



## 收支预算总表

[404]赣州市章贡区商务局, [404001]赣州市章贡区商务局

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	1,048.37	一般公共服务支出	916.16
(一) 一般公共预算收入	1,048.37	社会保障和就业支出	48.81
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	56.65
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	120.10
二、教育收费资金收入		住房保障支出	26.73
三、事业收入		其他支出	200.00
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	200.00		
本年收入合计	1,248.37	本年支出合计	1,368.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	120.10		
收入总计	1,368.47	支出总计	1,368.47



## 部门收入总表

[404]赣州市章贡区商务局, [404001]赣州市章贡区商务局

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	1,368.47	120.10	1,048.37	1,048.37								200.00	
201	一般公共服务支出	916.16		916.16	916.16									
13	商贸事务	916.16		916.16	916.16									
2011301	行政运行	154.69		154.69	154.69									
2011308	招商引资	650.00		650.00	650.00									
2011350	事业运行	111.47		111.47	111.47									
208	社会保障和就业支出	48.81		48.81	48.81									
05	行政事业单位养老支出	48.33		48.33	48.33									
2080501	行政单位离退休	17.75		17.75	17.75									
2080502	事业单位离退休	0.27		0.27	0.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30		30.30	30.30									
08	抚恤	0.49		0.49	0.49									
2080801	死亡抚恤	0.49		0.49	0.49									
210	卫生健康支出	56.65		56.65	56.65									
11	行政事业单位医疗	56.65		56.65	56.65									
2101101	行政单位医疗	37.92		37.92	37.92									
2101102	事业单位医疗	10.55		10.55	10.55									
2101103	公务员医疗补助	8.19		8.19	8.19									
216	商业服务业等支出	120.10	120.10											
99	其他商业服务业等支出	120.10	120.10											
2169999	其他商业服务业等支出	120.10	120.10											
221	住房保障支出	26.73		26.73	26.73									
02	住房改革支出	26.73		26.73	26.73									
2210201	住房公积金	26.73		26.73	26.73									
229	其他支出	200.00											200.00	
99	其他支出	200.00											200.00	
2299999	其他支出	200.00											200.00	



# 部门支出总表

[404]赣州市章贡区商务局, [404001]赣州市章贡区商务局

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	1,368.47	398.37	970.10
201	一般公共服务支出	916.16	266.16	650.00
13	商贸事务	916.16	266.16	650.00
2011301	行政运行	154.69	154.69	
2011308	招商引资	650.00		650.00
2011350	事业运行	111.47	111.47	
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
05	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
08	抚恤	0.49	0.49	
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	56.65	56.65	
11	行政事业单位医疗	56.65	56.65	
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
216	商业服务业等支出	120.10		120.10
99	其他商业服务业等支出	120.10		120.10
2169999	其他商业服务业等支出	120.10		120.10
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	
229	其他支出	200.00		200.00
99	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00



## 财政拨款收支总表

[404] 赣州市章贡区商务局

[404001] 赣州市章贡区商务局

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	1,048.37	一、本年支出	1,048.37	1,048.37		
一般公共预算拨款收入	1,048.37	一般公共预算服务支出	916.16	916.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.81	48.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.65	56.65		
		住房保障支出	26.73	26.73		
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	1,048.37	支出总计	1,048.37	1,048.37		



# 一般公共预算支出表

[404]赣州市章贡区商务局， [404001]赣州市章贡区商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,048.37	398.37	650.00
201	一般公共服务支出	916.16	266.16	650.00
13	商贸事务	916.16	266.16	650.00
2011301	行政运行	154.69	154.69	
2011308	招商引资	650.00		650.00
2011350	事业运行	111.47	111.47	
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
05	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
08	抚恤	0.49	0.49	
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	56.65	56.65	
11	行政事业单位医疗	56.65	56.65	
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	



# 一般公共预算基本支出表

[404]赣州市章贡区商务局, [404001]赣州市章贡区商务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	398.37	340.00	58.36
301	工资福利支出	322.32	322.32	
30101	基本工资	103.48	103.48	
30102	津贴补贴	50.29	50.29	
30103	奖金	5.90	5.90	
30106	伙食补助费	13.84	13.84	
30107	绩效工资	29.73	29.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	26.73	26.73	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	53.36		53.36
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	9.52		9.52
30239	其他交通费用	13.61		13.61
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68	
30301	离休费	13.65	13.65	
30305	生活补助	0.49	0.49	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[404]赣州市章贡区商务局， [404001]赣州市章贡区商务局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
404	赣州市章贡区商务局	79.90		79.90		



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		2022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：[404]赣州市章贡区商务局， [404001]赣州市章贡区商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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



## 2022年部门整体绩效目标表

赣州市章贡区商务局

部门名称		赣州市章贡区商务局		
联系人	唐文春	联系电话	8199931	
部门基本信息				
部门所属领域	商务	直属单位包括	赣州市章贡区商务局	
内设职能部门	办公室；商贸运行管理、市场体系建设和电子商务股；开放型经济管理股；招商洽谈服务股	编制控制数	27	
在职人员总数	28	其中：行政编制人数	15	
事业编制人数	13	编外人数	0	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	1368.47	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	1048.37	其他资金	200.00	
支出预算合计	1368.47	其中：人员经费	340.00	
公用经费	58.36	项目经费	970.10	
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	招商引资活动举办场次（场）	≥4场	
	质量指标	全年新引进总投资亿元以上项目	≥25个	
	时效指标	各项工作按时序进度完成	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	全年新引进项目总投资额	≥500亿元	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	章贡区招商引资吸引力	积极影响	
满意度指标	满意度指标	部门满意度	100%	

项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称		招商引资工作经费	
主管部门及代码	赣州市章贡区商务局 404	实施单位	赣州市章贡区商务局
项目属性	延续项目	项目日期范围	2022-1-1 2022-12-31
		年度资金总额	650.00
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	650.00	
	其他资金		
	年度绩效目标		
全面提升开放型经济发展水平，资金绩效目标达到优秀			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	招商引资活动举办场次（场）	≥4场
	质量指标	全年新引进总投资亿元以上项目	≥25个
	时效指标	各项工作按时序进度完成	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	全年新引进项目总投资额	≥500亿元
	社会效益指标	全区开放型经济高质量、跨越式发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	章贡区招商引资吸引力	积极影响
满意度指标	满意度指标	部门满意度	100%