

收支预算总表

填报单位:[414001]赣州市南康区商务局

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	761.84	社会保障和就业支出	48.09
(一) 一般公共预算收入	761.84	卫生健康支出	19.21
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	1,748.00
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	794.95
二、教育收费资金收入		住房保障支出	54.58
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	155.00		
本年收入合计	916.84	本年支出合计	2,664.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,748.00		
收入总计	2,664.84	支出总计	2,664.84

单位支出总表

填报单位[414001]赣州市南康区商务局

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	2,664.84	584.34	2,080.50
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	
05	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
11	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
215	资源勘探工业信息等支出	1,748.00		1,748.00
98	超长期特别国债安排的支出	1,748.00		1,748.00
2159802	制造业	1,748.00		1,748.00
216	商业服务业等支出	794.95	462.45	332.50
02	商业流通事务	664.95	462.45	202.50
2160201	行政运行	462.45	462.45	

2160202	一般行政管理事务	202.50		202.50
06	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	54.58	54.58	
02	住房改革支出	54.58	54.58	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	

财政拨款收支总表

[414001] 赣州市南康区商务局

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	761.84	一、本年支出	761.84	761.84		
一般公共预算拨款收入	761.84	社会保障和就业支出	48.09	48.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.21	19.21		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	639.95	639.95		
		住房保障支出	54.58	54.58		
收入总计	761.84	支出总计	761.84	761.84		

一般公共预算支出表

[414001] 赣州市南康区商务局

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	761.84	584.34	177.50
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	
05	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
11	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
216	商业服务业等支出	639.95	462.45	177.50
02	商业流通事务	509.95	462.45	47.50
2160201	行政运行	462.45	462.45	
2160202	一般行政管理事务	47.50		47.50
06	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	54.58	54.58	
02	住房改革支出	54.58	54.58	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	

一般公共预算基本支出表

[414001]赣州市南康区商务局

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		584.34	501.24	83.10
301	工资福利支出	490.79	490.79	
30101	基本工资	165.92	165.92	
30102	津贴补贴	127.06	127.06	
30103	奖金	13.83	13.83	
30106	伙食补助费	21.75	21.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	54.58	54.58	
30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302	商品和服务支出	74.35		74.35
30201	办公费	12.00		12.00

30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	11.69		11.69
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	18.36		18.36
303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
30305	生活补助	8.64	8.64	
30309	奖励金	1.80	1.80	
310	资本性支出	8.75		8.75
31002	办公设备购置	8.75		8.75

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[414001]赣州市南康区商务局

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
414001	赣州市南康区商务局	140.00	5.00	5.00		135.00			

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		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

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:[414001]赣州市南康区商务局

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	2,664.84	
社会保障和就业支出	48.09	
卫生健康支出	19.21	
资源勘探工业信息等支出	1,748.00	
商业服务业等支出	794.95	
住房保障支出	54.58	

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	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	761.84	761.84		
社会保障和就业支出	48.09	48.09		
卫生健康支出	19.21	19.21		
商业服务业等支出	639.95	639.95		
住房保障支出	54.58	54.58		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区商务局		
联系人	吴丹	联系电话	07976637519
部门基本信息			
部门所属领域	商务	直属单位包括	
内设职能部门	办公室，市场秩序和商贸运行管理股，内外资管理股，投资促进和外经贸管理股	编制控制数	51
在职人员总数	52	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	36	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2664.84	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	761.84	其他资金	155
支出预算合计	2664.81	其中：人员经费	501.24
公用经费	83.1	项目经费	2080.5
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	预算资金使用率	≧95%
	质量指标	资金使用合规性	≧95%
	时效指标	资金拨付及时性	≧95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	对我区经济发展影响	积极影响
	社会效益指标	对居民生活影响	积极影响
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对我区商务工作可持续发展的影响	积极影响
满意度指标	满意度指标	相关方满意度	≧95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		招商工作经费	
主管部门及代码		414001	实施单位 赣州市南康区商务局
项目属性		一般性项目	项目日期范围
			2025. 1. 1 2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	47. 5
		其中：财政拨款	47. 5
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障招商引资工作的正常开展，促进我区经济稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资金使用数量（万元）	≤47. 5
	质量指标	资金使用合规性（%）	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	对我区经济发展影响	积极影响
	社会效益指标	对居民生活的影响	积极影响
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	相关方满意度（%）	≥95%