

中共杨凌示范区工委党校 2025 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:部门预算收支情况说明

- 五、 收支预算总体情况说明**
- 六、 财政拨款收支情况说明**
- 七、 一般公共预算拨款支出明细情况说明**
- 八、 政府性基金预算支出情况说明**
- 九、 国有资本经营预算拨款收支情况说明**

第三部分:其他重要事项说明

- 十、 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明**
- 十一、 国有资产占有使用及资产购置情况说明**
- 十二、 政府采购情况说明**
- 十三、 绩效目标情况说明**
- 十四、 机关运行经费安排情况说明**

第四部分：专业名词解释

第五部分：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、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

2025年，党工委党校深入学习贯彻习近平总书记关于办学治校重要讲话精神，认真落实《条例》《规划》和《中共杨凌示范区工委党校基本培训方案》要求，紧紧围绕主责主业课，转变思想观念，创新方法路径，提高办学质量，形成杨凌特色。通过用好五块牌子、建好两支队伍、发挥三种优势、创设三个课堂，打造一批精品课程，努力在干部教育培训上发挥好主阵地主渠道作用，在科研资政上凸显智慧助手功能，在涉农干部培训上形成杨凌特色，力争把我校打造成为全省知名的干部培训主阵地。一是突出主业，抓好基本培训工作。二是整合资源，打造涉农培训高地。三是创新模式，发挥科研咨政作用。四是加强党校建设，推动党校高质

量发展。

三、预算单位构成

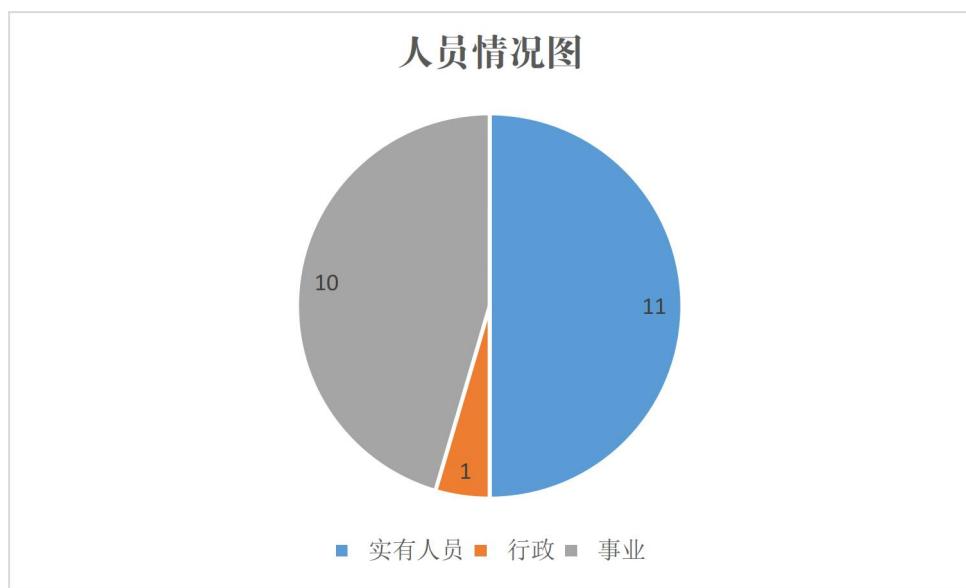
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。（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 | |

四、人员情况说明

截止上年底，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 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 4481.82 万元、其中一般公共预算拨款收入 669.60 万元、事业收入 100.00 万元、上年实户资金余额 2942.62 万元、上年结转 769.60 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 3726.12 万元，主要原因是上年实户资金余额增加 2942.62 万元和上年结转资金增加 783.50 万元；本部门预算支出 4481.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 3712.27 万元，结转下年 769.55 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 3706.82 万元，主要原因是专项业务经费资本性支出(基本建设)增加 2942.62 万元等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 669.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 138.37 万元，主要原因是专项业务经费增加 175.00 万元、人员经费支出减少 36.63 万元；本部门当年财政拨款支出 669.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 175.00 万元，主要原因是专项业务经费增加 175.00 万元、人员经费支出减少 36.63 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)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 669.60 万元，较上

年增加 175.00 万元，主要原因是专项业务经费增加和人员经费支出减少。

(二) 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 669.60 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)565.38 万元，较上年增加 169.84 万元，原因是专项业务经费支出增加 175 万元、公用经费支出减少 5.71 万元、人员经费支出减少 0.55 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.20 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是到龄退休 3 人支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 19.67 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是晋级增资增加支出。

(4) 住房公积金(2210201)48.35 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是到龄退休 3 人支出减少。

(三) 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 669.60 万元。其中：

工资福利支出(301)326.50 万元，较上年减少 30.92 万元，主要原因是到龄退休 3 人支出减少。

商品和服务支出(302)343.10 万元，较上年增加 169.30 万元，主要原因是培训费增加 275 万元、物业管理费减少 100 万元，公用经费支出减少 5.7 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化。

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669.60万元，其中：
机关工资福利支出(501)326.50万元，较上年减少30.92万元，主要原因是到龄退休3人支出减少。

机关商品和服务支出(502)343.10万元，较上年增加169.30万元，主要原因是培训费增加275万元、物业管理费减少100万元，公用经费支出减少5.7万元。

八、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。

九、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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“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0.40万元，较上年减少0.01万元(2%)；其中：因公出国(境)0.00万元，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0.40万元，较上年减少0.01万元(2%)，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增无增减变化。本部门当年

一般公共预算安排培训费为 320.00 万元，较上年增加 275.00 万元，主要原因是按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》，规定每 5 年为一个周期，在 5 年内将全体干部轮训一遍，并完成相应的培训学时的要求增加培训班次。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出

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 | 处级干部专题研讨班 | 2025 年 4 月 | 221 | 24 | 4 天（含授课费、场地使用费、食宿费等） |
| 2 | 处级干部进修班 | 2025 年 4 月、9 月 | 40 | 46 | 2 期各 25 天（含授课费、外出现场教学费、场地使用费、食宿费等） |
| 3 | 中青年干部培训班 | 2025 年 4 月、9 月 | 120 | 172 | 2 期各 25 天（含授课费、场地使用费、外出现场教学费、食宿费等） |
| 4 | 县处级干部任职培训班 | 2025 年 6 月 | 15 | 33 | 1 期 25 天（含授课费、外出现场教学费、食宿费等） |
| 5 | 乡科级干部任职培训班 | 2025 年 6 月 | 20 | 33 | 1 期 25 天（含授课费、场地使用费、外出现场教学费、食宿费等） |
| 6 | 入党发展对象培训班 | 2025 年 6 月 | 100 | 5 | 10 天（含授课费、场地使用费、食宿费等） |
| 7 | 杨凌大讲堂 | 2025 年 6 月、11 月 | 120 | 1 | 4 天（教师授课费） |
| 8 | 示范区民主党派人士、无党派人士专题培训班 | 2025 年 7 月、11 月 | 200 | 2 | 2 期（含授课费、场地使用费等） |
| 9 | 党校微课堂 | 2025 年 7 月至 11 月 | 3000 | 4 | 录制微党课 15 期（含授课费、录制费、宣传费等） |

十一、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

20万元以上的设备0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)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款669.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元，当年整体支出4481.82万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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3712.22万元，较上年增加2956.53万元，主要原因是对事业单位资本补助（基本建设）增加。

第四部分：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：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。

第五部分：部门预算公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 表 12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门 2025 年无专项资金，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。

表 1

部门综合预算收支总表

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 | 7696001.75 | 一、部门预算 | 37122274.36 | 一、部门预算 | 37122274.36 | 一、部门预算 | 37122274.36 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6696001.75 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3496001.75 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6696001.75 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 3265001.75 | 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 | 231000.00 | 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 | 36080029.80 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 7696001.75 |
| 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 | 33626272.61 | 6、对事业单位资本性补助 | 29426272.61 |
| 8 | 3、事业收入 | 1000000.00 | 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 | 1000000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 558735.44 | (2) 商品和服务支出 | 4200000.00 | 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) | 29426272.61 | 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 | 483509.12 | | | | |
| 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 | 7696001.75 | 本年支出合计 | 37122274.36 | 本年支出合计 | 37122274.36 | 本年支出合计 | 37122274.36 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 7696001.75 | 结转下年 | 7696001.75 | 结转下年 | 7696001.75 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 29426272.61 | 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 | 44818276.11 | 支出总计 | 44818276.11 | 支出总计 | 44818276.11 | 支出总计 | 44818276.11 |

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------------------------------|-------------|------------|---|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | 一般公共预算拨款 | | 其中： 专项 资 金 列 入 部 门 预 算 项 目 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 37122274.36 | 6696001.75 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426272.61 | 0 | |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区工委党校 | 37122274.36 | 6696001.75 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426272.61 | 0 | |
| 3 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校（杨凌示范区行政学院、杨凌示范区社会主义学院） | 37122274.36 | 6696001.75 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426272.61 | 0 | |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|----|--------|--|-------------|------------|---|---------|---------|----------|-----------|-------------|------|------|
| | | | | 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 | 37122274.36 | 6696001.75 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 29426272.61 | 0 | 0 |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区工委党校 | 37122274.36 | 6696001.75 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 29426272.61 | 0 | 0 |
| 3 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校 (杨凌示范区行政学院、杨凌示范区社会主义学院) | 37122274.36 | 6696001.75 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 29426272.61 | 0 | 0 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 6696001.75 | 一、财政拨款 | 6696001.75 | 一、财政拨款 | 6696001.75 | 一、财政拨款 | 6696001.75 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6696001.75 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3496001.75 | 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 | 3265001.75 | 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 | 231000.00 | 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 | 5653757.19 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 6696001.75 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3200000.00 | 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 | 558735.44 | (2) 商品和服务支出 | 3200000.00 | 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 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| | | | 等支出 | | | | | |
| 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 | 483509.12 | | | | |
| 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 | 6696001.75 | 本年支出合计 | 6696001.75 | 本年支出合计 | 6696001.75 | 本年支出合计 | 6696001.75 |
| 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 | 6696001.75 | 支出总计 | 6696001.75 | 支出总计 | 6696001.75 | 支出总计 | 6696001.75 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 | 6696001.75 | 3265001.75 | 231000 | 3200000 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5653757.19 | 2222757.19 | 231000 | 3200000 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5653757.19 | 2222757.19 | 231000 | 3200000 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 5653757.19 | 2222757.19 | 231000 | 3200000 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 558735.44 | 558735.44 | 0 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558735.44 | 558735.44 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361976.96 | 361976.96 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196758.48 | 196758.48 | 0 | 0 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | 0 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | 0 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | 0 | |

表 6

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）

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 | | | 6696001.75 | 3265001.75 | 231000 | 3200000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3265001.75 | 3265001.75 | 0 | 0 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1504882.3 | 1504882.3 | 0 | 0 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 540199.05 | 540199.05 | 0 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 361976.96 | 361976.96 | 0 | 0 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196758.48 | 196758.48 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160035 | 160035 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17640.84 | 17640.84 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3431000 | 0 | 231000 | 3200000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 132000 | 0 | 132000 | 0 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |

表 7

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）

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 | 3496001.75 | 3265001.75 | 231000 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2453757.19 | 2222757.19 | 231000 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2453757.19 | 2222757.19 | 231000 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 2453757.19 | 2222757.19 | 231000 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 558735.44 | 558735.44 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558735.44 | 558735.44 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361976.96 | 361976.96 | 0 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196758.48 | 196758.48 | 0 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | |

表 8

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）

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 | | | 3496001.75 | 3265001.75 | 231000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3265001.75 | 3265001.75 | 0 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1504882.3 | 1504882.3 | 0 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 540199.05 | 540199.05 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 361976.96 | 361976.96 | 0 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196758.48 | 196758.48 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160035 | 160035 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17640.84 | 17640.84 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 483509.12 | 483509.12 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 231000 | 0 | 231000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 132000 | 0 | 132000 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0000 | 0 | 30000 | |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | 0 | 4000 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------------------------|-------------|--|
| 1 | | 合计 | 33626272.61 | |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区工委党校 | 33626272.61 | |
| 3 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校（杨凌示范区行政学院、杨凌示范区社会主义学院） | 33626272.61 | |
| 4 | | 专用项目 | 33626272.61 | |
| 5 | | 其它履职专项业务费 | 33626272.61 | |
| 6 | | 干部培训 | 3200000 | 设置处级领导干部专题研讨班 3 个班次。设置县处级干部进修班 2 期。上半年和下半年各举办 1 期，学制 1 个月。设置领导干部培训班 3 个班次，计划举办专题干部教育培训班 3 期等 30 个班次。 |
| 7 | | 建设与培训 | 29426272.61 | 2024 年干部培训、办公、建设费、农民培训费 |
| 8 | | 委托培训 | 1000000 | 基于党校《基础培训》以外，面向杨凌区内外，省内外的各类委托培训业务 |

表 11

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：元

表 12

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）

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2024年 | | | | | | | | 2025年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|---------------------|-------|--------------|------|-----|-----|----|---------------------|---------|--------------|----|------|-----|----|---------------------|-------|--------------|---------|------|-----------|-------|--------------|----|---|---------|
| | | | 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 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 增减变化情况 | | | | | |
| | | | 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 | 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 | | |
| 1 | | 合计 | 454100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3204000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 2749900 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2750000 |
| 2 | 172 | 中共杨凌示范区工委党校 | 454100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3204000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 2749900 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2750000 |
| 3 | 172001 | 中共杨凌示范区工委党校 | 454100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3204000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 2749900 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2750000 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 一般公共预算拨款 | | |
| 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: | | 669.60 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 669.60 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标: 开展县处级、科级党员领导干部主体班、专题研讨班、新任职干部培训。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 该项目预算金额(万元) | ≤ 669.60 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资福利(人) | $= 11$ |
| | | | 开展县处级、科级党员领导干部主体班次 | ≥ 6 次 |
| | 质量指标 | 物业服务 | | 三星级 |
| | 时效指标 | 全年 | | ≥ 12 个月 |
| | 社会效益指标 | 党校“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 |

表 14

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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 干部培育 | 人员经费和公用经费 | 349.6 | 349.6 | 0 | |
| | | 专项业务经费 | 3362.62 | 3262.62 | 100 | |
| | | 结转下年 | 769.6 | 769.6 | 0 | |
| | | 金额合计 | 4481.82 | 4381.82 | 100 | |
| 年度总体目标 | 1. 开展县处级、科级党员领导干部主体班、专题研讨班、新任职干部培训。 2. 基于党校《基础培训》以外，面向杨凌区内外，省内外的各类委托培训业务。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 该项目预算金额 (万元) | ≤ 4481.82 | 20 | |
| | | | | | | |
| | 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 | 10 | |
| | | 质量指标 | 物业服务 | 三星级 | 10 | |
| | | 时效指标 | 全年 | ≥ 12 个月 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 党校“主阵地”作用 | 有效发挥 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 是否注重低碳环保 | 是 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 培训能力提升率 | $\geq 30\%$ | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | ≥ 90 | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|--------|----------|-----|-----------------|--|--|--|
| 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: | | 执行率分值 (10 分) | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | | 指标值 | 分值权重 (90 分) | | | |
| | 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 | | | | | | | |

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。