1296.1 万元，占 87.5%；公用经费支出 184.4 万元，占 12.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省社会主义学院 2023 年“三公”经费预算为 9.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.2 万元。主要原因：公务用车运行费减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.2 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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 0.2 万元。主要原因：公务用车运行费减少 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省社会主义学院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省社会主义学院2023年机构运转经费支出预算184.4万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省社会主义学院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，河南省社会主义学院共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省社会主义学院负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

河南省社会主义学院 2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

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	2,969.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,501.9	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	2,499.5
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	262.4
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	109.1
		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	98.4
		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	2,969.4	本年支出合计	2,969.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,969.4	支出总计	2,969.4

2023年单位支出总体情况表

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	2,969.4	1,480.5	1,143.3	152.8	184.4		1,488.9	1,488.9	
			013201	河南省社会主义学院	2,969.4	1,480.5	1,143.3	152.8	184.4		1,488.9	1,488.9	
205	08	02		干部教育	2,499.5	1,010.6	828.3		182.3		1,488.9	1,488.9	
208	05	01		行政单位离退休	154.9	154.9		152.8	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.5	107.5	107.5						
210	11	01		行政单位医疗	109.1	109.1	109.1						
221	02	01		住房公积金	98.4	98.4	98.4						

2023年财政拨款收支总体情况表

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,969.4	一、本年支出	2,969.4	2,969.4	2,501.9	
（一）一般公共预算拨款	2,969.4	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2,501.9	（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	2,499.5	2,499.5	2,032.0	
（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	262.4	262.4	262.4	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	109.1	109.1	109.1	
		（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	98.4	98.4	98.4	
		（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				
		二、年终结转结余				
收 入 合 计	2,969.4	支出合计	2,969.4	2,969.4	2,501.9	

一般公共预算基本支出表

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				1,480.5	1,296.1	184.4
013201	河南省社会主义学院			1,480.5	1,296.1	184.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.7		47.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.5	107.5	
30302	退休费	50905	离退休费	152.8	152.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.4	367.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.1	109.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.0	246.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	50.2		50.2
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.3	39.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.5	144.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.5	28.5	
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
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.4	98.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.1		26.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	10.7		10.7
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
9.2		9.0		9.0	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。

项目支出表

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		
			1,488.9	1,488.9							
	013201	河南省社会主义学院	1,488.9	1,488.9							
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	467.5	467.5							
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	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							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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工作部	1,488.9	1,488.9										
013201	河南省社会主义	1,488.9	1,488.9										
4100002100000Y0130003	教学科研经费	50.6	50.6			图书报刊杂志	≤5000元/年	优质课评比活动参加人次	≤50人次	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%
						《学习与探索》期均成本	≤34000元/期	优质课评比通过率	≥90%			统战对象满意度	≥98%
						科技成果鉴定劳务人均成本	≤2000元/人次	全国社院系统和统战系统课题个数	15个				
						全国社院系统和统战系统课题平均成本	≤10000元/课题	社院系统培训班天数	≤5天				
						优质课评比人均成本	≤320元/人/天	《学习与探索》季刊完成率	≥98%				
						社院系统培训班人均成本	≤400元/人/天	科技成果优质率	≥90%				
								优质课评比活动天数	≤3天				
								采购图书报刊杂志批次	1次				
								科技成果鉴定人次	5人次				
								全国社院系统和统战系统课题完成率	≥95%				
								各项工作计划完成及时率	≥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%				
								图书报刊杂志正版率	100%				
								社院系统培训班人次	≤50人次				

41000021000 00Y0130004	文化学院经费	22.7	22.7		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次	≥1次	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	统战干部满意度	≥98%
					举办港澳台同胞和海外侨胞培训班	≤100000元	发挥河南文化资源优势，宣讲河南文化	≥98%			上级部门满意度	≥98%
					文化交流调研及活动	≤27000元	举办中华文化交流及调研次	≥2次			交流对象满意度	≥95%
							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交流活动	1次				
							举办港澳台和海外侨胞培训天数	≥4天				
							争取同胞民心认同	宣传中华文化				
							举办港澳台和海外侨胞培训人次	≥50人次				
							传播中国声音	传递正能				
41000021000 00Y0130005	党建教育经费	10.9	10.9		中心组读书人均成本	≥400元/人	各项活动计划完成及时率	≥12月	提升全院干部职工党性觉悟	持续提升	来院受训学员满意度	≥98%
					读书活动教职工人均成本	≤220元/人	读书活动参与率	≥98%			上级部门满意度	≥98%
					精神文明资料	≥10元	印制精神文明资料批次	10次			全院干部职工满意	≥98%
					党性教育红色教育人均成本	≤450元/人/天	读书活动人次	45人				
					精神文明建设	100元	党性教育红色教育天数	4天				
							党性教育参与率	≥98%				
							党性修养提升	明显				
							精神文明建设参与率	≥98%				
							各项活动计划完成率	≥98%				
							精神文明建设人次	45人				
							各项活动干部职工参与度	≥98%				
							党性教育红色教育人次	45人				
							文件资料印制发放率	≥98%				

41000021000 00Y0130006	运转费	937.2	937.2		水电运转成本	≤2.2元/平方米/月	停水停电故障率	0%	带动就业率	≥120人	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	委托物业服务工作时间	12月	对统一战线可持续发展的影响	保证培训质量和培训人数	来院受学员满意度	≥98%
							后勤专业服务人员（人/年）	≥120人	巩固和发展统一战线	保障培训工作正常	上级部门满意度	≥98%
							电梯维护保养（部/年）	6部				
							缴纳水电时间	12次				
							网络信息覆盖率	100%				
							宽带服务能力（兆/条）	500兆				
							维护维修面积（平方米/年）	41000平方米				
							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%				
							水电暖运转面积（平方米/年）	41000平方米				
41000021000 00Y0130016	非税收入可支付金额	467.5	467.5		新校区基建还款	≤1850000元/年	培训计划完成率	≥98%	保证教学工作正常运转	持续良好运转	学院干部职工满意度	≥98%
					事业人员绩效等其他福利支出	≤450000元/年	培训合格率	≥98%			受邀老师满意度	≥95%
					三类培训标准	≤450元/人天	事业人员文明奖	12次			受训学员满意度	≥95%
					工程物资采购及维修	≤150000元/年	设备设施优质率	≥98%			上级部门满意度	≥98%
					弱电维护	≤150000元/年	消防设施检测维保	1次				
							培训覆盖率	≥98%				
							物料及资料批次	12次				
							培训计划完成及时率	≥98%				
							燃气（方）	≤50000方				
							食材批	12次				
							弱电维保	1次				
							物资设备采购及时率	≥98%				
							培训参与度	≥98%				