

2021年部门预算表

部门名称： 市委宣传部

编制日期： 2021. 6. 23

编制单位： 市委宣传部

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:206景德镇市委宣传部, 206001景德镇市委宣传部本级

单位：万元

[illegible]

收支预算总表

填报单位:206景德镇市委宣传部, 206001景德镇市委宣传部本级

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
		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	1,306.04	本年支出合计	1,306.04
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,306.04	支出总计	1,306.04

部门收入总表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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	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:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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	1,306.04	906.04	400.00			
201	一般公共服务支出	1,155.13	755.13	400.00			
33	宣传事务	1,155.13	755.13	400.00			
2013301	行政运行	635.53	635.53				
2013399	其他宣传事务支出	519.60	119.60	400.00			
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65				
05	行政事业单位养老支出	50.65	50.65				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69				
210	卫生健康支出	37.73	37.73				
11	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	62.53	62.53				
02	住房改革支出	62.53	62.53				
2210201	住房公积金	62.53	62.53				

部门支出总表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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

财政拨款收支总表

填报单位:206景德镇市委宣传部, 206001景德镇市委宣传部本级

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:206景德镇市委宣传部，206001景德镇市委宣传部本级

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
		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
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	1,306.04	支出总计	1,306.04	1,306.04	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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	1,306.04	906.04	400.00
201	一般公共服务支出	1,155.13	755.13	400.00
33	宣传事务	1,155.13	755.13	400.00
2013301	行政运行	635.53	635.53	
2013399	其他宣传事务支出	519.60	119.60	400.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	
05	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
210	卫生健康支出	37.73	37.73	
11	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	62.53	62.53	
02	住房改革支出	62.53	62.53	
2210201	住房公积金	62.53	62.53	

一般公共预算支出表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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	906.04	748.84	157.20
	工资福利支出	747.88	747.88	
3010101	基本工资	177.51	177.51	
3010102	预留调资	4.35	4.35	
3010201	机关规范津补贴	106.82	106.82	
3010202	特殊岗位津补贴	0.53	0.53	
3010301	年终一次性奖金	13.31	13.31	
3010302	政府奖励性工资	238.57	238.57	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	62.53	62.53	
3019903	高温津贴	3.28	3.28	
3019904	其他福利费	40.64	40.64	
	商品和服务支出	157.20		157.20
3020101	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
3020901	人力资源服务费	3.60		3.60

一般公共预算基本支出表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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
3020999	其他物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
3023901	在职公务交通补贴	32.03		32.03
3029902	离退休人员公用经费	0.39		0.39
	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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	40.18	10.00	20.00	10.18	
206	景德镇市委宣传部	40.18	10.00	20.00	10.18	

政府性基金预算支出表

填报单位:206景德镇市委宣传部 ， 206001景德镇市委宣传部本级

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
		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	1,306.04	
一般公共服务支出	1,155.13	
社会保障和就业支出	50.65	
卫生健康支出	37.73	
住房保障支出	62.53	

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
	1, 306. 04	1, 306. 04	0. 00
一般公共预算支出	1, 155. 13	1, 155. 13	0. 00
社会保障和就业支出	50. 65	50. 65	0. 00
卫生健康支出	37. 73	37. 73	0. 00
住房保障支出	62. 53	62. 53	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

单位：万元

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市委宣传部		
联系人	刘军	联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	宣传事务	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室、干部管理科、调研科、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、对外传播科、网络管理和应急科、网络新闻传播和评论科、精神文明建设工作综合科、精神文明创建活动协调科、未成科、文产办、学校教育科	编制控制数	50
在职人员总数	41人	其中：行政编织人数	31
事业编制人数	16人	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1306.04万元	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1306.04万元	其他资金	0
支出预算合计	1306.04万元	其中：人员经费	748.4
公用经费	157.20万元	项目经费	400万元
年度绩效目标 做好庆祝建党100周年各项活动, 我市推动“两中心一平台”建设, 打造与世界对话的瓷都凝心聚力, 推动“陶瓷 旅游 文化强市”建设			
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	各类文化专项补助项目数	≥20个
	数量指标	开展本地宣传红色、陶瓷文化活动	≥2次
	数量指标	赴其他地市宣传景德出陶瓷文化、旅游次数	≥3次
	质量指标	文化宣传专项补助项目审核合规率	100%
	质量指标	文化产业纳入覆盖率	100%
	时效指标	文化宣传项目审核及时率	100%
效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	≥800万元
	社会效益指标	引导支持文化原创作品数量	≥2个
	社会效益指标	国家文化、地方文化宣传覆盖率	75%

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	项目档案及时归档，健全扶持项目后续跟踪机制
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

部门公开表10

景德镇市文产办一级项目绩效目标表

项目名称	景德镇市文化产业发展工作领导小组办公室		
主管部门及代码	市文化产业发展工作领导小组办	实施单位	市文化产业发展工作领导小组办
项目资金(万元)	年度资金总额	400万元	
年度绩效目标			
采取专项补助、贷款贴息、奖励等方式支持、促进我市文化产业发展，将文化产业培育成我市支柱			
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	专项补助项目数	≥40个
	数量指标	调研次数	≥2次
	数量指标	宣传次数	≥3次
	质量指标	专项补助及奖励发放	100%
	时效指标	项目审核及时率	100%
	成本指标	贷款贴息	低于市场贷款利率，鼓励企业发
效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	≥800万元
	社会效益指标	保护传承传统文化技艺	≥2个
	生态效益指标		
	可持续影响指标	增加我市规上文化企业	联合市市场监督管理局、市统计局指导县市区、园区做到应统尽
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥90%