

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市瓷局

编制日期： 2021.6.23

编制单位： 景德镇市瓷局

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:605景德镇市瓷局，605001景德镇市瓷局，605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室，605003景德镇市散装水泥和预拌

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	2,003.43	本年支出合计	2,063.96
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	60.53		
收入总计	2,063.96	支出总计	2,063.96

部门支出总表

填报单位:605景德镇市瓷局，605001景德镇市瓷局，605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室，605003景德镇市散装水泥和预拌混凝土管理办公室，605004景德镇市陶瓷工业研究所 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:605景德镇市瓷局，605001景德镇市瓷局，605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室，605003景德镇市散装水泥和

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	1,830.81	1,052.51	778.30
201	一般公共服务支出	835.78	827.48	8.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.45	590.45	
2010301	行政运行	416.16	416.16	
2010350	事业运行	174.29	174.29	
04	发展与改革事务	245.33	237.03	8.30
2010450	事业运行	245.33	237.03	8.30
206	科学技术支出	770.00		770.00
08	科技交流与合作	770.00		770.00
2060899	其他科技交流与合作支出	770.00		770.00
208	社会保障和就业支出	139.73	139.73	
05	行政事业单位养老支出	139.73	139.73	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080502	事业单位离退休	94.71	94.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	
210	卫生健康支出	39.01	39.01	
11	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
215	资源勘探工业信息等支出	0.11	0.11	
03	建筑业	0.11	0.11	
2150399	其他建筑业支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	46.18	46.18	

一般公共预算支出表

填报单位:605景德镇市瓷局，605001景德镇市瓷局，605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室，605003景德镇市散装水泥和

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
02	住房改革支出	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	46.18	46.18	

一般公共预算基本支出表

填报单位:605景德镇市瓷局，605001景德镇市瓷局，605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室，605003景德镇市散装水泥和预拌

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	1,052.51	960.24	92.27
	工资福利支出	864.09	864.09	
3010101	基本工资	271.13	271.13	
3010102	预留调资	8.97	8.97	
3010201	机关规范津补贴	68.24	68.24	
3010301	年终一次性奖金	7.75	7.75	
3010302	政府奖励性工资	142.36	142.36	
30107	绩效工资	110.83	110.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.58	43.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	46.18	46.18	
3019902	聘用人员工资	95.00	95.00	
3019903	高温津贴	3.12	3.12	
3019904	其他福利费	27.92	27.92	
	商品和服务支出	92.27		92.27
3020101	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	1.00		1.00
3020901	人力资源服务费	18.00		18.00
3020999	其他物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.96		12.96

一般公共预算基本支出表

填报单位:605景德镇市瓷局，605001景德镇市瓷局，605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室，605003景德镇市散装水泥和预拌

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
30215	会议费	3.20		3.20
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.00		10.00
3023901	在职公务交通补贴	18.13		18.13
3023903	其他交通费用	1.20		1.20
3029902	离退休人员公用经费	0.70		0.70
	对个人和家庭的补助	96.15	96.15	
3030201	基本退休费	47.95	47.95	
3030202	退休生活补贴	44.00	44.00	
30309	奖励金	4.20	4.20	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:605景德镇市瓷局, 605001景德镇市瓷局, 605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室, 605003景德镇市散装水泥和预拌混凝土管理办公室, 6 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	352.00		352.00		
605	景德镇市瓷局	352.00		352.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:605景德镇市瓷局 , 605001景德镇市瓷局 , 605002景德镇市国际陶瓷博览会办公室 , 605003景德镇市散装水泥和预拌

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	2,063.96	
一般公共服务支出	1,011.50	
科学技术支出	770.00	
社会保障和就业支出	193.81	
卫生健康支出	39.01	
资源勘探工业信息等支出	0.11	
住房保障支出	49.53	

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
	1,830.81	1,830.81	0.00
一般公共服务支出	835.78	835.78	0.00
科学技术支出	770.00	770.00	0.00
社会保障和就业支出	139.73	139.73	0.00
卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.11	0.11	0.00
住房保障支出	46.18	46.18	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年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市瓷局		
联系人	洪迈	联系电话	15107989915
部门基本信息			
部门所属领域	商务与科学技术	直属单位包括	6个下属单位
内设职能部门	6个科室	编制控制数	126人
在职人员总数	87	其中：行政编制人数	18人
事业编制人数	67	编外人数	0人
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	1002.68
公用经费		项目经费	778.3
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	新型陶瓷技术人才推介完成率	≥100人
		新型陶瓷人才交流会开展完成率	≥2次
		优秀陶瓷企业奖补完成率	≥25家
		参加全国招商引资展会完成率	≥20场
		对外陶瓷宣传联办活动举办完成率	≥2场
		接待其他产瓷区客商及政府考察团完成率	≥100次
		梭式窑整治专项行动完成率	每季度一次
		展会举办完成率	≥2次
	质量指标	推介新型陶瓷技术人才达标率	100%
		新型陶瓷人才交流会开展完成率	100%
		奖补优秀陶瓷企业达标率	100%
		参加全国招商引资展会完成率	参加10场以上全国各地市商贸展会活动
		对外陶瓷宣传联办活动举办完成率	
		接待其他产瓷区客商及政府考察团达标率	100%
		梭式窑整治专项行动问题整改完成率	100%
		展会举办完成率	
	时效指标	指标1：招商引资完成及时率	按时完成
		指标2：市场稽查及安全生产整顿完成及时率	按时完成
		指标3：奖励优强陶瓷企业及时率	按时完成
		指标4：人才推荐完成及时率	按时完成
指标5：联合展会及时率		按时完成	
社会效益指标	指标1：陶瓷安全生产	上年度陶瓷生产事故为0	
	指标2：扶持陶瓷企业项目	提高本土陶瓷企业工艺技术水平增强企业市场竞争力	
	指标3：		

	可持续影响 指标	指标1: 制订陶瓷产业发展规划	推动陶瓷产业的发展
		指标2:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 陶瓷企业对服务的满意度	80%
		指标2:	

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇国际陶瓷博览会		
联系人	蒋健	联系电话	15819987686
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	无
内设职能部门	6个科室	编制控制数	8人
在职人员总数	6人	其中：行政编制人数	0人
事业编制人数	8人	编外人数	0人
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	770	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	770	其他资金	
支出预算合计	770	其中：人员经费	180
公用经费	90	项目经费	500
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	前期招商由瓷博会执委办副主任带	30%
	数量指标	中期由瓷博会招商部部长分赴各个	93%
	数量指标	后期由分管瓷博会的市领导及执委	98%
	质量指标	本届瓷博会前期招商工作在历届的	30%
	质量指标	中期瓷博会招商招展基本完成	95%
	质量指标	后期瓷博会招商招展工作已完成	99%
	时效指标	10月18-22日为瓷博会举办期	100%
效益指标	社会效益指标	陶瓷产业招商推介会成功签约项目	98%
	社会效益指标	总投资额达202亿元	99%
	社会效益指标	服务能力和水平大大提升，行业示	100%
	可持续影响指标	瓷博会执委办为提升员工自身素	两次
满意度指标	满意度指标	群众瓷博会工作满意度	100%

