

中共杨凌示范区工委党校 2023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 其他说明

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

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

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》，坚持党校姓党、社院姓社，从严治校、质量立校，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。

（一）坚持主业，办讲政治的党校。

一是精心筹备，全面完成学习贯彻党的二十大精神轮训班处级班2期、科级班3期任务。二是计划举办县处级、科级干部主体班各2期，优秀年轻干部能力素质提升班1期，新任领导干部延安精神再教育培训班1期，实施乡村振兴战略专题研修班1期，现代农业专题培训班2期，入党发展对象培训班1期；三是计划举办杨凌大讲堂4期；四是视频播课8期；五是计划举办统战部培训任务2期。

（二）加强创新，办有作为的党校。

持续做好与西农大马院、杨凌传媒集团合作。一是持续把杨凌发布开办的《党校微课堂》专栏做实做活；二是与杨陵区委合作，建好全区各级各层次党员干部网络培训平台，扩大党员干部培训覆盖面；三是持续推进党的二十大精神及创新理论和“三农”政策研究与培训工作；四是围绕示范区

中心工作，创新模式，多措并举开展资政研究，为决策提供有价值的研究报告；五是不断创新教学科研基地建设，共建新型智库和师资队伍等，多措并举推动培训科研上台阶。

（三）加强合作，办有特色的党校。

一是积极与省委党校、省社院、省外党校等机构联系，争取把我校发展成省委党校等相关机构的分校或教学基地，通过强化合作，实现补短板、强弱项，提升党校核心竞争力和影响力。二是依托杨凌资源优势，不断创新与西农大等高等院校和社会培训机构合作模式，争取部委、省厅和省外培训项目，实施示范区各局培训项目，通过整合资源和“六抓六强”举措，持续打造党校农业农村干部培训特色，为我国乡村振兴战略贡献杨凌力量。

（四）加强管理，办有质量的党校。

一是持续加强党务、政务制度体系建设，并强化执行力，实现管理规范化、科学化；二是不断创新合作模式。利用党校资源，做活市场，做强培训，做实管理，做靓品牌。三是加强基本建设。争取资金，完成风雨操场和信息化项目建设。四是加强党的建设和党风廉政建设。

三、预算单位构成

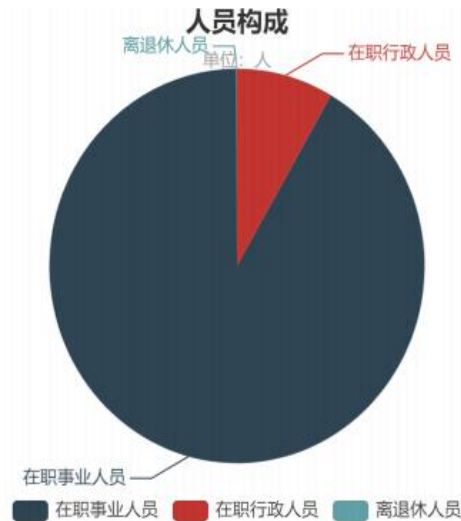
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 中共杨凌示范区工委党校本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止2022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

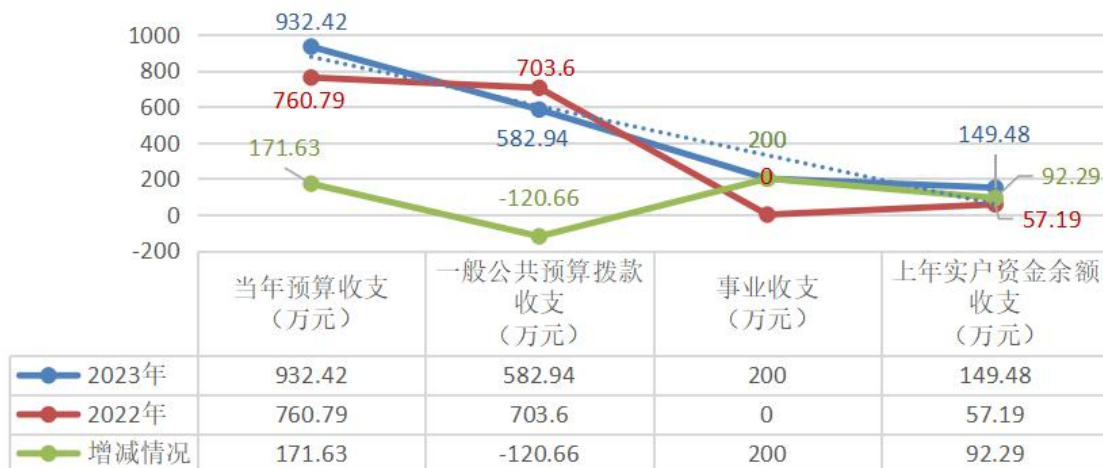
五、收支说明

（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932.42万元，其中一般公共预算拨款收入582.94万元、事业收入（非税收入）200.00万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位

上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额149.48万元，其他收入0万元、较上年增加171.63万元，主要原因是受疫情影响上年实户资金结余干部培训费16万元、疫情防控保障16.5万元、物业管理15万元、陕西省高素质农民培育项目101.98万元，人员经费较上年增加22.15万元；2023年本部门预算支出932.42万元，其中一般公共预算拨款支出582.94万元、事业收入（非税收入）200.00万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额149.48万元、其他收入0万元、2023年本部门预算支出较上年增加171.63万元，主要原因是继续完成上年培训任务和培训项目。

收支预算总体情况



—●— 2023年 —●— 2022年 —●— 增减情况 线性 (2023年)

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入582.94万元，其中一般公共预算拨款582.94万元，较上年减少120.66万元，主要原因是专项业务经费（非税收入）调整到事业收入。本部门当年财政拨款支出582.94万元，其中人员经费和公用经费支出392.94万元、专项业务经费支出190万元，较上年减少120.66万元，主要原因是调整专项业务经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出582.94万元，较上年减少120.66万元，主要原因是专项业务费200万元非税收入调整到事业收入。

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582.94万元，其中：

（1）干部教育（2050802）582.94万元，其中人员经费364.14万元，公用经费28.8万元、专项业务经费190万元。较上年减少138.54万元，原因是专项业务费调整到事业收入。

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582.94万元。其中：

工资福利支出(301)353.41万元，较上年增加78.22万元，主要原因是管理人员和专业技术人员晋

级调资增加支出。

商品和服务支出(302)229.53万元，较上年减少198.88万元，主要原因是专项业务费200万元调整到事业收入。

(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582.94万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)582.94元，较上年减少120.66万元。主要原因是专项业务费200万元调整到事业收入支出减少。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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)0万元(0%)；其中：因公出国(境)0万元，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；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位无购置公务用车计划。

本部门当年一般公共预算安排会议费为0.00万元，较上年无变化，主要原因是2023年无会议计划；

本部门当年一般公共预算安排培训费为52.02万元，较上年增加2.02万元，主要原因是本校管理人员业务培训增加。

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 | 党的二十大精神轮训县处级班 | 1月 | 200 | 7 | 5天(含授课费、食宿费等) |
| 2 | 县处级科级干部主体班 | 4月、9月 | 120 | 25 | 2期各30天(含授课费、外出现场教学费、食宿费等) |
| 3 | 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) |
| 4 | 新任领导干部延安精神再教育培训班 | 9月 | 30 | 5 | 14天(含外出现场教学费、老师授课费、租车费等) |
| 5 | 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) |
| 6 | 入党发展对象培训班 | 3月、9月 | 100 | 5 | 10天(含授课费、食宿费等) |
| 7 | 杨凌大讲堂 | 3月、6月 9月、12月 | 120 | 1 | 4天(教师授课费) |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------|---|------|---------------|
| 8 | 全省社会主义学院师资班、党校系统业务培训班 | 4月、9月 | 4 | 2.02 | 科教人员外出培训 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20万元以上的天然气锅炉设备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

当年本部门政府采购预算共207.89万元，其中政府采购服务类预算207.89万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款582.94万元，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）。

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392.93万元，较上年增加79.34万元，主要原因是人员经费支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:是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)

2023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 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023年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 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2023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13 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年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 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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 | 782.94 | 一、部门预算 | 932.42 | 一、部门预算 | 932.42 | 一、部门预算 | 932.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 582.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 392.94 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 582.94 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 353.41 | 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 | 39.53 | 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 | 932.42 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 932.42 |
| 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 | 539.49 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 200.00 | 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 | 200.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 539.49 | 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 | 0.00 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 782.94 | 本年支出合计 | 932.42 | 本年支出合计 | 932.42 | 本年支出合计 | 932.42 |
| 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 | 149.49 | 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 | 932.42 | 支出总计 | 932.42 | 支出总计 | 932.42 | 支出总计 | 932.42 |

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 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 | 932.42 | 582.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 0.00 |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区工委党校 | 932.42 | 582.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 0.00 |
| 3 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校 | 932.42 | 582.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 0.00 |

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 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 | 932.42 | 582.94 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区 工委党校 | 932.42 | 582.94 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 17200 1 | 中共杨凌示 范区工委党校 | 932.42 | 582.94 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 582.94 | 一、财政拨款 | 582.94 | 一、财政拨款 | 582.94 | 一、财政拨款 | 582.94 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 582.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 392.94 | 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 | 353.41 | 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 | 39.53 | 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 | 582.94 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 582.94 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 190.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 190.00 | 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 | 0.00 | 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 | | |
| 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 | 582.94 | 本年支出合计 | 582.94 | 本年支出合计 | 582.94 | 本年支出合计 | 582.94 |
| 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 | 582.94 | 支出总计 | 582.94 | 支出总计 | 582.94 | 支出总计 | 582.94 |

2023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-不含上年结转）

表5

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 | 582.94 | 364.14 | 28.80 | 190.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 582.94 | 364.14 | 28.80 | 190.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 582.94 | 364.14 | 28.80 | 190.00 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 582.94 | 364.14 | 28.80 | 190.00 | |

2023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-不含上年结转）

表6

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 | | | 582.96 | 364.16 | 28.80 | 190.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 353.43 | 353.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.13 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.18 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | 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 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 229.53 | 10.73 | 28.80 | 190.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.02 | 0.00 | 2.02 | 50.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.23 | 10.73 | 1.50 | 0.00 | |

2023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-不含上年结转）

表7

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 | 392.94 | 364.14 | 28.80 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 392.94 | 364.14 | 28.80 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 392.94 | 364.14 | 28.80 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 392.94 | 364.14 | 28.80 | |

2023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）

表8

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 | | | 392.96 | 364.16 | 28.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 353.43 | 353.43 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.13 | 82.13 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.18 | 97.18 | 0.00 | |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | 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 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 39.53 | 10.73 | 28.80 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.23 | 10.73 | 1.50 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、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 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 539.49 | |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区工委党校 | 539.49 | |
| 3 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校 | 539.49 | |
| 4 | | 专用项目 | 539.49 | |
| 5 | | 其它 履职专项业务费 | 539.49 | |
| 6 | | 干部培训 | 50.00 | 2023年设置主体班次2个，计划举办主体班干部教育培训4期；2023年设置专题班次4个，计划举办专题干部教育培训班4期；杨凌大讲堂每季度举办1期，全年举办4期；党校微课堂全年选择3至4个主题，录制为党课30期；视频播课全年组织收看网络视频播课8期次。 |
| 7 | | 建设与培训 | 149.49 | 2022年干部培训、办公、建设费、疫情防控、高素质农民培育项目结余1494850.13元。 |
| 8 | | 物业管理及运行 | 340.00 | 服务范围包括但党校全域治安保卫、车辆管理和65亩建筑物、构筑物以及水、电、气、暖、弱电（信息化）、空调、消防、监控、电梯等各专业系统运行维护管理服务；校内外占地80亩的绿化、环卫等物业管理服务；学员公寓、餐厅正常运行管理服务及餐饮生产加工管理服务等。杨凌党校水电气、电梯维保运行保障费等 |

2023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）

表11

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 | | | | 2 | | | | | | 207.89 | |
| 2 | 205 | 08 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 207.89 | |
| 3 | 205 | 08 | 02 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校 | | | | 2 | | | | | | 207.89 | |
| 4 | 205 | 08 | 02 | | 物业管理及运行 | C1204物业管理服务 | | 1年 | 2 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 207.89 | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----|
| 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 (万元) | | 实施期资金总额: | | 149.48 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 149.48 | |
| 总体目标 | 开展现代农业干部培训，为学员提供优质学习环境和物业服务。 | | | | |
| 年度绩效 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 | 组织全省高素质农民暨退役军人村支书400人参加党校教育培训次数 | ≥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 | 149.48万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 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 | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 932.42 | 582.94 | 349.48 |
| | 金额合计 | | 932.42 | 582.94 | 349.48 |
| 年度总体目标 | 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 | 组织党员干部参加党校教育培训次数 | | ≥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 | | 932.42万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 党校“主渠道”、“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 | 职业培训能力提升可持续 | | 提高≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | | ≥90 |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (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 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。 | | | | | |