

## 表一、2020年财政拨款收支总表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	931.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	306.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	786.80	786.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.19	50.19		
		九、卫生健康支出	18.63	18.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	306.00		306.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	76.36	76.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1237.98</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1237.98</b>	<b>931.98</b>	<b>306.00</b>	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1237.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1237.98</b>	<b>931.98</b>	<b>306.00</b>	

## 表二、2020年一般公共预算支出预算表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	786.80	283.25	503.55
20508	进修及培训	786.80	283.25	503.55
2050802	干部教育	786.80	283.25	503.55
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	
20805	行政事业单位离退休	49.44	49.44	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21007	计划生育事务	0.15	0.15	
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
221	住房保障支出	76.36	76.36	
22102	住房改革支出	76.36	76.36	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
2210202	提租补贴	7.24	7.24	
<b>合计</b>		<b>931.98</b>	<b>428.43</b>	<b>503.55</b>

### 表三、2020年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>376.45</b>
30101	基本工资	165.67
30102	津贴补贴	38.26
30107	绩效工资	44.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	69.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.12</b>
30201	办公费	1.00
30215	会议费	6.40
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	4.83
30229	福利费	0.29
30239	其他交通费用	10.20
30299	其他商品和服务支出	9.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.86</b>
30302	退休费	10.00
30305	生活补助	2.71
30309	奖励金	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00
<b>合计</b>		<b>428.43</b>

## 表四、2020年政府性基金预算支出预算表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	306.00		306.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00		306.00
2120803	城市建设支出	306.00		306.00
合计		306.00		306.00

## 表五、2020年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算 财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：肥西县委党校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表六、2020年收支总表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	931.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	306.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	786.80
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.19
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.63
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	306.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
本年收入合计	1,237.98	十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
五、上年结余收入		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,237.98</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,237.98</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,237.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1237.98</b>

表七、2020年收入预算总表

部门名称:肥西县委党校

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	786.80		786.80									
20508	进修及培训	786.80		786.80									
2050802	干部教育	786.80		786.80									
208	社会保障和就业支出	50.19		50.19									
20805	行政事业单位离退休	49.44		49.44									
2080502	事业单位离退休	10.00		10.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44		39.44									
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75									
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75									
210	卫生健康支出	18.63		18.63									
21007	计划生育事务	0.15		0.15									
2100799	其他计划生育事务支出	0.15		0.15									
21011	行政事业单位医疗	18.48		18.48									
2101102	事业单位医疗	18.48		18.48									
212	城乡社区支出	306.00			306.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00			306.00								
2120803	城市建设支出	306.00			306.00								
221	住房保障支出	76.36		76.36									
22102	住房改革支出	76.36		76.36									
2210201	住房公积金	69.12		69.12									
2210202	提租补贴	7.24		7.24									
合计		1237.98		931.98	306.00								

## 表八、2020年支出预算总表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	786.80	283.25	503.55
20508	进修及培训	786.80	283.25	503.55
2050802	干部教育	786.80	283.25	503.55
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	
20805	行政事业单位离退休	49.44	49.44	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21007	计划生育事务	0.15	0.15	
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
212	城乡社区支出	306.00		306.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00		306.00
2120803	城市建设支出	306.00		306.00
221	住房保障支出	76.36	76.36	
22102	住房改革支出	76.36	76.36	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
2210202	提租补贴	7.24	7.24	
<b>合计</b>		<b>1,237.98</b>	<b>428.43</b>	<b>809.55</b>



## 表九、2020年基本支出预算总表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>376.45</b>	<b>376.45</b>
30101	基本工资	165.67	165.67
30102	津贴补贴	38.26	38.26
30107	绩效工资	44.73	44.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	69.12	69.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.12</b>	<b>34.12</b>
30201	办公费	1.00	1.00
30215	会议费	6.40	6.40
30217	公务接待费	2.10	2.10
30228	工会经费	4.83	4.83
30229	福利费	0.29	0.29
30239	其他交通费用	10.20	10.20
30299	其他商品和服务支出	9.30	9.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.86</b>	<b>17.86</b>
30302	退休费	10.00	10.00
30305	生活补助	2.71	2.71
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00
<b>合计</b>		<b>428.43</b>	<b>428.43</b>

## 表十、2020年政府采购支出预算表

（本表不含涉密项目支出）

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
肥西县委党校	2020年度专项教师业务经费	保障运转类项目	5.10	5.10			
肥西县委党校	2020年度设备购置安装及维修改造项目	发展建设类项目	306.00		306.00		
肥西县委党校	2020年度物业服务经费	保障运转类项目	124.83	124.83			
合计			435.93	129.93	306.00		

# 表十一、2020年政府购买服务支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称:肥西县委党校

单位: 万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额				
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	专户管理收入	其他收入
肥西县委党校	2020年物业服务经费	政府采购	2020年	124.83	124.83			
肥西县委党校	2021年物业服务经费	政府采购	2021年	124.83	124.83			
合计				249.66	249.66			

## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥西县委党校	2020年度专项教师业务经费	52.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决，在落实党校办学七项经常性经费基础上，随着形势任务发展变化，新增相关项目经费。具体费用为教师业务经费、科研经费、信息化建设经费、图书资料费、教师进修经费、设施维护费、基地建设及业务指导费。</p> <p><b>【立项依据】</b>皖发【2009】16号文《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》、合发【2016】16号文《中共合肥市委关于加强和改进新形势下党校工和的实施意见》、合组办字【2018】23号文关于印发《合肥市县（市）区委党校办学质量评估办法（暂行）》的通知。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>肥西县委党校</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请52万元财政资金，用于教研资政、教学基地建设、分类指导以及完成市委组织部、市委党校年度办学质量评估工作要求。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：完成新增教学基地建设（2所） 指标2：省、市、校级课题申报数（8个） 指标3：教师教学专题竞讲和参与省、市党校教学专题比赛（2个） 指标4：教师培训次数（10次）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：县区委党校办学质量评估（按文件要求执行）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：项目完成时间（2020年全年）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：教学基地建设成本标准（≤2万元） 指标3：设备购置成本标准（≤5万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对扩大党组织覆盖面，加强基层支部党建工作的影响程度（程度较高）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：不断为县委、政府中心工作做好调研工作提供智力支持（程度较高）</p> <p><b>【满意度-满意度指标】</b> 指标1：服务对象满意度（≥90%）。</p>

肥西县委党校	2020年度全县干部教育主题班经费	110.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>紧紧围绕县委县政府工作，围绕我县“三全”总目标，以干部能力需求和提升干部“四力”水平和“五项本领”为导向，认真落实省、市、县关于干部教育培训教育方面有关要求和省委巡视组“回头看”反馈意见，加大干部培训力度。具体费用为外聘教师课时费，外聘教师接送差旅费、学员伙食费、学员外出培训费、学员拓展训练费、办班成本费等。</p> <p><b>【立项依据】</b>《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、肥组字【2019】9号文《2019年干部教育培训方案》</p> <p><b>【项目实施主体】</b>肥西县委党校</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请110万元财政资金，用于举办2020年度各类培训班至少12期任务及省委党校对80万-90万人口的县级党校年度主体班需培训1000名干部任务数着力打造一支作风硬、能力强、敢担当的干部队伍，为开启肥西新征程提供坚强的思想政治保证和人才智力支持。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：主体班培训期数（约12期） 指标2：预计可培训人次（约1000次） 指标3：县委常委到党校上课次数（约10次）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：主体班培训的教学计划中理论教育和党性教育的比重（≥70%） 指标2：培训总体教学效果优良率（≥90%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：项目完成及时性（培训计划完成时间）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标1：培训费用人均标准（≤培训费相关规定）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：对节约财政资金的影响程度（程度较高）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：为肥西县域经济发展和社会事务发展提供人才保障（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：不断提升干部综合素质，健全肥西县干部队伍建设的持续影响程度（程度较高）</p> <p><b>【满意度-满意度指标】</b> 指标1：学员满意度（≥95%）。</p>
--------	-------------------	--------	---	---

<p>肥西县委党校</p>	<p>2020年度物业服务经费</p>	<p>124.83</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>随着上级党校办学质量评估指标体系的完善和党校服务县域经济社会发展职能的健全与拓展，党校物业早已超越了“办公区管理”的概念，经党校与县事管中心磋商，采取以党校为管理主体，参照县事管中心技术指导要求，综合考虑自身职能特色和-content，由党校自行公开招标物业，经费按原办法由且财政统筹解决，并纳入年度预算。确定遵训物业为肥西党校物业服务中标人，中标金额为2496633.18元服务期限为2年，每年费用1248316.59元。依据肥西公共资源交易中心的评审中标情况，新增相关项目经费。</p> <p><b>【立项依据】</b>县领导对《肥校字（2019）7号关于要求进一步加强和改进党校物业管理的请示》的批示及肥西县政府采购计划申报书、政府采购招标文件、中标通知书、物业服务合同。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>肥西县委党校</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请124.83万元财政资金，用于2020年度整个校园的办公区服务、培训教研服务、住宿服务和国有资产增值服务等。规范单位运行管理，提高机关服务效能，为推进机关后勤服务提供应有保障，发挥服务保障党校“三主”阵地建设应有作用。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：物业服务面积（约34800平方米） 指标2：会务服务场次（约300次）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：发挥机关事务保障服务职能（确保机关后勤服务持续改进）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：物业管理完成时间（按合同进行）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：对节约财政资金的影响程度（程度较高）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：园林单位、平安单位、文明单位（文明单位）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：综合服务保障提质增效，对改善教育环境的持续影响程度（效果明显）</p> <p><b>【满意度-满意度指标】</b> 指标1：服务对象满意度（≥90%）。</p>
---------------	---------------------	---------------	---	--

<p>肥西县委党校</p>	<p>2020年度干部学历教育学费</p>	<p>150.34</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>应省委组织部《关于全省农村党员干部“素质提升”工作的实施意见（组通字【2007】29号和《关于实施村党组织带头人“523”工程的意见（组通字【2013】5号文件精神要求，与安徽农业大学签订合作办学协议，开展“村大工程”成人专本科学历教育，县乡财政承担村大工程学历教育学费，按协议用于改善办学条件，上解主办单位，教师授课等费用，保障“村大工程”干部学历教育工作顺利进行，学员参加成人高考录取后，学制期满，学业成绩合格，同合作方安农大颁发国家教育部统一监制的成人高等教育毕业证书。由非税收入安排。</p> <p><b>【立项依据】</b>肥组字【2019】33号文《关于实施（社区）干部及农村农业经济合作组织管理人员学历教育的通知》、联合办学协议、2019年度学员名单</p> <p><b>【项目实施主体】</b>肥西县委党校</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月。</p>	<p><b>【总体目标】</b>          申请150.34万元财政资金，用于安农大联合办学，开展“村大工程”成人专本科学历教育，通过项目实施，提高广大“村大工程”学员的综合素质，为全县乡村振兴战略提供人才支撑。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>          指标1：招收“村大工程”学员人数（509人）          指标2：开办专业数（专科1个，本科2个）          指标3：培训次数（24次）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>          指标1：学员毕业率（≥98%）          指标1：学员参训率（≥98%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>          指标1：培训计划完成时间（2.5年）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>          指标1：项目总成本（≤预算数）          指标2：人均培训成本（≤3250元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>          指标1：预计取得培训非税收入（≥150万元）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>          指标1：对提升办学质量水平的影响程度（程度较高）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>          指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>          指标1：提高广大“村大工程”学员的综合素质，为全县乡村振兴战略提供人才支撑。（程度较高）</p> <p><b>【满意度-满意度指标】</b>          指标1：学员满意度（≥90%）</p>
---------------	-----------------------	---------------	--	--

肥西县委党校	2020年度设备购置安装及维修改造项目	306.00	<p>【项目概述及项目内容】党校现址运行已达十年，因原设计理念滞后，建设质量不高，形成较为明显的外墙斑驳、锈蚀等现象，严重影响了校园外在形象。特别是报告厅及干训教室的设施设备陈旧，产品代际落后，应急维修不断，直接影响教研和会务活动开展，为落实党校阵地建设新要求，适应党校发展新形势，要求将县委党校报告厅等设施升级改造306万元资金项目纳入2020年度预算。</p> <p>【立项依据】县领导对肥校字【2019】16号文《关于要求将校报告厅等设施升级改造项目纳入2020年预算的请示》的批示。</p> <p>【项目实施主体】肥西县委党校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月。</p>	<p>【总体目标】 申请306万元财政资金，用于党校报告厅及干训教室的设施更新换代及党校各楼外立面的维修改造，保证教研及会务活动顺利开展，落实党校阵地新要求，适应党校发展新形势，发挥党校在全县干部教育培训主阵地建设和“三围绕”服务方面的重要作用。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：维护办报告厅教学楼及附属建筑面积（约4186平方米）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：维修验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：故障维修时限（≤2小时）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：报告厅综合升级改造（≤229万元） 指标3：干训教室会议音响系统改造（≤31万元） 指标4：教学、办公楼外立面粉刷（≤46万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：降低设备重新购置成本（程度较高）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：加强基础设施建设，为顺利开展教研和会务等各项工作提供保障（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续改善保障机构持续稳定运转，单位履职、发挥职能的提升程度（效果明显）</p> <p>【满意度-满意度指标】 指标1：受益对象满意度（≥90%）</p>
合计		743.17		



### 表十三、2020年“三公”经费支出预算表

部门名称：肥西县委党校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.10	2.10	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>