

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

部门收入预算表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位:万元

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

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

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：地质勘探自治区财政局

金额:万元

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	资金来源																	
							总计	一般公共预算资金					财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金					
								全年数	其中：转录人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
地质勘探自治区财政局																								
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	行政人员工资支出																						
		基本工资（行政）	2010601	行政运行	30101	基本工资	376.08																	
		津贴补贴（行政）	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	1,046.51																	
		绩效奖励（行政）	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	158.40																	
		奖金（行政）	2010601	行政运行	30103	奖金	36.84																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	事业单位人员工资支出																						
		基本工资（事业）	2010601	行政运行	30101	基本工资	28.18																	
		津贴补贴（事业）	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	65.64																	
		奖金（事业）	2010601	行政运行	30103	奖金	2.42																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	基础性岗位工资																						
		基础性岗位工资	2010601	行政运行	30107	绩效工资	14.45																	
		奖励性绩效工资	2010601	行政运行	30107	绩效工资	7.91																	
		绩效奖励（月部分）	2010601	行政运行	30107	绩效工资	16.20																	
		事业单位目标管理奖金	2010601	行政运行	30107	绩效工资	6.48																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	社会保险缴费																						
		养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险费	30108	机关事业单位基本养老保险费	226.38																	
		职业年金	2080506	机关事业单位职业年金缴费	30109	职业年金缴费																		
		基本医疗补助	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险费	98.33																	
		基本医疗补助（事业）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险费	7.71																	
		退休公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助费	13.77																	
		公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助费	56.57																	
		工伤保险费	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	6.90																	
		工伤保险（事业）	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.05																	
		失业保险	2101001	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.51																	
		大病医疗补助（行政）	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	3.12																	
		大病医疗补助（事业）	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.25																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	住房公积金																						
		住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	169.72																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	个人和家庭艇补贴																						
		机关事业单位职工工资	2010601	行政运行	30505	生活补助	1.00																	
		机关事业单位职工工资	2010601	行政运行	30505	生活补助	1.00																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	体检费																						
		体检费	2109999	其他卫生健康支出	30114	医疗费	6.10																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	公务用车运行维护费																						
		公务用车运行维护费	2010601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	5.00																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	公务交通补贴																						
		公务交通补贴（行政）	2010601	行政运行	30239	其他交通费	51.30																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	工会经费																						
		工会经费50%部分1	2010601	行政运行	30228	工会经费	8.00																	
		工会经费50%部分2	2010601	行政运行	30228	工会经费	8.00																	
地质勘探自治区财政局	533400210000000017296	教书育费																						
		教书育费-物业管理费	2010601	行政运行	30209	物业管理费	25.00																	
		教书育费-水电费	2010601	行政运行	30205	水电费	4.50																	
		教书育费-取暖费	2010601	行政运行	30206	取暖费	9.00																	
		教书育费-办公费	2010601	行政运行	30201	办公费	2.20																	
		教书育费-邮电费	2010601	行政运行	30207	邮电费	5.00																	
		办公费-电费	2010601	行政运行	30208	电费	11.52																	
		福利费	2010601	行政运行	30229	福利费	0.29																	
		调进人员办公费	2010601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	4.01																	
地质勘探自治区财政局	53340021100000212714	公务接待费																						
		公务接待费-公务接待费	2010601	行政运行	30217	公务接待费	1.50																	
地质勘探自治区财政局	53340021100000212714	公务用车购置费																						
		公务用车购置费	2010601	行政运行	30229	其他交通费	4.15																	
		体检费-提取部分	2101199	其他行政事业单位医疗	30114	医疗费	6.10																	
		体检费-提取部分	2101199	其他行政事业单位医疗	30114	医疗费	6.10																	
地质勘探自治区财政局	5334002110000070333	合 计																						

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位：万元

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：油店藏族自治州财政局

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
进京藏自治区州财政局									
进京藏自治区州财政局									
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	≥≥	50	%	定量指标	监督检查工作的执行情况，检查任务完成率=检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	时间指标	检查(核查)任务及时完成率	≥≥	95	%	定量指标	检查是否按时完成检查任务数/检查任务及时完成率=完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	数量指标	公积金管理覆盖率	≥	100	%	定量指标	反映对2020年公积金管理覆盖率的覆盖范围。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	数据指标	完成检查报告数	≥≥	2	个	定量指标	反映检查报告形成的报告(总报告)个数。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	数据指标	开展检查(核查)次数	≥≥	1	次	定量指标	反映检查报告的次数情况。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	数据指标	报告台数	≥	100	%	定量指标	反映评价报告数及评价报告的量是否达标。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	产出指标	数据指标	报告评价涵盖范围	≥	100	%	定量指标	反映对2020年彩票公益金项目绩效评价的覆盖范围。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	满意度指标	服务对象满意度	满意度评价结果	≥≥	95	%	定量指标	反映项目上单位对绩效评价及计划执行的满意度，采用问卷调查情况确定。
和积报表采集及形彩票公益金项目绩效评价	评价第三方提供彩票公益金审计服务	效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	≥	100	%	定量指标	反映对评价及绩效评价提出的问题进行整改的情况。
国税委党委重点工作专项经费	完成州委组织部安排的普通党员“万名”	产出指标	数量指标	组织培训期数	≥≥	3	期	定量指标	反映培训部门(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“万名”	产出指标	质量指标	培训出席率	≥≥	90	%	定量指标	反映培训部门(单位)组织培训类参训人员的出勤情况。培训出席率=(实际出席学员数/参加培训学员数)*100%。	
完成州委组织部安排的普通党员“万名”	产出指标	数量指标	入教占国资委下辖党员总数	≥≥	63	%	定量指标	是否完成培训任务数	
完成州委组织部安排的普通党员“万名”	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥≥	300	人次	定量指标	反映培训部门(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“万名”	产出指标	质量指标	培训合格率	≥≥	90	%	定量指标	反映培训部门(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“万名”	产出指标	质量指标	共产主义远大理想和中国特色社	≥≥	80	%	定量指标	是否在上课培训部门(单位)及企业党组织的教育情况。	
完成州委组织部安排的普通党员“万名”	产出指标	质量指标	开设课程门数	≥≥	6	门	定量指标	反映培训部门(单位)组织开展各类培训开设课程的频数。	
完成州委组织部安排的普通党员“万名”	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥≥	80	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、授课师资、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“万名”	效益指标	社会效益指标	经营的助手、创新创造的模范	≥≥	70	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
购货和处置非法集资工作专项经费	让困难“卖”和处置非法集资条例	产出指标	数据指标	社会公众满意度	≥≥	10000	份	定量指标	反映对宣传(短片)、宣传海报、宣传栏等的满意度。
让困难“卖”和处置非法集资条例	产出指标	数据指标	发布文件件数	≥≥	2	份	定量指标	反映(短片)、短片率、发布或推送的短片(短片)数量/发布或推送的短片(短片)总数量*100%适用于有短片要求的短片。	
让全面落实“防售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=在规定时间内完成任务数/宜任务计划数*100%	
让全面落实“防售和处置非法集资条例	产出指标	数量指标	宣传栏办次数	≥≥	1	次	定量指标	反映组织和开展活动次数的情况。	
让全面落实“防售和处置非法集资条例	产出指标	数据指标	社会公众满意度	≥≥	80	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意度。	
让全面落实“防售和处置非法集资条例	产出指标	数据指标	社会公众参与人次	≥≥	10000	人次	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。	
财务管理改革工作专项经费	保障部门预算改革工作顺利开展	产出指标	数据指标	各类改善工作情况	≥	100	%	定量指标	反映中央、省、州预算改革任务的完成情况。
保障部门预算改革工作顺利开展	产出指标	数据指标	扎实推进网上报账系统建设情况	≥≥	100	%	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展类培训的频数情况。	
保障部门预算改革工作顺利开展	产出指标	数据指标	一般公共预算收入增长率	≥≥	5	%	定量指标	反映一般公共预算收入的增长情况。	
保障部门预算改革工作顺利开展	产出指标	数据指标	政府综合财务报告编报情况	≥	100	%	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展综合财务报告编报情况。	
保障部门预算改革工作顺利开展	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映财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户数/问卷调查户数)*100%。	
保障部门预算改革工作顺利开展	产出指标	社会效益指标	国库资金、州级所有预算单位报告	≥≥	100	%	定量指标	反映财政部本级所有预算单位及财政部预算公开情况。	
进庆州财政系统干部教育培训专项经费	坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥≥	85	%	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展类培训的频数。培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。
坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	产出指标	数据指标	培训出席率	≥≥	95	%	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展类培训的频数情况。	
坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	产出指标	数据指标	培训班参加人次	≥≥	100	人次	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展类培训的人次。	
坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	产出指标	数据指标	开设课程门数	≥≥	5	门	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展类培训开设课程的频数。	
坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	产出指标	数据指标	组织培训期数	≥≥	2	次	定量指标	反映财政部部门(单位)组织开展类培训的期数。	
坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥≥	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、授课师资、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%。	
坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	效益指标	社会效益指标	对国有企业改革的满意度调查	≥≥	60	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
深化国有企业改革服务专项经费	坚持以习近平同志为中心、毛泽东思想、	产出指标	数据指标	对国有企业改革的满意度调查	≥≥	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、授课师资、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%。
深化国有企业改革服务专项经费	落实国企改革三年行动，要更加侧重重	产出指标	质量指标	完成规定的任务	≥≥	100	%	定量指标	反映完成规定的任务情况。
深化国有企业改革三年行动，要更加侧重重	产出指标	数据指标	时间及时率	≥≥	100	%	定量指标	反映完成规定的任务进度情况。	
深化国有企业改革三年行动，要更加侧重重	产出指标	数据指标	完成规定任务	≥≥	100	%	定量指标	反映完成规定的任务数。	
深化国有企业改革三年行动，要更加侧重重	满意度指标	服务对象满意度	对国有企业改革的满意度调查	≥≥	60	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
深化国有企业改革三年行动，要更加侧重重	效益指标	社会效益指标	对国有企业改革的满意度调查	≥≥	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、授课师资、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%。	
财政部委托业务专项经费	“高质高完成部门预算入库工作计划工作	产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥≥	95	%	定量指标	反映各系统故障处理情况。
“高质高完成部门预算入库工作计划工作	产出指标	数据指标	信息安全隐患	≥	100	%	定量指标	反映信息系统数据安全的保障情况。	
“高质高完成部门预算入库工作计划工作	产出指标	数据指标	一体化县、乡覆盖数	≥≥	100	%	定量指标	反映一体化平台覆盖、使用情况。	
“高质高完成部门预算入库工作计划工作	满意度指标	服务对象满意度	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%。	
“高质高完成部门预算入库工作计划工作	效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	≥≥	2880	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间。	
政府采购电子化交易系统运行专项经费	为各预算单位建立健全政府采购货物电子	产出指标	质量指标	系统正常使用年限	≥≥	100	%	定量指标	反映运维部门对系统故障处理情况。
为各预算单位建立健全政府采购货物电子	产出指标	数据指标	是否解决用户向采购部门反映	≥≥	80	%	定量指标	是否接到用户向采购部门反映。	
为各预算单位建立健全政府采购货物电子	产出指标	数据指标	采购机构、监督部门反馈	≥≥	100	%	定量指标	反映电子采购的广覆盖情况。	
为各预算单位建立健全政府采购货物电子	满意度指标	服务对象满意度	采购机构、监督部门对部门使用情况	≥≥	60	%	定量指标	满意、基本满意、不满意	
为各预算单位建立健全政府采购货物电子	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥≥	1	年	定量指标	反映系统正常使用期限。	
进庆州财政信息化建设专项经费	按项目实施计划稳步推进，在项	产出指标	数据指标	全州财政系统覆盖率	≥≥	100	%	定量指标	反映财政信息系统覆盖率情况。
“按项目实施计划稳步推进，在项	产出指标	质量指标	信息安全隐患	≥	100	%	定量指标	反映信息系统数据安全的保障情况。	
“按项目实施计划稳步推进，在项	满意度指标	服务对象满意度	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%。	
“按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	≥≥	2880	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间。	
政府采购电子化交易系统运行专项经费	为各预算单位建立健全政府采购货物电子	产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥≥	100	%	定量指标	反映运维部门对系统故障处理情况。

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

政府购买服务预算表

单位名称：迪庆藏族自治州财政局

单位: 万元

州对下转移支付预算表

单位名称：部门名称

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