

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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	345.71	一、一般公共服务支出	271.96
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	139.41	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.82
		九、卫生健康支出	28.54
		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	111.80
		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	
		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	485.12	支出总计	485.12

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县工业信息和科技局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	345.71
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	139.41
收 入 总 计	485.12

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县工业信息和科技局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	271.96
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	72.82
九、卫生健康支出	28.54
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	111.80
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	
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4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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	345.71	一、一般公共服务支出	271.96
(一) 一般公共预算财政拨款	345.71	二、外交支出	
1. 本级财力	345.71	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	72.82
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	28.54
(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	139.41	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	111.80
		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	
		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	485.12	支出总计	485.12

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县工业信息和科技局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出											
类	款	项		全年数											本次下达											小计	其中：本次下达		
				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	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	
						行政人员支出	事业人员支出	人员其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费	其中：行政人员公务交通补贴	行政人员支出						事业人员支出	人员其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费	其中：行政人员公务交通补贴					
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	340.71	271.47	271.47			24.48		1.33	16.20	44.76			340.71	271.47	271.47			24.48		1.33	16.20	44.76	5.00	5.00		
			洱源县工业信息和科技局	340.71	271.47	271.47			24.48		1.33	16.20	44.76			340.71	271.47	271.47			24.48		1.33	16.20	44.76	5.00	5.00		
201			一般公共服务支出	215.06	193.11	193.11			21.93		1.33	14.40	0.01			215.06	193.11	193.11			21.93		1.33	14.40	0.01	5.00	5.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	215.06	193.11	193.11			21.93		1.33	14.40	0.01			215.06	193.11	193.11			21.93		1.33	14.40	0.01	5.00	5.00		
		01	行政运行	215.06	193.11	193.11			21.93		1.33	14.40	0.01			215.06	193.11	193.11			21.93		1.33	14.40	0.01	5.00	5.00		
206			科学技术支出	24.29	21.75	21.75			2.54		0.00	1.80	0.00			24.29	21.75	21.75			2.54		0.00	1.80	0.00	0.00	0.00		
	01		科学技术管理事务	24.29	21.75	21.75			2.54		0.00	1.80	0.00			24.29	21.75	21.75			2.54		0.00	1.80	0.00	0.00	0.00		
		01	行政运行	24.29	21.75	21.75			2.54		0.00	1.80	0.00			24.29	21.75	21.75			2.54		0.00	1.80	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	72.82	28.06	28.06			0.00		0.00	0.00	44.75			72.82	28.06	28.06			0.00		0.00	0.00	44.75	0.00	0.00		
	05		行政事业单位养老支出	72.82	28.06	28.06			0.00		0.00	0.00	44.75			72.82	28.06	28.06			0.00		0.00	0.00	44.75	0.00	0.00		
		01	行政单位离退休	44.75	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	44.75			44.75	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	44.75	0.00	0.00		
		05	机关事业单位基本养老保险	28.06	28.06	28.06			0.00		0.00	0.00	0.00			28.06	28.06	28.06			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		06	机关事业单位职业年金	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	28.54	28.54	28.54			0.00		0.00	0.00	0.00			28.54	28.54	28.54			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54			0.00		0.00	0.00	0.00			28.54	28.54	28.54			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25			0.00		0.00	0.00	0.00			16.25	16.25	16.25			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		03	公务员医疗补助	12.30	12.30	12.30			0.00		0.00	0.00	0.00			12.30	12.30	12.30			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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					
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	276.47	271.47	5.00				301		工资福利支出	276.47	271.47	5.00			
	01	工资奖金津补贴	188.63	188.63						01	基本工资	75.93	75.93				
	02	社会保障缴费	58.19	58.19						02	津贴补贴	106.38	106.38				
	03	住房公积金	21.05	21.05						03	奖金	6.33	6.33				
	99	其他工资福利支出	3.60	3.60						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	29.48	24.48	5.00					07	绩效工资	3.60	3.60				
	01	办公经费	27.03	23.05	4.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	900.00	0.10						10	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.04	2.04				
	06	公务接待费								13	住房公积金	21.05	21.05				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.33	1.33	1.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	29.48	24.48	5.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	7.10	4.10	3.00			
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						
	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	1.00		1.00			
	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	0.10	0.10				
	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								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						
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	2.75	2.75				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.33	1.33	1.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	16.20	16.20				
	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						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	44.76	44.76				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	37.22	37.22				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	44.76	44.76						03	退职（役）费						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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		
	01	社会福利和救助	7.53	7.53						04	抚恤金								
	02	助学金								05	生活补助	7.53	7.53						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费								
	05	离退休费	37.23	37.23						07	医疗费补助								
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金								
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.01	0.01						
	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								
	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									

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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
										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			345.71	340.71	5				支出总计			345.71	340.71	5			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县工业信息和科技局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	7.8	8	-0.2	-3%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	2.8	3	-0.2	-6.67%
3. 公务用车购置及运行	5	5	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	5	5	0	0.00%

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：2020年“三公”经费较上年减少0.2万元，下降6.67%，主要是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县工业信息和科技局			
部门总体目标	部门职责	1. 监测分析工业和信息化运行态势, 编制运行调控方案, 研究提出调控的对策措施, 协调解决行业运行发展中的重大问题, 建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。 2. 对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究, 指导产业结构调整, 促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局, 促进资源的优化配置, 提出产业发展导向, 重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。 3. 组织拟定工业和信息化产业政策, 组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规, 并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线网络系统建设, 收集、整理、分析和发布有关信息, 组织推进全县企业的信息化工作。 4. 贯彻执行国家企业技术进步政策, 研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施, 负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施, 组织编制并实施重大技术装备项目规划。 5. 研究多种所有制经济的状况, 提出优化所有制结构和企业组织结构建议, 促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施, 加强宏观指导, 协调发展中的重大问题, 维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。 6. 对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理, 拟(制)定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章, 并组织实施。研究提出工业与环境协调发展的对策措施, 组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。 7. 组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法, 行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。 8. 指导工业园区的规划建设, 加强工业园区管理。 9. 研究提出改善企业融资环境的政策措施, 指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建, 指导和促进中小企业信用担保体系建设。 10. 负责企业的治乱减负工作, 指导并组织企业管理人员培训。 11. 研究拟定企业改革政策, 推动建立完善服务体系, 指导中小企业发展, 推进现代企业制度的建立。 12. 参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划; 拟订并组			
	总体绩效目标(2020-2022年期间)	1. 完成洱海流域内县域工业企业转型升级, 彻底关闭高污染、高耗能、高排放企业; 2. 指导服务县域工业企业; 3. 完成年度工业经济目标任务。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 指导工业企业转型升级; 2. 服务指导县域工业企业; 3. 完成年度工业经济发展目标任务	完成洱海流域县域工业企业转型升级; 服务全县规模以上工业企业; 1. 规模以上工业增加值可比价增长1%以上; 2. 新增规模以上工业企业1户; 3. 完成非电工业投资10000万元; 4. 电信业务总量增长20%。	5	5	
年度绩效目标	1. 规模以上工业增加值可比价增长1%以上; 2. 新增规模以上工业企业1户; 3. 完成非电工业投资10000万元; 4. 电信业务总量增长20%。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	指导服务全县规模以上工业企业生产经营	15户	每月监测生产经营情况	
产出指标	质量指标	调研指导	150人次以上	了解经济运行动态	
产出指标	时效指标	工作开展时限	2020年1月-2020年12月	年度内完成	
产出指标	成本指标	财政预算	5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	完成洱海流域县域工业企业转型升级	实现	实现转型升级	
效益指标	生态效益指标	杜绝工业生产高污染、高排放	实现	工业企业实现可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	提高服务水平和能力	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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
工业转型发展业务经费	完成洱海流域县域工业企业转型升级；服务全县规模以上工业企业；	产出指标	数量指标	指导服务全县规模以上工业企业生产经营	15户		每月监测生产经营情况
			质量指标	调研指导	150人次以上		了解经济运行动态
			时效指标	工作开展时限	2020年1月-2020年12月		年度内完成
			成本指标	财政预算	5万元		预算安排
		效益指标	社会效益指标	完成洱海流域县域工业企业转型升级	实现		实现转型升级
			生态效益指标	杜绝工业生产高污染、高排放	实现		工业企业实现可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上		提高服务水平和能力

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县工业信息和科技局

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
无							

备注：我部门无另文下达的本级项目支出绩效，故公开空表

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称洱源县工业信息和科技局

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
无							

备注：我部门无州对下转移支付，故公开空表

