

2021年部门收支总表

单位名称：中国共产党南乐县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,079.18	一、一般公共服务支出	946.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计		八、社会保障和就业支出	68.64
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	22.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	41.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,079.18	支 出 总 计	1,079.18

2021年部门支出总表

单位名称:中国共产党南乐县委员会办公室

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,079.18	792.97	286.21
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	651.53	365.32	286.21
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	294.79	294.79	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:中国共产党南乐县委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	1,079.18	一、本年支出	1,079.18	1,079.18	0.00
(一)一般公共预算拨款	1,079.18	(一)一般公共服务支出	946.33	946.33	0.00
其中:财政拨款	1,079.18	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	68.64	68.64	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	22.60	22.60	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	41.61	41.61	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,079.18	支 出 总 计	1,079.18	1,079.18	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	931.49	1,079.18	792.97	286.21	147.69	15.86%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	532.81	651.53	365.32	286.21	118.72	22.28%
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	269.04	294.79	294.79	0.00	25.75	9.57%
2080501	行政单位离退休	14.13	11.70	11.70	0.00	-2.43	-17.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	56.94	56.94	0.00	3.08	6%
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	0.00	0.00	0.00	-2.09	-100%
2101101	行政单位医疗	9.9	12.20	12.20	0.00	2.3	23%
2101102	事业单位医疗	9.38	10.40	10.40	0.00	1.02	10.87%
2210201	住房公积金	40.28	41.61	41.61	0.00	1.33	3%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国共产党南乐县委员会办公室

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	792.97	723.59	21.95	12.92	34.50
30101	基本工资	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	22.50	0.00		0.00	22.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	12.92	0.00	0.00	12.92	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：中国共产党南乐县委员会办公室

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中国共产党南乐县委员会办公室	27.08	0	27.08	0	27.08	0	30.82	0.00	30.82	0.00	30.82	0.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:中国共产党南乐县委办公室

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。(若此表无数据,需进行此说明)

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南乐县委员会办公室专项资金			
部门名称		中国共产党南乐县委员会办公室			
单位名称		中国共产党南乐县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	286.21			
	其中：财政拨款	286.21			
	其他资金	0			
年度目标		负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责上级及县委决策部署贯彻落实，全面推进深化改革、从严治党主体责任、党的建设工作落实，加强督查调研工作，做好三服务工作，为领导决策提供高质量服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	绩效监控完成率	≥98%	预算项目均纳入单位绩效监控
		质量指标	绩效评价完成率	≥98%	按规定预算项目进行绩效自评
		时效指标	绩效管理公开性	公开	按规定预算绩效管理应按时
		成本指标	评价结果应用率	≥98%	评价结果与实际相结合，提高应用率
	效益指标	社会效益指标	社会效益	可持续合理	实现经济最大化
		可持续影响指标	经济效益	可持续 科学	为县域经济进行科学决策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		