

## 2021年部门收支总表

单位名称：南乐县政务服务和大数据管理局

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	825.32	一、一般公共服务支出	780.86
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	17.80
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	10.38
		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	16.29
		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	825.32	支 出 总 计	825.32

## 2021年部门收入总表

单位名称:南乐县政务服务和大数据管理局

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	825.33		825.33							
2010301	行政运行	595.25		595.25							
2010350	事业运行	185.61		185.61							
2080501	行政单位离退休										
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	17.80		17.80							
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										
2090201	失业保险金										
2101101	行政单位医疗	3.31		3.31							
2101102	事业单位医疗	7.07		7.07							
2210201	住房公积金	16.29		16.29							

# 2021年部门支出总表

单位名称:南乐县政务服务和大数据管理局

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	825.32	324.48	500.84
2010301	行政运行	595.25	94.41	500.84
2010350	事业运行	185.61	185.61	
2080501	行政单位离退休			
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	17.80	17.80	
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			
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县政务服务和大数据管理局

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	825.32	一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	825.32	(一)一般公共服务支出	780.86	780.86	
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	17.80	17.80	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	10.38	10.38	
		(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	16.29	16.29	
		(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	825.32	支 出 总 计	825.32	825.32	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称:南乐县政务服务和大数据管理局

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	237.94	825.32	324.48	500.84	587.38	71.17%
2010301	行政运行	152.8	595.25	94.41	500.84	442.45	74.33%
2010350	事业运行	71.49	185.61	185.61		114.12	61.48%
2080501	行政单位离退休						
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	6.07	17.80	17.80		11.73	65.90%
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						
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗	1.51	3.31	3.31		1.8	54.38%
2101102	事业单位医疗	2.14	7.07	7.07		4.93	69.73%
2210201	住房公积金	3.93	16.29	16.29		12.36	75.88%

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县政务服务和大数据管理局

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	324.49	300.92	0.53	23.04	
30101	基本工资	113.57	113.57			
30102	津贴补贴	20.76	20.76			
30103	奖金	46.95	46.95			
30107	绩效工资	65.72	65.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10			
30113	住房公积金	16.29	16.29			
30199	其他工资福利支出	6.24			6.24	
30201	办公费	7.35			7.35	
30202	印刷费	2.30			2.30	
30207	邮电费					
30211	差旅费	0.95			0.95	
30213	维修(护)费					
30215	会议费	2.40			2.40	
30216	培训费					
30217	公务接待费	0.50			0.50	
30226	劳务费					
30228	工会经费	2.00			2.00	
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	1.30			1.30	
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出					
30301	离休费					
30302	退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53		0.53		
31002	办公设备购置					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县政务服务和大数据管理局

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
南乐县政务服务和大数据管理局	0	0	0	0	0	0	2.30	0.00	1.80	0.00	1.30	0.50

# 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县政务服务和大数据管理局

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		南乐县政务服务和大数据管理局专项资金			
部门名称		南乐县政务服务和大数据管理局			
单位名称		南乐县政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.84			
	其中：财政拨款	500.84			
	其他资金				
年度目标		保证机关正常运行，为办事群众提供良好的办事场所以及服务，使群众满意度达90%以上，保证所有的数据专线正常使用，及使用率达到95%以上，积极加大对科研项目的投入，使科研项目的可成功立项率达到60%以上，真正发挥大数据为政务服务的实效。			
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			
		质量指标	科研项目的可成功立项率	60%以上	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	所有数据专线的使用率	95%以上	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对服务及办事环境满意度	90%以上	