

财务收支预算总表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2, 882. 55	一、一般公共服务支出	2, 289. 19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	230. 94
九、其他收入		九、卫生健康支出	192. 70
		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	169. 72
		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	
本年收入合计	2, 882. 55	本年支出合计	2, 882. 55
上年结转结余	8. 14	年终结转结余	8. 14
收 入 总 计	2, 890. 69	支 出 总 计	2, 890. 69

部门支出预算表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010601	行政运行	1,882.43	1,882.43									
2010604	预算改革业务	100.00		100.00								
2010607	信息化建设	50.00		50.00								
2010608	财政委托业务支出	185.24		185.24								
2010699	其他财政事务支出	60.00		60.00								
2019999	其他一般公共服务支出	11.52	11.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.30	226.30									
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64									
2101101	行政单位医疗	102.10	102.10									
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05									
2101103	公务员医疗补助	70.35	70.35									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10									
2109999	其他卫生健康支出	6.10	6.10									
2210201	住房公积金	169.72	169.72									
合 计		2,882.55	2,487.31	395.24								

财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	2,882.55	一、本年支出	2,882.55
（一）一般公共预算拨款	2,882.55	（一）一般公共服务支出	2,289.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	230.94
		（九）卫生健康支出	192.70
		（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	169.72
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	2,882.55	支 出 总 计	2,882.55

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	2,289.19	1,893.95	1,752.51	141.44	395.24
20106	财政事务	2,277.67	1,882.43	1,752.51	129.92	395.24
2010601	行政运行	1,882.43	1,882.43	1,752.51	129.92	
2010604	预算改革业务	100.00				100.00
2010607	信息化建设	50.00				50.00
2010608	财政委托业务支出	185.24				185.24
2010699	其他财政事务支出	60.00				60.00
20199	其他一般公共服务支出	11.52	11.52		11.52	
2019999	其他一般公共服务支出	11.52	11.52		11.52	
208	社会保障和就业支出	230.94	230.94	226.30	4.64	
20805	行政事业单位养老支出	230.94	230.94	226.30	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.30	226.30	226.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64		4.64	
210	卫生健康支出	192.70	192.70	192.70		
21011	行政事业单位医疗	186.60	186.60	186.60		
2101101	行政单位医疗	102.10	102.10	102.10		
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05		
2101103	公务员医疗补助	70.35	70.35	70.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10	6.10		
21099	其他卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
2109999	其他卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
221	住房保障支出	169.72	169.72	169.72		
22102	住房改革支出	169.72	169.72	169.72		
2210201	住房公积金	169.72	169.72	169.72		
合 计		2,882.55	2,487.31	2,341.23	146.08	395.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.5	0	5	0	5	1.5

單位:萬元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																
								一般公共预算资金							财政专户管理资金							单位资金		
								全年数		已提前安排	预知上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
								小计	其中：转移支付人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
迪庆藏族自治州财政局	333400210000000017385	行政人员工资支出																						
		基本工资（行政）	2010801	行政运行	30101	基本工资	370.00																	
		津贴补贴（行政）	2010801	行政运行	30102	津贴补贴	1,046.51																	
		绩效工资奖励部分（	2010801	行政运行	30102	津贴补贴	126.40																	
		奖金（行政）	2010801	行政运行	30103	奖金	30.84																	
	333400210000000017386	事业人员工资支出																						
		基本工资（事业）	2010801	行政运行	30101	基本工资	29.10																	
		津贴补贴（事业）	2010801	行政运行	30102	津贴补贴	65.64																	
		奖金（事业）	2010801	行政运行	30103	奖金	2.43																	
		基础性绩效工资	2010801	行政运行	30107	绩效工资	14.45																	
		奖励性绩效工资	2010801	行政运行	30107	绩效工资	7.93																	
		绩效工资奖励部分（	2010801	行政运行	30107	绩效工资	16.20																	
		事业目标管理奖	2010801	行政运行	30107	绩效工资	6.40																	
	333400210000000017387	社会保险费																						
		养老保险	2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	30108	机关事业基本养老保险缴费	226.30																	
		职业年金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费																		
		基本医疗保险（行政	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	96.32																	
		基本医疗保险（事业	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	7.70																	
		退休人员医疗补助	2101103	公务医疗补助	30111	公务医疗补助缴费	13.77																	
		公务医疗补助	2101103	公务医疗补助	30111	公务医疗补助缴费	66.57																	
		工伤保险（行政）	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保险缴费	0.60																	
		工伤保险（事业）	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保险缴费	0.60																	
		失业保险	2010601	行政运行	30112	其他社会保险缴费	1.54																	
		大病医疗补助（行政	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保险缴费	3.12																	
		大病医疗补助（事业	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保险缴费	0.22																	
	333400210000000017388	住房公积金																						
		住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	169.72																	
	333400210000000017389	对个人和家庭抚养补助																						
		机关事业单位职工工退	2010601	行政运行	30105	生活补助	1.00																	
		机关事业单位职工工退	2010601	行政运行	30105	生活补助	1.00																	
	333400210000000017400	体检费																						
		体检费	2109999	其他公共安全支出	30114	医疗费	6.10																	
	333400210000000017401	公务用车运行维护费	2010601	行政运行	30221	公务用车运行维护费	5.00																	
	333400210000000017403	行政公务交通补贴																						
		公务交通补贴（行政	2010601	行政运行	30229	其他交通费用	51.90																	
	333400210000000017405	工会经费																						
		工会经费04%部分	2010601	行政运行	30228	工会经费	8.60																	
		工会经费04%部分	2010601	行政运行	30228	工会经费	8.60																	
	333400210000000017406	一般公用经费																						
		包干经费-物业管理费	2010601	行政运行	30209	物业管理费	25.00																	
		包干经费-水费	2010601	行政运行	30205	电费	4.50																	
		包干经费-电费	2010601	行政运行	30206	电费	9.00																	
		包干经费-办公费	2010601	行政运行	30201	办公费	2.20																	
		包干经费-邮电费	2010601	行政运行	30207	邮电费	9.00																	
		办公取暖费	2019999	其他一般公共服务支出	30208	取暖费	11.52																	
		福利费	2010601	行政运行	30229	福利费	0.20																	
		离退休人员公用经费	2080399	其他行政事业单位离退休支出	30209	商品和服务支出	4.44																	
	333400221000000122711	业务招待费																						
		包干经费-公务接待费	2010601	行政运行	30217	公务接待费	1.50																	
	333400221000000122713	公务用车租赁费																						
		公务用车租赁费	2010601	行政运行	30229	其他交通费用	4.15																	
	333400221000000700014	体检费提高部分																						
		体检费提高部分	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30114	医疗费	6.10																	
合 计							2,497.33						2,497.30											

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
迪庆藏族自治州财政局										
迪庆藏族自治州财政局										
公共金报表审计和彩票专项基金项目绩效评价	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	质量指标	检查《稽查》任务完成率	≥	90	%	定量指标	反映稽查工作的执行情况。检查任务完成率=实际完成检查《稽查》任务数/计划完成检查《稽查》任务数×100%	
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	时效指标	稽查《稽查》任务及时完成率	≥	95	%	定量指标	反映是否按时完成稽查任务。检查任务及时完成率=及时完成检查《稽查》任务数/完成检查《稽查》任务数×100%	
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	数量指标	公共金审计覆盖率	=	100	%	定量指标	反映对2020年公共金报表审计的覆盖范围。	
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	数量指标	完成稽查报告数量	≥	2	个	定量指标	反映稽查检查形成的报告《总结》个数。	
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	数量指标	开展稽查《稽查》次数	≥	1	次	定量指标	反映稽查检查的次数情况。	
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	定量指标	反映绩效评价报告及审计报告的质量和是否达标。	
聘请第三方提供公共金报表审计服务。	产出指标	数量指标	绩效评价报告范围	=	100	%	定量指标	反映对2020年彩票专项基金项目绩效评价的覆盖范围。		
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价及审计结果满意度	≥	95	%	定量指标	反映项目主管单位对绩效评价及审计结果的满意度，采用问卷调查情况确定。	
	聘请第三方提供公共金报表审计服务。	效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	=	100	%	定量指标	反映审计及绩效评价提出的问题整改的情况。	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	3	期	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训的期数。	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）×100%。	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	数量指标	人数占国资委党委下研究党员总数	≥	60	%	定量指标	是否完成培训任务数量	
完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	1000	人次	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训的人次。		
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训的质量。培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）×100%。	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	质量指标	供产主义远大理想和中国特色社	≥	90	%	定量指标	是否达到上级组织部门及企业组织需求	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	产出指标	数量指标	开设课程门数	≥	6	门	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训开设课程的数量。	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）×100%	
	完成州委组织部安排的普通党员“万联”	效益指标	社会效益指标	经营管理的数字、创新创业的模	≥	70	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
预防和处置非法集资工作专项经费	以全面落实《防范和处置非法集资条例》	产出指标	数量指标	公开发展的宣传材料数量	≥	10000	份	定量指标	反映制作宣传材料、宣传等的数量情况。	
	以全面落实《防范和处置非法集资条例》	产出指标	质量指标	发布稿件数量	≥	2	份	定量指标	发布稿件《短视频》制作率=发布或推送的原创稿件《短视频》数量/发布或推送的稿件《短视频》总数量×100%适用于有原创要求的稿件或短视频，如购买信息、转载等没有原创要求的不适用该指标。	
	以全面落实《防范和处置非法集资条例》	产出指标	时效指标	计划完成率	≥	95	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数×100%	
	以全面落实《防范和处置非法集资条例》	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	1	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。	
	以全面落实《防范和处置非法集资条例》	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意度。	
	以全面落实《防范和处置非法集资条例》	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥	10000	人次	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。	
财政管理改革工作专项经费	“保障部门预算改革工作的顺利开展”	产出指标	数量指标	各类改革完成情况	=	100	%	定量指标	反映中央、省、州各类改革任务的完成情况	
	“保障部门预算改革工作的顺利开展”	产出指标	数量指标	手机能上网上课改革完成情况	=	100	%	定量指标	反映州级部门手机费用网上课程推进情况	
	“保障部门预算改革工作的顺利开展”	产出指标	数量指标	一般公共预算收入增长率	≥	5	%	定量指标	反映一般公共预算财政收入的增长情况	
	“保障部门预算改革工作的顺利开展”	产出指标	数量指标	政府综合财务报告编制情况	=	100	%	定量指标	反映州《编制政府综合财务报告情况	
	“保障部门预算改革工作的顺利开展”	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	定量指标	“反映服务对象对政策研究工作的整体满意度情况。服务对象满意度=（对政策研究工作的整体满意的对象人数/问卷调查人数）×100%”	
	“保障部门预算改革工作的顺利开展”	效益指标	社会效益指标	预决算、州所有预算单位预	≥	100	%	定量指标	反映州本级所有预算单位及财政总预算决算公开情况	
迪庆州财政系统下教育学前专项经费	坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训的质量。培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）×100%。	
	坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）×100%。	
	坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	100	人次	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训的人次。	
	坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	产出指标	数量指标	开设课程门数	≥	5	门	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训开设课程的数量。	
	坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	2	次	定量指标	反映预算部门《单位》组织开展各类培训的期数。	
	坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）×100%	
坚持以马克思主义列宁主义、毛泽东思想、	效益指标	经济效益指标	财政收支完成情况	≥	人民代表大会的预算任务	%	定量指标	反映财政收支完成情况		
	将实国企改革三年行动，要更加注	产出指标	质量指标	是否完成规定的服务事项	=	完成规定的服务事项	项	定性指标	是否完成规定的服务事项	
	将实国企改革三年行动，要更加注	产出指标	数量指标	完成国企改革工作情况	=	到时间要求完成国企改革相关	项	定性指标	反映国企改革三年改革工作推进情况	
	将实国企改革三年行动，要更加注	产出指标	时效指标	完成深化改革任务	≥	完成规定任务	项	定量指标	反映完成深化改革任务数	
	将实国企改革三年行动，要更加注	满意度指标	服务对象满意度指标	对国企改革改革的满意度调查	≥	60	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
	将实国企改革三年行动，要更加注	数量指标	可持续性影响指标	促进国有企业持续发展	=	国有企业发展目标	项	定性指标	是否符合国有企业发展目标	
财政委托业务专项经费	一、高质量完成部门预算人审评审工作	产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥	95	%	定量指标	反映各类系统故障处理情况	
	一、高质量完成部门预算人审评审工作	产出指标	质量指标	信息安全覆盖率	=	100	%	定量指标	反映信息系统和大数据安全的保障情况。	
	一、高质量完成部门预算人审评审工作	产出指标	数量指标	一体化平台、多渠道率	=	100	%	定量指标	反映一体化平台覆盖率、使用情况	
	一、高质量完成部门预算人审评审工作	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）×100%	
	一、高质量完成部门预算人审评审工作	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	1	年	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。	
	“1.按照项目实施计划稳步推进，在项	产出指标	数量指标	全州财政系统覆盖率	≥	100	%	定量指标	反映财政信息系统的覆盖情况	
迪庆州财政局信息化建设专项经费	“1.按照项目实施计划稳步推进，在项	产出指标	质量指标	信息安全覆盖率	=	100	%	定性指标	反映信息系统和大数据安全的保障情况。	
	“1.按照项目实施计划稳步推进，在项	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度调查	≥	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）×100%	
	“1.按照项目实施计划稳步推进，在项	效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	≥	2000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。	
	政府采购电子卖场交易系统利用专项	为各预算单位建立通用类货物服务电子	产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥	100	%	定量指标	反映远端人员对系统故障处理情况
		为各预算单位建立通用类货物服务电子	产出指标	质量指标	是否到用户导向和需求导向	≥	90	%	定量指标	是否到用户导向和需求导向
		为各预算单位建立通用类货物服务电子	产出指标	数量指标	中采采购、监管部门门对使	≥	100	%	定量指标	反映电子卖场的推广情况
为各预算单位建立通用类货物服务电子		满意度指标	服务对象满意度指标	采购机构、监管部门门对使	≥	60	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
	为各预算单位建立通用类货物服务电子	效益指标	可持续性影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	定量指标	反映系统正常使用年限。	

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本表无数据

政府性基金预算支出预算表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本表无数据

部门政府采购预算表

单位名称: 迪庆藏族自治州财政局

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

州对下转移支付预算表

单位名称：部门名称				单位：万元																			
单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	香格里拉市	维西县	德钦县	开发区																
1	2	3	4	5	6	7	8																

备注：本表无数据

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本表无数据

新增资产配置表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本表无数据