

中共杨凌示范区工委党校 2022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、2022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、2022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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。

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

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、精神文明建设等工作。

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；负责拟订各类主体班、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、2022年部门工作任务

(一) 坚持主业主课，切实加强干部教育培训工作。

一是全年计划举办主体班干部教育培训2期，县处级干部培训班1期，学制30天。中青年干部培训班1期，学制60天。二是设置专题培训班次9个。计划举办专题干部教育培训班14期。优秀年轻干部能力素质提升专题培训班1期；实施乡村振兴战略专题研修班1期；新任领导干部“延安精神再教育”培训班1期；学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班3期；党员发展对象培训班1期；杨陵区直属部门干部专题培训班3期；杨陵区乡镇干部专题培训班2期；杨陵区村(社区)干部培训班1期；基层党务工作者培训班1期。三是每季度举办“杨凌大讲堂”1期。四是视频播课8期。分类组织示范区、杨陵区党员干部收看省委党校视频播课。五是举办社会主义学院培训班次3期。

(二) 坚持“特色办学”，切实加强农业农村干部培训。

创新专题班、委托班、合作班等培训方式，建立并开展乡村振兴战略、基层党建与社会治理、农业政策与产业发展、现代农业与农业现代化等6大项目培训，创建6个教学点，围绕县区、乡镇、村组干部，涉农企业、家庭农场、职业农民负责人等不同培训对象举办30期培训班，确保培训或服务1800人次，提高旱区农业农村干部能力和水平。

(三) 统筹各方力量，协调推动各项工作。

加强党校基本建设风雨操场、信息化项目建设。进一步完善教学、培训、学员管理、科研、咨政、后勤管理制度体系，实现管理规范化、科学化。

(四) 切实加强党建、党风廉政建设和意识形态工作。

加强班子建设、基层党建和党员教育，持续加强党史学习教育走实走深，通过学习和培训，习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，指导工作，推动实践；持续加强党风廉政建设，落实中央八项规定精神及其细则，落实《党校党风廉政建设责任制清单》，不断强化主体责任、监督责任、第一责任人责任和“一岗双责”的到位落实，坚决纠正形式主义和官僚主义，综合运用“四种形态”，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，教育党员干部做到廉洁从政；全面落实《党校意识形态工作责任制实施细则》，确保党的意识形态工作前沿阵地坚固安全。

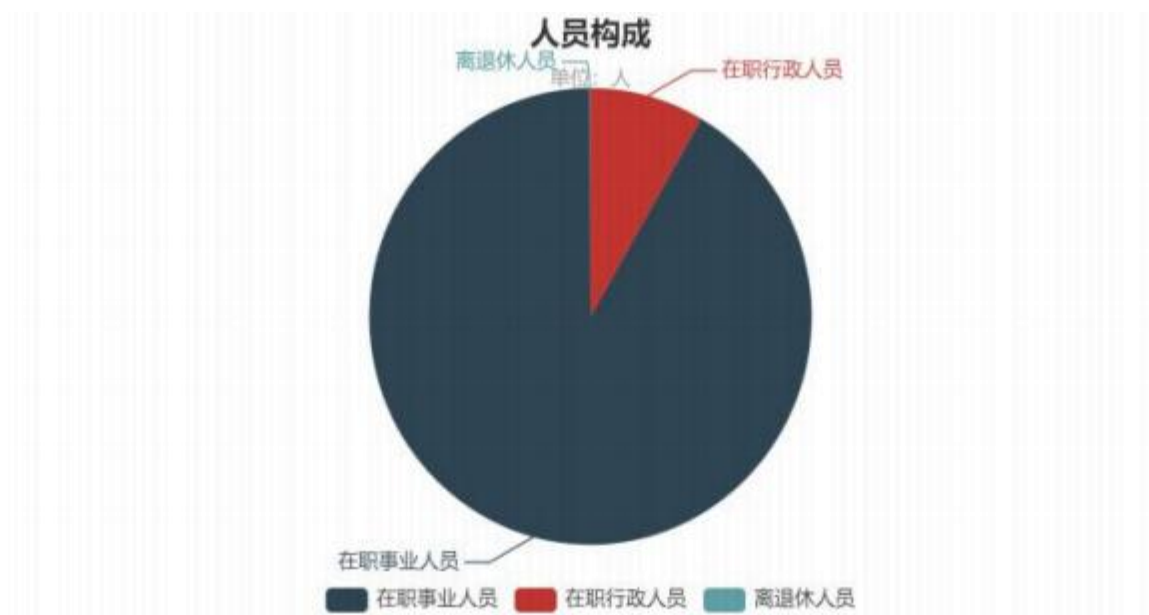
三、部门预算单位构成

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2022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	

四、部门人员情况说明

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、2022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。2022年本部门预算收入760.79万元，其中一般公共预算拨款收入703.60万元（含非税收入200.00万元）、上年实户资金余额57.19万元，2022年本部门预算收入较上年减少108万元，主要原因是设备购置费减少50万元、干部培训费减少8万元、物业管理及运行减少10万元，人员经费减少40万元；2022年本部门预算支出760.79万元，其中一般公共预算拨款支出703.60万元、上年实户资金余额57.19万元，2022年本部门预算支出较上年减少108万元，主要原因是无设备购置费、干部培训减少、物业管理及运行减少、人员经费减少。干部培训减少、物业管理及运行减少、人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入703.60万元，其中一般公共预算拨款收入703.60万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少108.6万元，主要原因是设备购置费减少50万元、干部培训费减少8万元、物业管理及运行减少10万元，人员经费减少40.6万元；2022年本部门财政拨款支出703.60万元，其中人员经费和公用经费支出313.60万元，专项业务费支出390万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少108.6万元，主要原因是无设备购置费、干部培训减少、物业管理及运行减少、人员经费减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出703.60万元，较上年减少108万元，主要原因无设备购置费、压减物业运行管理及干部培训等支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出703.60万元。其中：一是干部教育(2050802)669.46万元。较上年减少142.14万元，原因是教育支出减少。二是住房公积金(2210201)31.13万元。新纳入支出功能科目分类。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出703.60万元。其中：工资福利支出(50501)275.19万元，较上年减少49.61万元，主要原因是响应过紧日子号召压减工资等福利支出。商品和服务支出(50502)428.41万元，较上年减少8.39万元，主要原因是干部培训费用减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出703.60万元。为对事业单位经常性补助(505)703.6元，较上年减少43.9万元。主要原因是干部培训、物业运行管理等相关费用支出减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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2021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

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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022年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。

2022年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2022年无会议计划；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费为50.00万元，较上年减少8.00万元，主要原因是干部培训减少省外教学。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算208.69万元，为政府采购服务类。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款703.60万元，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）。

2022年本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排313.59万元，较上年减少114.2万元，主要原因是干部培训及人员经费支出减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

单表位1: 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	703.60	一、部门预算	760.79	一、部门预算	760.79	一、部门预算	760.79
2	1、财政拨款	703.60	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	313.60	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	703.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.19	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	38.41	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	726.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	703.60
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	447.20	6、对事业单 位资本性补 助	57.20
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	390.00	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	57.20	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	34.13				

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	703.60	本年支出合计	760.79	本年支出合计	760.79	本年支出合计	760.79
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	57.20	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	760.79	支出总计	760.79	支出总计	760.79	支出总计	760.79

2022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	760.79	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00
2	172	中共杨凌示范 区工委党校	760.79	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00
3	1720 01	中共杨凌 示范区工委党 校	760.79	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表3

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	760.79	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00
2	172	中共杨凌示范区 工委党校	760.79	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00
3	17200 1	中共杨凌示 范区工委党校	760.79	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

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	703.60	一、财政拨款	703.60	一、财政拨款	703.60	一、财政拨款	703.60
2	1、一般公共预算拨款	703.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	313.60	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	275.19	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	38.41	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	669.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	703.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.00	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	390.00	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	34.13				
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	703.60	本年支出合计	703.60	本年支出合计	703.60	本年支出合计	703.60
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	703.60	支出总计	703.60	支出总计	703.60	支出总计	703.60

2022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	703.59	284.79	28.80	390.00	
2	205	教育支出	669.46	250.66	28.80	390.00	
3	20508	进修及培训	669.46	250.66	28.80	390.00	
4	2050802	干部教育	669.46	250.66	28.80	390.00	
5	221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	

2022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			703.60	284.80	28.80	390.00	
2					703.60	284.80	28.80	390.00	
3			50501	工资福利支出	275.19	275.19	0.00	0.00	
4			50502	商品和服务支出	428.41	9.61	28.80	390.00	

2022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	313.59	284.79	28.80	
2	205	教育支出	279.46	250.66	28.80	
3	20508	进修及培训	279.46	250.66	28.80	
4	2050802	干部教育	279.46	250.66	28.80	
5	221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	
6	22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	
7	2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	

2022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			313.60	284.80	28.80	
2					313.60	284.80	28.80	
3			50501	工资福利支出	275.19	275.19	0.00	
4			50502	商品和服务支出	38.41	9.61	28.80	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

表9

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	447.20	
2	1	全额	447.20	
3	172001	中共杨凌示范区工委党校	447.20	
4		专用项目	447.20	
5		专用项目	390.00	
6		干部培训	50.00	按照《2018-2022年全国干部教育培训规划》和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》要求，培养和培训主阵地、主渠道作用，培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
7		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
8		其它履职专项业务费	57.20	
9		建设与培训	57.20	中共杨凌示范区工委党校阅览室、电教室椅凳类设施采购项目于2021年2月经过公开招标，确定供应商。购买功能桌、会议桌、书架、靠背沙发、茶几等

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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12

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				5						340.00	
2	205	08	02	1	全额				5						340.00	
3	205	08	02	172001	中共杨凌示范区工委党校				5						340.00	
4	205	08	02		物业管理及运行	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			2	302	09	505	02		116.31	
5	205	08	02		物业管理及运行	B0601电子工程安装			1	302	09	505	02		15.00	
6	205	08	02		物业管理及运行	C07住宿和餐饮服务			2	302	09	505	02		208.69	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
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：		57.20	
		其中：财政拨款			
		其他资金		57.20	
总体目标	中共杨凌示范区工委党校：2022年阅览室电教室椅凳采购、2022年直饮水机采购、2022年燃气锅炉采购等项目尾款，2022年疫情防控结余、干部培训结余、办公费结余，确保党校正常运转				
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	功能桌、书架、靠背沙发、茶几、期刊架、阅览桌、讲台、吧台等	290件	
			天然气锅炉	1台	
			直饮水机	16台	
	质量指标	验收合格率	100%		
时效指标	全年	12个月			

	成本指标	项目尾款、培训、防疫	571955.29元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务能力提升	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目影响持续时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥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。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员经费	用于保障党校在职行政事业编制人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老、社保医疗、公积金等	284.80	284.80	
	公用经费	保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	28.80	28.80	
	物业管理运行	用于党校全域治安保卫、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	340.00	340.00	
	干部培训	充分发挥党校、行政学院干部教育培训主阵地、主渠道作用，培养县处级、科级、基层党员干部	50.00	50.00	
	建设与培训	用于2022年阅览室电教室椅凳采购、2022年直饮水机采购、2022年燃气锅炉采购等项目尾款	57.19		57.19
	金额合计		760.79	703.60	57.19
年度总体目标	<p>人员经费用于保障党校在职行政事业编制人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老、社保医疗、公积金等。公用经费用于保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。物业管理运行经费用于党校全域治安保卫、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。干部培训经费用于为了认真贯彻落实党的十九大精神和《2018-2022年全国干部教育培训规划》精神，充分发挥党校、行政学院干部教育培训主阵地、主渠道作用，培养和造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为示范区贯彻落实国务院《批复》精神，加快三区三高地建设和上合组织培训基地建设提供智力支持和人才保障。建设与培训经费用于2022年阅览室电教室椅凳采购、2022年直饮水机采购、2022年燃气锅炉采购等项目尾款，2022年疫情防控结余、干部培训结余、办公费结余，确保党校正常运转。</p>				

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	在职行政事业编制人员工资等	12人
			保障人员正常办公	12人
			直饮水机、天然气锅炉、功能桌、书架、靠背沙发、茶几、期刊架、阅览桌、讲台、吧台等	297个
			各类干部培训班	≥10期
			物业管理服务	三星级
		质量指标	验收合格率	95%
			工资发放率	100%
			各类干部培训成功率	100%
		时效指标	工资每月按时发放	≤12个月
			各类干部培训举办率	100%
		成本指标	人员工资	284.8万元
			建设与培训费	57.19万元
			公用经费	28.8万元
			物业管理运行	340万元
	干部培训		50万元	
	效益指标	经济效益指标	干部培训以外的其他培训收入、场地租赁收入	200万元
		社会效益指标	服务能力提升	有效

			部门运转效率	100%
			干部理论水平提升	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目影响持续时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	95%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。