

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

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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	30.55	本年支出	30.55	30.55	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	30.55	(一) 一般公共服务	30.55	30.55	0.00	0.00
经常收入预算拨款	30.55	(二) 外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	(三) 国防	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	(四) 公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	(五) 教育	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 医疗卫生	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	30.55	本年支出小计	30.55	30.55	0.00	0.00

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：霍邱县文学艺术界联合会

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			
201	一般公共服务支出	30.55	30.55	0.00
20129	群众团体事务	30.55	30.55	0.00
2012901	行政运行	30.55	30.55	0.00

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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	27.09
30101	基本工资	12.81
30102	津贴补贴	2.22
30103	奖金	0.42
30107	绩效工资	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	2.41
302	商品和服务支出	3.46
30201	办公费	1.00
30211	培训费	0.30
30212	会议费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	0.33
30239	其他交通费用	0.78

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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					
说明：霍邱县文学艺术界联合会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：霍邱县文学艺术界联合会

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

说明：霍邱县文学艺术界联合会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：霍邱县文学艺术界联合会

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	30.55	一、一般公共服务	30.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	0.00
		十三、农林水	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	30.55	本年支出小计	30.55

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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			
201	一般公共服务支出	30.55	30.55	0.00
20129	群众团体事务	30.55	30.55	0.00
2012901	行政运行	30.55	30.55	0.00

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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	27.09
30101	基本工资	12.81
30102	津贴补贴	2.22
30103	奖金	0.42
30107	绩效工资	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	2.41
302	商品和服务支出	3.46
30201	办公费	1.00
30211	培训费	0.30
30212	会议费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	0.33
30239	其他交通费用	0.78
	合计	30.55

表十、2021年部门政府采购支出预算表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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	财政专户管理非税收入	其他收入

说明：霍邱县文学艺术界联合会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。

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

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

说明：霍邱县文学艺术界联合会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：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行费	0.00
公务用车购置费	0.00

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

单位名称：霍邱县文学艺术界联合会

（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（2021-2023）				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：	

说明：霍邱县文学艺术界联合会没有项目预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		霍邱县文学艺术界联合会				
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		27.09	27.09	
	定额公用支出经费	保障日常办公运转		3.46	3.46	
	金额合计		30.55	30.55		
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公运转。					
	目标2：保障人员工资、社保、公积金正常支出。					
	目标3：围绕中心工作加强文艺精品创作。					
	目标4：完成县委、县政府交待的其他工作任务。					
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	指标1：保障日常办公运转		保障日常运行正常开支	4
			指标2：保障人员工资、社保、公积金正常支出		保障人员费用	4
			指标4：围绕中心工作加强文艺精品创作		根据文艺创作活动正常推进	8
			指标5：完成县委、县政府交待的其他工作任务		根据当年县委、县政府交办任务	8

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：保障日常办公运转	3.46万元	4
			指标2：保障人员工资、社保、公积金正常支出	27.09万元	4
			指标3：围绕中心工作加强文艺精品创作	根据文艺创作活动正常推进	8
			指标4：完成县委、县政府交待的其他工作任务	根据当年县委、县政府交办任务	8
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：保障工作人员的人员支出，保证机关日常运行正常开支	日常业务正常运行	4
			指标2：围绕中心工作加强文艺精品创作	根据文艺创作活动正常推进	10
			指标3：县政府交办的其他工作	90%之上	8
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：保障单位人员支出，保证中心日常运行正常开支，各项工作正常顺利开展	按需支出	4
			指标2：围绕中心工作加强文艺精品创作	根据文艺创作活动正常推进	6
			指标3：完成县委、县政府交待的其他工作任务	完成当年县委、县政府交办任务	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：围绕中心工作加强文艺精品创作	创新文艺活动形式，提升文艺活动质量，增强文艺活动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：完成县委、县政府交待的其他工作任务	为我县社会经济快速发展、文艺事业欣欣向荣竭诚奉献	5

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。