

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称:巢湖市关工委

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
一、一般公共预算拨款收入	43.38	一、一般公共服务支出		40.41	
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		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			
		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			
		九、卫生健康支出		2.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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		0.54	
		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			
		二十八、国有资本经营预算支出			
本年收入小计	43.38	本年支出小计		43.38	
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			
收入总计	43.38	支出总计		43.38	

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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
201	一般公共服务支出	40.41	14.41	26.00
20129	群众团体事务	40.41	14.41	26.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.41	14.41	26.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	0.54	0.54	
22102	住房改革支出	0.54	0.54	
2210201	住房公积金	0.54	0.54	
	合计	43.38	17.38	26.00

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：巢湖市关工委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	10.34
30106	伙食补助费	0.72
30112	其他社会保障缴费	2.43
30113	住房公积金	0.54
30199	其他工资福利支出	6.65
302	商品和服务支出	7.04
30201	办公费	0.64
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	2.90
30231	公务用车运行维护费	3.00
	合计	17.38

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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

本表无发生数

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表无发生数。

表六、2021年收支总表

部门/单位名称:巢湖市关工委

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	43.38	一、一般公共服务支出	40.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	0.00
五、其他收入		五、教育支出	0.00
事业收入		六、科学技术支出	0.00
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.00
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.43
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.54
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	43.38	本年支出小计	43.38
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	
收入总计	43.38	支出总计	43.38

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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
201	一般公共服务支出	40.41	14.41	26.00
20129	群众团体事务	40.41	14.41	26.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.41	14.41	26.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
221	住房保障支出	0.54	0.54	0.00
22102	住房改革支出	0.54	0.54	0.00
2210201	住房公积金	0.54	0.54	0.00
	合计	43.38	17.38	26.00

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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
301	工资福利支出	10.34	10.34
30106	伙食补助费	0.72	0.72
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	0.54	0.54
30199	其他工资福利支出	6.65	6.65
302	商品和服务支出	7.04	7.04
30201	办公费	0.64	0.64
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.90	2.90
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
合计		17.38	17.38

表十一、2021年政府采购支出表

(本表不含涉密项目支出)

部门/单位名称：巢湖市关工委

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入

本表无发生数

表十二、2021年政府购买服务支出表

(本表不含涉密项目支出)

部门/单位名称：巢湖市关工委

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	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表无发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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
总计		26		
巢湖市关工委	互学交流活动	6	<p>【项目概况】：根据巢发【2016】11号文件《中共巢湖市委印发的通知》，市关工委将于2021年举办一次全市关工委系统干部培训班。参训人员包括市关工委全体人员（10人）、各乡镇（街道）关工委干部（17人）、各村（社区）关工委干部（191人）、市直各单位关工委干部（32人），共计250人；合肥市关工委在我市召开现场会，每县(区)4-5人，共有50人一般需2天左右；市关工委将于2020年举办一次全市关工委工作会议。【立项依据】：根据巢发【2016】11号文件《中共巢湖市委印发<关于进一步加强关心下一代工作的实施意见>的通知》等。【起止时间】：2021年1-12月份。</p>	<p>【总体目标】申请6.5万元财政资金用于保障市关工委年度工作会议、全市关工委干部培训会、合肥市在巢会议的顺利召开；通过项目实施，提高全市关工委干部政治理论水平和业务能力，可持续促进全市关工委干部把握正确的政治方向，坚定党的领导，坚定新时代中国特色社会主义，增强“四个自信”、坚定“四个意识”、做到“两个维护”，推动全市关心下一代工作全面发展。【产出-数量指标】会期5天，4次，参会380人，完成率100%。【产出-质量指标】会议出勤率≥100%，符合相关制度和工作要求，经费支出符合规定。【产出-时效指标】2020年3月份到10月份完成。【产出-成本指标】费用控制在预算内，≤预算数。【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目【效益-社会效益指标】提高关工委干部的理论素质和业务素质，推动关工委工作的开展。促进青少年儿童社会主义核心价值观，培养新时代中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目【效益-可持续影响指标】促进青少年儿童社会主义核心价值观，培养新时代中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。 【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥95</p>
巢湖市关工委	五助关爱活动	9.1	<p>【项目概况】：用于开展对困境儿童的帮扶救助，“六一”慰问，“双十佳”表彰，“学雷锋”标兵奖励以及关工委工作宣传报道奖励等活动。达到政府关爱困境儿童，社会宣传关工委工作，弘扬正能量，形成全社会关心帮助贫困青少年儿童、宣传优秀青少年的目的，为建设新时代中国特色社会主义培养储备高素质人才。【立项依据】：根据巢发【2016】11号文件《中共巢湖市委印发的通知》等。【起止时间】：2021年1-12月份</p>	<p>【总体目标】申请9.1万元财政资金用于开展对困境儿童的帮扶救助，“六一”慰问，“双十佳”表彰，“学雷锋”标兵奖励以及关工委工作宣传报道奖励等活动。达到政府关爱困境儿童，社会宣传关工委工作，弘扬正能量，形成全社会关心帮助贫困青少年儿童、宣传优秀青少年的目的，为建设新时代中国特色社会主义培养储备高素质人才。【产出-数量指标】慰问贫困青少年40人，慰问儿童120人，表彰先进51人，奖励宣传报道40人，学雷锋标兵20人，少儿书画奖励25人。【产出-质量指标】任务完成100%，符合相关规定要求。【产出-时效指标】2021年8月份完成。【产出-成本指标】费用控制在预算内。≤预算数【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。【效益-社会效益指标】不让一个贫困青少年因家庭经济困难而辍学，让每一个困境儿童都能感受党的阳光，激励优秀青少年健康成长，为政府排忧解难，受到广大人民群众一致好评。【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目。【效益-可持续影响指标】可持续为社会培养合格人才。</p>

<p>巢湖市关工委</p>	<p>公益帮教活动</p>	<p>10.9</p>	<p>【项目概况】：合肥范围内 5 县(市)、4 区，每年进行互查 2-3 次；送春联下乡：每年均组织 10 多名“五老”人员书写春联，并送往贫困、老区和偏僻村庄；创建和提高“留守儿童活动之家”活动；“双创建”活动；“关爱明天?普法先行”活动；青少年“中华魂”主题教育活动；接待上级部门来巢湖检查指导，乡镇关工委来汇报工作以及其他突发性、临时性工作；创建和提高“留守儿童活动之家”活动；接待上级部门来巢检查指导，乡镇关工委来汇报工作以及其他突发性、临时性工作。【立项依据】：根据巢发【2016】11 号文件《中共巢湖市委印发的通知》等【起止时间】：2021 年 1-12 月份</p>	<p>【总体目标】申请 10.9 万元财政资金用于保障市关工委全年各项公务活动正常运行；达到宣传教育青少年儿童增强社会主义核心价值观，增强法制意识，关爱留守儿童的目的；用于开展对困境儿童的帮扶救助，“六一”慰问，“双十佳”表彰，“学雷锋”标兵奖励以及关工工作宣传报道奖励等活动。达到政府关爱困境儿童，社会宣传关工工作，弘扬正能量，形成全社会关心帮助贫困青少年儿童、宣传优秀青少年的目的，为建设新时代中国特色社会主义培养储备高素质人才。</p> <p>【产出-数量指标】完成互查互学活动 3 次，送春联下乡 3 次，配备留守儿童之家 5 处，发放奖牌若干，购送读本、试卷等 1135 套/件等；慰问贫困青少年 40 人，慰问儿童 120 人，表彰先进 51 人，奖励宣传报道 40 人，学雷锋标兵 20 人，少儿书画奖励 25 人。</p> <p>【产出-质量指标】任务完成率达 100%，收到预期效果。</p> <p>【产出-时效指标】2021 年 12 月底完成</p> <p>【产出-成本指标】预算 10.9 万元，符合成本测算要求；费用控制在预算内。</p> <p>【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】全面完成年度工作计划任务，增强了广大青少年儿童法制意识，留守流动儿童之家建设得到加强提质，“五老”人员工作稳定，青少年“三观”教育得到加强；不让一个贫困青少年因家庭经济困难而辍学，让每一个困境儿童都能感受党的阳光，激励优秀青少年健康成长，为政府排忧解难，受到广大人民群众一致好评。</p> <p>【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】可持续帮助广大青少年儿童提升正确的世界观、人生观和价值观；不让一个贫困青少年因家庭经济困难而辍学，让每一个困境儿童都能感受党的阳光，激励优秀青少年健康成长，为政府排忧解难，受到广大人民群众一致好评。</p>
---------------	---------------	-------------	--	--

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：巢湖市关工委

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
因公出国出（境）费	0	0	0
公务接待费	2.9	2.9	0
公务用车购置及运行费	3	3	0
其中：公务用车运行费	3	3	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	5.9	5.9	0

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：巢湖市关工委

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表无发生数。

表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：巢湖市关工委

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表无发生数。