

部门收支总体情况表

南乐县人民代表大会常务委员会

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	
一、一般公共预算拨款收入	602.86	一、一般公共服务支出	478.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、国有资本经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、专户管理的教育收费	0.00	八、社会保障和就业支出	95.56
九、基金上级转移支付	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计		十、卫生健康支出	10.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	18.45
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	602.86	支 出 总 计	602.86

2021年部门收入总表

单位名称: 乐县人民代表大会常务委员会

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	602.87		602.87							
2010101	行政运行(人大事务)	273.41		273.41							
2010103	机关服务(人大事务)	11.86		11.86							
2010104	人大会议	30.78		30.78							
2010106	人大监督	12.83		12.83							
2010107	人大代表履职能力提升	27.00		27.00							
2010108	代表工作	24.20		24.20							
2010150	事业运行(人大事务)	66.58		66.58							
2010199	其他人大事务支出	32.00		32.00							
2080501	行政单位离退休	56.83		56.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.68		25.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.05		13.05							
2101101	行政单位医疗	7.99		7.99							
2101102	事业单位医疗	2.21		2.21							
2210201	住房公积金	18.45		18.45							

部门支出总体情况表

南乐县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	602.86	407.99	194.87
2010101	行政运行（人大事务）	273.41	205.35	68.06
2010103	机关服务（人大事务）	11.86	11.86	0.00
2010104	人大会议	30.78	0.00	30.78
2010106	人大监督	12.83	0.00	12.83
2010107	人大代表履职能力提升	27.00	0.00	27.00
2010108	代表工作	24.20	0.00	24.20
2010150	事业运行（人大事务）	66.58	66.58	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	0.00	32.00
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00

财政拨款收支总体情况表

南乐县人民代表大会常务委员会

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	602.86	（一）一般公共服务支出	478.66	478.66	0.00
其中：财政拨款	602.86	（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
政府性基金预算（本级）	0.00	（八）社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00
政府性基金预算（上级）	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.20	10.20	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	18.45	18.45	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	602.86	支 出 总 计	602.86	602.86	0.00

一般公共预算支出情况表

人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		2020预算数	2021年预算数			2021预算数比2020年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	535.83	602.86	407.99	194.87	67.04	12.51%
2010101	行政运行（人大事务）	290.80	273.41	205.35	68.06	-17.39	-5.98%
2010103	机关服务（人大事务）	0	11.86	11.86	0.00	11.86	100.00%
2010104	人大会议	30.78	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00%
2010106	人大监督	12.83	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升	0	27.00	0.00	27.00	27.00	100.00%
2010108	代表工作	24.20	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00%
2010150	事业运行（人大事务）	74.70	66.58	66.58	0.00	-8.12	-10.87%
2010199	其他人大事务支出	0	32.00	0.00	32.00	32.00	100.00%
2080501	行政单位离退休	34.58	56.83	56.83	0.00	22.25	64.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	25.68	25.68	0.00	-2.29	-8.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	13.05	13.05	0.00	3.45	35.94%
2101101	行政单位医疗	7.51	7.99	7.99	0.00	0.48	6.39%
2101102	事业单位医疗	2.35	2.21	2.21	0.00	-0.14	-0.59%
2210201	住房公积金	20.51	18.45	18.45	0.00	-2.06	-10.04%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县人民代表大会常务委员会

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	407.99	325.56	57.08	11.86	13.50
30101	基本工资		217.16			
30102	津贴补贴					
30103	奖金		17.82			
30107	绩效工资		21.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		25.68			
30109	职业年金缴费		13.05			
30110	职工基本医疗保险缴费		10.20			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费		1.44			
30113	住房公积金		18.45			
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费					11.35
30202	印刷费					
30207	邮电费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30226	劳务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用				11.86	
30299	其他商品和服务支出					
30301	离休费					
30302	退休费			56.84		
30399	其他对个人和家庭的补助			0.24		
31002	办公设备购置					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

南乐县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码	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	cf	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	
合计	18	0	18	0	18	0	15.03	0.00	15.03	0.00	15.03	0.00
601001	18	0	18	0	18	0	15.03	0.00	15.03	0.00	15.03	0.00
南乐县人民代表大会常务委员会	18	0	18	0	18	0	15.03	0.00	15.03	0.00	15.03	0.00

部门公开表08

政府性基金预算支出情况表

南乐县人民代表大会常务委员会

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	小计	基本支出	项目支出
		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		南乐县人民代表大会常务委员会专项资金			
部门名称		南乐县人民代表大会常务委员会			
单位名称		南乐县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	194.87			
	其中：财政拨款	194.87			
	其他资金				
年度目标					
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	监督“一府一委两院”	≥95%	
		质量指标	监督国家法律法规在全县的顺利实施。	≥95%	
		时效指标	重点工作建立台账，明确节点，按时推进	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≥93%	
	效益指标	社会效益指标	严格落实法律，提升监督部门服务社会的能力和水平。	≥94%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	