

## 收支预算总表

填报单位：

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、财政拨款收入	436.19	一般公共服务支出	27.45
(一) 一般公共预算收入	436.19	社会保障和就业支出	33.94
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	13.57
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	619.78
二、教育收费资金收入		住房保障支出	41.45
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300.00		
本年收入合计	736.19	本年支出合计	736.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	736.19	支出总计	736.19



## 部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	736.19	388.74	347.45
201	一般公共服务支出	27.45		27.45
38	市场监督管理事务	27.45		27.45
2013810	质量基础	27.45		27.45
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
05	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
11	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
215	资源勘探工业信息等支出	619.78	299.78	320.00
08	支持中小企业发展和管理支出	619.78	299.78	320.00
2150801	行政运行	299.78	299.78	
2150802	一般行政管理事务	320.00		320.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	
02	住房改革支出	41.45	41.45	
2210201	住房公积金	41.45	41.45	



## 一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	436.19	388.74	47.45
201	一般公共服务支出	27.45		27.45
38	市场监督管理事务	27.45		27.45
2013810	质量基础	27.45		27.45
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
05	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
11	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
215	资源勘探工业信息等支出	319.78	299.78	20.00
08	支持中小企业发展和管理支出	319.78	299.78	20.00
2150801	行政运行	299.78	299.78	
2150802	一般行政管理事务	20.00		20.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	
02	住房改革支出	41.45	41.45	
2210201	住房公积金	41.45	41.45	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		388.74	324.64	64.10
301	工资福利支出	324.64	324.64	
30101	基本工资	115.28	115.28	
30102	津贴补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	9.61	9.61	
30106	伙食补助费	15.82	15.82	
30107	绩效工资	87.24	87.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	41.45	41.45	
302	商品和服务支出	64.10		64.10
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	19.35		19.35
30211	差旅费	10.52		10.52
30213	维修（护）费	11.20		11.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.23		0.23
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
412001	赣州市南康区综合检验检测中心	5.00				5.00			





注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	736.19	
一般公共服务支出	27.45	
社会保障和就业支出	33.94	
卫生健康支出	13.57	
资源勘探工业信息等支出	619.78	
住房保障支出	41.4504	

### 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	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	436.19	436.19		
一般公共服务支出	27.45	27.45		
社会保障和就业支出	33.94	33.94		
卫生健康支出	13.57	13.57		
资源勘探工业信息等支出	319.78	319.78		
住房保障支出	41.4504	41.4504		

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区综合检验检测中心		
联系人	谢骥岳	联系电话	18907978665
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	科研机构	直属单位包括	
内设职能部门	综合行政股、财务统计股、业务发展股、质量管理股、科技发展股、工业产品检测股、食品药品检测股、计量检定股	编制控制数	35
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	32	编外人数	3
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	736.19	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	436.19	其他资金	300
支出预算合计	736.19	其中：人员经费	324.64
公用经费	64.1	项目经费	47.45
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	加强行业内交流学习	>=2次
	质量指标	争取国抽、省抽任务	>=1次
	时效指标	检验报告出具及时率（%）	<=20工作日
	成本指标	家具检验检测业务成本提升	>=5%
效益指标	经济效益指标	实现检验检测业务收入	>=350万元
	社会效益指标	通过鼓励家具企业进行产品质量检验检测，提升家具企业市场竞争力，实现南康家具产业总价值	>=1000亿万元
	生态效益指标	产品质量检测合格率（%）	>=90%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性值长期
满意度指标	满意度指标	客户满意度调查率	>=95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家具检验检测工作经费		
主管部门及代码	赣州市南康区综合检验检测中心	实施单位	赣州市南康区综合检验检测中心
项目属性		项目日期范围	2025. 1. 1
			2025. 12. 30
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：提升技术能力，增加资质和科研项目，加强行业交流。 目标2：增加业务量，提高业务收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提升检测业务范围	≥5项
	质量指标	争取国抽、省抽任务	≥1次
	时效指标	家具检测出具报告时限	≤15工作日
	成本指标	提升家具产品质量监督检验业务量 and 能力	长期
效益指标	经济效益指标	业务总收入提升	≥350万
	社会效益指标	通过鼓励家具企业进行产品质量监督检验，增加家具企业收入，间接带动就业	≥1万人
	生态效益指标	环境影响，家具产品质量监督检验，促使家具企业减少使用环境污染大的材料	定性值长期
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性值长期
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=95%