

2021年部门收支总表

单位名称：中共南乐县委政法委员会

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	546.80	一、一般公共服务支出	491.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	25.67
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	9.76
		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	20.26
		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	546.80	支 出 总 计	546.80

2021年部门收入总表

单位名称:中共南乐县委政法委员会

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费) (合计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	546.80		546.80							
2013601	行政运行	351.38		351.38							
2013650	事业运行	137.36		137.36							
2080501	行政单位离退休	2.64		2.64							
2080502	事业单位离退休										
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支	24.59		24.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31							
2090201	失业保险金	0.50		0.50							
2101101	行政单位医疗	5.25		5.25							
2101102	事业单位医疗	4.51		4.51							
2210201	住房公积金	20.26		20.26							

2021年部门支出总表

单位名称:中共南乐县委政法委员会

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	546.80	364.45	182.35
2013601	行政运行	351.38	169.03	182.35
2013650	事业运行	137.36	137.36	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2090201	失业保险金	0.50	0.50	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	20.26	20.26	

2021年财政拨款收支总表

单位名称:中共南乐县委政法委员会

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	546.80	一、本年支出	546.80	546.80	
(一)一般公共预算拨款	546.80	(一)一般公共服务支出	491.11	491.11	
其中:财政拨款		(二)外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出			
专项收入		(四)公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算		(七)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	25.67	25.67	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	9.76	9.76	
		(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	20.26	20.26	
		(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			
收 入 总 计	546.80	支 出 总 计	546.80	546.80	

2021年一般公共预算支出表

单位名称:中共南乐县委政法委员会

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	507.60	546.80	364.45	182.35	39.2	7.17%
2013601	行政运行	265.98	351.38	169.03	182.35	85.4	24.3%
2013650	事业运行	169.81	137.36	137.36		-32.45	-23.62%
2040699	其他司法支出	12.00				-12	-100%
2080501	行政单位离退休	1.34	2.64	2.64		1.3	49%
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	24.59	24.59		-2.02	-8.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.31	0.31		0.31	100%
2090201	失业保险金		0.50	0.50		0.5	100%
2101101	行政单位医疗	5.07	5.25	5.25		0.18	3.43%
2101102	事业单位医疗	4.38	4.51	4.51		0.13	2.68%
2210201	住房公积金	22.40	20.26	20.26		-2.14	-10.56%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中共南乐县委政法委员会

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	364.40	336.28	3.07	16.79	8.26
30101	基本工资	104.20	104.20			
30102	津贴补贴	49.34	49.34			
30103	奖金	87.21	87.21			
30107	绩效工资	40.11	40.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	24.59			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	20.26	20.26			
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费	2.08				2.08
30202	印刷费	3.24			3.24	
30207	邮电费	0.60				0.60
30211	差旅费	0.00				
30213	维修(护)费	0.90				0.90
30215	会议费	0.50				0.50
30216	培训费	0.60				0.60
30217	公务接待费	1.60			1.60	
30226	劳务费	1.10				1.10
30228	工会经费	1.40			1.40	
30229	福利费	0.00				
30231	公务用车运行维护费	1.30				1.30
30239	其他交通费用	10.55			10.55	
30299	其他商品和服务支出	1.18				1.18
30301	离休费					
30302	退休费	2.64		2.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43		0.43		
39999	其他支出	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：中共南乐县委政法委员会

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
中共南乐县委政法委员会	1.3					1.3	2.90		1.30		1.30	1.60

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:中共南乐县委政法委员会

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。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中共南乐县委政法委员会专项资金			
部门名称		中共南乐县委政法委员会			
单位名称		中共南乐县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				182.35
	其中：财政拨款				182.35
	其他资金				0
年度目标	持续加强平安南乐建设，深入开展综治中心规范化、实体化、信息化“三化”提升年活动；针对重点领域突出问题开展专项整治，做好信访稳定工作；扎实开展政法队伍教育整顿，为经济社会高质量发展提供坚强队伍保障、法治保障。				
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	全县人民群众	每人一元	全县人民群众每人=1元
		质量指标	全县社会政治大局稳定	≥95%	平安和综治建设
		时效指标	全年持续开展平安建设扫黑除恶	≥95%	维护治安，减少案件
		成本指标	加大宣传投入	≥95%	提升群众创建平安南乐的参与度
	效益指标	社会效益指标	维护全县社会政治大局稳定，市域社会治理创新局面	≥95%	加强基层管理
		可持续影响指标	全县政治安全、社会稳定，人民安居乐业	≥98%	全县政治安全、社会稳定，人民安居乐业
满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率、满意度持续提升，持续保持全省平安南乐先进县荣誉称号	≥90%	全县人民满意	