

中共杨凌示范区工委党校

2021 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、2021 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、2021 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

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。内设机构4个，办公室、教务科研科、培训科、后勤服务科。主要职责：

一、示范区党工委党校职责：贯彻党和国家培养党员领导干部的有关方针、政策；制定党校教学计划；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。

二、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；制定行政学院教学计划；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。

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: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、2021 年度部门工作任务

一是依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》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。2021 年计划举办主体班、专题班等各类班次共 12 期(不包括党工委、管委会年中安排各类培训,各部门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 期专题培训班等。

二是举办庆祝建党 100 周年系列活动。发挥党校的特殊优势,配合宣传部、组织部、联合其他部门,举办好系列宣传宣讲活动,及时总结中国共产党 100 年的光辉奋斗历程、宝贵经验,讲好党从苦难走向辉煌的历史。

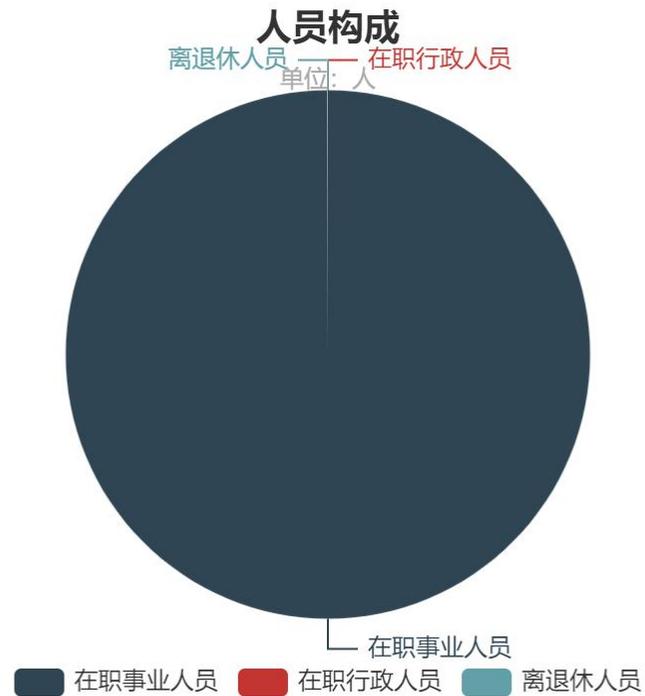
三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括机关本级 1 个部门预算。(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	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

868.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.60 万元（含非税收入 200.00 万元）、上年实户资金余额 57 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 276.41 万元，主要原因是增加 7 名工作人员，工资、住房公积金、奖金、公用经费等配套费用增加；2021 年本部门预算支出 868.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.60 万元（含非税收入 200 万元）、上年实户资金余额 57 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 276.41 万元，主要原因是 7 名编制内人员配套费用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 868.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.60 万元、上年实户资金余额 57 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 276.41 万元，主要原因是增加 7 名工作人员，工资、住房公积金、奖金、公用经费等配套费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 868.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.60 万元、上年实户资金余额 57 万元，较上年支出增加 276.41 万元，主要原因是 7 名编制内人员工资及配套费用支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出811.6万元，较上年增加276.41万元，主要原因是7名工作人员工资福利及公用经费配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出811.60万元，其中：干部教育（2050802）811.60万元。较上年增加276.41万元，原因：一是人员经费324.80万元，较上年增加支出204.01万元，主要原因是工作人员增加7名，其中2名正处级、2名中级职称、2名科级人员，1名工勤人员配套工资支出增加。二是公用经费支出28.80万元，较上年增加支出14.4万元，主要原因是新增7名工作人员公用经费配套增加支出。三是专项业务费支出458.00万元，较上年增加支出58万元。主要原因：干部培训增加8万元，县处级、科级干部教育培训将赴外省开展现场教学；物业运行管理、水电气暖等费用伴随培训业务全面展开相关费用支出增加50万元。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出811.60万元，其中：

工资福利支出（301）324.80万元较上年增加204.01万元，新增加2名正处级、2名中级职称、2名科级人员，1名工勤人员配套工资支出增加。

商品和服务支出（302）436.8万元，较上年增加222.99万元，主要原因一是新增人员公用经费配套支出增加14.4万元；二是当年专项业务费纳入商品和服务支出408万元（物业运行水电气150万元、干部培训58万元、非税收入200万元）。

资本性支出（310）50万元，较上年减少150.59万元，主要原因设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出811.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）14.09万元，较上年增加14.09万元，原因是有1名公务员身份人员配套工资支出增加。

对事业单位经常性补助（505）747.50万元，较上年增加502.6万元，主要原因：一是新增7名事业单位工作人员；二是干部培训、物业运行管理、水电气暖等费用伴随培训业务全面展开相关费用支出增加。

对事业单位资本性支出补助（506）50万元，较上年减少150.59万元，主要原因一是专项业务费纳入经常性补助，科目发生变化；二是设备购置减少。

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2020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2020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2020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2020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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.41 万元，较上年减少 0.01 元（2.38%），减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：本部门无因公出国（镜）经费预算，增加减少率为 0%；公务接待费 0.41 万元，较上年减少 0.01 万元（2.38%），减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；本部门无公车不存在公务用车购置费，增加减少率为 0%。

2021 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 2021 年无会议计划；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费为 58.00 万元，较上年增加 8.00 万元，（16%），主要原因是干部培训赴省外开展现场教学。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出；本部门无 2020 年结转的会议费支出；本部门无 2020 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有单价 20 万元以上的天然气锅炉 1 台（套）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 232 万元，其中政府采购货物类预算 48 万元、政府采购服务类预算 184 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 811.60 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）

2021年，本部门2020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

本部门当年机关运行经费预算安排427.79万元，较上年增加416.39万元，主要原因是新增加7名事业单位工作人员。

本部门无2020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。

2. “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

(具体部门预算公开报表)

2021 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

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2021 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	
6	表 6	2021 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	
7	表 7	2021 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	
8	表 8	2021 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	
9	表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
10	表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出	是	本单位无财政拨款上年结转资金
12	表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
13	表 13	2021 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	
14	表 14	2021 年部门专项业务重点项目绩效目标表	否	
15	表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表 1：2021 年部门综合预算收支总表

2021 年部门综合预算收支总表

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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	8116039.40	一、部门预算	8685966.14	一、部门预算	8685966.14	一、部门预算	8685966.14
2	1、财政拨款	8116039.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3566145.76	1、机关工资福利支出	140946.00
3	(1)一般公共预算拨款	8116039.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3248039.40	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	318106.36	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	8685966.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	7535420.14
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	5119820.38	6、对事业部门资本性补助	1009600.00

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	4110220.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	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、附属部门上缴收入	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	1009600.00	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、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	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	8116039.40	本年支出合计	8685966.14	本年支出合计	8685966.14	本年支出合计	8685966.14
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	569926.74	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	8685966.14	支出总计	8685966.14	支出总计	8685966.14	支出总计	8685966.14

表 2:2021 年部门综合预算收入总表

2021 年部门综合预算收入总表

预算部门：中共杨凌示范区工委党校单位：元

序号	部门编码	部门名称	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	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	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	8,685,966.14	8,116,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,926.74	0.00
2	172	中共杨凌示范区工委党校	8,685,966.14	8,116,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,926.74	0.00
3	172001	中共杨凌示范区工委党校	8,685,966.14	8,116,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,926.74	0.00

表 3：2021 年部门综合预算支出总表

2021 年部门综合预算支出总表

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：元

序号	部门编码	部门名称	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 部 门 经 营 收 入	对 附 属 部 门 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	8,685,966.14	8,116,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,926.74	0.00	0.00
2	172	中共杨凌 示范区工 委党校	8,685,966.14	8,116,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,926.74	0.00	0.00
3	172001	中共杨凌 示范区工 委党校	8,685,966.14	8,116,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,926.74	0.00	0.00

表 4：2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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	8116039.40	一、财 政拨款	8116039.40	一、财政拨款	8116039.40	一、财政拨款	8116039.40
2	1、一般公 共预算拨 款	8116039.40	1、一般公 共服务支 出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3536039.40	1、机关工资 福利支出	140946.00
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	3248039.40	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	288000.00	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	8116039.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	7475093.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4580000.00	6、对事业部门资本性补助	500000.00
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	4080000.00	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	500000.00	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、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保	0.00				

			障支出					
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	0.00				

			出					
31								
32	本年收入 合计	8116039.40	本年支出 合计	8116039.40	本年支出合 计	8116039.40	本年支出合计	8116039.40
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	8116039.40	支出 总计	8116039.40	支出总计	8116039.40	支出总计	8116039.40

表 5：2021 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）

2021 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)

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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	8,116,039.40	3,248,039.40	288,000.00	4,580,000.00	
2	205	教育支出	8,116,039.40	3,248,039.40	288,000.00	4,580,000.00	
3	20508	进修 及培训	8,116,039.40	3,248,039.40	288,000.00	4,580,000.00	
4	2050802	干部教育	8,116,039.40	3,248,039.40	288,000.00	4,580,000.00	

表 6：2021 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）

2021 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)

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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			8,116,039.40	3,248,039.40	288,000.00	4,580,000.00	
2	-				8,116,039.40	3,248,039.40	288,000.00	4,580,000.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	140,946.00	140,946.00	0.00	0.00	
4	-		50501	工资福利支出	3,107,093.40	3,107,093.40	0.00	0.00	
5	-		50502	商品和服务支出	4,368,000.00	0.00	288,000.00	4,080,000.00	
6	-		50601	资本性支出（一）	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

表 7：2021 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）

2021 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)

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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	3,536,039.40	3,248,039.40	288,000.00	
2	205	教育支出	3,536,039.40	3,248,039.40	288,000.00	
3	20508	进修及培训	3,536,039.40	3,248,039.40	288,000.00	
4	2050802	干部教育	3,536,039.40	3,248,039.40	288,000.00	

表 8：2021 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）

2021 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)

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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			3,536,039.40	3,248,039.40	288,000.00	
2	-				3,536,039.40	3,248,039.40	288,000.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	140,946.00	140,946.00	0.00	
4	-		50501	工资福利支出	3,107,093.40	3,107,093.40	0.00	
5	-		50502	商品和服务支出	288,000.00	0.00	288,000.00	

表 9：2021 年部门综合预算政府性基金收支表

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：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、对事业部门经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业部门资本性补助	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			十三、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			十四、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、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	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

表 10：2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算部门：中共杨凌示范区工委党校

单位：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,119,820.38	
2	172	中共杨凌示范区工委党校	5,119,820.38	
3	172001	中共杨凌示范区工委党校	5,119,820.38	
4		专用项目	5,119,820.38	
5		其它履职专项业务费	5,119,820.38	
6		干部培训	610,220.38	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		设备购置	480,000.00	16 台饮水机放置在 7 层教学楼、5 层学员公寓、餐厅、报告厅。
8		设备购置	20,000.00	大型洗衣机 30k 洗脱烘干，满足学员公寓日常洗涤

9		设备购置（阅览室椅凳类设备、锅炉采购等）	509,600.00	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
10		物业管理（水电气、电梯维保等）	1,662,000.70	杨凌党校水电气、电梯维保运行保障费
11		物业管理及校舍运行	1,837,999.30	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等。

表 11：2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共杨凌示范区工委党校

单位：元

序号	预算单 位代码	预算单 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 12：2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2021 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）

预算单位：中共杨凌示范区工委党校单位：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				18						2,317,999.30	
2	205	08	02	172	中共杨凌 示范区工 委党校				18						2,317,999.30	
3	205	08	02	17200 1	中共杨凌 示范区工 委党校				18						2,317,999.30	
4	205	08	02		设备购置	A0206 1807 饮水机		30L、20L	16	310	02	503	06		480,000.00	
5	205	08	02		物业管理 及校舍运 行	C07 住 宿和餐 饮服务		1	2	302	09	502	01		1,837,999.30	

表 13：2021 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

2021 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（不含上年结转）

预算单位：中共杨凌示范区工委党校

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	504200	4200	0	4200	0	0	0	0	500000	584100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	580000	79900	-100		-100	0	0	0	0	80000
2	172	党校	504200	4200	0	4200	0	0	0	0	500000	584100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	580000	79900	-100		-100	0	0	0	0	80000
3	172001	党校	504200	4200	0	4200	0	0	0	0	500000	584100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	580000	79900	-100		-100	0	0	0	0	80000

表 14：2021 年部门专项业务重点项目绩效目标表

2021 年部门专项业务重点项目绩效目标表

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：		258.00	
		其中：财政拨款		258.00	
		其他资金			
总体目标	确保中共杨凌示范区工委党校日常培训业务正常运转；购置 16 台指饮水机，方便杨凌党校学员、教职工日常饮水需求；满足学员公寓日常洗涤大型洗衣机；促进干部教育培训工作发展，全年完成县处级干部进修班 2 期、中青年干部培训班 1 期、专题班次干部培训 11 期。				
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	举办各类培训班次	≥12 期	
			水电线路维修及设备维修	12 个月	
			热罐容量：30L 常温水箱：10L 额定功率：3100W 净水流量：1L/min 外型尺寸：550*460*1520mm；热罐容量：21L 常温水箱：7.5L 额定功率：3100W 净水流量：0.75L/min 外型尺寸：550*476*1525mm	16 台	

			2 栋公寓、1 栋教学楼、1 栋餐厅、1 栋报告厅；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。	≥90%	
			水	11273 方	
			大型洗衣机	1 台	
			电	400000 度	
			天然气	73598 方	
			电梯维保	7 部	
		质量指标	验收合格率	100%	
			学员公寓、餐厅和综合楼服务管理按照《三星级酒店服务标准》和《学校内综合楼、公寓楼、餐厅保洁服务工作标准和质量标准》执行（详见附件一）；5.1.2 综合物业服务按照陕西省住宅小区物业二级服务标准执行；须具有满足 150-300 人就餐、住宿及培训的服务和管理能力。	三星级	
			达到国家相关标准	100%	
			各培训参训率	≥80%	
			校内设施配套水平	先进	
		时效指标	1 年	12 个月	
			培训任务完成时限	12 个月	

			采购期	3 季度		
		成本指标		洗衣机	20000	
				16 台饮水机	480000	
				物业运行（财政拨款）	1000000	
				水电气、电梯维保费用	500000	
				现场教学、专家、资料、租车费用	580000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升工作效率	有效提升	
				社会稳定提升率	90%	
				正常使用	96%	
				正常运转	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		项目发挥作用时限	≥1 年	
			设备使用年限	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工、学员满意度	≥90%	
				受培训学员调查满意度	≥95%	

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。

表 15：2021 年部门整体支出绩效目标表

2021 年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 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	编制内工作人员工资、奖金、公积金及福利待遇等	324.80	324.80	
	公用经费	用于党校编制内工作人员日常办公运转	31.81	28.80	3.01
	专项业务费	保障党校日常运营及物业管理，确保完成杨凌示范区 2021 年干部培训计划，对外现代农业干部培训计划	511.99	458.00	53.99
金额合计		868.60	811.60	57.00	
年度 总体 目标	保障党工委党校编制内人员工资及各种福利待遇，保障党校日常运营及物业管理，确保完成杨凌示范区 2021 年干部培训计划，对外现代农业干部培训计划等。				
年度 绩效	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值

指标	产出 指标	数量指标	主体班次、专题班次、委托培训	15 个
			物业运行及公寓、餐厅、报告厅校园管理	4 个
			人员工资及福利待遇	12 人
			直饮水设备	16 台
			水电气	10745 方、73598 方、400000 度
			2020 年阅览室电教室椅凳采购	290 件
		质量指标	达到干部培训要求、物业管理达到三星级标准、保障党校正常运行。	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	一般公共预算拨款	611.6 万元
			非税收入	200 万元
	单位资金结转结余（实户资金余额）		57 万元	
	效益 指标	经济效益 指标		

		社会效益指标	服务能力提升、正常使用	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员调查满意度	≥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。

表 16、2021 年专项资金整体绩效目标表

2021 年专项资金整体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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、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。