

目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年部门收支总体情况表
7. 2021年部门收入预算总体情况表
8. 2021年部门支出预算总体情况表
9. 2021年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件2

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	114.39	本年支出	114.39	114.39		
一、一般公共预算拨款	114.39	(一) 一般公共服务				
经常收入预算拨款		(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务	114.39	114.39		
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	114.39	本年支出小计	114.39	114.39		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	114.39	114.39	
21201	城乡社区管理事务	114.39	114.39	
2120101	行政运行	114.39	114.39	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	101.61
30101	基本工资	45.89
30102	津贴补贴	28.19
30103	奖金	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18
30112	其他社会保险缴费	0.37
30113	住房公积金	9.03
302	商品和服务支出	12.75
30201	办公费	3.30
30211	差旅费	1.10
30214	租赁费	0.40
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.10
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	1.15
30239	其他交通费用	2.28
303	对个人和家庭补助	0.03
30399	其他对个人和家庭补助	0.03
合计		114.39

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：霍邱县重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。					

表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

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

注：霍邱县重点工程建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，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、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114.39	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	114.39
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	114.39	本年支出小计	114.39

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	114.39	114.39	
21201	城乡社区管理事务	114.39	114.39	
2120101	行政运行	114.39	114.39	

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	101.61
30101	基本工资	45.89
30102	津贴补贴	28.19
30103	奖金	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18
30112	其他社会保险缴费	0.37
30113	住房公积金	9.03
302	商品和服务支出	12.75
30201	办公费	3.30
30211	差旅费	1.10
30214	租赁费	0.40
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.10
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	1.15
30239	其他交通费用	2.28
303	对个人和家庭补助	0.03
30399	其他对个人和家庭补助	0.03
合计		114.39

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

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	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

注：霍邱县重点工程建设管理处部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2021年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

项目	预算数
合计	3.10
因公出国（境）费	
公务接待费	3.10
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标(2020-2022)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	

注:霍邱县重点工程建设管理处部门没有项目预算支出,故本表无数据。

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		霍邱县重点工程建设管理处				
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	
	人员经费	人员工资支出等		101.64	101.64	
	定额公用支出经费	保障日常办公运转		12.75	12.75	
	金额合计		114.39	114.39		
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资发放及机关日常办公支出					
	目标2：完成县政府安排的重点工程建设					
	目标3：完成县政府安排的其他工作任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值设定
	产出指标	数量指标	目标1：保障职工工资发放及机关日常办公支出		保障12名职工工资、日常正 常开支	5
			目标2：完成县政府安排的重点工程建设		城区道路建设，安置房建设	7
			目标3：完成县政府安排的其他工作任务		根据县政府指示完成	5
年度 绩 效	产出指标	成本指标	目标1：保障职工工资发放及机关日常办公支出		114.39万元	5
			目标2：完成县政府安排的重点工程建设		按计划项目完成支出	7
年度			目标1：保障职工工资发放及机关日常办公支出		日常业务正常运行	5

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

以 绩 效 指	产出指标	质量指标	目标2：完成县政府安排的重点工程建设	100%以上	7
			目标3：完成县政府安排的其他工作任务	90%以上	5
年 度 绩 效 指 标	产出指标	时效指标	目标1：保障职工工资发放及机关日常办公支出	按规定支出	5
			目标2：完成县政府安排的重点工程建设	按计划项目完成支出	7
			目标3：完成县政府安排的其他工作任务	完成当年县政府交办的工作	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成县政府安排的重点工程建设	完成城区改造，改善城市面貌，提高群众生活质量	10
		经济效益指标	指标2：完成县政府安排的重点工程建设	完成城区改造，改善城市面貌，提高群众生活质量	10
		可持续效益指标	指标3：完成县政府安排的重点工程建设	完成城区改造，改善城市面貌，提高群众生活质量	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成县政府安排的重点工程建设	完成城区改造，改善城市面貌，提高群众生活质量	9

注：分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。