

1. 部门收支总表

单位名称：玉溪市新平县发改局

单位：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	14,450,670.30	一、一般公共服务支出	11,908,823.10
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,019,047.40
		九、卫生健康支出	572,127.80
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	660,672.00
		二十、粮油物资储备支出	230,000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	60,000.00
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	14,450,670.30	支出总计	14,450,670.30

2.部门收入总表

单位名称：玉溪市新平县发改局

单位：元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	14,450,670.30
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	14,450,670.30

3.部门支出总表

单位名称：玉溪市新平县发改局

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3
	新平彝族傣族自治县发展和改革委员会	14,450,670.30	7,450,670.30	7,000,000.00
201	一般公共服务支出	11,908,823.10	5,198,823.10	6,710,000.00
20104	发展与改革事务	11,908,823.10	5,198,823.10	6,710,000.00
2010401	行政运行	5,198,823.10	5,198,823.10	
2010404	战略规划与实施	6,300,000.00		6,300,000.00
2010408	物价管理	60,000.00		60,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350,000.00		350,000.00
208	社会保障和就业支出	1,019,047.40	1,019,047.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,019,047.40	1,019,047.40	
2080501	行政单位离退休	513,600.00	513,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,447.40	505,447.40	
210	卫生健康支出	572,127.80	572,127.80	
21011	行政事业单位医疗	572,127.80	572,127.80	
2101101	行政单位医疗	293,196.60	293,196.60	
2101103	公务员医疗补助	278,931.20	278,931.20	
221	住房保障支出	660,672.00	660,672.00	
22102	住房改革支出	660,672.00	660,672.00	
2210201	住房公积金	660,672.00	660,672.00	
222	粮油物资储备支出	230,000.00		230,000.00
22201	粮油事务	30,000.00		30,000.00
2220102	行政管理事务	30,000.00		30,000.00
22202	物资事务	200,000.00		200,000.00
2220211	仓库建设	200,000.00		200,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	60,000.00		60,000.00
22401	应急管理事务	60,000.00		60,000.00
2240108	应急救援	60,000.00		60,000.00
	合计	14,450,670.30	7,450,670.30	7,000,000.00

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市新平县发改局

单位：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		一、一般公共服务支出	11,908,823.10
（一）一般公共预算财政拨款	14,450,670.30	二、外交支出	
1. 本级财力	14,450,670.30	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、文化旅游体育与传媒支出	
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	1,019,047.40
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	572,127.80
（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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	660,672.00
		二十、粮油物资储备支出	230,000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	60,000.00
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入 总 计	14,450,670.30	支 出 总 计	14,450,670.30

[illegible]

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	总计	资金来源											单位自筹			
类	款			合计	财政拨款								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
					一般公共预算	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称		总计	7,450,670.30	7,450,670.30	7,450,670.30	7,450,670.30												
301		工资福利支出	6,029,851.30	6,029,851.30	6,029,851.30	6,029,851.30												
	01	基本工资	1,472,856.00	1,472,856.00	1,472,856.00	1,472,856.00												
	02	津贴补贴	1,744,608.00	1,744,608.00	1,744,608.00	1,744,608.00												
	03	奖金	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505,447.40	505,447.40	505,447.40	505,447.40												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	265,360.80	265,360.80	265,360.80	265,360.80												
	11	公务员医疗补助缴费	278,931.20	278,931.20	278,931.20	278,931.20												
	12	其他社会保险缴费	9,951.80	9,951.80	9,951.80	9,951.80												
	13	住房公积金	660,672.00	660,672.00	660,672.00	660,672.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出	36,027.10	36,027.10	36,027.10	36027.1												
302		商品和服务支出	884,080.00	884,080.00	884,080.00	884,080.00												
	01	办公费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
	02	印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3000												
	03	咨询费																
	04	手续费	20.00	20.00	20.00	20												
	05	水费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3000												
	06	电费																
	07	邮电费	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00												
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费	50,980.00	50,980.00	50,980.00	50,980.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
	16	培训费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15000												
	17	公务接待费	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	402,480.00	402,480.00	402,480.00	402,480.00												
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00												
	28	工会经费	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00												
	29	福利费	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00												
	31	公务用车运行维护费	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00												
	39	其他交通费用	212,400.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
303		对个人和家庭的补助	536,736.00	536,736.00	536,736.00	536,736.00												
	01	退休费																
	02	退体费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	536,736.00	536,736.00	536,736.00	536,736.00												
	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																
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00												
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市新平县发改局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						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			一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算		
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	6,029,854.30	6,029,854.30					301		工资福利支出	6,029,854.30	6,029,854.30				
	01	工资奖金津补贴	4,273,464.00	4,273,464.00						01	基本工资	1,472,856.00	1,472,856.00				
	02	社会保障缴费	1,095,718.30	1,095,718.30						02	津贴补贴	1,744,608.00	1,744,608.00				
	03	住房公积金	660,672.00	660,672.00						03	奖金	576,000.00	576,000.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	3,834,080.00	884,080.00	2,950,000.00					07	绩效工资	480,000.00	480,000.00				
	01	办公经费	847,080.00	764,080.00	83000					08	机关事业单位基本养老保险缴费	505,447.40	505,447.40				
	02	会议费	14,000.00	10,000.00	4000					09	职业年金缴费						
	03	培训费	321,000.00	15000	306000					10	职工基本医疗保险缴费	265,360.80	265,360.80				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	278,931.20	278,931.20				
	05	委托业务费	2,545,000.00		2,545,000.00					12	其他社会保障缴费	45,978.90	45,978.90				
	06	公务接待费	65,000.00	65,000.00						13	住房公积金	660,672.00	660,672.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	29,000.00	29,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	3,834,080.00	884,080.00	2,950,000.00			
	99	其他商品和服务支出	13,000.00	1,000.00	12,000.00					01	办公费	5,000.00	5,000.00				
503		机关资本性支出（一）	0.00		0.00					02	印刷费	3,000.00	3000				
	01	房屋建筑物构建	0.00							03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	20.00	20				
	03	公务用车购置								05	水费	3,000.00	3000				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	26,000.00	26,000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）	350,000.00		350,000.00					11	差旅费	52,180.00	50,980.00	1200			
	01	房屋建筑物构建	350,000.00		350000					12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	16,000.00	10,000.00	6000			
	05	大型修缮								16	培训费	319,000.00	15000	304000			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	65,000.00	65,000.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	484,280.00	402,480.00	81800			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2,545,000.00		2,545,000.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	37,400.00	37,400.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	23,800.00	23,800.00				
507		对企业补助	3,700,000.00		3,700,000.00					31	公务用车运行维护费	29,000.00	29,000.00				
	01	费用补贴	2,110,000.00		2100000					39	其他交通费用	212,400.00	212,400.00				
	02	利息补贴	1,390,000.00		1390000					40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助	200,000.00		200000					99	其他商品和服务支出	13,000.00	1,000.00	12,000.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	536,736.00	536,736.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	536,736.00	536,736.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	536,736.00	536,736.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	536,736.00	536,736.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市新平县发改局

单位：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
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								01	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	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	350,000.00		350,000.00			
	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	350,000.00		350,000.00			
	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						
										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	3,700,000.00		3,700,000.00			
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴	2,110,000.00		2,110,000.00			
										05	利息补贴	1,390,000.00		1,390,000.00			
										99	其他对企业补助	200,000.00		200,000.00			
									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			11,450,670.30	7,450,670.30	7,000,000.00				支出总计			11,450,670.30	7,450,670.30	7,000,000.00			

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：玉溪市新平县发改局

单位：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	159,800.00	167,900.00	-8,100.00	-5%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	104,800.00	137,900.00	-33,100.00	-24%
3. 公务用车购置及运行	55,000.00	30,000.00	25,000.00	83%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	55,000.00	30,000.00	25,000.00	83%

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：公务接待费预算数比上年预算数减25%的原因是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我局公务接待任务要减少很多，年内接待费要大幅度减少。公务用车运行费比上年预算数增83%的主要原因是现用的公务车多数都是老化严重，车况越来越差，机车运行成本高。

11.县本级项目支出绩效目标表

单位名称:玉溪市新平县发改局

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
政策性粮食风险基金补助经费	本级	产出指标	数量指标	项目验收合格率	100	验收资料	食油储备抽查合格100%
	本级	产出指标	时效指标	项目完成时间	1	相关材料	完成时间1年
	本级	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100	相关材料	完成2020年利息支付
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	相关资料	服务对象满意度达98%
新平县域经济发展突破战略编制规划经费	本级	产出指标	数量指标	完成调研	16	相关材料	完成对乡镇、县直部门调研16次
	本级	效益指标	社会效益指标	知晓率	70	相关资料	涉及单位职工知晓率70%以上
	本级	效益指标	社会效益指标	专题论证	6	相关资料	组织各行业发展规划和重大问题专题论证6次
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位职工满意率	90	相关资料	涉及单位职工知晓率达90%以上
县级粮食质量安全监测点工作经费	本级	产出指标	时效指标	完成时间	1	相关资料	2020年度完成相关的抽检、监测工作。
	本级	效益指标	社会效益指标	放心粮油意识合格率	98	相关资料	粮油抽检合格率达98%以上
	本级	效益指标	社会效益指标	粮食抽检合格率	99	相关资料	粮食抽检合格率达99%以上
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	相关资料	受益群众测评满意度90%以上
停车场建设补助经费	本级	产出指标	质量指标	完成硬化面积	1004	建设合同	完成硬化面积1004平方米
	本级	产出指标	质量指标	支砌排水沟	99.45	建设合同	完成排水沟支砌99.45米
	本级	产出指标	时效指标	工期	90	建设合同	工期为90天
	本级	效益指标	社会效益指标	院内群众知晓率	100	相关资料	院内干部、群众知晓率达100%
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	院内群众满意度	100	相关资料	院内群众满意度达100%
粮食仓库维修改造项目补助资金	本级	产出指标	质量指标	工程合格率	100	相关资料	工程验收合格率达100%
	本级	产出指标	数量指标	仓库维修改造	1	相关资料	完成大横山粮库修缮改造
	本级	效益指标	经济效益指标	粮食储备安全	505	相关资料	安全完成储备粮食505万公斤
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	问卷调查	服务对象满意度达95%以上
救灾物资管理补助经费	本级	产出指标	时效指标	完成时效	1	相关资料	完成2020年救灾物资储备管理
	本级	效益指标	社会效益指标	受灾群众救济率	100	相关资料	重灾群众救助率100%
	本级	效益指标	社会效益指标	救灾物资合格率	100	相关资料	救灾物资合格率达100%
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	100	相关资料	重灾群众救助率100%
国民经济和社会发展规划编制经费	本级	产出指标	数量指标	课题研究成果	60	相关资料	编制前期工作调研60次以上
	本级	产出指标	数量指标	规划编制数量	31	县人民政府十七届县人民政府第四十五次常务会议纪要	总体规划、专项规划等31份
	本级	效益指标	社会效益指标	成果知晓率	96	问卷调查	县城区域内部门群众知晓率达96%
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	问卷调查	县城区域内部门群众满意度达95%
成本监审及听证工作经费	本级	产出指标	时效指标	完成监审事项	1	相关资料	2020年完成1项听证工作,出具听证意见。
	本级	产出指标	时效指标	完成监审报告	1	相关资料	2020年完成1项成本监审工作,出具成本监审报告。
	本级	效益指标	社会效益指标	农业水价格浮动	15	相关资料	农业水价格浮动控制在15%以内
	本级	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	相关资料	群众满意度达95%

12.部门对下绩效目标表

单位名称：玉溪市新平县发改局

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							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

备注：我局部门对下绩效目标项目无。

单位: 元

[illegible]

