



## 2020年部门收入总体情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计       | 一般公共预算  |         | 中央专项转移<br>支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|---------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 小计      | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |               |                           |      |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1        | 2       | 3       | 4            | 5     | 6            | 7             | 8             | 9                         | 10   |
|      |    |    |          |                      | 7495.61  | 3482.97 | 3482.97 | 3954.64      | 58.00 |              |               |               |                           |      |
| 208  | 02 | 01 | 806001   | 行政运行（民政管理事务）         | 158.35   | 158.35  | 158.35  |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 02 | 99 | 806001   | 其他民政管理事务支出           | 704.87   | 704.87  | 704.87  |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 01 | 806001   | 行政单位离退休              | 70.25    | 70.25   | 70.25   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 05 | 806001   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 54.92    | 54.92   | 54.92   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 06 | 806001   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 15.79    | 15.79   | 15.79   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 08 | 99 | 806001   | 其他优抚支出               | 15.60    | 15.60   | 15.60   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 10 | 01 | 806001   | 儿童福利                 | 211.64   | 61.64   | 61.64   | 150.00       |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 10 | 02 | 806001   | 老年福利                 | 104.66   |         |         | 104.66       |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 10 | 05 | 806001   | 社会福利事业单位             | 244.00   | 244.00  | 244.00  |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 11 | 07 | 806001   | 残疾人生活和护理补贴           | 801.40   | 299.40  | 299.40  | 502.00       |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 19 | 01 | 806001   | 城市最低生活保障金支出          | 319.08   |         |         | 319.08       |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 19 | 02 | 806001   | 农村最低生活保障金支出          | 2,000.00 |         |         | 2000.00      |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 20 | 01 | 806001   | 临时救助支出               | 440.00   | 20.00   | 20.00   | 420.00       |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 20 | 02 | 806001   | 流浪乞讨人员救助支出           | 49.00    | 9.00    | 9.00    | 40.00        |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 21 | 02 | 806001   | 农村特困人员救助供养支出         | 1,604.00 | 1204.00 | 1204.00 | 400.00       |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 99 | 01 | 806001   | 其他社会保障和就业支出          | 113.80   | 94.90   | 94.90   | 18.90        |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 01 | 806001   | 行政单位医疗               | 5.22     | 5.22    | 5.22    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 02 | 806001   | 事业单位医疗               | 13.39    | 13.39   | 13.39   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 16 | 01 | 806001   | 老龄卫生健康事务             | 472.80   | 472.80  | 472.80  |              |       |              |               |               |                           |      |
| 221  | 02 | 01 | 806001   | 住房公积金                | 38.84    | 38.84   | 38.84   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 229  | 60 | 02 | 806001   | 用于社会福利的彩票公益金支<br>出   | 58.00    |         |         |              | 58.00 |              |               |               |                           |      |

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 总计      | 基本支出   |        |        |               |       | 项目支出    |         |      |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-------|---------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计     | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 资本性支出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5             | 6     | 7       | 8       | 9    |
|      |    |    |        | 合计               | 7495.62 | 756.71 | 641.58 | 43.34  | 71.79         |       | 6738.91 | 6738.91 |      |
| 208  | 02 | 01 | 806001 | 行政运行(民政管理事务)     | 158.35  | 158.35 | 150.35 | 8.00   |               |       |         |         |      |
| 208  | 02 | 99 | 806001 | 其他民政管理事务支出       | 704.88  | 399.95 | 363.07 | 35.34  | 1.54          |       | 304.93  | 304.93  |      |
| 208  | 02 | 01 | 806001 | 行政单位离退休          | 70.25   | 70.25  |        |        | 70.25         |       |         |         |      |
| 208  | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.92   | 54.92  | 54.92  |        |               |       |         |         |      |
| 208  | 05 | 06 | 806001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.79   | 15.79  | 15.79  |        |               |       |         |         |      |
| 208  | 08 | 99 | 806001 | 其他优抚支出           | 15.60   |        |        |        |               |       | 15.60   | 15.60   |      |
| 208  | 10 | 01 | 806001 | 儿童福利             | 211.64  |        |        |        |               |       | 211.64  | 211.64  |      |
| 208  | 10 | 02 | 806001 | 老年福利             | 104.66  |        |        |        |               |       | 104.66  | 104.66  |      |
| 208  | 10 | 05 | 806001 | 社会福利事业单位         | 244.00  |        |        |        |               |       | 244.00  | 244.00  |      |
| 208  | 11 | 07 | 806001 | 残疾人生活和护理补贴       | 801.40  |        |        |        |               |       | 801.40  | 801.40  |      |
| 208  | 19 | 01 | 806001 | 城市最低生活保障金支出      | 319.08  |        |        |        |               |       | 319.08  | 319.08  |      |
| 208  | 19 | 02 | 806001 | 农村最低生活保障金支出      | 2000.00 |        |        |        |               |       | 2000.00 | 2000.00 |      |
| 208  | 20 | 01 | 806001 | 临时救助支出           | 440.00  |        |        |        |               |       | 440.00  | 440.00  |      |
| 208  | 20 | 02 | 806001 | 流浪乞讨人员救助支出       | 49.00   |        |        |        |               |       | 49.00   | 49.00   |      |
| 208  | 21 | 02 | 806001 | 农村特困人员救助供养支出     | 1604.00 |        |        |        |               |       | 1604.00 | 1604.00 |      |
| 208  | 99 | 01 | 806001 | 其他社会保障和就业支出      | 113.80  |        |        |        |               |       | 113.80  | 113.80  |      |
| 210  | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗           | 5.22    | 5.22   | 5.22   |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 02 | 806001 | 事业单位医疗           | 13.39   | 13.39  | 13.39  |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 16 | 01 | 806001 | 老龄卫生健康事务         | 472.80  |        |        |        |               |       | 472.80  | 472.80  |      |
| 221  | 02 | 01 | 806001 | 住房公积金            | 38.84   | 38.84  | 38.84  |        |               |       |         |         |      |
| 229  | 60 | 02 | 806001 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 58.00   |        |        |        |               |       | 58.00   | 58.00   |      |

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 收          |              | 入              | 支        |          |          |          |       | 出        |
|------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项          | 目            | 金 额            | 项 目      | 合 计      | 本年支出小计   |          |       | 国有资本经营预算 |
|            |              |                |          |          | 一般公共预算   |          | 政府性基金 |          |
|            |              |                |          |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一般公共<br>预算 | 小计           | 3,482.98       | 一、一般公共服务 |          |          |          |       |          |
|            | 财政拨款         | 3,477.98       | 二、外交     |          |          |          |       |          |
|            | 行政事业性收费      |                | 三、国防     |          |          |          |       |          |
|            | 专项收入         |                | 四、公共安全   |          |          |          |       |          |
|            | 国有资产资源有偿使用收入 | 5.0            | 五、教育     |          |          |          |       |          |
| 一般债券资金     |              | 六、科学技术         |          |          |          |          |       |          |
| 政府性基金      | 58.0         | 七、文化体育与传媒      |          |          |          |          |       |          |
| 国有资本经营预算   |              | 八、社会保障和就业      | 2,952.7  | 2,952.7  | 2,952.72 |          |       |          |
|            |              | 九、社会保险基金支出     |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 十、医疗卫生         | 491.4    | 491.4    | 491.42   |          |       |          |
|            |              | 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        |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 十九、援助其他地区支出    |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 二十、国土海洋气象等支出   |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 二十一、住房保障支出     | 38.8     | 38.8     | 38.84    |          |       |          |
|            |              | 二十二、粮油物资储备支出   |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 二十三、国有资本经营预算   |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 二十七、预备费        |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 二十九、其他支出       |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 三十、转移性支出       |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 三十一、债务还本支出     |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 三十二、债务付息支出     |          |          |          |          |       |          |
|            |              | 三十三、债务发行费用支出   |          |          |          |          |       |          |
| 收 入 合 计    |              | 3,540.98       | 支出合计     | 3,482.98 | 3,482.98 | 3,482.98 |       |          |

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出   |        |        |               |       | 项目支出    |         |      |
|------|----|----|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-------|---------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计     | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 资本性支出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5             | 6     | 7       | 8       | 9    |
|      |    |    |          |                  | 3482.98 | 756.71 | 641.58 | 43.34  | 71.79         |       | 2726.27 | 2726.27 |      |
| 208  | 02 | 01 | 806001   | 行政运行（民政管理事务）     | 158.35  | 158.35 | 150.35 | 8.00   |               |       |         |         |      |
| 208  | 02 | 99 | 806001   | 其他民政管理事务支出       | 704.88  | 399.95 | 363.07 | 35.34  | 1.54          |       | 304.93  | 304.93  |      |
| 208  | 05 | 01 | 806001   | 行政单位离退休          | 70.25   | 70.25  |        |        | 70.25         |       |         |         |      |
| 208  | 05 | 05 | 806001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.92   | 54.92  | 54.92  |        |               |       |         |         |      |
| 208  | 05 | 06 | 806001   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.79   | 15.79  | 15.79  |        |               |       |         |         |      |
| 208  | 08 | 99 | 806001   | 其他优抚支出           | 15.60   |        |        |        |               |       | 15.60   | 15.60   |      |
| 208  | 10 | 01 | 806001   | 儿童福利             | 61.64   |        |        |        |               |       | 61.64   | 61.64   |      |
| 208  | 10 | 05 | 806001   | 社会福利事业单位         | 244.00  |        |        |        |               |       | 244.00  | 244.00  |      |
| 208  | 11 | 07 | 806001   | 残疾人生活和护理补贴       | 299.40  |        |        |        |               |       | 299.40  | 299.40  |      |
| 208  | 20 | 01 | 806001   | 临时救助支出           | 20.00   |        |        |        |               |       | 20.00   | 20.00   |      |
| 208  | 20 | 02 | 806001   | 流浪乞讨人员救助支出       | 9.00    |        |        |        |               |       | 9.00    | 9.00    |      |
| 208  | 21 | 02 | 806001   | 农村特困人员救助供养支出     | 1204.00 |        |        |        |               |       | 1204.00 | 1204.00 |      |
| 208  | 99 | 01 | 806001   | 其他社会保障和就业支出      | 94.90   |        |        |        |               |       | 94.90   | 94.90   |      |
| 210  | 11 | 01 | 806001   | 行政单位医疗           | 5.22    | 5.22   | 5.22   |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 02 | 806001   | 事业单位医疗           | 13.39   | 13.39  | 13.39  |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 16 | 01 | 806001   | 老龄卫生健康事务         | 472.80  |        |        |        |               |       | 472.80  | 472.80  |      |
| 221  | 02 | 01 | 806001   | 住房公积金            | 38.84   | 38.84  | 38.84  |        |               |       |         |         |      |

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |            | 总计     | 2020年  |         |          |       |          |           |           |               |      |
|----------|----|------------|----------|----|------------|--------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称       |        | 一般公共预算 |         | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|          |    |            |          |    |            |        | 小计     | 其中：财政拨款 |          |       |          |           |           |               |      |
| **       | ** | **         | **       | ** | **         | 1      | 2      | 3       | 4        | 5     | 6        | 7         | 8         | 9             | 10   |
|          |    |            |          |    |            | 756.71 | 756.71 | 756.71  |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 工资福利支出     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 139.71 | 139.71 | 139.71  |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 08 | 社会保障缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 34.58  | 34.58  | 34.58   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金      | 10.87  | 10.87  | 10.87   |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费       | 29.34  | 29.34  | 29.34   |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 15 | 会议费        | 502      | 02 | 会议费        | 1.00   | 1.00   | 1.00    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 16 | 培训费        | 502      | 03 | 培训费        | 3.00   | 3.00   | 3.00    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 502      | 05 | 委托业务费      | 1.50   | 1.50   | 1.50    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 502      | 08 | 公务用车运行维护费  | 3.00   | 3.00   | 3.00    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 502      | 09 | 维修(护)费     | 2.50   | 2.50   | 2.50    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支出  | 3.00   | 3.00   | 3.00    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 工资福利支出     | 505      | 01 | 工资福利支出     | 456.41 | 456.41 | 456.41  |          |       |          |           |           |               |      |
| 303      | 06 | 社会福利和救助    | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 13.33  | 13.33  | 13.33   |          |       |          |           |           |               |      |
| 303      | 02 | 离退休费       | 509      | 05 | 离退休费       | 57.02  | 57.02  | 57.02   |          |       |          |           |           |               |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.44   | 1.44   | 1.44    |          |       |          |           |           |               |      |

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 项 目             | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 13.00          |
| 1、因公出国（境）费用     | 0              |
| 2、公务接待费         | 0              |
| 3、公务用车费         | 13.00          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.00          |
| （2）公务用车购置       | 0              |
|                 |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2020年政府性基金支出情况表

单位名称：南乐县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）       | 总计    | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|--------|----------------|-------|------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |       | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 1     | 2    | 3      | 4      | 5         | 6     | 7     | 8     | 9    |
|      |    |    |        |                | 58.00 |      |        |        |           |       | 58.00 | 58.00 |      |
| 229  | 60 | 02 | 806001 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 58.00 |      |        |        |           |       | 58.00 | 58.00 |      |



## 省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

| 省级部门(单位)整体绩效目标表<br>(2020年度) |                  |           |     |       |  |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----|-------|--|
| 部门(单位)名称                    |                  |           |     |       |  |
| 年度<br>履职<br>目标              |                  |           |     |       |  |
| 年度<br>主要<br>任务              | 任务名称             | 主要内容      |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
|                             |                  |           |     |       |  |
| 预算情况                        | 部门预算总额(万元)       |           |     |       |  |
|                             | 1、资金来源：(1) 财政性资金 |           |     |       |  |
|                             | (2) 其他资金         |           |     |       |  |
|                             | 2、资金结构：(1) 基本支出  |           |     |       |  |
| (2) 项目支出                    |                  |           |     |       |  |
| 一级指标                        | 二级指标             | 三级指标      | 指标值 | 指标值说明 |  |
| 投入管理指标                      | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |     |       |  |
|                             |                  | 工作任务科学性   |     |       |  |
|                             |                  | 绩效指标合理性   |     |       |  |
|                             | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |     |       |  |
|                             |                  | 专项资金细化率   |     |       |  |
|                             |                  | 预算执行率     |     |       |  |
|                             |                  | 预算调整率     |     |       |  |
|                             |                  | 结转结余率     |     |       |  |
|                             |                  | “三公经费”控制率 |     |       |  |
|                             |                  | 政府采购执行率   |     |       |  |
|                             |                  | 决算真实性     |     |       |  |
|                             |                  | 资金使用合规性   |     |       |  |
|                             |                  | 管理制度健全性   |     |       |  |
|                             | 预决算信息公开性         |           |     |       |  |
|                             | 资产管理规范性          |           |     |       |  |
|                             | 绩效管理             | 绩效监控完成率   |     |       |  |
| 绩效自评完成率                     |                  |           |     |       |  |
| 部门绩效评价完成率                   |                  |           |     |       |  |
| 评价结果应用率                     |                  |           |     |       |  |
| 产出指标                        | 重点工作任务完成         |           |     |       |  |
|                             | 履职目标实现           |           |     |       |  |
| 效益指标                        | 履职效益             |           |     |       |  |
|                             | 满意度              |           |     |       |  |

