

中共杨凌示范区工委党校 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

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

2025 年，本部门紧扣党员干部教育培训、理论科研咨政、从严治校管理核心职能，围绕年度既定工作目标逐项推进落实，各项绩效任务均顺利落地见效。年度干部教育培训绩效目标为高质量完成各类干部培训、打造特色教学模式、拓展现场教学路线。

全年累计举办培训班 38 期，培训学员 3826 人次，其中常规基本培训班 7 期、参训 404 人次，承接委托培训 31 期、参训 3422 人次，实现培训相关收入 167.14 万元，超额完成年度培训总量绩效任务。

创新构建“一条主线、两大课堂、三项任务、四个环节、六种形式” 标准化基本培训模式，同步打造上海农业新质

生产力特色现场教学线路，通过多期主体班次实践检验，培训针对性、实效性显著提升，圆满达成提质增效的绩效目标。

围绕科研咨政工作目标，立足杨凌农业特色开展理论调研与课题研究，2篇区域发展典型案例入选省级书籍，联合开展村级集体经济专项课题研究，1项党建类课题获省委党校立项，较好完成理论研究、决策咨政绩效任务，充分发挥党校智库服务地方发展职能。

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。

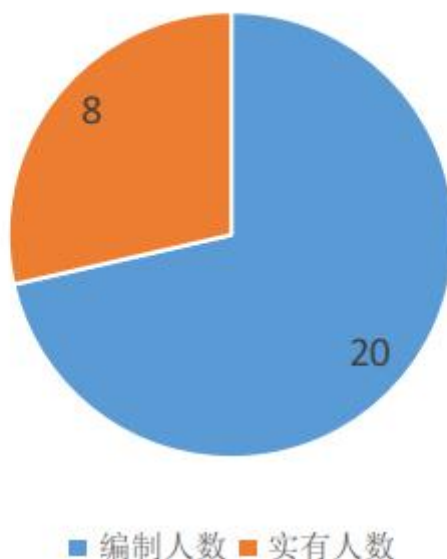
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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

截至上年底，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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况图



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 721.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.99 万元，较上年减少 3759.83 万元，主要原因是本年度无上年实户资金余额 2942.62 万元，未安排上年结转资金 769.60 万元所致；本部门当年预算支出 721.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.99 万元、事业收入 140.00 万元，较上年减少 3759.83 万元，主要原因是本年未列支上年实户资金余额及上年结转存量资金所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 581.99 万元，其中一般公共

预算拨款收入 581.99 万元，较上年减少 87.61 万元，主要原因是 3 名人员到龄退休，相应人员经费预算缩减；本部门当年财政拨款支出 581.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.99 万元、较上年减少 87.61 万元，主要原因是 3 名人员到龄退休，人员经费预算及相应支出同步缩减。

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 581.99 万元，较上年增减少 8761. 万元，主要原因是人员经费支出缩减。

（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 581.99 万元，其中：

1. 干部教育(2050802)229.49 万元，较上年减少 335.90 万元，原因是严控一般性支出，其中专项业务费、公用经费、人员经费分别同比减少 37.90 万元、6.31 万元、11.69 万元。预算科目规范调整，原在本科目列支的 280 万元培训支出，由 2050802 科目调整至 2050803 科目核算；

2. 培训支出（2050803）280.00 万元，较上年增加 280 万元，原因是预算科目规范调整，由 2050802 科目调整至 2050803 科目核算,属于账务科目归类调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.49 万元，较上年减少 12.72 万元，原因是本年度 3 名人员到龄退休，单位配套养老保险缴费基数相应下调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.74 万元，较上年减少 7.93 万元，原因是 3 名人员到龄退休，单位配套职业年金缴费基数相应下调；

5. 住房公积金（2210201）37.27 万元，较上年减少 11.08 万元，原因是 3 名人员到龄退休，单位配套住房公积金相应下调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 581.99 万元，其中：

工资福利支出（301）283.09 万元，较上年减少 43.41 万元，原因是人员精简，相关经费支出相应下降；

商品和服务支出（302）298.90 万元，较上年减少 44.2 万元，原因是人员精简，相关经费支出相应下降。

2. 本部门当年一般公共预算支出 581.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.09 万元，较上年减少 87.61 万元，原因是人员精简，相关工资福利经费支出相应下降；

机关商品和服务支出（502）298.90 万元，较上年减少 44.20 万元，原因是培训费 280.00 万元压减 40.00 万元，公用经费节约支出 4.2 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，与上年持平，主要原因是坚持过紧日子要求，规范公务支出管理，严控非必要开支。其中：因公出国(境)0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（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，与上年持平，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会议费预算支出 0.00 万元,与上年持平。主要原因是全年未安排需要列支会议费的各类会议活动，未发生会议费相关支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 280.00 万元，较上年减少 40.00 万元，主要原因是整合培训班次、压缩外出培训，推广线上教学方式，严格执行经费管控规定，从严压减非必要培训支出，培训费较上年有所下降。

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 6 月、10 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 6 月、9 月	110	136	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 4 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 5 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 4 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）

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 581.99 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 721.99 万元，较上年减少 2990.23 万元，主要原因是本年度预算统筹调整优化支出结构，教育相关配套运行经费、社会保障和就业类配套经费大幅压减，两类支出合计规模较上年明显下降。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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）

2026 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	7219932.39	一、部门预算	7219932.39	一、部门预算	7219932.39	一、部门预算	7219932.39
2	1、财政拨款	5819932.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2998932.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	5819932.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2830932.39	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	168000.00	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	6494889.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	7219932.39
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	4221000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	1400000.00	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	1400000.00	8、社会保障和就业支出	352315.66	(2) 商品和服务支出	4221000.00	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	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	372727.66				
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	0.00				

			理支出					
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	7219932.39	本年支出合计	7219932.39	本年支出合计	7219932.39	本年支出合计	7219932.39
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	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	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	7219932.39	支出总计	7219932.39	支出总计	7219932.39	支出总计	7219932.39

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	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	7219932.39	5819932.39	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0
2	172	中共杨凌示 范区工委党 校	7219932.39	5819932.39	0	0	0	1400000	0	0	0	0	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）	7219932.39	5819932.39	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	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	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	7219932.39	5819932.39	0	0	14000 00	0	0	0	0	0
2	172	中共杨凌示范区工委党校	7219932.39	5819932.39	0	0	14000 00	0	0	0	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）	7219932.39	5819932.39	0	0	14000 00	0	0	0	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	5819932.39	一、财政拨款	5819932.39	一、财政拨款	5819932.39	一、财政拨款	5819932.39
2	1、一般公共预算拨款	5819932.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2998932.39	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	2830932.39	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	168000.00	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	5094889.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5819932.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2821000.00	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	352315.66	(2)商品和服务支出	2821000.00	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	372727.66				
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	5819932.39	本年支出合计	5819932.39	本年支出合计	5819932.39	本年支出合计	5819932.39
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	5819932.39	支出总计	5819932.39	支出总计	5819932.39	支出总计	5819932.39

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	5819932.39	2830932.39	168000	2821000	
2	205	教育支出	5094889.07	2105889.07	168000	2821000	
3	20508	进修及培训	5094889.07	2105889.07	168000	2821000	
4	2050802	干部教育	2294889.07	2105889.07	168000	21000	
5	2050803	培训支出	2800000	0	0	2800000	
6	208	社会保障和就业支出	352315.66	352315.66	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	352315.66	352315.66	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234877.11	234877.11	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117438.55	117438.55	0	0	
10	221	住房保障支出	372727.66	372727.66	0	0	
11	22102	住房改革支出	372727.66	372727.66	0	0	
12	2210201	住房公积金	372727.66	372727.66	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 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			5819932.39	2830932.39	168000	2821000	
2	301	工资福利支出			2830932.39	2830932.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1282302.14	1282302.14	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31070	31070	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	402701.4	402701.4	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256681.63	256681.63	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126938.55	126938.55	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18218	18218	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	283112.01	283112.01	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372727.66	372727.66	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57181	57181	0	0	
12	302	商品和服务支出			2989000	0	168000	2821000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000	0	94000	21000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	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	2800000	0	0	2800000	
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	10000	0	10000	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	2998932.39	2830932.39	168000	
2	205	教育支出	2273889.07	2105889.07	168000	
3	20508	进修及培训	2273889.07	2105889.07	168000	
4	2050802	干部教育	2273889.07	2105889.07	168000	
5	208	社会保障和就业支出	352315.66	352315.66	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	352315.66	352315.66	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234877.11	234877.11	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117438.55	117438.55	0	
9	221	住房保障支出	372727.66	372727.66	0	
10	22102	住房改革支出	372727.66	372727.66	0	
11	2210201	住房公积金	372727.66	372727.66	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			2998932.39	2830932.39	168000	
2	301	工资福利支出			2830932.39	2830932.39	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1282302.14	1282302.14	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31070	31070	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	402701.4	402701.4	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256681.63	256681.63	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126938.55	126938.55	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18218	18218	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	283112.01	283112.01	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372727.66	372727.66	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57181	57181	0	
12	302	商品和服务支出			168000	0	168000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94000	0	94000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
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	10000	0	10000	

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	4221000	
2	172	中共杨凌示范区工委党校	4221000	
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）	4221000	
4		专用项目	4221000	
5		其它履职专项业务费	4221000	
6		干部培训	2800000	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		委托培训	1400000	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
8		新增日常公用经费	21000	日常公用经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	
				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	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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	3204000	4000	0	4000	0	0	0	0	3200000	2804000	4000	0	4000	0	0	0	0	2800000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-400000	
2	172	中共杨凌示范区工委党校	3204000	4000	0	4000	0	0	0	0	3200000	2804000	4000	0	4000	0	0	0	0	2800000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-400000	
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）	3204000	4000	0	4000	0	0	0	0	3200000	2804000	4000	0	4000	0	0	0	0	2800000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-400000	

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：		581.99	
		其中：财政拨款		581.99	
		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	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	该项目预算金额(万元)	≤581.99	10
	产出指标	数量指标	人员工资福利(人)	=8	10
			开展县处级、科级党员领导干部主体班次	≥6 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	增强教学科研能力的意识	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90	10

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	
	干部培育	人员经费和公用经费	299.98	299.98	0	
		专项业务经费	422.10	422.10	0	
	金额合计		722.08	722.08	0	
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)	≤722.08	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	≥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。