

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：霍邱县机关事务管理服务中心

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	150.87	本年支出	150.87	150.87		
一、一般公共预算拨款	150.87	(一) 一般公共服务	150.87	150.87		
经常收入预算拨款	150.87	(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				
		(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	150.87	本年支出小计	150.87	150.87		

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：霍邱县机关事务管理服务中心

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	150.87	150.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.87	150.87	
2010302	事业运行	150.87	150.87	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县机关事务管理服务中心

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	130.49
30101	基本工资	59.53
30102	津贴补贴	33.94
30103	奖金	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96
30113	住房公积金	11.63
30112	其他社会保障缴费	0.47
302	商品和服务支出	20.38
30207	邮电费	3.00
30201	办公费	3.60
30213	维修（护）费	2.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	1.19
30229	福利费	1.49
30239	其他交通费	6.50
合计		150.87

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县机关事务管理服务中心

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：霍邱县机关事务管理服务中心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：霍邱县机关事务管理服务中心

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：霍邱县机关事务管理服务中心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：霍邱县机关事务管理服务中心

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	150.87	一、一般公共服务	150.87
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	
		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	150.87	本年支出小计	150.87

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县机关事务管理服务中心

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	150.87	150.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.87	150.87	
2010302	事业支出	150.87	150.87	

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县机关事务管理服务中心

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	130.49
30101	基本工资	59.53
30102	津贴补贴	33.94
30103	奖金	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96
30113	住房公积金	11.63
30112	其他社会保障缴费	0.47
302	商品和服务支出	20.38
30207	邮电费	3.00
30201	办公费	3.60
30213	维修（护）费	2.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	1.19
30229	福利费	1.49
30239	其他交通费	6.50
合计		150.87

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

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：霍邱县机关事务管理服务中心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：霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表
(2021年度)

项目名称		无					
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: 霍邱县机关事务管理服务中心没有项目预算支出, 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		霍邱县机关事务管理服务中心				
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	
	人员经费支出	人员工资支出等	130.49	130.49		
	定额公用经费支出	保障日常办公运转	20.38	20.38		
金额合计			150.87	150.87		
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公运转					
	目标2：加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度					
	目标3：加强车辆交通调度。					
	目标4：全面提升后勤保障能力，扎实推进机关事务标准化建设。做好消防、安全、会务和工勤通讯工作。					
	目标5：做好县四个班子办公区和县政务服务中心物业监管工作及其它相关配套服务的监管、保障、协调工作					
	目标6：协助做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重要活动的服务保障工作及县委、县政府交办的其他任务					
年度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值设定
			指标1：开展县政府大院县委办县政协办公楼等各处设备维护检修工作		24次（每月至少2次）	10

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 开展司勤人员文明行车、安全出行的培训	2次	5
			指标3: 定期对公车进行维修保养	12次	15
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 设施设备维修维护费用	20万	5
			指标2: 县政府大院县委办县政协办公区及政务中心等各处水、电费用	50万	7
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 采购项目均按政府采购相关要求实施	100%	5
			指标2: 设备设施的维修工作按申报登记、维护派单, 工程量签证和结算审核等流程, 管理到位	100%	4
			指标3: 做好设施设备维修管理, 保障机关院内设施设备正常运转	0事故	6
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 发现问题及时处置, 维修服务及时到位	24小时	10
			指标2: 巡查及时发现消防隐患问题, 及时处置	24小时	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 机关日常维修维护工作到位, 对提升机关工作人员安全感的作用	较大	7
		经济效益指标	指标2: 房屋、设备完好率	100%	3
		可持续效益指标	指标3: 重大活动有效保障程度	有效	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	100%	10

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。