

收支预算总表

填报单位:104景德镇市委统战部 ， 104001景德镇市统战部本级

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	728.62	一般公共服务支出	947.04
一般公共预算拨款收入	728.62	社会保障和就业支出	39.28
专项收入		卫生健康支出	30.90
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	49.42
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	728.62	本年支出合计	1,066.64
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	338.02		
收入总计	1,066.64	支出总计	1,066.64

部门收入总表

填报单位:104景德镇市委统战部 ， 104001景德镇市统战部本级

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:104景德镇市委统战部， 104001景德镇市统战部本级

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	1,066.64	1,066.64				
201	一般公共服务支出	947.04	947.04				
34	统战事务	947.04	947.04				
2013401	行政运行	947.04	947.04				
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28				
05	行政事业单位养老支出	39.28	39.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
210	卫生健康支出	30.90	30.90				
11	行政事业单位医疗	30.90	30.90				
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	49.42	49.42				
02	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				

财政拨款收支总表

填报单位:104景德镇市委统战部 ， 104001景德镇市统战部本级

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	728.62	一、本年支出	728.62	728.62	0.00
一般公共预算拨款收入	728.62	一般公共服务支出	609.02	609.02	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	30.90	30.90	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	49.42	49.42	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	728.62	支出总计	728.62	728.62	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:104景德镇市委统战部， 104001景德镇市统战部本级

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	728.62	728.62	
201	一般公共服务支出	609.02	609.02	
34	统战事务	609.02	609.02	
2013401	行政运行	609.02	609.02	
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	
05	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	30.90	30.90	
11	行政事业单位医疗	30.90	30.90	
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	49.42	49.42	
02	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

一般公共预算支出表

填报单位:104景德镇市委统战部， 104001景德镇市统战部本级

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:104景德镇市委统战部， 104001景德镇市统战部本级

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	728.62	596.56	132.06
	工资福利支出	595.36	595.36	
3010101	基本工资	141.61	141.61	
3010102	预留调资	3.45	3.45	
3010201	机关规范津补贴	80.36	80.36	
3010301	年终一次性奖金	10.59	10.59	
3010302	政府奖励性工资	191.95	191.95	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	39.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	49.42	49.42	
3019903	高温津贴	2.56	2.56	
3019904	其他福利费	32.32	32.32	
	商品和服务支出	132.06		132.06
3020101	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020901	人力资源服务费	14.40		14.40
3020999	其他物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:104景德镇市委统战部， 104001景德镇市统战部本级

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
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.00		6.00
3023901	在职公务交通补贴	25.93		25.93
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	0.60		0.60
3029902	离退休人员公用经费	0.34		0.34
3029903	领导干部住宅电话补贴	4.39		4.39
	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	1.20	1.20	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:104景德镇市委统战部 ， 104001景德镇市统战部本级

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	16.00		16.00		
104	景德镇市委统战部	16.00		16.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:104景德镇市委统战部， 104001景德镇市统战部本级

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

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	市委统战部		
联系人	王瀚聆	联系电话	15007982066
部门基本信息			
部门所属领域	党委部门	直属单位包括	市统战工作发展与交流中心
内设职能部门	办公室、宣传调研科、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、侨务和港澳台统战工作科	编制控制数	35
在职人员总数	32	其中：行政编织人数	24
事业编制人数	5	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1066.64	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1066.64	其他资金	0
支出预算合计	1066.64	其中：人员经费	596.56
公用经费	470.08	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		
	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	满意度指标		

景德镇市委统战部一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码	景德镇市委统战部	实施单位	景德镇市委统战部
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		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,066.64	
一般公共服务支出	947.04	
社会保障和就业支出	39.28	
卫生健康支出	30.90	
住房保障支出	49.42	

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
	728.62	728.62	
一般公共预算服务支出	609.02	609.02	
社会保障和就业支出	39.28	39.28	
卫生健康支出	30.90	30.90	
住房保障支出	49.42	49.42	

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