

表一

部门财务收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 972.26 | 一、一般公共服务支出 | 619.92 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 72.98 |
| 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 | 139.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.50 |
| | | 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 | 10.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 5.00 |
| | | 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 | 61.05 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 收入总计 | 972.26 | 支出总计 | 972.26 |

表二

部门收入总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一. 一般公共预算财政拨款 | 972.26 |
| 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 | 972.26 |

表三

部门支出总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

单位：万元

| 项目（按功能分类） | 2019年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一、一般公共服务支出 | 619.92 |
| 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 | 72.98 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 139.81 |
| 九、卫生健康支出 | 63.50 |
| 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 | 10.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 5.00 |
| 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 | 61.05 |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 二十二、预备费 | |
| 二十三、其他支出 | |

表四

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工业商贸和科技信息局

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 | 972.26 | 一、本年支出 | 972.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 972.26 | （一）、一般公共服务支出 | 619.92 |
| 1、本级财力 | 972.26 | （二）、外交支出 | |
| 2、专项收入 | | （三）、国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | （四）、公共安全支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | （五）、教育支出 | |
| 5、财政专户管理的收入 | | （六）、科学技术支出 | 72.98 |
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）、文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金拨款 | | （八）、社会保障和就业支出 | 139.81 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | （九）、卫生健康支出 | 63.50 |
| 二、上年结转 | | （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 | 10.00 |
| | | （十五）、商业服务业等支出 | 5.00 |
| | | （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 | 61.05 |
| | | （二十）、粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）、预备费 | |
| | | （二十三）、其他支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收入总计 | 972.26 | 支出总计 | 972.26 |

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工业商贸和科技信息局

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 | 586.04 | 586.04 | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 679.04 | 679.04 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 410.55 | 410.55 | | | | | | 01 | 基本工资 | 152.74 | 152.74 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 121.53 | 121.53 | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 163.26 | 163.26 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 | | | | | | 03 | 奖金 | 45.60 | 45.60 | | | | |
| | 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 | 100.19 | 75.19 | 25.00 | | | | | 07 | 绩效工资 | 115.20 | 115.20 | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 60.07 | 42.07 | 18.00 | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.84 | 72.84 | | | | |
| | 02 | 会议费 | | | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.14 | 29.14 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 32.07 | 32.07 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 22.62 | 22.62 | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 62.29 | 62.29 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | | | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 215.17 | 82.17 | 133.00 | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | 01 | 办公费 | 27.04 | 9.04 | 18.00 | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 02 | 印刷费 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 04 | 手续费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 05 | 水费 | | | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 06 | 电费 | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| | 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） | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | 96.00 | | 96.00 | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 15 | 会议费 | | | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 16 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | | | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 207.98 | 99.98 | 108.00 | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 93.00 | 93.00 | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 114.98 | 6.98 | 108.00 | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | 22.62 | 22.62 | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 29 | 福利费 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | 10.00 | | 10.00 | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 16.86 | 16.86 | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | 10.00 | | 10.00 | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 68.05 | 68.05 | | | | |
| | 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 | 63.36 | 63.36 | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 68.05 | 68.05 | | | | | | 03 | 退职（役）费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 4.30 | 4.30 | | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | | 05 | 生活补助 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | 06 | 救济费 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 63.36 | 63.36 | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.38 | 0.38 | | | | | | 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 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

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 | 42.80 | 42.80 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | |
| 2. 公务接待费 | 29.80 | 29.80 | | |
| 3. 公务用车购置及运行 | 13.00 | 13.00 | | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 13.00 | 13.00 | | |

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：

表十

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工业商贸和科技信息局

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

部门年初预算项目投向情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

| 项 目 | 2019年预算数 | 备 注 |
|--------------------|----------|-----|
| 一、基础设施 | - | |
| 1、铁路（不含城市轨道交通） | | |
| 2、公路 | | |
| 3、机场 | | |
| 4、市政建设 | | |
| 其中：轨道交通 | | |
| 道路 | | |
| 地下管线 | | |
| 二、土地储备 | | |
| 三、保障性住房 | | |
| 其中：廉租房 | | |
| 公共租赁住房 | | |
| 棚户区改造 | | |
| 四、生态建设和环境保护 | | |
| 五、社会保障 | | |
| 六、农林水利建设 | | |
| 其中：农业及农村建设 | | |
| 水利建设 | | |
| 其他农林水 | | |
| 七、其他 | | |
| 合计 | - | |

表十二

县对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

| 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 | | | | | | | |
| 县对下二级项目1 | | | | | | | |
| 县对下二级项目2 | | | | | | | |

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/ 有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|-------|--|---------|--------|--------|-------|-------|----------------------|------------|---------------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万 以上大型 设备 | 其他固定 资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 1802.03 | 1486.7 | 315.33 | 0 | 127.8 | | 187.53 | | | | |
| 填报说明： | 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | | | | | | | | | | | |
| | 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | | | | | | | | | | | |

