

收支预算总表

填报单位:[405001]赣州市南康区工业和信息化局

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	771.43	社会保障和就业支出	36.28
(一) 一般公共预算收入	771.43	卫生健康支出	14.47
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	895.69
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	175.00		
本年收入合计	946.43	本年支出合计	946.43
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	946.43	支出总计	946.43

单位收入总表

[405001] 赣州市南康区工业和信息化局

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				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	946.43		771.43	771.43								175.00	
208	社会保障和就业支出	36.28		36.28	36.28									
05	行政事业单位养老支出	36.28		36.28	36.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28		36.28	36.28									
210	卫生健康支出	14.47		14.47	14.47									
11	行政事业单位医疗	14.47		14.47	14.47									
2101101	行政单位医疗	14.47		14.47	14.47									
215	资源勘探工业信息等支出	895.69		720.69	720.69								175.00	
05	工业和信息产业监管	895.69		720.69	720.69								175.00	
2150501	行政运行	396.37		396.37	396.37									
2150502	一般行政管理事务	324.32		324.32	324.32									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.00											175.00	

单位支出总表

填报单位[405001]赣州市南康区工业和信息化局

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	946.43	447.11	499.32
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	
05	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
11	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
215	资源勘探工业信息等支出	895.69	396.37	499.32
05	工业和信息产业监管	895.69	396.37	499.32
2150501	行政运行	396.37	396.37	
2150502	一般行政管理事务	324.32		324.32
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.00		175.00

财政拨款收支总表

[405001]赣州市南康区工业和信息化局

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	771.43	一、本年支出	771.43	771.43		
一般公共预算拨款收入	771.43	社会保障和就业支出	36.28	36.28		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.47	14.47		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	720.69	720.69		
收入总计	771.43	支出总计	771.43	771.43		

一般公共预算支出表

[405001] 赣州市南康区工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	771.43	447.11	324.32
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	
05	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
11	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
215	资源勘探工业信息等支出	720.69	396.37	324.32
05	工业和信息产业监管	720.69	396.37	324.32
2150501	行政运行	396.37	396.37	
2150502	一般行政管理事务	324.32		324.32

一般公共预算基本支出表

[405001] 赣州市南康区工业和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	447.11	385.01	62.1
301	工资福利支出	366.10		
30101	基本工资	129.80	129.80	
3010201	行政单位统一津补贴	101.47	101.47	
3010301	年终一次性奖	10.82	10.82	
30106	伙食补助费	15.33	15.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
3019903	聘用人员工资	57.60	57.60	
302	商品和服务支出	60.07		
30205	水费	0.63		0.6318
30206	电费	5.20		5.2
30207	邮电费	0.10		0.1
30209	物业管理费	5.00		5
30211	差旅费	10.00		10
30215	会议费	1.00		1
30217	公务接待费	10.00		10
30227	委托业务费	7.14		7.14
30228	工会经费	10.00		10
30239	其他交通费用	5.00		5
30299	其他商品和服务支出	6.00		6
303	对个人和家庭的补助	18.91		
30305	生活补助	15.79	15.79	
30309	奖励金	3.12	3.12	
310	资本性支出	2.03		
31002	办公设备购置	2.03		2.0282

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[405001]赣州市南康区工业和信息化局

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
405001	赣州市南康区工业和信息化局	22.75		22.75		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

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：[405001]赣州市南康区工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称			
主管部门及代码	405001	实施单位	
项目属性	一般项目	项目日期范围	
项目资金 (元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	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		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区工业和信息化局		
联系人	李华波	联系电话	15279724766
部门基本信息			
部门所属领域	工业和信息化	直属单位包括	
内设职能部门	综合股, 经济运行股, 规划与产业股, 中小企业股等	编制控制数	42
在职人员总数	55	其中: 行政编制人数	21
事业编制人数	18	编外人数	16
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	946.43	其中: 上级财政拨款	0
本级财政安排	771.43	其他资金	175
支出预算合计	946.43	其中: 人员经费	385
公用经费	386.43	项目经费	175
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	办公设备购置种类数(种)	>=10
	质量指标	租赁办公场所条件达标率(%)	>=98%
	时效指标	设施设备采购及时率(%)	>=95%
	成本指标	设备购置成本	>=95%
效益指标	经济效益指标	满足办公需求	>=98%
	社会效益指标	改善企业经营情况	>=90%
	生态效益指标	节能降耗计划完成率(%)	>=90%
	可持续影响指标	公用经费支出水平	提高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=97%