

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市人民政府办公室

编制日期： 2021/6/22

编制单位： 景德镇市人民政府办公室

单位负责人签章： 芦继云

财务负责人签章： 嵇景辉

制表人签章： 占文玲

收支预算总表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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	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:113001景德镇市人民政府办公室本级

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	2,083. 86	1,997. 36	86. 50			
201	一般公共服务支出	1,720. 33	1,633. 83	86. 50			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720. 33	1,633. 83	86. 50			
2010301	行政运行	1,633. 83	1,633. 83				
2010302	一般行政管理事务	86. 50		86. 50			
208	社会保障和就业支出	146. 87	146. 87				
05	行政事业单位养老支出	146. 87	146. 87				
2080501	行政单位离退休	50. 32	50. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 55	96. 55				
210	卫生健康支出	95. 08	95. 08				
11	行政事业单位医疗	95. 08	95. 08				
2101101	行政单位医疗	64. 23	64. 23				
2101103	公务员医疗补助	29. 64	29. 64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 21	1. 21				
221	住房保障支出	121. 58	121. 58				
02	住房改革支出	121. 58	121. 58				
2210201	住房公积金	121. 58	121. 58				

部门支出总表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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

财政拨款收支总表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	2,029.70	支出总计	2,029.70	2,029.70	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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	2,029.70	1,979.70	50.00
201	一般公共服务支出	1,666.17	1,616.17	50.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.17	1,616.17	50.00
2010301	行政运行	1,616.17	1,616.17	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	146.87	146.87	
05	行政事业单位养老支出	146.87	146.87	
2080501	行政单位离退休	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55	
210	卫生健康支出	95.08	95.08	
11	行政事业单位医疗	95.08	95.08	
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	121.58	121.58	
02	住房改革支出	121.58	121.58	
2210201	住房公积金	121.58	121.58	

一般公共预算支出表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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:113001景德镇市人民政府办公室本级

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	1,979.70	1,624.75	354.95
	工资福利支出	1,574.43	1,574.43	
3010101	基本工资	354.18	354.18	
3010102	预留调资	8.50	8.50	
3010201	机关规范津补贴	183.55	183.55	
3010202	特殊岗位津补贴	1.06	1.06	
3010301	年终一次性奖金	25.00	25.00	
3010302	政府奖励性工资	541.84	541.84	
30107	绩效工资	40.69	40.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	96.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.23	64.23	
30111	公务员医疗补助缴费	29.64	29.64	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	121.58	121.58	
3019903	高温津贴	6.16	6.16	
3019904	其他福利费	100.24	100.24	
	商品和服务支出	354.95		354.95
3020101	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	10.00		10.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	10.00		10.00
3020901	人力资源服务费	61.20		61.20

一般公共预算基本支出表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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
30211	差旅费	60.00		60.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	12.90		12.90
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
3023901	在职公务交通补贴	56.56		56.56
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	3.00		3.00
3023903	其他交通费用	20.00		20.00
3029901	离休人员特需费	0.30		0.30
3029902	离退休人员公用经费	2.12		2.12
	对个人和家庭的补助	50.32	50.32	
3030101	基本离休费	24.32	24.32	
3030102	离休生活补贴	13.59	13.59	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
30309	奖励金	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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	19.77	2.00	5.00	12.77	
113	景德镇市人民政府办公室	19.77	2.00	5.00	12.77	

政府性基金预算支出表

填报单位:113001景德镇市人民政府办公室本级

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	景德镇市人民政府办公室		
联系人	陈洁	联系电话	8382816
部门基本信息			
部门所属领域	行政单位	直属单位包括	0
内设职能部门	20	编制控制数	90
在职人员总数	77	其中：行政编制人数	61
事业编制人数	16	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2083.86	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2029.7	其他资金	54.16
支出预算合计	2083.86	其中：人员经费	1642.41
公用经费	354.95	项目经费	86.5
年度绩效目标			
目标1：当好参谋，提高政务保障水平；			
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：开展“减证便民”行动	开展
		指标2：推进重点工业项目建设	3家
		指标3：编印《景德镇政务》（占增刊）	90期
		指标4：承办国、省、市建议提案数	100条
		指标5：印发《督查专报》数	10期
	质量指标	指标1：以政府名义发文及文同比下降率	30%
		指标2：以政府名义召开主市议会议同比下降率	30%
		指标3：电子政务运用率	100%
		指标4：重点工作实际完成率	100%
		指标5：政府法律顾问增加率	100%
		指标6：为民办实事完成率	100%
		指标7：上报国分省分信息采用数同比增长率	10%
	时效指标		
	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益	指标1：与市民关系更加融洽	融洽
		指标2：服务经济社会及发展明显	明显
		指标3：群众获得感得到增强	增强

效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：党风廉政建设	建设
满意度指标	满意度指标	指标1：市民满意率	90%

景德镇市人民政府办公室一级项目绩效目标表

项目名称	政府公报工作经费		
主管部门及代码	景德镇市人民政府办公室	实施单位	景德镇市人民政府办公室
项目资金(万元)	年度资金总额	50万元	
	其中:财政拨款	50万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：有效发挥确保政令畅通 目标2：推进依法行政和保障人 民群众知情权、监督权			
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：刊物印刷数	2100份/月
		指标2：刊物发行期数	≥12期
		指标3：刊物邮寄数	1400/月
	质量指标	指标1：公报内容拆错率	0
		指标2：重大事项科学决策机制完善率	100%
		指标3：公报数据建设率	100%
	时效指标	指标1：刊物印刷完成及时率	100%
		指标2：刊物邮寄送达及时率	100%
	成本指标	指标1：刊物印刷邮寄成本	≤15/本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：政令畅通通达性	提升
		指标2：依法行政提高性	提升
		指标3：政务知情提高性	提升
		指标4：公报知情单位覆盖率	≥1300单位
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：提高政务信息公开情况	提升

满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象 满意度	95%
-------	-------------------	-----------------	-----

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,083.86	
一般公共服务支出	1,720.33	
社会保障和就业支出	146.87	
卫生健康支出	95.08	
住房保障支出	121.58	

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, 029. 70	2, 029. 70	
一般公共服务支出	1, 666. 17	1, 666. 17	
社会保障和就业支出	146. 87	146. 87	
卫生健康支出	95. 08	95. 08	
住房保障支出	121. 58	121. 58	

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