

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		一、一般公共服务支出	4,352,120.90
二、本级安排	5,315,567.90	二、外交支出	
（一）一般公共预算财政拨款	5,315,567.90	三、国防支出	
1、本级财力安排	5,315,567.90	四、公共安全支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		五、教育支出	
2、专项收入安排		六、科学技术支出	
3、执法办案补助		七、文化体育与传媒支出	
4、收费成本补偿		八、社会保障和就业支出	430,262.40
5、国有资源（资产）有偿使用		九、医疗卫生与计划生育支出	264,609.48
6、其他非税收入安排支出		十、节能环保支出	
（二）政府性基金财政拨款		十一、城乡社区支出	
（三）国有资本经营收益财政拨款		十二、农林水支出	
（四）财政专户管理的教育收费		十三、交通运输支出	
三、下级配套		十四、资源勘探信息等支出	
四、自筹资金		十五、商业服务业等支出	
五、结余结转安排		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	268,575.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
收 入 总 计	5,315,567.90	支 出 总 计	5,315,567.90

2018年一般公共预算支出表

单位：元

功能科目编码	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	合计	5,315,567.90	3,715,567.90	1,600,000.00
**	迪庆州政务服务管理局	5,315,567.90	3,715,567.90	1,600,000.00
**	迪庆州政务服务管理局机关	5,315,567.90	3,715,567.90	1,600,000.00
201	一般公共服务支出	4,352,120.90	2,752,120.90	1,600,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,319,720.90	2,719,720.90	1,600,000.00
2010301	行政运行	2,719,720.90	2,719,720.90	
2010302	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,000.00		600,000.00
20199	其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00	
2019999	其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00	
208	社会保障和就业支出	430,262.40	430,262.40	
20805	行政事业单位离退休	430,262.40	430,262.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,262.40	430,262.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	264,609.48	264,609.48	
21011	行政事业单位医疗	255,609.48	255,609.48	
2101101	行政单位医疗	166,084.44	166,084.44	
2101103	公务员医疗补助	89,525.04	89,525.04	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00	
221	住房保障支出	268,575.12	268,575.12	
22102	住房改革支出	268,575.12	268,575.12	
2210201	住房公积金	268,575.12	268,575.12	

2018年部门基本支出预算表

单位：元

政府预算经济科目编码	单位名称（科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
					小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	3,715,567.90	3,715,567.90					
	迪庆州政务服务管理局	3,715,567.90	3,715,567.90					
	迪庆州政务服务管理局机关	3,715,567.90	3,715,567.90					
	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301)	2,719,720.90	2,719,720.90					
501	机关工资福利支出	2,512,418.38	2,512,418.38					
50101	工资奖金津补贴	2,502,689.00	2,502,689.00					
50102	社会保障缴费	9,729.38	9,729.38					
502	机关商品和服务支出	207,302.52	207,302.52					
50201	办公经费	192,302.52	192,302.52					
50208	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00					
	一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999)	32,400.00	32,400.00					
502	机关商品和服务支出	32,400.00	32,400.00					
50201	办公经费	32,400.00	32,400.00					
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	430,262.40	430,262.40					
501	机关工资福利支出	430,262.40	430,262.40					
50102	社会保障缴费	430,262.40	430,262.40					
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)	166,084.44	166,084.44					
501	机关工资福利支出	166,084.44	166,084.44					
50102	社会保障缴费	166,084.44	166,084.44					
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)	89,525.04	89,525.04					
501	机关工资福利支出	89,525.04	89,525.04					
50102	社会保障缴费	89,525.04	89,525.04					
	医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)	9,000.00	9,000.00					
501	机关工资福利支出	9,000.00	9,000.00					
50199	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00					
	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)	268,575.12	268,575.12					
501	机关工资福利支出	268,575.12	268,575.12					
50103	住房公积金	268,575.12	268,575.12					

2018年部门项目支出预算表

单位：元

政府经济分类科目编码	单位名称（项目、科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
					小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	1,600,000.00	1,600,000.00					
	迪庆州政务服务管理局	1,600,000.00	1,600,000.00					
	迪庆州政务服务管理局机关	1,600,000.00	1,600,000.00					
	州级公共资源交易电子化平台及标准化建设	600,000.00	600,000.00					
502	机关商品和服务支出	266,700.00	266,700.00					
50201	办公经费	66,700.00	66,700.00					
50205	委托业务费	200,000.00	200,000.00					
503	机关资本性支出（一）	333,300.00	333,300.00					
50306	设备购置	333,300.00	333,300.00					
	政务服务实体大厅智能化设备配置维护费	600,000.00	600,000.00					
503	机关资本性支出（一）	600,000.00	600,000.00					
50306	设备购置	600,000.00	600,000.00					
	州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费	400,000.00	400,000.00					
502	机关商品和服务支出	400,000.00	400,000.00					
50201	办公经费	400,000.00	400,000.00					

2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
国有资本经营收入		社会保障和就业支出	
利润收入		补充全国社会保障基金	
烟草企业利润收入		国有资本经营预算补充社保基金支出	
石油石化企业利润收入		国有资本经营预算支出	
电力企业利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
电信企业利润收入		厂办大集体改革支出	
煤炭企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
化工企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
运输企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
电子企业利润收入		国有企业改革成本支出	
机械企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
投资服务企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
纺织轻工企业利润收入		国有企业资本金注入	
贸易企业利润收入		国有经济结构调整支出	
建筑施工企业利润收入		公益性设施投资支出	
房地产企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建材企业利润收入		生态环境保护支出	
境外企业利润收入		支持科技进步支出	
对外合作企业利润收入		保障国家经济安全支出	
医药企业利润收入		对外投资合作支出	
农林牧渔企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
邮政企业利润收入		国有企业政策性补贴	
军工企业利润收入		国有企业政策性补贴	
转制科研院所利润收入		金融国有资本经营预算支出	
地质勘查企业利润收入		资本性支出	
卫生体育福利企业利润收入		改革性支出	
教育文化广播企业利润收入		其他金融国有资本经营预算支出	
科学研究企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计		本年支出小计	
上级补助收入		补助下级支出	
上年结转收入		调出资金	
账务调整收入		结转下年支出	
收入总计		支出总计	

2018年部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,315,567.90	一、一般公共服务支出	4,352,120.90
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营收益财政拨款		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	430,262.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	264,609.48
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	268,575.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
收 入 总 计	5,315,567.90	支 出 总 计	5,315,567.90

2018年部门收入总表

单位：元

功能科目编码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
**	合计	5,315,567.90	5,315,567.90					
**	迪庆州政务服务管理局	5,315,567.90	5,315,567.90					
**	迪庆州政务服务管理局机关	5,315,567.90	5,315,567.90					
201	一般公共服务支出	4,352,120.90	4,352,120.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,319,720.90	4,319,720.90					
2010301	行政运行	2,719,720.90	2,719,720.90					
2010302	一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,000.00	600,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00					
208	社会保障和就业支出	430,262.40	430,262.40					
20805	行政事业单位离退休	430,262.40	430,262.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,262.40	430,262.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	264,609.48	264,609.48					
21011	行政事业单位医疗	255,609.48	255,609.48					
2101101	行政单位医疗	166,084.44	166,084.44					
2101103	公务员医疗补助	89,525.04	89,525.04					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00					
221	住房保障支出	268,575.12	268,575.12					
22102	住房改革支出	268,575.12	268,575.12					
2210201	住房公积金	268,575.12	268,575.12					

2018年部门支出总表

单位：元

功能科目编码	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	合计	5,315,567.90	3,715,567.90	1,600,000.00
**	迪庆州政务服务管理局	5,315,567.90	3,715,567.90	1,600,000.00
**	迪庆州政务服务管理局机关	5,315,567.90	3,715,567.90	1,600,000.00
201	一般公共服务支出	4,352,120.90	2,752,120.90	1,600,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,319,720.90	2,719,720.90	1,600,000.00
2010301	行政运行	2,719,720.90	2,719,720.90	
2010302	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,000.00		600,000.00
20199	其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00	
2019999	其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00	
208	社会保障和就业支出	430,262.40	430,262.40	
20805	行政事业单位离退休	430,262.40	430,262.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,262.40	430,262.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	264,609.48	264,609.48	
21011	行政事业单位医疗	255,609.48	255,609.48	
2101101	行政单位医疗	166,084.44	166,084.44	
2101103	公务员医疗补助	89,525.04	89,525.04	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00	
221	住房保障支出	268,575.12	268,575.12	
22102	住房改革支出	268,575.12	268,575.12	
2210201	住房公积金	268,575.12	268,575.12	

2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比		上年决算数	本年预算与上年决算对比	
			增减额	增减幅度		增减额	增减幅度
合计	44400.00	44400.00	0.00	0.00	27112.14	17287.86	0.64
1.因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务接待费	29400.00	29400.00	0.00	0.00	4210.00	25190.00	5.98
3.公务用车费	15000.00	15000.00	0.00	0.00	22902.14	-7902.14	-0.35
其中：（1）公务用车运行维护费	15000.00	15000.00	0.00	0.00	22902.14		
（2）公务用车购置							
（3）租车经费							

部门整体支出绩效目标表
(2018) 年度

单位编码	150001		单位名称	迪庆藏族自治州政务服务管理局		
主管部门编码			主管部门名称			
单位负责人	和永祥		联系电话	0887-8291857		
人员编制数	21人		实有人数	18人		
单位职能(2000字以内)	政务服务管理、公共资源交易					
年度主要工作内容	任务名称		任务内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	办公场地综合运行维护		保证部门运转运行畅通	400000	400000	
	投资审批中介超市建设		按相关要求完成中介超市建设及运转	200000	200000	
	交易中心电子化平台及标准化建设		按相关要求完成交易中心标准化建设及运转	600000	600000	
	政务实体大厅智能化建设		按相关要求完成政务服务中心标准化建设	600000	600000	
	合计			1620000	1620000	
年度总体目标						
预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	按照上级要求完成建设部署			百分比进度
		质量指标	按照上级要求完成建设部署			百分比进度
		时效指标	按照上级要求完成建设部署			百分比进度
		成本指标	按照上级要求完成建设部署			百分比进度
	效益指标	经济效益指标	减少办事流程中的时间进一步便利民众			百分比进度
		社会效益指标	服务便利群众			百分比进度
		生态效益指标	节能减排、环保绿色			百分比进度
		可持续影响指标	节能减排、环保绿色			百分比进度
满意度指标	服务对象满意度指标	减少办事流程中的时间进一步便利民众			百分比进度	
年度预算测算依据及说明	各级对政务服务管理局的建设要求（云政办函[2017]70号、云政办函[2017]3号、云政办函[2017]107号云政发[2016]110号等文件）					
单位负责人：	和永祥	填报人：	王潇玲	填报日期：	2018年1月27日	

2018年部门项目支出绩效目标表

单位名称(绩效指标类型)	项目绩效指标	绩效标准				指标值（项目 绩效目标预计	绩效标准类型	绩效指标值数 据来源	说明
		优	良	中	差				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
迪庆州政务服务管理局									
迪庆州政务服务管理局机关									
投资审批中介超市的建设									
通报迪庆州投资审批中介超市运行维护情况	通报迪庆州投资 审批中介超市运 行维护情况	4	3	2	1	优	2		半年完成一次
通过政府采购方式完善中介	通过政府采购方 式完善中介	100%	80%	60%	20%	良	2		按省级规定时限内完成
政务服务实体大厅智能化设备配置维护费									
通报政务中心实体大厅智能化设备配置情况	通报政务中心实 体大厅智能化设 备配置情况	4	3	2	1	优	2		每半年完成
通过政府采购方式完善政务	通过政府采购方 式完善政务	100%	80%	60%	20%	良	2		按省级规定时限内完成
州级公共资源交易电子化平台及标准化建设									
情况	结算每年度互联 网、政务外网通 道租用费费用情 况	100%	80%	60%	20%	优	2		每年度完成
用	结算年度公共资 源交易电子化平 台服务器托管费 用	100%	80%	60%	20%	优	2		每年度完成
通报公共资源交易中心交易项目的开展情况	通报公共资源交 易中心交易项目 的开展情况	4	3	2	1	优	2		每季度完成
通过政府采购方式开展公共资源交易电子化平台建设及公共资源交易中心标准化建设工作	通过政府采购方 式开展公共资源 交易电子化平台 建设及公共资源 交易中心标准化 建设工作	100%	80%	60%	20%	良	2		12月前完成
州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费									
结算每季度两中心办公场地用电、用水情况	结算每季度两中 心办公场地用电 、用水情况	100%	80%	60%	20%	优	2		每季度完成
结算年度两中心供暖费用	结算年度两中心 供暖费用	100%	80%	60%	20%	优	2		（按迪庆热力开发公司实际收费时间为准）
通报政务服务中心行政审批事项和公共资源交易中心交易项目的开展情况	通报政务服务中 心行政审批事项 和公共资源交易 中心交易项目的 开展情况	4	3	2	1	优	3		每季度完成
通过政府采购方式开展两中心办公场地保洁工作的购买服务工作	通过政府采购方 式开展两中心办 公场地保洁工作 的购买服务工作	100%	80%	60%	20%	良	2		2018年3月前完成
通过政府采购方式做好办公耗材的购置工作	通过政府采购方 式做好办公耗材 的购置工作	100%	80%	60%	20%	优	2		每季度完成

[illegible]

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：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	1371824.6	402596.69	1371824.6		318911		1052913.6				

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

2018年部门单位

单位名称	单位性质	财政供给政策	定编人员数	在职实	
				财政全供养	
				小计	行政
**	**	**	1	2	3
			21	18	7
迪庆州政务服务管理局			21	18	7
迪庆州政务服务管理局机关	政府机关	全额	21	18	7

基本信息表

单位：人、辆

有人数		离退休人员				其他人员	车辆	
	财政部分供 养实有人数	合计	离休	退休			编制数	实有数
事业				退休	提前退休			
4	5	6	7	8	9	10	11	12
11							1	1
11							1	1
11							1	1