

部门支出总表

填报单位[409001]赣州市南康区家具产业促进局

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	942.35	542.69	399.66
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
05	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
11	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	
215	资源勘探工业信息等支出	820.14	420.48	399.66
05	工业和信息产业	55.36		55.36
2150517	产业发展	55.36		55.36
08	支持中小企业发展和管理支出	764.78	420.48	344.30
2150801	行政运行	420.48	420.48	
2150802	一般行政管理事务	344.30		344.30
221	住房保障支出	57.07	57.07	
02	住房改革支出	57.07	57.07	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	

一般公共预算支出表

[409001]赣州市南康区家具产业促进局		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	686.99	542.69	144.30
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
05	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
11	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	
215	资源勘探工业信息等支出	564.78	420.48	144.30
08	支持中小企业发展和管理支出	564.78	420.48	144.30
2150801	行政运行	420.48	420.48	
2150802	一般行政管理事务	144.30		144.30
221	住房保障支出	57.07	57.07	
02	住房改革支出	57.07	57.07	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	

一般公共预算基本支出表

[409001]赣州市南康区家具产业促进局

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		542.69	466.89	75.80
301	工资福利支出	466.77	466.77	
30101	基本工资	155.92	155.92	
30102	津贴补贴	12.78	12.78	
30103	奖金	12.99	12.99	
30106	伙食补助费	22.25	22.25	
30107	绩效工资	121.89	121.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	46.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	57.07	57.07	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	68.80		68.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.30		10.30
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	7.00		7.00
31099	其他资本性支出	7.00		7.00

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[409001]赣州市南康区家具产业促进局

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
409	赣州市南康区家具产业促进局	17.00				17.00			

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：[409001]赣州市南康区家具产业促进局

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	942.35	
社会保障和就业支出	46.53	
卫生健康支出	18.61	
资源勘探工业信息等支出	820.14	
住房保障支出	57.07	

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	686.99	686.99		
社会保障和就业支出	46.53	46.53		
卫生健康支出	18.61	18.61		
资源勘探工业信息等支出	564.78	564.78		
住房保障支出	57.07	57.07		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区产业集群发展中心		
联系人	熊先云	联系电话	6634086
部门基本信息			
部门所属领域	家具产业	直属单位包括	
内设职能部门	政策宣传股、运行检测股、会展经济股、创新创业股等	编制控制数	51
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	45	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	886.99	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	686.99	其他资金	200
支出预算合计	886.99	其中：人员经费	466.89
公用经费	75.8	项目经费	144.3
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	举办南康家博会	1次
	质量指标	家博会带动成交	10亿元
	时效指标	知名报刊报道南康家具	5家
	成本指标	家具产业转项资金	886.99万元
效益指标	经济效益指标	家具产业集群产值增长	100亿元
	社会效益指标	家具产业发展带动就业人数	20万人
	生态效益指标	影响家具企业主动减少境污染	10家
	可持续影响指标	家具企业转型升级带动环保改善	长期
满意度指标	满意度指标	家具企业满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	南康家具品牌运营推广		
主管部门及代码	409001	实施单位	产业集群发展中心
项目属性	一般项目	项目日期范围	2025年1月
			2025年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	做好“南康家具”的运营推广，提升南康家具行业地位，助力打造具有全球影响力的家居制造之都		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	南康家具百城千店开设	3家
	质量指标	8000平米以上品牌馆	1个
	时效指标	百城千店开设时间	1年内
	成本指标	南康家具集体商标经费	50万元
效益指标	经济效益指标	带动南康家具品牌企业销售提升	20家
	社会效益指标	带动家具产业就业	1万人
	生态效益指标	带动品牌企业改善经营	2家
	可持续影响指标	品牌企业改善带动环保提升	2家
满意度指标	满意度指标	品牌企业满意度	90%