

2021年部门预算表

部门名称：中共景德镇市委政策研究室

编制日期： 2021年6月21日

编制单位：中共景德镇市委政策研究室

单位负责人签章：杨志奇

财务负责人签章：黄波

制表人签章：余乐晟

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：景德镇市委政研室单位：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	322.66	一般公共服务支出	326.06
一般公共预算拨款收入	322.66	其他共产党事务支出	326.06
专项收入		行政运行	326.06
政府性基金预算拨款收入		其他共产党事务支出	
经费拨款（专项）		社会保障和就业支出	29.30
二、事业收入		行政事业单位养老支出	29.30
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30
四、其他收入		卫生健康支出	14.86
五、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	14.86
六、上级补助收入		行政单位医疗	10.01
		公务员医疗补助	4.62
		其他行政事业单位医疗支出	0.23
		住房保障支出	22.66
		住房改革支出	22.66
		住房公积金	22.66

本年收入合计	322.66	本年支出合计	392.88
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	70.22		
收入总计	392.88	支出总计	392.88

部门支出总表

填报单位：景德镇市委政研室

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	392.88	392.88				
	行政单位	392.88	392.88				
	景德镇市政研室本级	392.88	392.88				
2013601	行政运行	326.06	326.06				
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市委政研室单位：万元

收 入		支 出			
		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	322.66	一、本年支出	392.88	392.88	
一般公共预算拨款收入	322.66	一般公共预算支出	326.06	326.06	
专项收入		其他共产党事务支出	326.06	326.06	
政府性基金预算拨款收入		行政运行	326.06	326.06	
预留其他		其他共产党事务支出	0.00	0.00	
		社会保障和就业支出	29.30	29.30	
		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
		卫生健康支出	14.86	14.86	
		行政事业单位医疗	14.86	14.86	
		行政单位医疗	10.01	10.01	
		公务员医疗补助	4.62	4.62	
		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
		住房保障支出	22.66	22.66	
		住房改革支出	22.66	22.66	
		住房公积金	22.66	22.66	
二、上年结转	70.22	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转	70.22				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	392.88	支出总计	392.88	392.88	

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市委政研室单位：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	392.88	392.88	0.00
	行政单位	392.88	392.88	0.00
	景德镇市政研室本级	392.88	392.88	0.00
2013601	行政运行	326.06	326.06	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市委政研室单位：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	392.88	292.15	100.73
	基本支出	392.88	292.15	100.73
	工资福利支出	291.67	291.67	
	基本工资	68.43	68.43	
	津贴补贴	39.13	39.13	
	奖金	95.00	95.00	
	绩效工资	5.17	5.17	
	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	住房公积金	22.66	22.66	
	其他工资福利支出	17.12	17.12	
	商品和服务支出	100.73		100.73
	办公费	2.00		2.00
	印刷费	3.00		3.00
	水费	0.50		0.50
	电费	1.00		1.00
	物业管理费	11.20		11.20
	差旅费	2.00		2.00
	会议费	1.00		1.00

	培训费	1.00		1.00
	公务接待费	2.00		2.00
	劳务费	4.00		4.00
	工会经费	2.00		2.00
	其他交通费用	12.66		12.66
	其他商品和服务支出	58.37		58.37
	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
	奖励金	0.48	0.48	
	项目支出	0.00		0.00
	商品和服务支出	0.00		0.00
	印刷费	0.00		0.00
	其他商品和服务支出	0.00		0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市委政研室

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
106001	景德镇市委政研室	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

填报单位：景德镇市委政研室

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

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市委政研室		
联系人	余乐晟	联系电话	0798-8223086
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	1
内设职能部门	5	编制控制数	21
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	16
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	392. 88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	322. 66	其他资金	70. 22
支出预算合计	392. 88	其中：人员经费	292. 15
公用经费	100. 73	项目经费	
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	开展大型深化改革会议	3次
	数量指标	改革督查考核数	1次以上
	数量指标	专项决策调研报告	4个及以上
	数量指标	完成《景德镇党刊》编制数	12份
	质量指标	会议开展达标数	全部有计划、有记录、有内容
	质量指标	督查工作达标率	全部有计划、有整改、有反馈
	质量指标	专项决策调研报告审核通过率	100%
	质量指标	《景德镇党刊》审核通过率	100%
	时效指标	会议开展及时性	2021年内完成
	时效指标	督查工作完成及时性	2021年内完成

	时效指标	专项决策调研及时性	100%
	时效指标	《景德镇党刊》编制及时性	每月一期
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	1、推动和协调深化改革工作制度健全性，2、提高党员工作积极性	健全、落实、提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%及以上

景德镇市委政研室一级项目绩效目标表

项目名称			
主管部门及代码	景德镇市委政研室106	实施单位	景德镇市委政研室
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
	数量指标		
	数量指标		
	数量指标		
	数量指标		
	质量指标		
	质量指标		
	质量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	时效指标		
	时效指标		
	时效指标		

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		