

2021年部门预算表

部门名称： 中国民主促进会景德镇市委员会

编制日期： 2021年6月23日

编制单位： 民进景德镇市委会

单位负责人签章：李冬香

财务负责人签章：徐少鸣

制表人签章：刘瑛

收支预算总表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	63. 56	一般公共服务支出	53. 12
一般公共预算拨款收入	63. 56	社会保障和就业支出	3. 08
专项收入		卫生健康支出	4. 18
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	3. 87
预算内投资收入		0	0. 00
二、事业收入		0	0. 00
三、事业单位经营收入		0	0. 00
四、其他收入		0	0. 00
五、附属单位上缴收入		0	0. 00
六、上级补助收入		0	0. 00
		0	0. 00
		0	0. 00
本年收入合计	63. 56	本年支出合计	64. 25
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	0. 69		
收入总计	64. 25	支出总计	64. 25

部门收入总表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64.25	64.25				
201	一般公共服务支出	53.12	53.12				
28	民主党派及工商联事务	53.12	53.12				
2012801	行政运行	52.43	52.43				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.69	0.69				
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
05	行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
11	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
02	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

部门支出总表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	63.56	一、本年支出	63.56	63.56	0.00
一般公共预算拨款收入	63.56	一般公共服务支出	52.43	52.43	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	3.87	3.87	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	63.56	支出总计	63.56	63.56	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	63. 56	63. 56	
201	一般公共服务支出	52. 43	52. 43	
28	民主党派及工商联事务	52. 43	52. 43	
2012801	行政运行	52. 43	52. 43	
208	社会保障和就业支出	3. 08	3. 08	
05	行政事业单位养老支出	3. 08	3. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 08	3. 08	
210	卫生健康支出	4. 18	4. 18	
11	行政事业单位医疗	4. 18	4. 18	
2101101	行政单位医疗	2. 83	2. 83	
2101103	公务员医疗补助	1. 31	1. 31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 04	0. 04	
221	住房保障支出	3. 87	3. 87	
02	住房改革支出	3. 87	3. 87	
2210201	住房公积金	3. 87	3. 87	

一般公共预算支出表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	63.56	56.37	7.19
	工资福利支出	56.13	56.13	
3010101	基本工资	10.11	10.11	
3010102	预留调资	0.30	0.30	
3010201	机关规范津补贴	8.27	8.27	
3010301	年终一次性奖金	0.84	0.84	
3010302	政府奖励性工资	20.60	20.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	3.87	3.87	
3019903	高温津贴	0.24	0.24	
3019904	其他福利费	4.64	4.64	
	商品和服务支出	7.19		7.19
3020101	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.74		0.74
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3023901	在职公务交通补贴	2.04		2.04
3029902	离退休人员公用经费	0.11		0.11
	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
136	景德镇市民进	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:136001景德镇市民进本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	64.25	
一般公共服务支出	53.12	
社会保障和就业支出	3.08	
卫生健康支出	4.18	
住房保障支出	3.87	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	63.56	63.56	
一般公共服务支出	52.43	52.43	
社会保障和就业支出	3.08	3.08	
卫生健康支出	4.18	4.18	
住房保障支出	3.87	3.87	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市民进		
联系人	刘瑛	联系电话	8222625
部门基本信息			
部门所属领域	中国民主促进会	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	5
在职人员总数	3	其中：行政编织人数	3
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	64.25	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	64.25	其他资金	
支出预算合计	64.25	其中：人员经费	56.37
公用经费	7.88	项目经费	
年度绩效目标			
绩效目标1：加强思想政治引领、凝聚思想共识。 绩效目标2、创新思路完善制度，夯实组织保障。 绩效目标3：发挥自身特色优势，积极建言资政。 绩效目标4、加强民主监督，发挥参政议政职能。 绩效目标5、打造亮点形成合力，做实社会服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：提交提案、议案数量	≥10件
		指标2：召开参政议政会议次数	≥6次
		指标3：重要调研成果数量	≥3篇
		指标4：报送社情民意信息数量	≥10条
	质量指标	指标1：获两会议案提案发言数	1件
		指标2：重要调研成果运用率	100%
		指标3：上级部门社情民意采纳率	60%
	时效指标	指标1：研究课题按时结课率	≥90%
	成本指标		
	经济效益指标		

效益指标	社会效益指标	指标1：提高参政议政影响力	提高
		指标2：积极开展政治协商	明显
		指标3：民主监督水平提升	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：基层组织活动	≥2次
满意度指标	满意度指标	指标1：市民满意率	90%

民进景德镇市委一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码	景德镇市民进136001	实施单位	景德镇市民进本级
项目资金(万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		