

收支预算总表

填报单位:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政国单位：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        | 2,682.26 | 一般公共服务支出      | 2,464.56 |
| 一般公共预算拨款收入    | 2,640.26 | 社会保障和就业支出     | 155.15   |
| 专项收入          | 0.00     | 卫生健康支出        | 133.98   |
| 政府性基金预算拨款收入   | 0.00     | 住房保障支出        | 183.35   |
| 经费拨款（专项）      | 42.00    |               | 0        |
| 二、事业收入        | 0.00     |               | 0        |
| 三、事业单位经营收入    | 0.00     |               | 0        |
| 四、其他收入        | 0.00     |               | 0        |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |               | 0        |
| 六、上级补助收入      | 0.00     |               | 0        |
|               | 0        |               | 0        |
|               | 0        |               | 0        |
|               | 0        |               | 0        |
|               | 0        |               | 0        |
|               | 0        |               | 0        |
| 本年收入合计        | 2,682.26 | 本年支出合计        | 2,937.04 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 结转下年          | 0.00     |
| 八、上年结转（结余）    | 254.78   |               | 0.00     |
|               | 0        |               | 0.00     |
| 收入总计          | 2,937.04 | 支出总计          | 2,937.04 |

## 部门收入总表

填报单位:114景德镇市财政局, 114001景德镇市财政局本级, 114002景德镇市财会职工中等专业学校, 114003景德镇市财政国库支付局, 114004

[illegible]

## 部门收入总表

填报单位:114景德镇市财政局, 114001景德镇市财政局本级, 114002景德镇市财会职工中等专业学校, 114003景德镇市财政国库支付局, 114004

[illegible]

部门收入总表

填报单位:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政国库支付局 ， 114004 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 | 附属单位缴收入 | 上级补助收入 | 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:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政国库支付局 ， 114004景德镇市 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               | 2,937.04 | 2,937.04 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,464.56 | 2,464.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 06       | 财政事务             | 2,464.56 | 2,464.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 1,332.92 | 1,332.92 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行             | 1,057.07 | 1,057.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 74.57    | 74.57    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 155.15   | 155.15   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 155.15   | 155.15   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.15   | 155.15   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 133.98   | 133.98   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 133.98   | 133.98   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 52.58    | 52.58    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 37.76    | 37.76    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41.70    | 41.70    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.94     | 1.94     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 183.35   | 183.35   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 02       | 住房改革支出           | 183.35   | 183.35   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 183.35   | 183.35   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 部门支出总表

填报单位:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政国库支付局 ， 114004景德镇市 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:114景德镇市财政局， 114001景德镇市财政局本级， 114002景德镇市财会职工中等专业学校， 114003景德镇市财政国库支付局， 1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    | 2,682.26 | 一、本年支出        | 2,682.26 | 2,682.26 | 0.00      |
| 一般公共预算拨款收入  | 2,640.26 | 一、本年支出        | 2,682.26 | 2,682.26 | 0.00      |
| 专项收入        | 0.00     | 一般公共预算服务支出    | 2,209.78 | 2,209.78 | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00     | 社会保障和就业支出     | 155.15   | 155.15   | 0.00      |
| 经费拨款（专项）    | 42.00    | 卫生健康支出        | 133.98   | 133.98   | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 住房保障支出        | 183.35   | 183.35   | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 二、上年结转      | 0.00     | 二、结转下年        | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 一般公共预算拨款结转  | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款结转 | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 0.00        | 0.00     | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 收入总计        | 2,682.26 | 支出总计          | 2,682.26 | 2,682.26 | 0.00      |

# 一般公共预算支出表

填报单位:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财

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               | 2,682.26 | 2,682.26 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,209.78 | 2,209.78 | 0.00 |
| 06       | 财政事务             | 2,209.78 | 2,209.78 | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,332.92 | 1,332.92 | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行             | 876.86   | 876.86   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 155.15   | 155.15   | 0.00 |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 155.15   | 155.15   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.15   | 155.15   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 133.98   | 133.98   | 0.00 |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 133.98   | 133.98   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 52.58    | 52.58    | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 37.76    | 37.76    | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41.70    | 41.70    | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.94     | 1.94     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 183.35   | 183.35   | 0.00 |
| 02       | 住房改革支出           | 183.35   | 183.35   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 183.35   | 183.35   | 0.00 |

# 一般公共预算支出表

填报单位:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财

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:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政局

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     |
| 3020901  | 人力资源服务费    | 79.20     | 0.00 | 79.20 |
| 30211    | 差旅费        | 24.51     | 0.00 | 24.51 |
| 30213    | 维修（护）费     | 9.00      | 0.00 | 9.00  |
| 30215    | 会议费        | 8.00      | 0.00 | 8.00  |
| 30216    | 培训费        | 16.00     | 0.00 | 16.00 |
| 30217    | 公务接待费      | 26.10     | 0.00 | 26.10 |
| 30226    | 劳务费        | 6.00      | 0.00 | 6.00  |
| 30228    | 工会经费       | 8.25      | 0.00 | 8.25  |
| 3023901  | 在职公务交通补贴   | 75.65     | 0.00 | 75.65 |
| 3023903  | 其他交通费用     | 4.50      | 0.00 | 4.50  |
| 3029902  | 离退休人员公用经费  | 2.13      | 0.00 | 2.13  |
| 3029903  | 领导干部住宅电话补贴 | 6.00      | 0.00 | 6.00  |
| 3029999  | 其他商品服务支出   | 19.00     | 0.00 | 19.00 |
|          | 对个人和家庭的补助  | 7.95      | 7.95 | 0.00  |
| 30305    | 生活补助       | 2.79      | 2.79 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金        | 5.16      | 5.16 | 0.00  |
|          | 资本性支出      | 29.00     | 0.00 | 29.00 |
| 31002    | 办公设备购置     | 5.00      | 0.00 | 5.00  |
| 31003    | 专用设备购置     | 12.00     | 0.00 | 12.00 |
| 31005    | 基础设施建设     | 12.00     | 0.00 | 12.00 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政目 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:114景德镇市财政局 ， 114001景德镇市财政局本级 ， 114002景德镇市财会职工中等专业学校 ， 114003景德镇市财政国库支付局 ， 114004景德镇市... 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      | 26.10 | 0.00     | 26.10 | 0.00      | 0.00   |
| 114  | 景德镇市财政局 | 26.10 | 0.00     | 26.10 | 0.00      | 0.00   |



部门公开表9

2021年部门整体绩效目标表

|                      |         |           |             |
|----------------------|---------|-----------|-------------|
| 部门名称                 | 景德镇市财政局 |           |             |
| 联系人                  | 周凌丽     | 联系电话      | 07988299611 |
| 部门基本信息               |         |           |             |
| 部门所属领域               |         | 直属单位包括    | 4           |
| 内设职能部门               | 21      | 编制控制数     | 168         |
| 在职人员总数               | 134     | 其中：行政编制人数 | 55          |
| 事业编制人数               | 40      | 编外人数      |             |
| 当年预算情况（万元）           |         |           |             |
| 收入预算合计               | 2937.04 | 其中：上级财政拨款 | 0           |
| 本级财政安排               | 2937.04 | 其他资金      | 0           |
| 支出预算合计               | 2937.04 | 其中：人员经费   | 2273.88     |
| 公用经费                 | 663.16  | 项目经费      | 0           |
| 年度绩效目标               |         |           |             |
| 本单位无绩效目标预算，不需要设置绩效目标 |         |           |             |
| 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   |           |             |

景德镇市财政局一级项目绩效目标表

|          |           |      |       |
|----------|-----------|------|-------|
| 项目名称     | 无         |      |       |
| 主管部门及代码  |           | 实施单位 |       |
| 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 |      |       |