

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：南乐县发展和改革委员会

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
										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	其他收入	
										小计	其中：财政拨款						
一般公共 预算	小计	1,138.61		一、基本支出		951.27				951.27	951.27						
	财政拨款	1,138.61		1、工资福利支出		821.46				821.46	821.46						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		70.91				70.91	70.91						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		58.90				58.90	58.90						
	国有资产资源有偿使用 收入			4、资本性支出													
	一般债券资金			二、项目支出													
中央专项转移支付		3,376.73		(一) 一般性项目		187.34				187.34	187.34						
政府性基金				(二) 专项资金		3,376.73						3,376.73					
国有资本经营预算				1、基本建设支出													
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出													
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计		4,515.34		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出													
用事业单位基金弥补收支 差额																	
收 入 合 计		4,515.34		支 出 合 计		4,515.34				4,515.34	1,138.61	3,376.73					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：南乐县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	4515.34	1138.61	1138.61	3376.73						
201	04	01	608001	行政运行（发展与改革事务）	434.46	434.46	434.46							
201	04	50	608001	事业运行（发展与改革事务）	484.97	484.97	484.97							
208	05	01	608001	行政单位离退休	69.64	69.64	69.64							
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险费支出	69.55	69.55	69.55							
208	05	06	608001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43							
210	11	01	608001	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12							
210	11	02	608001	事业单位医疗	16.36	16.36	16.36							
211	10	01	608001	能源节约利用	3376.73			3376.73						
221	02	01	608001	住房公积金	51.08	51.08	51.08							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：南乐县发展和改革委员会

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
				合计：	4,515.34	951.27	821.46	58.9	70.9		3,564.07	187.34	3,376.73
201	04	01	608001	行政运行（发展与改革事务）	434.45	247.12	176.21		70.91		187.34	187.34	
201	04	50	608001	事业运行（发展与改革事务）	484.97	484.97	426.07	58.9					
208	05	01	608001	行政单位离退休	69.64	69.64	69.64						
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险费支出	69.55	69.55	69.55						
208	05	06	608001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43						
210	11	01	608001	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02	608001	事业单位医疗	16.36	16.36	16.36						
211	10	01	608001	能源节约利用	3376.73						3376.73		3376.73
221	02	01	608001	住房公积金	51.08	51.08	51.08						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县发展和改革委员会

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	1,138.61	一、一般公共服务	919.44	919.44	919.44		
	财政拨款	1,138.61	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		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	143.63	143.63	143.63		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	24.48	24.48	24.48		
			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	51.08	51.08	51.08		
			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		1,138.61	支出合计	1,138.61	1,138.61	1,138.61		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县发展和改革委员会

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
				合计：	1,138.61	951.27	821.46	58.90	70.91		187.34	187.34	
201	04	01	608	行政运行（发展与改革事务）	434.45	247.12	176.21		70.91		187.34	187.34	
201	04	50	608	事业运行（发展与改革事务）	484.97	484.97	426.07	58.9					
208	05	01	608	行政单位离退休	69.64	69.64	69.64						
208	05	05	608	机关事业单位基本养老保险费支出	69.55	69.55	69.55						
208	05	06	608	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43						
210	11	01	608	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02	608	事业单位医疗	16.36	16.36	16.36						
221	02	01	608	住房公积金	51.08	51.08	51.08						

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南乐县发展和改革委员会

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
						951.27	951.27	951.27							
301	01	工资奖金津补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.56	217.56	217.56							
301	08	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.47	36.47	36.47							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.89	16.89	16.89							
302	01	办公经费	502	01	办公经费	49.15	49.15	49.15							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50							
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.75	3.75	3.75							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.40	2.40	2.40							
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	550.54	550.54	550.54							
303	05	社会福利和救助	509	01	社会福利和救助	7.44	7.44	7.44							
303	02	离退休费	509	05	离退休费	62.22	62.22	62.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	1.25							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南乐县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	13.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	12.1
其中：（1）公务用车运行维护费	12.1
（2）公务用车购置	

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：南乐县发展和改革委员会

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
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		南乐县发展和改革委员会			
年度 履职 目标					
年度 主要 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				

