

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市人大

编制日期： 2021.6.21

编制单位： 景德镇市人大

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:112景德镇市人大办公室 , 112001景德镇市人大办公室本级

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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	2,078.71	本年支出合计	2,328.71
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	250.00		
收入总计	2,328.71	支出总计	2,328.71

部门支出总表

填报单位:112景德镇市人大办公室, 112001景德镇市人大办公室本级

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	2,328.71	2,008.71	320.00			
201	一般公共服务支出	1,952.48	1,632.48	320.00			
01	人大事务	1,952.48	1,632.48	320.00			
2010101	行政运行	1,302.08	1,302.08				
2010104	人大会议	70.00		70.00			
2010199	其他人大事务支出	580.40	330.40	250.00			
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19				
05	行政事业单位养老支出	155.19	155.19				
2080501	行政单位离退休	62.01	62.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18				
210	卫生健康支出	103.92	103.92				
11	行政事业单位医疗	103.92	103.92				
2101102	事业单位医疗	70.31	70.31				
2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	117.12	117.12				
02	住房改革支出	117.12	117.12				
2210201	住房公积金	117.12	117.12				

部门支出总表

填报单位:112景德镇市人大办公室, 112001景德镇市人大办公室本级

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

一般公共预算支出表

填报单位:112景德镇市人大办公室，112001景德镇市人大办公室本级

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	2,078.71	2,008.71	70.00
201	一般公共服务支出	1,702.48	1,632.48	70.00
01	人大事务	1,702.48	1,632.48	70.00
2010101	行政运行	1,302.08	1,302.08	
2010104	人大会议	70.00		70.00
2010199	其他人大事务支出	330.40	330.40	
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19	
05	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	
2080501	行政单位离退休	62.01	62.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18	
210	卫生健康支出	103.92	103.92	
11	行政事业单位医疗	103.92	103.92	
2101102	事业单位医疗	70.31	70.31	
2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	117.12	117.12	
02	住房改革支出	117.12	117.12	
2210201	住房公积金	117.12	117.12	

一般公共预算支出表

填报单位:112景德镇市人大办公室，112001景德镇市人大办公室本级

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:112景德镇市人大办公室，112001景德镇市人大办公室本级

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	2,008.71	1,678.31	330.40
	工资福利支出	1,616.30	1,616.30	
3010101	基本工资	348.69	348.69	
3010102	预留调资	7.50	7.50	
3010201	机关规范津补贴	183.17	183.17	
3010202	特殊岗位津补贴	0.59	0.59	
3010301	年终一次性奖金	26.63	26.63	
3010302	政府奖励性工资	554.80	554.80	
30107	绩效工资	23.90	23.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.18	93.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.31	70.31	
30111	公务员医疗补助缴费	32.45	32.45	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	117.12	117.12	
3019903	高温津贴	5.60	5.60	
3019904	其他福利费	95.20	95.20	
3019999	其他其他工资福利支出	56.00	56.00	
	商品和服务支出	330.40		330.40
3020101	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:112景德镇市人大办公室，112001景德镇市人大办公室本级

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
3020901	人力资源服务费	39.60		39.60
3020999	其他物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	12.80		12.80
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
3023901	在职公务交通补贴	58.50		58.50
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	15.60		15.60
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离退休人员公用经费	2.02		2.02
3029903	领导干部住宅电话补贴	50.00		50.00
	对个人和家庭的补助	62.01	62.01	
3030101	基本离休费	13.58	13.58	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	
30309	奖励金	5.16	5.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.20	39.20	

一般公共预算基本支出表

填报单位:112景德镇市人大办公室 , 112001景德镇市人大办公室本级

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:112景德镇市人大办公室 , 112001景德镇市人大办公室本级

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	27.77		20.00	7.77	
112	景德镇市人大办公室	27.77		20.00	7.77	

政府性基金预算支出表

填报单位:112景德镇市人大办公室 , 112001景德镇市人大办公室本级

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	2,328.71	
一般公共服务支出	1,952.48	
社会保障和就业支出	155.19	
卫生健康支出	103.92	
住房保障支出	117.12	

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
	2,078.71	2,078.71	0.00
一般公共服务支出	1,702.48	1,702.48	0.00
社会保障和就业支出	155.19	155.19	0.00
卫生健康支出	103.92	103.92	0.00
住房保障支出	117.12	117.12	0.00

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年部门整体支出绩效目标表

部门名称	市人大常委会常务委员会办公室		
联系人	符志庚	联系电话	13607982782
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	11	编制控制数	72
在职人员总数	70	其中：行政编制人数	45
事业编制人数	27	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2328.71	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2078.71	其他资金	
支出预算合计	2328.71	其中：人员经费	1616.3
公用经费	330.4	项目经费	320
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展民生实事视察次数	>3次
		开展专题调研及执法检查次数	>22次
		开展《人大工作》杂志编印次数	6次
		更新人大信息网站次数	12次
		接待来访群众次数	>=81
		接待市人大代表等接待工作次数	>=64
		人大代表小组开展活动次数	>=3
		开展工作评议专题视察调研次数	>=3
		组织立法专家学者开展立法调研活动次数	>=3
		组织立法专家学者开展法规修改工作次数	>=2
		组织开展立法人才培训工作次数	>=1
		刊印汇编立法条例工作次数	>=2
		刊印汇编立法条例草案工作次数	>=2
		刊印汇编人大常委会议资料汇编次数	>=3
	组织法律顾问开展立法调研活动次数	>=3	
	组织法律顾问开展立法草案修改、法规释义编撰工作次数	>=2	
	组织代表利用参与审议决定审查工作次数	>=3	
	组织人员开展业务培训次数	>=1	
	质量指标	开展民生实事视察成效	成效显著
		监督及执法工作水平	提高监督质量
及时的宣传了人大各项工作		及时	
群众问题解决率（%）		=100%	
接待接待市人大代表等接待工作及客商		提升景德镇形象	
组织召开大会次数		≥1	
人民代表大会圆满完成		代表满意、人民满意	
被评议部门认真回应整改问题		对所反馈的问题，被评议部门要认真开展整改，并在专项工作报告中逐项作出回应	
按要求完成人大立法工作	进一步提高立法质量		
组织立法人才培训班	培训参与度100%		
按要求完成人大立法条例工作	公开颁布立法条例		

		按委办完成人大立法条例释义工作	公开发放条例释义
	时效指标	完成及时率	=100%
		完成各项目标任务及时率	=100%
		如期完成各项计划任务	=100%
		及时举办代表学习履职培训班	及时
		按计划完成评议任务	=100%
		按期举办培训班	=100%
	成本指标	节约预算联网平台运行维护成本	促进平台节约高效
效益指标	经济效益指标	监督市级预算、部门预算执行	促进经济社会发展
		促进政府及部门提高财政资金使用效率	促进保民生、保工资、保运转
	社会效益指标	开展民生实事视察幸福指数	提高居民幸福指数
		宣传普及程度	法律法规宣传普及度高
		提高人大监督权威	增强人大监督效能
		对外宣传人大开展的各项工作	为人民群众提供了了解人大工作的窗口
		热情积极帮助每位不切群从解忧困难，顺利完成	体现了人民代表为人民服务的宗旨
		保障大会圆满开成，顺利完成选举等各项任务	高效保障会议对象
	可持续影响指标	充分运用评议结果，推动工作	评议意见和审议调研报告经主任会议讨论后，以书面形式报请市委、并抄送市政府、市纪委、市委
		提高我市立法质量水平	发挥立法引领和推动作用
		可持续影响指标	督促被评议部门整改落实
为我市培养建立法律专家人才			培养度100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=100%
		政府组织部门及市民满意度	=100%
		工作对象满意度	=100%
		人大市安、代表，人民群从满意度	满意
		外地人大、各县（市、区）人大、家属满意度	=100%
		培训班学员满意度	=100%
		预算联网平台使用者满意度	>=95%

景德镇市人大一级项目绩效目标表

项目名称	市人大会议专项经费		
主管部门及代码	112001	实施单位	市人大常委会常务委员会办公室
项目资金(万元)	年度资金总额	70万元	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
完成2021年人大会议			
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: 代表参会完成率	≦600人
	数量指标	指标2: 听取审议专项工作报告完成率	≦12份
	数量指标	指标3: 接待群众来信来访完成率	≦50次
	数量指标	指标4: 审议地方财政预算完成率	1次
	数量指标	指标5: 审议地方性法规完成率	≦2条
	数量指标	指标6: 依法任免国家机关人员完成率	≦10人次
	质量指标	指标1: 代表提案发言完成率	100%
	质量指标	指标2: 听取审议专项工作报告通过率	100%
	质量指标	指标3: 群众来信来访接待率	100%
	质量指标	指标4: 审议地方性法规通过率	100%
	质量指标	指标5: 依法任免国家机关人员投票通过率	100%
	质量指标	指标6: 审议地方财政预算通过率	100%
	时效指标	指标1: 人大会议及时率	按时完成
效益指标	社会效益指标	指标1: 注重地方经济运行质量效益监督	较好
	社会效益指标	指标2: 贴近实际精准立法	较好
	社会效益指标	指标3: 推进重大决策部署落实	较好
	可持续影响指标	指标1: 加强对年青干部的素质业务培训	≧2场次
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100%