


2021年部门预算表




部门名称：赣州市章贡区发展和改革委员会

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

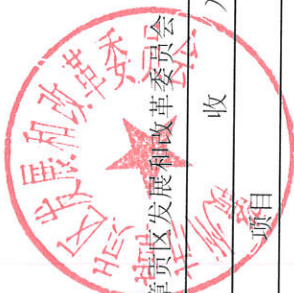
部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市章贡区发展和改革委员会

单位：万元

项目	收 入		支 出	
	预算数		项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款	543.20		一般公共服务支出	704.46
一般公共预算拨款收入	543.20		社会保障和就业支出	39.67
专项收入			卫生健康支出	41.68
政府性基金预算拨款收入			节能环保支出	97.80
预算内投资收入			城乡社区支出	363.79
二、事业收入			资源勘探工业信息等支出	2,691.00
事业单位经营收入			商业服务业等支出	172.00
其他收入			住房保障支出	39.73
五、附属单位上缴收入				0.00
六、上级补助收入				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
本年收入合计	543.20		本年支出合计	4,150.12
七、用事业基金弥补收支差额			结转下年	
八、上年结转(结余)	3,606.91			
收入总计	4,150.12		支出总计	4,150.12



部门收入汇总表

填报单位：赣州市章贡区发展和改革委员会

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										其他收入	附属单位收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	
		1	2																	
**	**	1	2																	
	合计	4,150.12	3,606.91		543.20															
201	一般公共服务支出	704.46	282.33		422.13															
04	发展与改革事务	692.85	270.73		422.13															
2010401	行政运行	212.15	80.33		131.83															
2010402	一般行政管理事务	110.00	15.00		95.00															
2010404	战略规划与实施	100.40	100.40																	
2010408	物价管理	10.00	10.00																	
2010450	事业运行	185.30			185.30															
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00	75.00																	
99	其他一般公共服务支出	11.60	11.60																	
2019999	其他一般公共服务支出	11.60	11.60																	
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67		39.67															
05	行政事业单位养老支出	39.67	39.67		39.67															
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03		3.03															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64		36.64															
210	卫生健康支出	41.68	41.68		41.68															
11	行政事业单位医疗	41.68	41.68		41.68															
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59		26.59															
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09		15.09															
211	节能环保支出	97.80	97.80		97.80															
10	能源节约利用	97.80	97.80		97.80															
2111001	能源节约利用	97.80	97.80		97.80															
212	城乡社区支出	363.79	363.79		363.79															
03	城乡社区公共设施	330.00	330.00		330.00															
2120303	小城镇基础设施建设	330.00	330.00		330.00															
99	其他城乡社区支出	33.79	33.79		33.79															
2129999	其他城乡社区支出	33.79	33.79		33.79															
215	资源勘探工业信息等支出	2,691.00	2,691.00		2,691.00															
02	制造业	2,651.00	2,651.00		2,651.00															
2150299	其他制造业支出	2,651.00	2,651.00		2,651.00															
08	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00		40.00															
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00		40.00															
216	商业服务业等支出	172.00	172.00		172.00															
99	其他商业服务业等支出	172.00	172.00		172.00															
2169999	其他商业服务业等支出	172.00	172.00		172.00															
221	住房保障支出	39.73	39.73		39.73															
02	住房改革支出	39.73	39.73		39.73															
2210201	住房公积金	39.73	39.73		39.73															



部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计					
			1	2	3	4	5	6
**	**	**	4,150.12	438.20	3,711.91			
201	一般公共服务支出		704.46	317.13	387.33			
04	发展与改革事务		692.85	317.13	375.73			
2010401	行政运行		212.15	131.83	80.33			
2010402	一般行政管理事务		110.00		110.00			
2010404	战略规划与实施		100.40		100.40			
2010408	物价管理		10.00		10.00			
2010450	事业运行		185.30	185.30				
2010499	其他发展与改革事务支出		75.00		75.00			
99	其他一般公共服务支出		11.60		11.60			
2019999	其他一般公共服务支出		11.60		11.60			
208	社会保障和就业支出		39.67	39.67				
05	行政事业单位养老支出		39.67	39.67				
2080501	行政单位离退休		3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.64	36.64				
210	卫生健康支出		41.68	41.68				
11	行政事业单位医疗		41.68	41.68				
2101101	行政单位医疗		26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗		15.09	15.09				
211	节能环保支出		97.80		97.80			
10	能源节约利用		97.80		97.80			
2111001	能源节约利用		97.80		97.80			
212	城乡社区支出		363.79		363.79			
03	城乡社区公共设施		330.00		330.00			
2120303	小城镇基础设施建设		330.00		330.00			
99	其他城乡社区支出		33.79		33.79			
2129999	其他城乡社区支出		33.79		33.79			
215	资源勘探工业信息等支出		2,691.00		2,691.00			
02	制造业		2,651.00		2,651.00			
2150299	其他制造业支出		2,651.00		2,651.00			
08	支持中小企业发展和管理支出		40.00		40.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		40.00		40.00			
216	商业服务业等支出		172.00		172.00			
99	其他商业服务业等支出		172.00		172.00			
2169999	其他商业服务业等支出		172.00		172.00			
221	住房保障支出		39.73	39.73				
02	住房改革支出		39.73	39.73				
2210201	住房公积金		39.73	39.73				

填报单位：赣州市章贡区发展和改革委员会



一般公共预算支出表

填报单位:赣州市章贡区发展和改革委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目		
		合计	预算数	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	543.20	438.20	105.00
201	一般公共服务支出	422.13	317.13	105.00
04	发展与改革事务	422.13	317.13	105.00
2010401	行政运行	131.83	131.83	
2010402	一般行政管理事务	95.00		95.00
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	185.30	185.30	
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	
05	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
210	卫生健康支出	41.68	41.68	
11	行政事业单位医疗	41.68	41.68	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
221	住房保障支出	39.73	39.73	
02	住房改革支出	39.73	39.73	
2210201	住房公积金	39.73	39.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市章贡区发展和改革委员会
 支出经济分类科目

单位: 万元

科目编码 **	科目名称 **	基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
	合计			
	工资福利支出	438.20	373.54	64.67
3010101	职务、机关工人岗位工资	370.90	370.90	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	23.97	23.97	
3010103	岗位职务工资	45.78	45.78	
3010104	绩效工资	31.10	31.10	
3010106	见习熟练学徒期工资	15.71	15.71	
3010201	公务员津贴补贴	7.34	7.34	
30103	奖金	44.84	44.84	
3010601	区政中心中餐补贴	4.55	4.55	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	17.30	17.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	55.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	36.64	
30112	其他社会保险缴费	39.66	39.66	
30113	住房公积金	2.02	2.02	
3019901	高温津贴	39.73	39.73	
3019905	通讯补贴	2.80	2.80	
	商品和服务支出	3.72	3.72	
30201	办公费	60.67		60.67
30202	印刷费	5.60		5.60
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	6.60		6.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	6.73		6.73
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	2.69		2.69
30239	其他交通费用	9.24		9.24
3029999	其他商品和服务支出	12.79		12.79
	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
30309	奖金	0.24	0.24	
	资本性支出	2.40	2.40	
31002	办公设备购置	4.00		4.00
		4.00		4.00



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市章贡区发展和改革委员会

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
401	合计	10.00		10.00		
	发改委	10.00		10.00		



政府性基金预算支出表

填报单位:赣州市章贡区发展和改革委员会

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称		赣州市章贡区发展和改革委员会	
联系人		李萍	联系电话 0797-8199261
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革		
内设职能部门	办公室、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、资源节约和环境保护股	直属单位包括	区项目办、区重点办、区节能监察中心、区双创办、区价格认定中心
在职人员总数	35	编制控制数	37
事业编制人数	23	其中：行政编制人数	12
		编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	543.2	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	543.2	其他资金	0
支出预算合计	543.2	其中：人员经费	373.53
公用经费	64.67	项目经费	105
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	实际完成情况	完成
	质量指标	质量达标情况	完成
	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	成本节约情况	完成
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标	生态环境保护情况	完成
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续
满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目绩效目标表



项目名称	竞争性项目工作经费		
主管部门及代码	章贡区发改委 401004	实施单位	章贡区发改委
项目属性	延续项目	项目日期范围	2021年1月1日 2021年12月31日
	年度资金总额		30
项目资金 (万元)	其中：财政拨款		30
	其他资金		

年度绩效目标

充分调动全区上下竞争性项目积极性，确保完成区政府向上竞争性项目的目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	实际完成情况	完成
	质量指标	质量达标情况	合格
	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	资金投入完成情况	完成
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进企业投资与促进就业	完成
	生态效益指标	环境破坏情况	无影响
满意度指标	可持续发展影响指标	可持续发展情况	可持续
	满意度指标	企业满意度	满意