

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

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	523.25	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	37.28
		九. 医疗卫生与计划生育支出	21.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		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	438.27
		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	26.43
		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	523.25	支 出 总 计	523.25

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	523.25
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	523.25

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

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	37.28
九. 医疗卫生与计划生育支出	21.27
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
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	438.27
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	26.43
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	523.25

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

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	523. 25	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	523. 25	二. 外交支出	
1. 本级财力		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. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	37. 28
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	21. 27
（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	
		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	438. 27
		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	26. 43
		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	523. 25	支 出 总 计	523. 25

单位名称: 新平彝族傣族自治县旅游发展局

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																	项目支出						
				全年数										本次下达													
类	款	项		合计	小计	工资福利支出		人员支出 其他	合计	商品和服务支出			对个人和家庭 的补助	已预拨	抵扣上年 垫付资金	合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭 的补助	小计	其中：本 次下达	
			行政人员 支出工资			事业人员 支出工资	其中：汽 车保险费			其中：汽 车燃修费	其中：行 政人员公 务交通补	行政人员 支出工资						事业人员 支出工资	人员支出 其他	小计	其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃修费	其中：行 政人员公 务交通补				
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
			合计	353.25	301.21	149.57	151.64		47.24				4.8			353.25	301.21	149.57	151.64		47.24				4.8	170	
			新平县旅游发展 局	197.21	149.57	149.57			42.84				4.8														
208	05	01	归口管理的 行政单位离退休 机关事业单位	4.8									4.8			4.8									4.8		
208	05	05	财政对工伤 保险基金的补助	13.53	13.53	13.53										13.53	13.53	13.53									
208	27	02	财政对生育 保险基金的补助	0.24	0.24	0.24										0.24	0.24	0.24									
208	27	03	行政单位医 疗	0.2	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2									
210	11	01	公务员医疗 补助	5.68	5.68	5.68										5.68	5.68	5.68									
210	11	03	行政运行	4.01	4.01	4.01										4	4	4									
216	05	01	旅游宣传	156.54	113.7	113.7			42.84	1	2	7.26				156.54	113.7	113.7			42.84	1	2	7.26			
216	05	04	其他旅游业 管理和服务支出																							100	
216	05	99	住房公积金																							70	
221	02	01	新平县旅游质 量监督管理所	12.21	12.21	12.21																					
			机关事业单 位基本养老保险 财政对失业	156.04	151.64		151.64		4.4							156.04	151.64		151.64		4.4						
208	05	05	财政对工伤 保险基金的补助	17.42	17.42		17.42									17.42	17.42		17.42								
208	27	01	财政对生育 保险基金的补助	0.52	0.52		0.52									0.52	0.52		0.52								
208	27	02	行政单位医 疗	0.31	0.31		0.31									0.31	0.31		0.31								
208	27	03	公务员医疗 补助	0.26	0.26		0.26									0.26	0.26		0.26								
210	11	02	其他旅游业 管理和服务支出	7.23	7.23		7.23									7.23	7.23		7.23								
210	11	03	住房公积金	4.35	4.35		4.35									4.35	4.35		4.35								
216	05	99	新平县旅游质 量监督管理所	111.73	107.33		107.33		4.4							111.73	107.33		107.33		4.4						
221	02	01	机关事业单 位基本养老保险 财政对失业	14.22	14.22		14.22									14.22	14.22		14.22								

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	149.57	149.57	0.00				301		工资福利支出	301.21	301.21	0.00			
	01	工资奖金津补贴	113.70	113.70	0.00					01	基本工资	55.67	55.67	0.00			
	02	社会保障缴费	23.66	23.66	0.00					02	津贴补贴	81.77	81.77	0.00			
	03	住房公积金	12.21	12.21	0.00					03	奖金	66.84	66.84	0.00			
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00					06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00			
502		机关商品和服务支出	142.84	42.84	100.00					07	绩效工资	16.76	16.76	0.00			
	01	办公经费	16.76	11.76	5.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95	0.00			
	02	会议费	0.00	0.00	0.00					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00			
	03	培训费	0.00	0.00	0.00					10	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	0.00			
	04	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00					11	公务员医疗补助缴费	8.36	8.36	0.00			
	05	委托业务费	67.08	28.08	39.00					12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00			
	06	公务接待费	0.00	0.00	0.00					13	住房公积金	24.03	24.03	0.00			
	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00					14	医疗费	0.00	0.00	0.00			
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00					99	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00			
	09	维修（护）费	0.00	0.00	0.00				302		商品和服务支出	147.24	47.24	100.00			
	99	其他商品和服务支出	56.00	0.00	56.00					01	办公费	4.52	4.52	0.00			
503		机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00					02	印刷费	5.00	0.00	5.00			
	01	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00					03	咨询费	0.00	0.00	0.00			
	02	基础设施建设	0.00	0.00	0.00					04	手续费	0.00	0.00	0.00			
	03	公务用车购置	0.00	0.00	0.00					05	水费	0.00	0.00	0.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00					06	电费	0.00	0.00	0.00			
	06	设备购置	0.00	0.00	0.00					07	邮电费	1.20	1.20	0.00			
	07	大型修缮	0.00	0.00	0.00					08	取暖费	0.00	0.00	0.00			
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00					09	物业管理费	0.00	0.00	0.00			
504		机关资本性支出（二）	70.00	0.00	70.00					11	差旅费	0.00	0.00	0.00			
	01	房屋建筑物构建	70.00	0.00	70.00					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00			
	02	基础设施建设	0.00	0.00	0.00					13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00			
	03	公务用车购置	0.00	0.00	0.00					14	租赁费	0.00	0.00	0.00			
	04	设备购置	0.00	0.00	0.00					15	会议费	0.00	0.00	0.00			
	05	大型修缮	0.00	0.00	0.00					16	培训费	0.00	0.00	0.00			
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00					17	公务接待费	0.00	0.00	0.00			
505		对事业单位经常性补助	156.04	156.04	0.00					18	专用材料费	0.00	0.00	0.00			
	01	工资福利支出	151.64	151.64	0.00					24	被装购置费	0.00	0.00	0.00			
	02	商品和服务支出	4.40	4.40	0.00					25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00			
	99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00					26	劳务费	28.08	28.08	0.00			
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00					27	委托业务费	39.00	0.00	39.00			
	01	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00					28	工会经费	1.98	1.98	0.00			
	02	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00					29	福利费	1.26	1.26	0.00			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00					31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00			
	01	费用补贴	0.00	0.00	0.00					39	其他交通费用	7.20	7.20	0.00			
	02	利息补贴	0.00	0.00	0.00					40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00			
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00					99	其他商品和服务支出	56.00	0.00	56.00			
508		对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00				303		对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00			
	01	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00					01	离休费	0.00	0.00	0.00			
	02	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00					02	退休费	4.80	4.80	0.00			
509		对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00					03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00			
	01	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00					04	抚恤金	0.00	0.00	0.00			
	02	助学金	0.00	0.00	0.00					05	生活补助	0.00	0.00	0.00			
	03	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00					06	救济费	0.00	0.00	0.00			
	05	离退休费	4.80	4.80	0.00					07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00			
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金	0.00	0.00	0.00			
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.00	0.00	0.00			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00			
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00			
	01	国内债务付息								01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00			
	02	国外债务付息								02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00			
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00			
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00			
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	70.00	0.00	70.00			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	70.00	0.00	70.00			
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									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	补充全国社会保障基金						
									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			523.25	353.25	170				支 出 总 计			523.25	353.25	170			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位：万元

项目	本年年初预算数	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	12.49	12.57	-0.08	-0.64%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	9.99	10.07	-0.08	-0.79%
3. 公务用车购置及运行	2.50	2.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

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：新平彝族傣族自治县旅游发展局

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
新平县旅游发展局							
旅游厕所建设项目	旅游厕所建设项目	效益指标—可持续影响指标，指标名称：满意率；产出指标—时效指标，指标名称：完成时间；数量指标，指标名称：培训人次			满意率，指标值：100% ； 完成时间，指标值：一年 ； 指标名称：培训人次，指标值：80		
旅游宣传营销经费	一是推广“旅游+文化”模式，打造和提升景区民族文化旅游产品。二是推广“旅游+体育”模式，打造磨盘山景区户外运动、自驾露营。三是推广“旅游+养老养生”模式，打造温泉度假旅游产品。四是推广“旅游+庄园”模式，促进了一二三产业的有效融合，打造农业旅游产品。五是推广“旅游+节庆”模式，打造假日旅游品牌。	效益指标—社会效益指标，指标名称：实现旅游收入；产出指标—时效指标，指标名称：完成时间；产出指标—数量指标，指标名称：旅游收入；效益指标—经济效益指标，指标名称：海外游客；满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：满意率			实现旅游收入，指标值：28.98亿元；时效指标，指标名称：完成时间，指标值：一年 ； 指标名称：旅游收入，指标值：28.98亿元 ； 指标名称：海外游客，指标值：308人次 ； 指标名称：满意率，指标值：95		

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

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							
且本级二级项目1							
县本级二级项目2							

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县旅游发展局

单位：万元

[illegible]