

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：新平县住建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,224.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	297.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	151.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,904.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	870.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	4,224.12	支出总计	4,224.12

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：新平县住建局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	4,224.12
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	4,224.12

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：新平县住建局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	297.53
九. 医疗卫生与计划生育支出	151.47
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	2,904.84
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	870.28
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支 出 总 计	4,224.12

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平县住建局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	4,224.12	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4,224.12	二、外交支出	
1. 本级财力	4,224.12	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化体育与传媒支出	
6. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	297.53
（二）政府性基金预算财政拨款		九、医疗卫生与计划生育支出	151.47
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	2,904.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	870.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	4,224.12	支出总计	4,224.12

[illegible]

6-6 部门基本支出情况表

部门预算经济科目编码			资金来源																单位自筹			
单位、部门预算经济科目名称			财政拨款																单位自筹			
类	款		总计	合计	小计	本级财 力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收 入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
单位名称																						
301		工资福利支出	1916.01	1916.01	1916.01	1916.01																
	01	基本工资	548.33	548.33	548.33	548.33																
	02	津贴补贴	377.33	377.33	377.33	377.33																
	03	奖金	411	411	411	411																
	06	伙食补助费																				
	07	绩效工资	182.2	182.2	182.2	182.2																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	12.82	12.82																
	09	职业年金缴费																				
	10	职工基本医疗保险缴费	88.69	88.69	88.69	88.69																
	11	公务员医疗补助缴费	62.78	62.78	62.78	62.78																
	12	其他社会保障缴费																				
	13	住房公积金	170.28	170.28	170.28	170.28																
	14	医疗费																				
	99	其他工资福利支出	62.58	62.58	62.58	62.58																
302		商品和服务支出	104.67	104.67	104.67	104.67																
	01	办公费	30.41	30.41	30.41	30.41																
	02	印刷费																				
	03	咨询费																				
	04	手续费																				
	05	水费	0.5	0.5	0.5	0.5																
	06	电费	1.5	1.5	1.5	1.5																
	07	邮电费	3.4	3.4	3.4	3.4																
	08	取暖费																				
	09	物业管理费																				
	11	差旅费	5	5	5	5																

单位:万元

单位:万元

6-6 部门基本支出情况表

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
类	款		总计	财政拨款												单位自筹			
				一般公共预算															
				合计	小计	本级财 力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收 入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计			事业收入	事业单位 经营收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	12	因公出国（境）费用																	
	13	维修（护）费																	
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费																	
	17	公务接待费																	
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费																	
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	14.19	14.19	14.19	14.19													
	29	福利费	9.03	9.03	9.03	9.03													
	31	公务用车运行维护费	23	23	23	23													
	39	其他交通费用	17.64	17.64	17.64	17.64													
	40	税金及附加费用																	
	99	其他商品和服务支出																	
303		对个人和家庭的补助	987.44	987.44	987.44	987.44													
	01	离休费																	
	02	退休费	284.71	284.71	284.71	284.71													
	03	退职（役）费																	
	04	抚恤金																	
	05	生活补助	2.73	2.73	2.73	2.73													
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助	700	700	700	700													

单位：万元

单位:万元

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县住建局

支 出										支 出										支 出									
政府预算支出经济分类科目										一般公共预算										部门预算支出经济分类科目									
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
501	01	机关工资福利支出	466.29	466.29					301	01	工资福利支出	1916.01	1916.01																
	02	工资奖金津补贴	348.16	348.16						02	基本工资	548.33	548.33																
	03	社会保险缴费	80.49	80.49						03	津贴补贴	377.33	377.33																
	99	住房公积金	37.64	37.64						06	奖金	411	411																
502	01	机关工资福利支出	28.71	28.71						07	伙食补助费																		
	02	机关商品和服务支出	6.67	6.67						08	绩效工资	182.2	182.2																
	03	办公经费								09	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82																
	04	会议费								10	职业年金缴费																		
	05	培训费								11	职工基本医疗保险缴费	88.69	88.69																
	06	委托业务费								12	职工基本养老保险缴费	62.78	62.78																
	07	公务用车运行维护费								13	其他社会保障缴费																		
	08	因公出国（境）费用								14	住房公积金	170.28	170.28																
	09	公务用车购置	3	3						99	医疗费																		
	99	其他商品和服务支出								302	其他工资福利支出	1320.67	104.67	1216															
503		机关资本性支出（一）									01	办公用品	30.41	30.41															
	01	房屋建筑物购建									02	印刷费																	
	02	基础设施建设									03	咨询费																	
	03	公务用车购置									04	手续费																	
	06	土地征迁补偿和安置支出									05	水费	0.5	0.5															
	08	设备购置									06	电费	1.5	1.5															
	09	大型修缮									07	邮电费																	
504		其他资本性支出									08	取暖费																	
	01	机关资本性支出（二）									09	物业管理费																	
	02	房屋建筑物购建									11	差旅费																	
	03	基础设施购建									12	因公出国（境）费用																	
	04	公务用车购置									13	维修（护）费																	
	05	设备购置									14	租赁费																	
	99	大型修缮									15	会议费																	
505	01	对事业单位经常性补助	2741.68	1449.72	1216						16	培训费																	
	02	工资福利支出	1449.72	1449.72							17	公务接待费																	
	99	商品和服务支出	1291.96	75.96	1216						18	专用材料费																	
506	01	对事业单位资本性补助									24	被装购置费																	
	02	资本性支出（一）									25	专用燃料费																	
	02	资本性支出（二）									26	劳务费																	
507	01	对企业补助									27	委托业务费																	
	02	费用补贴									28	工会经费																	
	01	利息补贴									29	福利费	14.19	14.19															
	99	其他对企业补助									31	公务用车运行维护费	9.03	9.03															
508		对企业资本性支出									39	其他交通费	23	23															
	01	对企业资本性支出（一）									40	税金及附加费用	17.64	17.64															
											99	其他商品和服务支出	1216	1216															
											303	对个人和家庭补助	987.44	987.44															
											01	离休费																	

单位：万元

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县住建局

支 出										支 出									
政府预算支出经济分类科目										部门预算支出经济分类科目									
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									311		对企业补助（基本建设）								
										01	资本金注入								
										99	其他对企业补助								
									312		对企业补助								
										01	资本金注入								
										03	政府投资基金股权投资								
										04	费用补贴								
										05	利息补贴								
										99	其他对企业补助								
									313		对社会保障基金补助								
										02	对社会保险基金补助								
										03	对社会福利基金补助								
									399		其他支出								
										06	赠与								
										07	国家赔偿费用支出								
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
										99	其他支出								
支出总计			4224.12	3008.12	1216						支出总计	4224.12	3008.12	1216					

单位：万元

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平县住建局

单位：万元

项目	本年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	37.5	37.5		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	14	14		
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	23.5	23.5		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：.....

6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：XX部门

单位名 称、项 目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县							
本							
省							
本							

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：XX部门

单位名 称、项 目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县							
本							
县							
本							

