

2021年部门收支总表

单位名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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	1,019.13	一、一般公共服务支出	935.28
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、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	0.00	八、社会保障和就业支出	39.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转		十、卫生健康支出	15.57
		十一、节能环保支出	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	29.05
		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	1,019.13	支 出 总 计	1,019.13

2021年部门支出总表

单位名称:中国共产党南乐县委员会组织部

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	1,019.13	560.09	458.23
2013201	行政运行(组织事务)	285.22	225.22	60.00
2013250	事业运行(组织事务)	251.84	251.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	398.23	0.00	398.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	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组织部

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	1,019.13	(一)一般公共服务支出	935.28	935.28	0.00
其中:财政拨款	1,019.13	(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	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(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	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(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	39.23	39.23	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	15.57	15.57	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	29.05	29.05	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	1,019.13	支 出 总 计	1,019.13	1,019.13	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:中国共产党南乐县委员会组织部

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	886.68	1,019.13	560.90	458.23	132.45	14.94%
2013201	行政运行(组织事务)	233.69	285.22	225.22	0.00	51.53	22.05%
2013250	事业运行(组织事务)	177.28	251.84	251.84	0.00	74.56	42.06%
2013299	其他组织事务支出	402.3	398.23	0.00	398.23	-4.07	-1.01%
2080501	行政单位离退休	1.93	0.00	0.00	0.00	-1.93	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	39.23	39.23	0.00	5.34	15.76%
2101101	行政单位医疗	6.31	7.33	7.33	0.00	1.02	16.16%
2101102	事业单位医疗	5.77	8.24	8.24	0.00	2.47	42.81%
2210201	住房公积金	25.51	29.05	29.05	0.00	3.54	13.88%

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组织部

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	560.92	512.88	6.61	14.93	26.50
30101	基本工资	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55
30202	印刷费	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
30211	差旅费	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
30215	会议费	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
30216	培训费	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
30239	其他交通费用	14.93	0.00	0.00	14.93	0.00
30302	退休费	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.00	0.86	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组织部

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组织部	2.10	0.00	1.60	0.00	1.6	0.50	2.10	0.00	1.60	0.00	1.6	0.50

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员会组织部

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	0	0

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		2021年中共南乐县委组织部专项资金			
部门名称		中共南乐县委组织部			
单位名称		中共南乐县委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额				458.23
	其中：财政拨款				458.23
	其他资金				0
年度目标		<p>严用党内政治生活,强化理论武装,创新活动载体,注重典型示范,传承红色基因;强化干部日常监督管理,规范干部档案数字化建设,激发干部干事创业积极性;压实基层党建责任,推动党建工作提档升级;优化人才环境,加大招才引智力度,提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保障。</p>			
	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%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。
		质量指标	绩效评价完成率	>=98%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。
		时效指标	绩效管理公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息;2、是否按规定时限公开预决算
		成本指标	评价结果应用率	>=98%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	可持续合理	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		可持续影响指标	经济效益	可持续科学	反映单位履职对经济社会发展等所带来的长期或短期影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果,解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。