

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

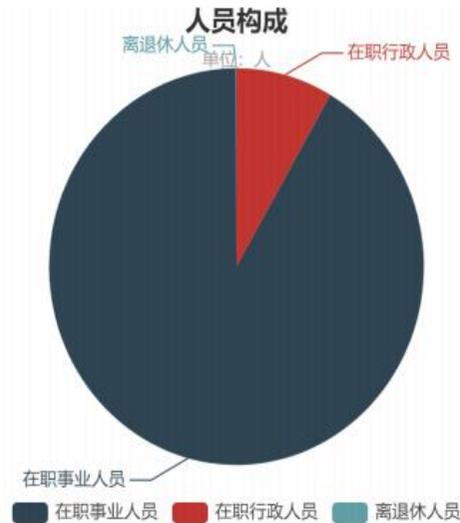
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

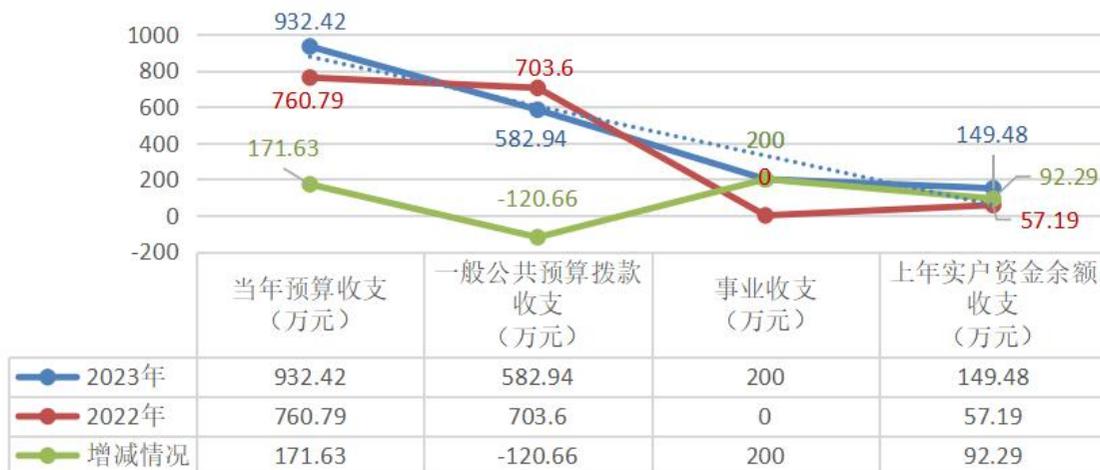
五、收支说明

（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。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。					