

2021年部门预算表

部门名称：

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门收入总表

填报单位:603景德镇市商务局， 603001景德镇市商务局本级， 603007景德镇市商务信息中心

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	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心

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	2,241.86	1,241.86	1,000.00			
201	一般公共服务支出	2,054.88	1,054.88	1,000.00			
13	商贸事务	2,054.88	1,054.88	1,000.00			
2011301	行政运行	1,033.52	1,033.52				
2011302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2011350	事业运行	21.36	21.36				
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94				
05	行政事业单位养老支出	52.94	52.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94				
210	卫生健康支出	96.35	96.35				
11	行政事业单位医疗	96.35	96.35				
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44				
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	37.69	37.69				
02	住房改革支出	37.69	37.69				
2210201	住房公积金	37.69	37.69				

部门支出总表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心

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:603景德镇市商务局，603001景德镇市商务局本级，603007景德镇市商务信息中心

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
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	2,241.86	支出总计	2,241.86	2,241.86	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心

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	2,241.86	1,241.86	1,000.00
201	一般公共服务支出	2,054.88	1,054.88	1,000.00
13	商贸事务	2,054.88	1,054.88	1,000.00
2011301	行政运行	1,033.52	1,033.52	
2011302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2011350	事业运行	21.36	21.36	
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	
05	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
210	卫生健康支出	96.35	96.35	
11	行政事业单位医疗	96.35	96.35	
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	37.69	37.69	
02	住房改革支出	37.69	37.69	
2210201	住房公积金	37.69	37.69	

一般公共预算支出表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心

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:603景德镇市商务局，603001景德镇市商务局本级，603007景德镇市商务信息中心

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	1,241.86	1,099.90	141.96
	工资福利支出	1,038.96	1,038.96	
3010101	基本工资	204.73	204.73	
3010102	预留调资	4.55	4.55	
3010201	机关规范津补贴	118.06	118.06	
3010202	特殊岗位津补贴	1.69	1.69	
3010301	年终一次性奖金	16.80	16.80	
3010302	政府奖励性工资	408.45	408.45	
30107	绩效工资	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	
30111	公务员医疗补助缴费	27.25	27.25	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	37.69	37.69	
3019903	高温津贴	3.28	3.28	
3019904	其他福利费	96.08	96.08	
	商品和服务支出	141.96		141.96
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.88		5.88
30207	邮电费	4.00		4.00
3020901	人力资源服务费	32.40		32.40
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心

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
3023901	在职公务交通补贴	36.43		36.43
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	0.60		0.60
3029901	离休人员特需费	0.30		0.30
3029902	离退休人员公用经费	3.35		3.35
	对个人和家庭的补助	60.94	60.94	
3030101	基本离休费	26.23	26.23	
3030102	离休生活补贴	11.86	11.86	
3030201	基本退休费	1.86	1.86	
3030202	退休生活补贴	2.57	2.57	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
30309	奖励金	5.04	5.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心 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:603景德镇市商务局，603001景德镇市商务局本级，603007景德镇市商务信息中心

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	20.00		20.00		
603	景德镇市商务局	20.00		20.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:603景德镇市商务局 ， 603001景德镇市商务局本级 ， 603007景德镇市商务信息中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,241.86	
一般公共服务支出	2,054.88	
社会保障和就业支出	52.94	
卫生健康支出	96.35	
住房保障支出	37.69	

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
	2,241.86	2,241.86	
一般公共服务支出	2,054.88	2,054.88	
社会保障和就业支出	52.94	52.94	
卫生健康支出	96.35	96.35	
住房保障支出	37.69	37.69	

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	景德镇市商务局		
联系人	余杰	联系电话	8503636
部门基本信息			
部门所属领域	景德镇市商务局	直属单位包括	景德镇市商务信息中心
内设职能部门	16	编制控制数	29
在职人员总数	46	其中：行政编织人数	25
事业编制人数	5	编外人数	9
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2241.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2241.86	其他资金	
支出预算合计	2241.86	其中：人员经费	1099.90
公用经费	141.96	项目经费	1000
年度绩效目标			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指示，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入贯彻“建好陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流平台”重要指示精神以及省委十四届六中全会提出的把景德镇打造“冠领中国，代表江西走向世界，世界感知中国、认识江西的国际瓷都”的战略目标指示。加大招商引资力度，促进我市开放型经济高质量路线发展，建设跨电商综合试验区，做优外贸服务功能平台，引导企业加大“走出去”开拓市场步伐，稳住外贸基本盘。			
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	指标1：实际利用外资增长 指标2：引进省外项资金增长 指标3：参与外贸出口会展 指标4：新增电子商务示范企业数	8% 10% 60次以上 10家
	质量指标	指标1：招商引资正式性及规模性 指标2：外贸出口展会正式性及规模性 指标3：电子商务示范企业符合示范标准率	政府及主管部门组织 政府及主管部门组织 100%
	时效指标	指标1：参与招商会及时性 指标2：参与外贸出口展会及时性 指标3：新增电子商务示范企业及时性	及时 及时 及时
	成本指标	指标1：完成既定工作目标，节约实际成本。	完成
效益指标	经济效益指标	指标1：内资同比增长率 指标2：外资同比增长率 指标3：外贸出口额增长率 指标4：社会消费品零售总额增长率	10% 8% 同比增长20%以上 同比增长10%以上
	社会效益指标	指标1：项目实施产生经济价值 指标2：促进区域经济增长	产生 增长
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：培训情况 指标2：制度保障机制 指标3：组织与人员保障	10次以上 具备 健全
满意度指标	满意度指标	指标1：社会群众满意度	90%以上

景德镇市xx局（委、办）一级项目绩效目标表

项目名称	外向型经济发展专项资金		
主管部门及代码	市政府	实施单位	景德镇市商务局
项目资金(万元)	年度资金总额	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、加大招商引资力度，创新招商引资方式。充分运用信息化手段，通过远程推介，视频会议，网上洽谈，“云签约”等在线招商方式，持续加大招商引资力度。 2、争取重大项目落地。及时上报已列入国家和省级推进和服务的外资项目需要协调解决的问题。 3、稳住外资基本盘。继续深入贯彻落实国家颁布的一系列稳外资政策措施，不断探索利用外资形式。 4、抓好企业入库工作。加大对限上企业的培育，扶持企业做强做大，鼓励专业上规模的个体户转型升级。 5、积极培育消费热点。 6、大力拓宽销售渠道，积极挖掘新的消费热点，激发消费潜力，拉动经济增长。			
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	指标1：实际利用外贸增长 指标2：引进省外项资金增长 指标3：参与外贸出口会展 指标4：新增电子商务示范企业数	8% 10% 60次以上 10家
	质量指标	指标1：招商引资正式性及规模性 指标2：外贸出口展会正式性及规模性 指标3：电子商务示范企业符合示范标准率	政府及主管部门组织 政府及主管部门组织 100%
	时效指标	指标1：参与招商会及时性 指标2：参与外贸出口展会及时性 指标3：新增电子商务示范企业及时性	及时 及时 及时
	成本指标	指标1：完成既定工作目标，节约实际成本。	完成
效益指标	经济效益指标	指标1：内资同比增长率 指标2：外资同比增长率 指标3：外贸出口额增长率 指标4：社会消费品零售总额增长率	10% 8% 同比增长20%以上 同比增长10%以上
	社会效益指标	指标1：项目实施产生经济价值 指标2：促进区域经济增长	产生 增长
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：培训情况 指标2：制度保障机制 指标3：组织与人员保障	10次以上 具备 健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	90%以上