

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：霍邱县财政局

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	2481.96	本年支出	2481.96	2481.96		
一、一般公共预算拨款	2,481.96	(一) 一般公共服务	2,481.96	2,481.96		
经常收入预算拨款	2481.96	(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	2,481.96	本年支出小计	2,481.96	2481.96		

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：霍邱县财政局

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	2481.96	2481.96	
20106	财政事务	2481.96	2481.96	
2010601	行政运行	532.01	2481.96	
2010650	事业运行	1949.95	1949.95	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县财政局-局机关

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	424.51
30101	基本工资	197.60
30102	津贴补贴	104.10
30103	奖金	14.02
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	37.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	72.28
30201	办公费	2
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县财政局-局机关

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	424.51
30101	基本工资	197.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2
30229	福利费	3
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	37.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.3
303	对个人和家庭的补助	35.22

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县财政局-局机关

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	424.51
30101	基本工资	197.60
30301	离休费	23.44
30302	退休费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.78
30307	医药费补助	6
合 计		532.01

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县财政局-财政分局和财政所

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	1,639.14
30101	基本工资	664.69
30102	津贴补贴	486.45
30103	奖金	53.28
30107	绩效工资	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.8
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	11.67
30113	住房公积金	145.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	289.34
30201	办公费	51.37
30202	印刷费	3.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.6
30206	电费	2.15
30207	邮电费	1.4
30208	取暖费	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县财政局-财政分局和财政所

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	1,639.14
30101	基本工资	664.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.15
30212	因公出国（境）费用	1.2
30213	维修（护）费	3.42
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	41.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.29
30229	福利费	16.62
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	126.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	21.47

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县财政局-财政分局和财政所

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	1,639.14
30101	基本工资	664.69
30301	离休费	
30302	退休费	
30304	抚恤金	11.65
30305	生活补助	9.82
30307	医药费补助	
合 计		1949.95

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县财政局

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：霍邱县财政局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：霍邱县财政局

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：霍邱县财政局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:

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	2,481.96	一、一般公共服务	2,523.94
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	41.98	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	2,523.94	本年支出小计	2,523.94

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县财政局

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	2523.94	2523.94	
20106	财政事务	2523.94	2523.94	
2010601	行政运行	532.01	532.01	
2010650	事业运行	1991.93	1991.93	

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县财政局-局机关

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	424.51
30101	基本工资	197.60
30102	津贴补贴	104.10
30103	奖金	14.02
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	37.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	72.28
30201	办公费	2
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2
30229	福利费	3
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	37.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.3
303	对个人和家庭的补助	35.22
30301	离休费	23.44
30302	退休费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.78
30307	医药费补助	6

合 计

532.01

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县财政局-财政分局和财政所

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	1,639.32
30101	基本工资	689.60
30102	津贴补贴	476.66
30103	奖金	53.29
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.85
30113	住房公积金	145.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	321.48
30201	办公费	61.47
30202	印刷费	3.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.4

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	1.95
30217	公务接待费	42.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.29
30229	福利费	16.62
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	147.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.7
303	对个人和家庭的补助	31.14
30301	离休费	
30302	退休费	8.37
30304	抚恤金	12.95
30305	生活补助	9.82
30307	医药费补助	

合 计

1991.93

表十、2021年部门政府采购支出预算表

单位名称：霍邱县财政局

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

注：霍邱县财政局无政府采购支出，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：霍邱县财政局

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

注：霍邱县财政局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

单位：万元

其他收入

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：霍邱县财政局

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
因公出国（境）费	0
公务接待费	16.00
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

单位名称：霍邱县财政局

(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:	

注：霍邱县财政局没有项目预算支出，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		霍邱县财政局			
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	459.73	459.73	
	定额公用经费支出	保障日常办公运转	72.28	72.28	
	金额合计		532.01	532.01	
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公运转。				
	目标2：强化精准调度，加强财政收入预期管理。				
	目标3：强化绩效评价，严格预算执行。				
	目标4：强化监督管理，推进国有资产管理改革。				
	目标5：强化督查调度，推进民生工程实施。				
年度 绩效	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	保障人员费用、日常运行正常开支	15
			指标2：加强财政收入预期管理	完成财政收入管理工作	5
			指标3：加强绩效评价，严格预算执行	完成预算执行工作	5
	产出指标	成本指标	指标1：保障日常运转工作	53.2	10

指标	产出指标	质量指标	指标1: 保障工作人员的人员支出, 保证日常运行正常开支	日常业务正常运行	5
			指标2: 预算执行完成率	100%	5
	产出指标	时效指标	指标1: 保障人员支出, 保证日常运行正常开支, 保证各项工作正常顺利开展	及时到位	10
			指标2: 预算执行工作	按照规定时间完成	15
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 推动全县重点工作有序开展、提高资金配置效率	推动各项工作按照规定时间稳步推进	5
		经济效益指标	指标2: 推动全县经济健康发展	促进县域经济持续向好	5
		可持续效益指标	指标3: 强化收入调度、做好均衡入库	提高财政运行效率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	10
					100

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。