2021年部门预算表

部门名称：　　景德镇市社会科学界联合会

编制日期：　　2021年6月22日

编制单位：市社联

单位负责人签章：　　吴知昊　　财务负责人签章：　　凌云　　制表人签章：　　程小敏

收支预算总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	204.93	科学技术支出	181.24
一般公共预算拨款收入	204.93	社会保障和就业支出	11.98
专项收入		卫生健康支出	9.43
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.60
经费拨款（专项）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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00

收支预算总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	204.93	本年支出合计	217.25
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	12.32		
收入总计	217.25	支出总计	217.25

部门收入总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	217.25	12.32	204.93	204.93									
206	科学技术支出	181.24	12.32	168.92	168.92									
06	社会科学	181.24	12.32	168.92	168.92									
2060601	社会科学研究机构	168.92		168.92	168.92									
2060699	其他社会科学支出	12.32	12.32											
208	社会保障和就业支出	11.98		11.98	11.98									
05	行政事业单位养老支出	11.98		11.98	11.98									
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36	0.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62		11.62	11.62									
210	卫生健康支出	9.43		9.43	9.43									
11	行政事业单位医疗	9.43		9.43	9.43									
2101101	行政单位医疗	6.35		6.35	6.35									
2101103	公务员医疗补助	2.93		2.93	2.93									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15	0.15									
221	住房保障支出	14.60		14.60	14.60									
02	住房改革支出	14.60		14.60	14.60									
2210201	住房公积金	14.60		14.60	14.60									

部门收入总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	217.25	204.93	12.32			
206	科学技术支出	181.24	168.92	12.32			
06	社会科学	181.24	168.92	12.32			
2060601	社会科学研究机构	168.92	168.92				
2060699	其他社会科学支出	12.32		12.32			
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
05	行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
11	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	14.60	14.60				
02	住房改革支出	14.60	14.60				
2210201	住房公积金	14.60	14.60				

部门支出总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	204.93	一、本年支出	204.93	204.93	0.00
一般公共预算拨款收入	204.93	科学技术支出	168.92	168.92	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
经费拨款（专项）收入		住房保障支出	14.60	14.60	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	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	204.93	支出总计	204.93	204.93	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	204.93	204.93	
206	科学技术支出	168.92	168.92	
06	社会科学	168.92	168.92	
2060601	社会科学研究机构	168.92	168.92	
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
05	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
11	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
02	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

一般公共预算支出表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	204.93	177.28	27.65
	工资福利支出	176.92	176.92	
3010101	基本工资	42.10	42.10	
3010102	预留调资	0.90	0.90	
3010201	机关规范津补贴	27.05	27.05	
3010301	年终一次性奖金	3.51	3.51	
3010302	政府奖励性工资	57.55	57.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
3019903	高温津贴	0.72	0.72	
3019904	其他福利费	9.44	9.44	
	商品和服务支出	27.65		27.65
3020101	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
3020901	人力资源服务费	3.60		3.60
3020999	其他物业管理费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	0.50		0.50
3023901	在职公务交通补贴	8.82		8.82
3023903	其他交通费用	0.50		0.50
3029902	离退休人员公用经费	0.11		0.11
3029999	其他商品服务支出	1.42		1.42
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

一般公共预算基本支出表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	0.60		0.60		
212	景德镇市社会科学界联合会	0.60		0.60		

政府性基金预算支出表

填报单位:212001景德镇市社会科学界联合会本级　　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	0	0.00	0.00	0.00

部门公开表9

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市社会科学界联合会		
联系人	周莉芬	联系电话	8284351
部门基本信息			
部门所属领域	社会科学	直属单位包括	无
内设职能部门	3	编制控制数	8
在职人员总数	9	其中：行政编织人数	0
事业编制人数	8	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	217.25	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	204.93	其他资金	0
支出预算合计	217.25	其中：人员经费	177.28
公用经费	27.65	项目经费	12.32
年度绩效目标			
对市属社会科学学术社团、民办社会科学研究机构进行业务指导和管理，指导县（市、区）、高校、企业社联及市属各学会（协会、研究会）工作；组织、协调、推动社会科学学术研究和交流；推动社会科学学术研究，推进理论创新和学科建设，促进国内外学术交流。为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。			

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	普及活动开展次数（次）	>=6
	质量指标	活动审核合格率（%）	>=90
	时效指标	征文活动及时率（%）	>=100
	成本指标	单个活动成本（元）	不超过当年预算
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	活动推广应用率（%）	具备
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度（%）	>=90

备注：

部门公开表10

景德镇市社联一级项目绩效目标表

项目名称				
主管部门及代码	13360200014544762L		实施单位	景德镇市社会科学界联合会
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			

备注：无绩效目标