

2021年部门预算表

部门名称： 市政协办公室

编制日期： 2021年6月22日

编制单位： 市政协办公室

单位负责人签章： 赖德华

财务负责人签章： 赖德华

制表人签章： 刘有春

收支预算总表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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	预算内投资收入						
					经费拨款（补助）	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:132001景德镇市政协办公室本级

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	1,435.17	1,375.17	60.00			
201	一般公共服务支出	1,207.23	1,147.23	60.00			
02	政协事务	1,207.23	1,147.23	60.00			
2010201	行政运行	1,147.23	1,147.23				
2010204	政协会议	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62				
05	行政事业单位养老支出	67.62	67.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
210	卫生健康支出	75.27	75.27				
11	行政事业单位医疗	75.27	75.27				
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92				
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	85.05	85.05				
02	住房改革支出	85.05	85.05				
2210201	住房公积金	85.05	85.05				

部门支出总表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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:132001景德镇市政协办公室本级

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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	1,434.94	支出总计	1,434.94	1,434.94	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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	1,434.94	1,374.94	60.00
201	一般公共服务支出	1,207.00	1,147.00	60.00
02	政协事务	1,207.00	1,147.00	60.00
2010201	行政运行	1,147.00	1,147.00	
2010204	政协会议	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	
05	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
210	卫生健康支出	75.27	75.27	
11	行政事业单位医疗	75.27	75.27	
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221	住房保障支出	85.05	85.05	
02	住房改革支出	85.05	85.05	
2210201	住房公积金	85.05	85.05	

一般公共预算支出表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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:132001景德镇市政协办公室本级

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	1,375.17	1,133.83	241.34
	工资福利支出	1,130.35	1,130.35	
3010101	基本工资	253.31	253.31	
3010102	预留调资	5.65	5.65	
3010201	机关规范津补贴	122.19	122.19	
3010202	特殊岗位津补贴	0.79	0.79	
3010301	年终一次性奖金	18.68	18.68	
3010302	政府奖励性工资	399.93	399.93	
30107	绩效工资	28.42	28.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	67.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	50.92	
30111	公务员医疗补助缴费	23.50	23.50	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	85.05	85.05	
3019903	高温津贴	4.08	4.08	
3019904	其他福利费	69.36	69.36	
	商品和服务支出	241.34		241.34
3020101	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	13.00		13.00
3020901	人力资源服务费	28.80		28.80
30211	差旅费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
3023901	在职公务交通补贴	45.91		45.91
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	6.00		6.00
3029902	离退休人员公用经费	1.43		1.43
	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
30309	奖励金	3.48	3.48	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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	52.77	5.00	40.00	7.77	
132	景德镇市政协办公室	52.77	5.00	40.00	7.77	

政府性基金预算支出表

填报单位:132001景德镇市政协办公室本级

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,435.17	
一般公共服务支出	1,207.23	
社会保障和就业支出	67.62	
卫生健康支出	75.27	
住房保障支出	85.05	

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
	1,434.94	1,434.94	
一般公共服务支出	1,207.00	1,207.00	
社会保障和就业支出	67.62	67.62	
卫生健康支出	75.27	75.27	
住房保障支出	85.05	85.05	

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	中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室		
联系人	刘有春	联系电话	18979808998
部门基本信息			
部门所属领域	地方政协机关	直属单位包括	无
内设职能部门	9个正县级部门	编制控制数	46人
在职人员总数	51人	其中：行政编织人数	34人
事业编制人数	11人	编外人数	人
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1435.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1434.94	其他资金	
支出预算合计	1435.17	其中：人员经费	1133.83
公用经费	241.34	项目经费	60
年度绩效目标			
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和中央、省委、政协工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，充分发挥人民政协专门协商机构作用，市政协围绕市委、市政府重大决策部署和人民群众关心的热点难点问题，制定2021年度市政协协商工作计划，并组织各界别委员开展视察调研工作，提出具体意见建议，供市委、市政府科学民主决策参考。			
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	市政协委员及列席人员人数	361人
	数量指标	市政协常委人数	60人
	数量指标	市政协常委会召开次数	≥4次
	数量指标	组织委员学习培训人数、场次	≥300人次
	数量指标	组织委员调研次数	≥10次
	数量指标	组织委员召开座谈会、协商会议次数	≥30次
	数量指标	文史馆接待参观批次	≥30次
	数量指标	提案收集数	≥100件
	数量指标	提案立案率	≥85%
	数量指标	编撰《景德镇市政协发展图志》	1000册
	数量指标	市政协委员读书活动人次	≥100
	质量指标	重点工作完成率	100%
	质量指标	民主监督工作完成率	100%
	质量指标	市政协委员素质提高率	≥85%
	质量指标	文化史编撰合理性	100%
	时效指标	活动开展及时率	100%
	时效指标	市政协委员培训及时率	100%
	成本指标	成本控制情况	不超过当年预算

效益指标	社会效益指标	畅通民主渠道	100%
	社会效益指标	反映社情民意	100%
	社会效益指标	促进委员和群众意见建议的解决	95%
	可持续影响指标	增强政协凝聚力	100%
	可持续影响指标	扩大政协影响力	100%
满意度指标	满意度指标	市政协委员满意度	95%
	满意度指标	市民满意度	95%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		政协会议					
主管部门及代码		132001		实施单位		中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会 办公室	
项目属性		经常性项目 ☒		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2021年—2021年)				年度目标		
					目标1: 政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主, 让不同的意见、愿望和要求充分表达, 真实客观地反映情况、研究问题、思考政策, 使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定, 2021年市政协预算申请全会会议经费60万元, 用于保障市政协当年全会的顺利召开。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	指标1: 委员参会人数	299
						指标2: 列席人员及工作人员	183
						指标3: 会议天数	4
						指标4: 提案收集件数	>100件
		质量指标			质量指标	指标1: 各项会议议程完成率	100%
						指标2: 提案立案率	90%
		时效指标			时效指标	指标1: 项目资金到位率	100%
						指标2: 会议议程完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	指标1: 餐饮住宿成本	不超过项目当年预算
						指标2: 会场布置、用品成本开支	不超过项目当年预算
						指标3: 会议文件印刷	不超过项目当年预算
						指标4: 其他杂项开支	不超过项目当年预算
	效益 指	经济效益 指标			经济效益 指标	指标1: 推动地方经济发展	100%
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 畅通民主渠道	100%
						指标2: 反映社情民意	100%
						指标3: 促进社会问题的解决	95%

	目标	生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 增强政协凝聚力	100%
						指标2: 扩大政协影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 参会委员满意度	95%
						指标2: 市民满意度	95%