

# 中共杨凌示范区工委党校 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中共杨凌示范区工委党校、杨凌示范区行政学院于2013年12月设立，加挂中共杨陵区委党校牌子。2019年4月，增挂杨凌示范区社会主义学院的牌子，2019年7月，成立杨凌现代农业干部学院，实行“五块牌子，一套班子”的管理模式。

#### （一）主要职责

1. 履行中共杨凌示范区工委党校职责：贯彻党和国家培养党员领导干部的有关方针、政策；制定党校教学规划；承担全区党员干部的理论教育和培训工作；承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训工作；承担全区党员干部电化教育、教学工作；组织对党的路线、方针、政策的宣传和研究；承办党工委、管委会交办的其他工作。

2. 履行杨凌示范区行政学院职责：贯彻党和国家培养公务员的有关方针、政策；制定行政学院教学规划；培训、轮训国家公务员和国有企业管理人员培训班；根据工作需要，举办各类专题研讨班；开展决策咨询工作，进行理论和实践问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务；拓宽培训服务渠道，组织开展对外培训。

3. 履行杨凌示范区社会主义学院职责：承担示范区统

一战线人才教育培养。

4. 履行杨凌现代农业干部学院职责：贯彻中省相关政策规定和国务院《批复》精神，发挥示范区科技示范辐射带动优势，开展农业农村人才的培训；研究拟订现代农业培训规划和年度计划，建立培训师资库，建设实训基地，创新培训形式，开展形式多样的培训；组织开展多层次、多形式的农业农村人才培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式；受示范区承担培训任务相关部门委托，组织开展职业农民培训、农业科技培训、妇女培训、青年培训、被征地农民培训、大学生创业培训、上海合作组织和“一带一路”国际合作援外培训等；建立健全培训管理制度，探索具有杨凌特色的现代农业农村人才培训模式。

## （二）机构设置

根据以上主要职责，中共杨凌示范区工委党校下设4个部门，其中：

1. 办公室。负责协调日常行政、财务管理和应急管理工作；负责文秘、会务、档案、机要、保密、信访、督办、工青妇等工作；负责人事劳资、考核考勤、人事档案、党建、党风廉政、纪检监察和专项教育活动工作；负责宣传、精神文明建等工作。

2. 教务科研科。负责编制党校科研规划、科研项目管理、科研档案、科研经费管理等工作；负责拟定各类主体班、专

题班的培训规划、年度教学计划、教学方案和组织实施工作；建立外聘师资库，联系确定外聘授课人员；负责制定教学质量评估及相关工作。

3. 培训科。负责编制社会专项培训工作计划，培训业务宣传、业务开发等工作；负责社会培训班次的教学安排、教学组织、教学管理、教学评估、授课教师的选聘、带班人员的选配等工作。

4. 后勤服务科。负责党校基本建设和后勤保障工作；负责学员宿舍和餐厅的日常管理，固定资产管理，教学用品等资产的采购、保管、登记及发放工作；负责学校水、电、暖、气、通讯、垃圾清缴费用及设施设备的维修和管理；负责学校美化、绿化、净化工作等工作。

## 二、工作任务

2024年，校（院）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，围绕中央、省委、示范区各项安排部署，完成好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，推进党校高质量发展。主要任务：一是强化党校姓党，筑牢政治忠诚；二是强化为党育才，狠抓教育培训；三是强化为党献策，精准咨政辅政；四是整合教育培训资源，充分发挥主阵地作用；五是依托杨凌农业科技优势，充分发挥辐射带动作用。

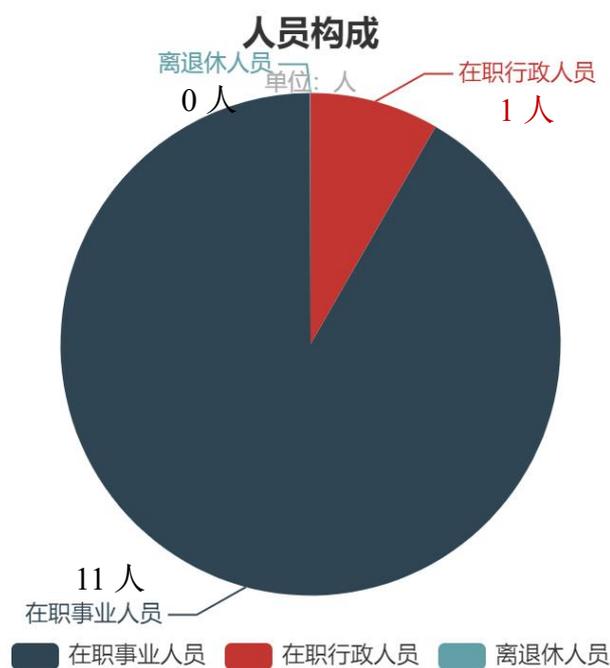
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 中共杨凌示范区工委党校 | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 755.70 万元、其中一般公共预算拨款收入 531.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 190.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 34.47 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 176.73 万元，主要原因是公共预算拨款减少 51.71 万元、事业收入减少 10.00 万元、上年实户资金余额减少 115.02 万元；本部门当年预算支出 755.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 190.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 34.47 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 176.73 万元，主要原因是公共预算拨款减少 51.71 万元、事业收入减少 10.00 万元、上年实户资金余额减少 115.09 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 531.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 51.72 万元，主要原因是专项业务经费支出减少 45.00 万元、人员经费支出减少 6.72

万元；本部门当年财政拨款支出 531.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 51.72 万元，主要原因是专项业务经费支出减少 45.00 万元、人员经费支出减少 6.72 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 531.23 万元，较上年减少 51.72 万元，主要原因是专项业务经费支出和人员经费支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 531.23 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)350.53 万元，较上年减少 13.62 万元，原因是公共预算拨款减少 51.72 万元、事业收入减少 10.00 万元、上年实户资金余额减少 115.09 万元。

(2) 培训支出(2050803)45.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是党员领导干部减少外出培训。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.74 万元，较上年增加 31.47 万元，原因是预算科目调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.77 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是预算科目调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)22.87 万元，较上年增加

14.38 万元，原因是预算科目调整。

(6) 住房公积金(2210201)50.32 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是晋级调资增加支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 531.23 万元。其中：

工资福利支出(301)357.43 万元，较上年增加 4.02 万元，主要原因是晋级调资增加支出。

商品和服务支出(302)173.80 万元，较上年减少 55.73 万元，主要原因是专项业务费减少 45.00 万元和其他交通费减少 10.73 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 531.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)531.23 元，较上年减少 51.72 万元。主要原因是专项业务经费支出和人员经费支出减少。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

## 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.41 万元，与上年度持平，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)；其中：因公出国(境)0.00 万元，增加减少率为 0%，增加(减少)的主要原因是本单位无出国计划未列预算；公务接待费 0.41 万元，与上年度持平，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)增加(减少)的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增无增减变化。本部门当年一般公共预算安排培训费为 45.00 万元，较上年减少 7.02 万元，主要原因是减少培训班次和本校管理人员业务培训。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称       | 时间      | 人数  | 金额 | 备注                           |
|----|---------------|---------|-----|----|------------------------------|
| 1  | 县处级科级干部主体班    | 5 月、9 月 | 120 | 30 | 2 期各 30 天(含授课费、外出现场教学费、食宿费等) |
| 2  | 优秀年轻干部能力素质提升班 | 6 月     | 45  | 2  | 5 天(含授课费、食宿费)                |
| 3  | 实施乡村振兴战略专题研修班 | 10 月    | 45  | 5  | 7 天(包含外出现场教学费、老师授课费、租车费等)    |
| 4  | 入党发展对象培训      | 3 月、9 月 | 100 | 5  | 10 天(含授课费、                   |

|   |                 |            |     |   |                 |
|---|-----------------|------------|-----|---|-----------------|
|   | 班               |            |     |   | 食宿费等)           |
| 5 | 杨凌大讲堂           | 6月、<br>11月 | 120 | 1 | 4天(教师授课费)       |
| 6 | 社会主义学院业务<br>培训班 | 4月、9月      | 4   | 2 | 教务人员外出培训<br>10天 |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备天然气锅炉1台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款531.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排128.39万元，较上年减少264.54万元，主要原因是物业管理费支出减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称:中共杨凌示范区工委党校

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                    |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                           |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                           |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                           |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                           |
| 表 5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                           |
| 表 6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                           |
| 表 7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                           |
| 表 8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                           |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |                           |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                           |
| 表 13 | 部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                           |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                           |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表     |

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                      |            | 支 出              |            |                      |            |                        |            |
|--------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|------------|
| 项 目                      | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算                   | 7212289.59 | 一、部门预算           | 7556979.91 | 一、部门预算               | 7556979.91 | 一、部门预算                 | 7556979.91 |
| 1、财政拨款                   | 5312289.59 | 1、一般公共服务支<br>出   | 0.00       | 1、人员经费<br>和公用经费支出    | 3862289.59 | 1、机关工资福<br>利支出         | 0.00       |
| (1)一般公共<br>预算拨款          | 5312289.59 | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工<br>资福利支出        | 3574289.59 | 2、机关商品和<br>服务支出        | 0.00       |
| 其中：专<br>项资金列入部门预算<br>的项目 | 0.00       | 3、国防支出           | 0.00       | (2)商<br>品和服务支出       | 288000.00  | 3、机关资本性<br>支出（一）       | 0.00       |
| (2)政府性基<br>金拨款           | 0.00       | 4、公共安全支出         | 0.00       | (3)对<br>个人和家庭的补助     | 0.00       | 4、机关资本性<br>支出（二）       | 0.00       |
| (3)国有资本<br>经营预算收入        | 0.00       | 5、教育支出           | 6199946.90 | (4)资<br>本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位<br>经常性补助       | 7556979.91 |
| 2、上级补助收<br>入             | 0.00       | 6、科学技术支出         | 0.00       | 2、专项业务<br>经费支出       | 3694690.32 | 6、对事业单位<br>资本性补助       | 0.00       |

|                |            |                |           |                |            |              |      |
|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|--------------|------|
| 3、事业收入         | 1900000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出      | 0.00       | 7、对企业补助      | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 1900000.00 | 8、社会保障和就业支出    | 625092.20 | (2)商品和服务支出     | 3694690.32 | 8、对企业资本性支出   | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入     | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 228692.27 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入         | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00       | 11、其他支出      | 0.00 |
|                |            | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00       |              |      |
|                |            | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       |              |      |
|                |            | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00       |              |      |
|                |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       |              |      |
|                |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出       | 0.00       |              |      |
|                |            | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出       | 0.00       |              |      |
|                |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |              |      |

|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00              | 5、对附属单位补助支出   | 0.00              |               |                   |
|               |                   | 20、住房保障支出      | 503248.54         |               |                   |               |                   |
|               |                   | 21、粮油物资储备支出    | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 24、其他支出        | 0.00              |               |                   |               |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>7212289.59</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7556979.91</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>7556979.91</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>7556979.91</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年          | 0.00              | 结转下年          | 0.00              |
| 上年实户资金余额      | 344690.32         | 未安排支出的实户资金     | 0.00              | 未安排支出的实户资金    | 0.00              | 未安排支出的实户资金    | 0.00              |
| 上年结转          | 0.00              |                |                   |               |                   |               |                   |
| 其中：财政拨款资金结转   | 0.00              |                |                   |               |                   |               |                   |
| 非财政拨款资金结余     | 0.00              |                |                   |               |                   |               |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>7556979.91</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7556979.91</b> | <b>支出总计</b>   | <b>7556979.91</b> | <b>支出总计</b>   | <b>7556979.91</b> |

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                               | 部门预算         |              |                                 |                     |                   |              |                          |                               |            |              |          |
|--------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------|----------|
|        |                                    | 合计           | 一般公共预算拨款     |                                 | 政府<br>性基<br>金拨<br>款 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 事业收入         | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 对 附<br>属 单<br>位 上<br>缴 收<br>入 | 上 年<br>结 转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他<br>收入 |
|        |                                    |              | 小计           | 其中：<br>专项资<br>金列入<br>部门预<br>算项目 |                     |                   |              |                          |                               |            |              |          |
|        | 合计                                 | 7,556,979.91 | 5,312,289.59 | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 1,900,000.00 | 0.00                     | 0.00                          | 0.00       | 344,690.32   | 0.00     |
| 172    | 中共杨凌示范区工委党校                        | 7,556,979.91 | 5,312,289.59 | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 1,900,000.00 | 0.00                     | 0.00                          | 0.00       | 344,690.32   | 0.00     |
| 172001 | 中共杨凌示范区工委党校（杨凌示范区行政学院、杨凌示范区社会主义学院） | 7,556,979.91 | 5,312,289.59 | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 1,900,000.00 | 0.00                     | 0.00                          | 0.00       | 344,690.32   | 0.00     |

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算         |              |                              |                     |              |                      |                   |              |          |          |
|--------|--|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|----------|
|        |  | 合计           | 公共预算拨款       |                              | 政府<br>性基<br>金拨<br>款 | 事业<br>收入     | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转 |
|        |  |              | 小计           | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |                     |              |                      |                   |              |          |          |
|        | 合计   | 7,556,979.91 | 5,312,289.59 | 0.00                         | 0.00                | 1,900,000.00 | 0.00                 | 0.00              | 344,690.32   | 0.00     | 0.00     |
| 172    | 中共杨凌示范区<br>工委党校                                | 7,556,979.91 | 5,312,289.59 | 0.00                         | 0.00                | 1,900,000.00 | 0.00                 | 0.00              | 344,690.32   | 0.00     | 0.00     |
| 172001 | 中共杨凌示范区<br>工委党校（杨凌示范<br>区行政学院、杨凌示<br>范区社会主义学院） | 7,556,979.91 | 5,312,289.59 | 0.00                         | 0.00                | 1,900,000.00 | 0.00                 | 0.00              | 344,690.32   | 0.00     | 0.00     |

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出              |            |                     |            |                     |              |
|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 5312289.59 | 一、财政拨款           | 5312289.59 | 一、财政拨款              | 5312289.59 | 一、财政拨款              | 5312289.59   |
| 1、一般公共预算拨款       | 5312289.59 | 1、一般公共服务支出       | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出       | 3862289.59 | 1、机关工资福利支出          | 0.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出           | 3574289.59 | 2、机关商品和服务支出         | 0.00         |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出           | 0.00       | (2)商品和服务支出          | 288000.00  | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00         |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出         | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00         |
|                  |            | 5、教育支出           | 3955256.58 | (4)资本性支出            | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助        | 5,312,289.59 |

|  |  |                |           |                |            |              |      |
|--|--|----------------|-----------|----------------|------------|--------------|------|
|  |  | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出     | 1450000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出      | 0.00       | 7、对企业补助      | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出    | 625092.20 | (2)商品和服务支出     | 1450000.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00 |
|  |  | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 228692.27 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00       | 11、其他支出      | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00       |              |      |
|  |  | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       |              |      |
|  |  | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00       |              |      |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       |              |      |
|  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出       | 0.00       |              |      |

|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |                   | 17、金融支出        | 0.00              | 3、上缴上级支出      | 0.00              |               |                   |
|               |                   | 18、援助其他地区支出    | 0.00              | 4、事业单位经营支出    | 0.00              |               |                   |
|               |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00              | 5、对附属单位补助支出   | 0.00              |               |                   |
|               |                   | 20、住房保障支出      | 503248.54         |               |                   |               |                   |
|               |                   | 21、粮油物资储备支出    | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 24、其他支出        | 0.00              |               |                   |               |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>5312289.59</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5312289.59</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>5312289.59</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>5312289.59</b> |
| 上年结转          | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年          | 0.00              | 结转下年          | 0.00              |
| <b>收入总计</b>   | <b>5312289.59</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5312289.59</b> | <b>支出总计</b>   | <b>5312289.59</b> | <b>支出总计</b>   | <b>5312289.59</b> |

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
|         | 合计               | 5,312,289.59 | 3,574,289.59 | 288,000.00 | 1,450,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,955,256.58 | 2,217,256.58 | 288,000.00 | 1,450,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 3,955,256.58 | 2,217,256.58 | 288,000.00 | 1,450,000.00 |    |
| 2050802 | 干部教育             | 3,955,256.58 | 2,217,256.58 | 288,000.00 | 1,450,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 625,092.20   | 625,092.20   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625,092.20   | 625,092.20   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,384.54   | 457,384.54   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 167,707.66   | 167,707.66   | 0.00       | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       | 0.00         |    |

表 6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
|          | 合计             |          |          | 5,312,289.59 | 3,574,289.59 | 288,000.00 | 1,450,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,574,289.59 | 3,574,289.59 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,563,313.50 | 1,563,313.50 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 44,490.00    | 44,490.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 587,484.40   | 587,484.40   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 457,384.54   | 457,384.54   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 167,707.66   | 167,707.66   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21,968.68    | 21,968.68    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,738,000.00 | 0.00         | 288,000.00 | 1,450,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 160,000.00   | 0.00         | 160,000.00 | 0.00         |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  | 0.00         |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00  | 0.00         |    |

|       |        |       |         |              |      |           |              |  |
|-------|--------|-------|---------|--------------|------|-----------|--------------|--|
| 30209 | 物业管理费  | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00      | 1,000,000.00 |  |
| 30211 | 差旅费    | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00    | 0.00 | 25,000.00 | 0.00         |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00 | 0.00         |  |
| 30216 | 培训费    | 50502 | 商品和服务支出 | 450,000.00   | 0.00 | 0.00      | 450,000.00   |  |
| 30217 | 公务接待费  | 50502 | 商品和服务支出 | 4,100.00     | 0.00 | 4,100.00  | 0.00         |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,900.00     | 0.00 | 8,900.00  | 0.00         |  |

表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 3,862,289.59 | 3,574,289.59 | 288,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,505,256.58 | 2,217,256.58 | 288,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,505,256.58 | 2,217,256.58 | 288,000.00 |    |
| 2050802 | 干部教育             | 2,505,256.58 | 2,217,256.58 | 288,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 625,092.20   | 625,092.20   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625,092.20   | 625,092.20   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,384.54   | 457,384.54   | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 167,707.66   | 167,707.66   | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       |    |
| 210201  | 住房公积金            | 503,248.54   | 503,248.54   | 0.00       |    |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 3,862,289.59 | 3,574,289.59 | 288,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,574,289.59 | 3,574,289.59 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,563,313.50 | 1,563,313.50 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 44,490.00    | 44,490.00    | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 587,484.40   | 587,484.40   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 457,384.54   | 457,384.54   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 167,707.66   | 167,707.66   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 228,692.27   | 228,692.27   | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21,968.68    | 21,968.68    | 0.00       |    |

|       |         |       |         |            |            |            |  |
|-------|---------|-------|---------|------------|------------|------------|--|
| 30113 | 住房公积金   | 50501 | 工资福利支出  | 503,248.54 | 503,248.54 | 0.00       |  |
| 302   | 商品和服务支出 |       |         | 288,000.00 | 0.00       | 288,000.00 |  |
| 30201 | 办公费     | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | 0.00       | 160,000.00 |  |
| 30202 | 印刷费     | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  |  |
| 30207 | 邮电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00  |  |
| 30209 | 物业管理费   | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30211 | 差旅费     | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00  | 0.00       | 25,000.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费  | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |  |
| 30216 | 培训费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30217 | 公务接待费   | 50502 | 商品和服务支出 | 4,100.00   | 0.00       | 4,100.00   |  |
| 30239 | 其他交通费用  | 50502 | 商品和服务支出 | 8,900.00   | 0.00       | 8,900.00   |  |

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入           |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|---------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| 项 目           | 预算数  | 支出功能分类科目（按大<br>类） | 预算数  | 部门预算支出经济<br>分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金<br>拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和<br>公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利<br>支出        | 0.00 |
|               |      | 二、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 0.00 | 工资福利<br>支出            | 0.00 | 二、机关商品和服<br>务支出       | 0.00 |
|               |      | 三、社会保障和就业支<br>出   | 0.00 | 商品和服<br>务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支<br>出         | 0.00 |
|               |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和<br>家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支<br>出（基本建设）   | 0.00 |
|               |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本<br>性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经<br>常性补助      | 0.00 |
|               |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经<br>费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资<br>本性补助      | 0.00 |
|               |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利<br>支出            | 0.00 | 七、对企业补助               | 0.00 |
|               |      | 八、资源勘探工业信息<br>等支出 | 0.00 | 商品和服<br>务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性<br>支出        | 0.00 |

|        |      |        |      |             |      |             |      |
|--------|------|--------|------|-------------|------|-------------|------|
|        |      | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
|        |      | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、其他支出      | 0.00 |
|        |      |        |      | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 资本性支出       | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 对企业补助(基本建设) | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 对企业补助       | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 其他支出        | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |             |      |
|        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |             |      |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 |

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位<br>编码 | 单位（项目）名称                                   | 项目金额         | 项目简介  |
|----------|--|--------------|---|
|          | 合计   | 3,694,690.32 |   |
| 172      | 中共杨凌示范区工委党校                                | 3,694,690.32 |   |
| 172001   | 中共杨凌示范区工委党校<br>（杨凌示范区行政学院、杨凌示<br>范区社会主义学院） | 3,694,690.32 |   |
|          | 专用项目                                       | 3,694,690.32 |   |
|          | 其它履职专项业务费                                  | 3,694,690.32 |   |
|          | 干部培训                                       | 450,000.00   | 2024 年设置主体班次 4 个、专题班次 6 个、社会主义学院班次 3 个等。          |
|          | 公寓餐厅和物业管理服务                                | 1,900,000.00 | 物业管理服务、公寓配套用品、食材、保洁日杂用品、布草洗涤等                     |
|          | 建设与培训                                      | 344,690.32   | 2023 年干部培训、办公、建设费、农民培训费                           |
|          | 物业管理及运行                                    | 1,000,000.00 | 服务范围包括党校全域水电气以及学员食材、垃圾清运、水电维修、虫害防治、电梯维<br>保、宽带接入等 |





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                            |             |                    |           |     |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----|
| 项目名称           |                            | 业务履职经费      |                    |           |     |
| 主管部门           |                            | 中共杨凌示范区工委党校 |                    |           |     |
| 资金金额<br>(万元)   |                            | 实施期资金总额:    | 369.47             |           |     |
|                |                            | 其中: 财政拨款    | 145.00             |           |     |
|                |                            | 其他资金        | 224.47             |           |     |
| 总体目标           | 目标 1: 开展县处级、科级党员领导干部主体班培训; |             |                    |           |     |
| 目标             | 目标 2: 为学员提供优质学习环境和物业服务。    |             |                    |           |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                       | 二级指标        | 指标内容               | 指标值       | 备注  |
|                | 产出指标                       | 数量指标        | 开展县处级、科级党员领导干部主体班次 | ≥4 次      |     |
|                |                            | 质量指标        | 物业服务               | 三星级       |     |
|                |                            | 时效指标        | 全年                 | ≥12 个月    |     |
|                |                            | 成本指标        | 资金总额               | 369.47 万元 |     |
|                |                            | 经济效益指标      | 无                  |           |     |
|                | 效益指标                       | 社会效益指标      | 现代农业干部学院“主阵地”作用    | 有效发挥      |     |
|                |                            | 生态效益指标      | 是否注重低碳环保           | 是         |     |
|                |                            | 可持续影响指标     | 增强教学科研能力的意识        | 长期有效      |     |
|                |                            | 满意度指标       | 服务对象满意度指标          | 学员满意度     | ≥90 |

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                  | 中共杨凌示范区工委党校   |                      |           |        |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                             | 主要内容          | 预算金额（万元）             |           |        |
|                |                                  |               | 总额                   | 财政拨款      | 其他资金   |
|                | 干部培育                             |               | 755.70               | 531.23    | 224.47 |
|                | 金额合计                             |               | 755.70               | 531.23    | 224.47 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为党校干部培训、物业服务对外培训项目及日常办公正常运转提供保障。 |               |                      |           |        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                             | 二级指标          | 指标内容                 | 指标值       |        |
|                | 产出指标                             | 数量指标          | 组织党员干部参加党校<br>教育培训次数 | ≥20 次     |        |
|                |                                  | 质量指标          | 物业服务                 | 三星级       |        |
|                |                                  | 时效指标          | 全年                   | ≥12 个月    |        |
|                |                                  | 成本指标          | 预算总额                 | 755.70 万元 |        |
|                | 效益指标                             | 经济效益指<br>标    | 无                    | 无         |        |
|                |                                  | 社会效益指<br>标    | 党校“主渠道”、“主<br>阵地”作用  | 有效发挥      |        |
|                |                                  | 生态效益指<br>标    | 是否注重低碳环保             | 是         |        |
|                |                                  | 可持续影响<br>指标   | 职业培训能力提升可持<br>续      | 提高 ≥30%   |        |
|                | 满意度指<br>标                        | 服务对象满<br>意度指标 | 培训学员满意率              | ≥90       |        |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

|                  |        |           |      |         |    |
|------------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称             |        |           |      |         |    |
| 主管部门             |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元)     |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|                  |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|                  |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标   |    |
|                  |        |           |      |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|                  | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|                  |        | 质量指标      |      |         |    |
|                  |        | 时效指标      |      |         |    |
|                  |        | 成本指标      |      |         |    |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|                  |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|                  |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|                  |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。