

收支预算总表

填报单位:107景德镇市直机关工委，107001景德镇市直机关工委本级

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
		0	0.00
本年收入合计	306.18	本年支出合计	306.18
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	306.18	支出总计	306.18

部门支出总表

填报单位:107景德镇市直机关工委， 107001景德镇市直机关工委本级

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	306.18	306.18				
201	一般公共服务支出	255.39	255.39				
36	其他共产党事务支出	255.39	255.39				
2013601	行政运行	255.39	255.39				
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
05	行政事业单位养老支出	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
11	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	19.14	19.14				
02	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				

一般公共预算支出表

填报单位:107景德镇市直机关工委，107001景德镇市直机关工委本级

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	306.18	306.18	
201	一般公共服务支出	255.39	255.39	
36	其他共产党事务支出	255.39	255.39	
2013601	行政运行	255.39	255.39	
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
05	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
11	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
02	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	

一般公共预算支出表

填报单位:107景德镇市直机关工委, 107001景德镇市直机关工委本级

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:107景德镇市直机关工委，107001景德镇市直机关工委本级

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	306.18	252.95	53.23
	工资福利支出	252.23	252.23	
3010101	基本工资	55.05	55.05	
3010102	预留调资	1.20	1.20	
3010201	机关规范津补贴	35.65	35.65	
3010301	年终一次性奖金	4.59	4.59	
3010302	政府奖励性工资	88.23	88.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	19.14	19.14	
3019903	高温津贴	0.96	0.96	
3019904	其他福利费	15.76	15.76	
	商品和服务支出	53.23		53.23
3020101	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
3020901	人力资源服务费	21.60		21.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:107景德镇市直机关工委，107001景德镇市直机关工委本级

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
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.00		2.00
3023901	在职公务交通补贴	11.16		11.16
3029902	离退休人员公用经费	0.31		0.31
3029999	其他商品服务支出	3.36		3.36
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.72	0.72	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:107景德镇市直机关工委, 107001景德镇市直机关工委本级

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	2.00		2.00		
107	景德镇市直机关工委	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:107景德镇市直机关工委, 107001景德镇市直机关工委本级

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

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市直机关工委		
联系人	钟毅	联系电话	0798-8221152
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	1	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	306.18	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	306.18	其他资金	
支出预算合计	306.18	其中：人员经费	252.95
公用经费	53.23	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	市直基层党组织数量；发展党员数量；培训党务干部、	100
	质量指标	市直基层党组织考核合格率；发展党员合格率；培训合	100
	时效指标	项目完成及时率	100
	成本指标	成本节约率	0
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党支部战斗堡垒作用；党员先锋模范作用。	100
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	100
满意度指标	满意度指标	党员、干部满意度	90

景德镇市机关工委一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码	景德镇市直机关工委103	实施单位	景德镇市直机关工委
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		