

2021年部门预算表

部门名称：景德镇市工商业联合会

编制日期：2021. 6. 23

编制单位：景德镇市工商业联合会

单位负责人签章：江民强

财务负责人签章：李华

制表人签章：方燕萍

部门收入总表

填报单位:139景德镇工商联， 139001景德镇工商联本级， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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:139景德镇工商联， 139001景德镇工商联本级， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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	346.90	346.90				
201	一般公共服务支出	287.08	287.08				
28	民主党派及工商联事务	287.08	287.08				
2012801	行政运行	287.08	287.08				
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01				
05	行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
11	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	21.79	21.79				
02	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				

部门支出总表

填报单位:139景德镇工商联， 139001景德镇工商联本级， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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:139景德镇工商联， 139001景德镇工商联本级， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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
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	346.90	支出总计	346.90	346.90	

一般公共预算支出表

填报单位:139景德镇工商联 ， 139001景德镇工商联本级 ， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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	346.90	346.90	
201	一般公共服务支出	287.08	287.08	
28	民主党派及工商联事务	287.08	287.08	
2012801	行政运行	287.08	287.08	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
05	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
11	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	21.79	21.79	
02	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

一般公共预算支出表

填报单位:139景德镇工商联 ， 139001景德镇工商联本级 ， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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:139景德镇工商联 ， 139001景德镇工商联本级 ， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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	346.90	296.76	50.14
	工资福利支出	295.68	295.68	
3010101	基本工资	60.75	60.75	
3010102	预留调资	1.80	1.80	
3010201	机关规范津补贴	42.04	42.04	
3010301	年终一次性奖金	4.62	4.62	
3010302	政府奖励性工资	99.16	99.16	
30107	绩效工资	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	21.79	21.79	
3019903	高温津贴	1.36	1.36	
3019904	其他福利费	20.96	20.96	
	商品和服务支出	50.14		50.14
3020101	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020901	人力资源服务费	10.80		10.80
30211	差旅费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:139景德镇工商联 ， 139001景德镇工商联本级 ， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00
3023901	在职公务交通补贴	10.90		10.90
3029902	离退休人员公用经费	0.45		0.45
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:139景德镇工商联 ， 139001景德镇工商联本级 ， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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	3.00		3.00		
139	景德镇工商联	3.00		3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:139景德镇工商联 ， 139001景德镇工商联本级 ， 139002景德镇市非公有制经济发展服务中心

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	346.90	
一般公共服务支出	287.08	
社会保障和就业支出	18.01	
卫生健康支出	20.02	
住房保障支出	21.79	

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
	346.90	346.90	
一般公共服务支出	287.08	287.08	
社会保障和就业支出	18.01	18.01	
卫生健康支出	20.02	20.02	
住房保障支出	21.79	21.79	

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	景德镇市工商业联合会		
联系人	方燕萍	联系电话	15079802391
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	景德镇市工商业联合会
内设职能部门	景德镇市非公有制经济发展服务中心	编制控制数	19
在职人员总数	17	其中：行政编织人数	15
事业编制人数	2	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	346.9	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	346.9	其他资金	0
支出预算合计	346.9	其中：人员经费	296.76
公用经费	50.14	项目经费	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	参与商会活动	20次以上
	质量指标	商会的正式性及规模性	商会成员不低于100人
	时效指标	组织工作的时效性	一个月内
	成本指标	压缩开支	与去年相比减少10%以上
效益指标	经济效益指标	非公经济增长额	比去年增长10%以上
	社会效益指标	非公经济人士捐赠	比去年增长10%以上
	可持续影响指标	评价环境是否全过程	坚持全过程
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	90%以上

景德镇市xx局（委、办）一级项目绩效目标表

项目名称			
主管部门及代码	景德镇市工商业联合会139	实施单位	
项目资金(万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
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		