

部门收支总表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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	733. 58	一、一般公共服务支出	5. 28
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	114. 78
		九、卫生健康支出	59. 63
		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	498. 67
		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	55. 22
		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	733. 58	支 出 总 计	733. 58

部门收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	733.58
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	733.58

部门支出总表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	5.28
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、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	114.78
九、卫生健康支出	59.63
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	498.67
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	55.22
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	
支 出 总 计	733.58

财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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	733. 58	一、一般公共服务支出	5. 28
（一）一般公共预算财政拨款	733. 58	二、外交支出	
1. 本级财力	733. 58	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	114. 78
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	59. 63
（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	498. 67
		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	55. 22
		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	733. 58	支 出 总 计	733. 58

单位：万元

[illegible]

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	567.08	567.08					301		工资福利支出	567.08	567.08				
	01	工资奖金津补贴	292.83	292.83						01	基本工资	136.55	136.55				
	02	社会保障缴费	113.43	113.43						02	津贴补贴	125.09	125.09				
	03	住房公积金	55.22	55.22						03	奖金	31.20	31.20				
	99	其他工资福利支出	105.60	105.60						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	98.64	78.64	20.00					07	绩效工资	105.60	105.60				
	01	办公经费	49.83	33.83	16.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.50		0.50					10	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	30.88	30.88				
	05	委托业务费	27.03	27.03						12	其他社会保障缴费	5.42	5.42				
	06	公务接待费	2.00	2.00						13	住房公积金	55.22	55.22				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	16.00	12.50	3.50					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	98.64	78.64	20.00			
	99	其他商品和服务支出	3.28	3.28						01	办公费	10.70	9.70	1.00			
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	0.25	0.25				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.80	0.80				
	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	17.00	2.00	15.00			
	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						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.50		0.50			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	2.00	2.00				
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	25.03	25.03				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2.00	2.00				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.85	3.85				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	2.45	2.45				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	16.00	12.50	3.50			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	11.58	11.58				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	3.28	3.28				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	67.86	67.86				
	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	67.86	67.86						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	67.86	67.86				
	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	67.86	67.86						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						

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科技和信息化局

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
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						
	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								04	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						
	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						
										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	对社会保障基金补助						
										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			733.58	713.58	20.00				支出总计			733.58	713.58	20.00			

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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	30.84	30.7	0.14	0.46%
1.因公出国（境）费	0	0	0	
2.公务接待费	14.64	18.3	-3.66	-20.00%
3.公务用车购置及运行	16.2	12.4	3.8	30.65%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	
（2）公务用车运行费	16.2	12.4	3.8	30.65%

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： 预算据调整。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息				
单位全称	新平彝族自治州县工业科技和信息化局		单位类别	行政
统一社会信用代码	115304275746679208		编制人数	36
财政预算编码	124001		在职实有人数	35
单位联系人	余祥		联系电话	0877-7011933
通讯地址	玉溪市新平县振新路2号		法定代表人	余祥
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	733.58	合计	733.58
	年初预算	733.58	基本支出	713.58
	其他资金		项目支出	20.00

部门整体支出绩效目标

内容			说明
部门总体目标	部门职责	根据新办通〔2019〕27号文件，新平县工业科技和信息化局主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于工业、科技和信息化方面的法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施工业、科技和信息化产业专项规划和年度计划，负责工业、科技和信息化、外国专家管理等。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	根据新平县委、县政府工作安排和新平县“十三五”规划发展目标，结合新平县工业科技和信息化局主要职能职责，2022年末部门总体目标： 1.实现工业经济、民营经济规模和效益再上新台阶，规模以上工业增加值年均增长7%，民营经济增加值年均增长9.5%。 2.节能降耗持续推进，单位GDP能耗年均下降2%以上； 3.工业投资发展后劲明显增强，实现固定资产投资年均增长6.25%以上； 4.打牢数字经济基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电网管理更加规范的目标； 5.科技创新能力进一步增强，企业研发投入年均增长60%以上； 6.抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1.加快技改升级，提升工业产业发展层次。 2.破解融资、用地难题，扫除民营经济障碍。 3.加强监测分析力度，努力推动工业经济发展。 5.积极协调，完善信息基础设施建设。 6.积极申报科技项目，加大研发投入。 7.强化安全生产监管，为经济发展营造良好环境。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2021	2021年末部门总体目标：1.实现规模以上工业增加值年均增长7%；2.单位GDP能耗年均下降2%以上；3.实现固定资产投资年均增长5%以上；4.打牢数字经济基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电网管理更加规范的目标；5.企业研发投入年均增长60%以上；6.抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理。	紧紧围绕市、县下达的工作目标任务，强化措施，分解落实责任，协调服务县域中小企业加快发展，全力推进全县工业科技和信息化各项工作
2020	根据新平县委、县政府工作安排和新平县“十三五”规划发展目标，结合新平县工业科技和信息化局主要职能职责，2020年末部门总体目标实现工业经济、民营经济规模和效益再上新台阶，规模以上工业增加值年均增长7%；2.节能降耗持续推进，单位GDP能耗年均下降2%以上；3.工业投资发展后劲明显增强，实现固定资产投资年均增长6.25%以上；4.打牢数字经济基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电网管理更加规范的目标；5.企业研发投入年均增长60%以上；6.抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理。	紧紧围绕市、县下达的工作目标任务，强化措施，分解落实责任，协调服务县域中小企业加快发展，全力推进全县工业科技和信息化各项工作
2022	2022年末部门总体目标：1.实现规模以上工业增加值年均增长7%；2.单位GDP能耗年均下降2%以上；3.实现固定资产投资年均增长5%以上；4.打牢数字经济基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电网管理更加规范的目标；5.企业研发投入年均增长60%以上；6.抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理。	紧紧围绕市、县下达的工作目标任务，强化措施，分解落实责任，协调服务县域中小企业加快发展，全力推进全县工业科技和信息化各项工作

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
效益指标	完成主要经济指标	完成主要经济指标	≥	95	%	定量指标	根据2019年度各项指标完成情况	根据2019年度各项指标完成情况
产出指标	规模以上工业增加值同比增长	规模以上工业增加值同比增长	≥	7	%	定量指标	根据2019年度各项指标完成情况	根据2019年度各项指标完成情况
产出指标	固定资产投资同比增长	固定资产投资同比增长	≥	6.25	%	定量指标	根据2019年度各项指标完成情况	根据2019年度各项指标完成情况
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	服务对象满意度走访调查。	走访调查反馈表。
产出指标	单位GDP能耗同比下降	单位GDP能耗同比下降	≥	2	%	定量指标	根据2019年度各项指标完成情况	根据2019年度各项指标完成情况
产出指标	企业研发投入年均增长	企业研发投入年均增长	≥	60	%	定量指标	根据2019年度各项指标完成情况	根据2019年度各项指标完成情况

县本级项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
稳增长及节能工作经费										
		效益指标	社会效益指标	单位GDP能耗下降	>=	2	%	定量指标	参照县政府与市政	2020年实现单位GDP能耗下2%以上
		产出指标	数量指标	工业统计报表、统计知识、节能宣传等业务培训	>=	1	期	定量指标	参照县政府与市政	要完成各项任务目标，开展工业统计报表、统计知识、节能宣传等业务培训1期以上，指导企业做好
		效益指标	经济效益指标	2020年实现规上工业增加值增速	>=	7	%	定量指标	参照县政府与市政	2020年实现规上工业增加值增速7%以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	服务企业满意度走	企业满意度走访调查反馈表。
		产出指标	数量指标	企业生产经营情况及耗能监测	>=	48	次	定量指标	根据《新平县人民	加强重点行业监测与运行调度。
		效益指标	经济效益指标	2020年实现全县工业固定资产投资增长率	>=	6.25	%	定量指标	参照县政府与市政	2020年实现全县工业固定资产投资增长6.25%以上。
		效益指标	经济效益指标	2020年民营经济增加值同比增加率	>=	10	%	定量指标	参照县政府与市政	民营经济增加值同比增加10%

部门对下绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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

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科技和信息化局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						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	12
合计												
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											

注：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。