

中共杨凌示范区工委党校
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

示范区党工委党校加挂行政学院、社会主义学院、现代农业干部学院牌子。设置办公室、教务科研科、培训科、后勤服务科1个内设机构。

一、示范区党工委党校职责：1、贯彻党和国家培养党员领导干部的有关方针、政策；2、制定党校教学规划；3、承担全区党员干部的理论教育和培训工作；4、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；5、承担全区党员干部电化教育、教学工作；6、组织对党的路线、方针、政策的宣传和研究；7、承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、示范区行政学院职责：1、贯彻党和国家培养公务员的有关方针、政策；2、制定行政学院教学规划；3、培训、轮训国家公务员和国有企业管理人员培训班；4、根据工作需要，举办各类专题研讨班；5、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；6、拓宽培训服务渠道，组织开展对外培训。

三、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。

四、示范区现代农业干部学院职责：1、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；2、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；3、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；4、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；5、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、2020年度部门工作任务

牢牢把握党校姓党的办学方向，把党性教育贯穿干部教育培训的始终。紧紧围绕党工委工作大局开展干部教育培训。2020年计划举办主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类班次共12期（不包括党工委、管委会年中安排各类培训；各单位委托党校举办的各类培训、全省党校系统网络视频播课等）。其中举办县处级、科级干部主体培训班各2期；基层党务工作者、党员发展对象培训、爱国主义教育培训、农业农村干部研修班等4期专题培训班；邀请国内知名专家学者、模范带头人物、领导干部等开展杨凌大讲堂4期。

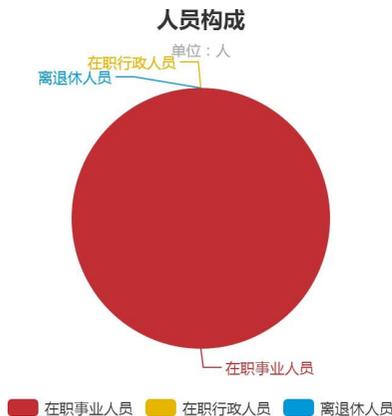
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括机关本级一个单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委党校（示范区行政学院、示范区社会主义学院、现代农业干部学院）	无
1	中共杨凌示范区工委党校	

四、部门人员情况说明

截止2019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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入637.88万元，其中一般公共预算拨款收入535.19万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入102.69万元。

2020年本部门预算收入较上年增加234.81万元，增加原因是党校新校建成，新增物业及校舍管理经费和设备购置专项经费；

2020年本部门预算支出637.88万元，其中一般公共预算拨款支出535.19万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出102.69万元，2020年本部门预算支出较上年增加234.81万元，增加原因是党校新校建成，新增物业及校舍管理经费和设备购置专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入535.19万元，其中一般公共预算拨款收入535.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加132.12万元，增加原因是党校新校建成，新增物业及校舍管理经费和设备购置专项经费。2020年本部门财政拨款支出535.19万元，其中一般公共预算拨款支出535.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加132.12万元，增加原因是党校新校建成，新增物业及校舍

管理经费和设备购置专项经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出535.19万元，较上年增加228.68万元，增加原因是2020年新校建成投入运行产生管理经费导致专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出535.19万元，其中：

（1）人员经费（2050802）120.79万元，较上年增加6.72万元，增加原因是单位工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。

（2）公用经费（2050802）14.4万元，较上年无变化，主要原因是单位工作人员无变动。

（3）专项业务经费支出（2050802）400万元，较上年增加400万元，增加原因是2020年新校建成投入运行产生管理经费导致专项经费增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出535.19万元，其中：

工资福利支出（301）120.79万元，较上年增加6.72万元，增加原因是工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）213.81万元，较上年增加21.38万元，增加原因是2020年新校建成投入运行导致商品和服务支出增加。

资本性支出（310）200.59万元，较上年增加200.59万元，增加原因是2020年新校建成投入运行产生设备购置费用导致专项经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出535.19万元，其中：

机关商品和服务支出（502）89.70万元，较上年增加89.7万元，增加原因是2020年新校建成投入运行产生商品和服务费用增加。。

机关资本性支出（一）（503）200.59万元，较上年增加200.59万元，增加原因是2020年新校建成投入运行产生设备购置费用导致专项经费增加。。

对事业单位经常性补助（505）244.90万元，较上年增加116.43万元，增加原因是2020年新校建成投入运行产生费用导致经常性补助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.42万元，较上年减少0.08万元（19%），减少原因是认真落实八项规定制度，严格控制“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.42万元，较上年减少0.08万元（19%），减少原因是认真落实八项规定制度，严格控制公务接待费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是2020年无会议计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出50.00万元，较上年减少78.03万元（156%），减少原因是2019年实户资金有余额。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无公务用车，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备1套。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算200.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款535.19万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：“三公”经费：指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）的国际旅费、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）、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支出。

第四部分 公开报表

2020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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款善念结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	535.19	一、部门预算	637.88	一、部门预算	637.88	一、部门预算	637.88
2	1、财政拨款	535.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.19	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	535.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	637.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	437.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	502.69	6、对事业单位资本性补助	200.59
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	302.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200.59	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	535.19	本年支出合计	637.88	本年支出合计	637.88	本年支出合计	637.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	102.69	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	637.88	支出总计	637.88	支出总计	637.88	支出总计	637.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	637.88	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.00
2	172	中共杨凌示范区工委党	637.88	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.00
3	172001	中共杨凌.示范区 工委党校	637.88	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	637.88	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.00	0.00
2	172	中共杨凌示范区工委党	637.88	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.00	0.00
3	172001	中共杨凌示范区工委党校	637.88	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	535.19	一、财政拨款	535.19	一、财政拨款	535.19	一、财政拨款	535.19
2	1、一般公共预算拨款	535.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.19	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	120.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	14.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	535.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	335.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	200.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	535.19	本年支出合计	535.19	本年支出合计	535.19	本年支出合计	535.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	535.19	支出总计	535.19	支出总计	535.19	支出总计	535.19

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	535.19	120.79	14.40	400.00	
2	205	教育支出	535.19	120.79	14.40	400.00	
3	20508	进修及培训	535.19	120.79	14.40	400.00	
4	2050802	干部教育	485.19	120.79	14.40	350.00	
5	2050803	培训支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			535.21	120.81	14.40	400.00	
2	301	工资福利支出			120.81	120.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.60	45.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			214.40	0.00	14.40	200.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	33.50	0.00	0.50	33.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	67.00	0.00	0.00	67.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.76	0.00	0.00	25.76	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.74	0.00	0.50	24.24	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
27	310	资本性支出			200.00	0.00	0.00	200.00	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	39.40	0.00	0.00	39.40	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	44.60	0.00	0.00	44.60	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	116.00	0.00	0.00	116.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	135.19	120.79	14.40		
2	205	教育支出	135.19	120.79	14.40		
3	20508	进修及培训	135.19	120.79	14.40		
4	2050802	干部教育	135.19	120.79	14.40		

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			135.21	120.81	14.40	
2	301	工资福利支出			120.81	120.81	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.60	45.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.24	13.24	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.40	0.00	14.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	502.69	
2	172	中共杨凌示范区工委党校	502.69	
3	172001	中共杨凌示范区工委党校	502.69	
4		通用项目	400.59	
5		党校物业及校舍管理经费	200.00	新校管理运行经费，包括水电暖运行、校舍维护等物业及校舍管理
6		新校设备购置费	200.59	新校购置设备设施购置
7		专用项目	102.10	
8		干部培训经费	102.10	计划举办干部培训班12期，培训时间约合计55天、参训学员1400余人，干部理论水平明显提升

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				317						200.00	
2	205	08	02	172	中共杨凌示范区工委党校				317						200.00	
3	205	08	02	172001	中共杨凌示范区工委党校				317						200.00	
4	205	08	02		新校设备购置费	民用锅炉		超低氮燃气热水锅炉等	1	310	99			9	116.00	
5	205	08	02		新校设备购置费	其他椅凳类		1.5米X0.4米X1.15米	315	310	02			9	39.40	
6	205	08	02		新校设备购置费	体育运动辅助设备		商用体育设备	1	310	03			9	44.60	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																			金额单位：单位：万元										
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	128.53	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128.03	50.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-78.11	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.03
2	172	中共杨凌示范区工委党校	128.53	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128.03	50.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-78.11	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.03
3	172001	中共杨凌示范区工委党校	128.53	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128.03	50.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-78.11	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.03

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		中共杨凌示范区工委党校		实施期限 2020—2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金	50	其他资金	50
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年校舍运行	12个月	
	产出指标	质量指标	部门运转效率	正常运转	
	产出指标	时效指标	物业管理正常运行时间	按月支付	
	产出指标	成本指标	物业及校舍管理金额	200万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	本部门正常运转功能	正常有序	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	部门正常运转年限	大于或等于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员调查满意度	大于或等于80%		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共杨凌示范区工委党校		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200.59	年度资金总额：	200.59
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金	0.59	其他资金	0.59
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购锅炉等配套固定资产、办公设备、体育设备	1批	
	产出指标	质量指标	固定资产使用率	大于或等于90%	
	产出指标	时效指标	各类采购任务完成时限	2020年年底	
	产出指标	成本指标	新校配套设备购置经费、	200.59万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	示范区干部培训正常开展	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员调查满意度	大于或等于80%		

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共杨凌示范区工委党校		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	102.1	年度资金总额：	102.1
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金	52.1	其他资金	52.1
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	举办各类培训班次	12期	
	产出指标	质量指标	各项培训参训率	大于或等于80%	
	产出指标	时效指标	各项培训任务完成时限	2020年年底	
	产出指标	成本指标	干部培训经费	102.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	示范区内社会稳定性	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时限	大于或等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员调查满意度	大于或等于80%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	干部教育培训		总额	财政拨款	其他资金
	干部教育培训	举办主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类班次12期及党工委安排的各类培训班次	637.88	535.19	102.69
	金额合计		637.88	535.19	102.69
年度总体目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展 2、围绕党工委管委会工作大局开展干部教育培训、轮训				
绩效指标	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	1、本部门工作人员工资发放数量 2、公用经费人数	1、6人 2、6人	
	产出指标	质量指标	1、工资福利发放率 2、部门运转效率 3、参训率	1、100% 2、正常运转 3、大于或等于80%	
	产出指标	时效指标	1、工资福利发放时间 2、干部培训任务完成时间	1、按月发放 2、2020年年底	
	产出指标	成本指标	1、工资发放金额 2、公用经费金额 3、干部培训专项金额	1、120.79万元 2、14.4万元 3、102.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	1、本部门工作效率 2、党员、干部理论水平	1、显著提升 2、有效提升	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可
	满意度指标	册

单位：万元

2020年专项资金整体绩效目标表

表16

项目名称				实施期限	--
主管部门				年度资金总额：	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		其中：财政拨款	
		其中：财政拨款		其他资金	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			