

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	16,176,767.02
二、本级安排	20,300,681.11	二、外交支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	20,300,681.11	三、国防支出	
1、本级财力安排	20,300,681.11	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	1,827,673.60
5、国有资源(资产)有偿使用		九、医疗卫生与计划生育支出	1,179,790.49
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	1,116,450.00
		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	20,300,681.11	支 出 总 计	20,300,681.11

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	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
**	行政政法科	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
**	迪庆州财政局	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
**	迪庆州财政局机关	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
201	一般公共服务支出	16,176,767.02	11,276,767.02	4,900,000.00
20106	财政事务	16,065,167.02	11,165,167.02	4,900,000.00
2010601	行政运行	11,165,167.02	11,165,167.02	
2010602	一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
2010607	信息化建设	2,000,000.00		2,000,000.00
2010608	财政委托业务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2010699	其他财政事务支出	400,000.00		400,000.00
20199	其他一般公共服务支出	111,600.00	111,600.00	
2019999	其他一般公共服务支出	111,600.00	111,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,827,673.60	1,827,673.60	
20805	行政事业单位离退休	1,827,673.60	1,827,673.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,873.60	1,806,873.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,800.00	20,800.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,179,790.49	1,179,790.49	
21011	行政事业单位医疗	1,135,790.49	1,135,790.49	
2101101	行政单位医疗	691,565.61	691,565.61	
2101103	公务员医疗补助	444,224.88	444,224.88	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	44,000.00	44,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	44,000.00	44,000.00	
221	住房保障支出	1,116,450.00	1,116,450.00	
22102	住房改革支出	1,116,450.00	1,116,450.00	
2210201	住房公积金	1,116,450.00	1,116,450.00	

2018年部门基本支出预算表

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
	合计	15,400,681.11	15,400,681.11	
	行政政法科	15,400,681.11	15,400,681.11	
	迪庆州财政局	15,400,681.11	15,400,681.11	
	迪庆州财政局机关	15,400,681.11	15,400,681.11	
	一般公共服务支出-财政事务-行政运行(2010601)	11,165,167.02	11,165,167.02	
501	机关工资福利支出	10,374,678.02	10,374,678.02	
50101	工资奖金津补贴	10,363,398.00	10,363,398.00	
50102	社会保障缴费	11,280.02	11,280.02	
502	机关商品和服务支出	768,205.00	768,205.00	
50201	办公经费	678,205.00	678,205.00	
50208	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	
509	对个人和家庭的补助	22,284.00	22,284.00	
50901	社会福利和救助	22,284.00	22,284.00	
	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)	111,600.00	111,600.00	
502	机关商品和服务支出	111,600.00	111,600.00	
50201	办公经费	111,600.00	111,600.00	
	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)	1,806,873.60	1,806,873.60	
501	机关工资福利支出	1,806,873.60	1,806,873.60	
50102	社会保障缴费	1,806,873.60	1,806,873.60	
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出(2080599)	20,800.00	20,800.00	
502	机关商品和服务支出	20,800.00	20,800.00	
50299	其他商品和服务支出	20,800.00	20,800.00	
	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)	691,565.61	691,565.61	
501	机关工资福利支出	691,565.61	691,565.61	
50102	社会保障缴费	691,565.61	691,565.61	
	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)	444,224.88	444,224.88	
501	机关工资福利支出	444,224.88	444,224.88	
50102	社会保障缴费	444,224.88	444,224.88	
	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)	44,000.00	44,000.00	
501	机关工资福利支出	44,000.00	44,000.00	
50199	其他工资福利支出	44,000.00	44,000.00	
	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)	1,116,450.00	1,116,450.00	
501	机关工资福利支出	1,116,450.00	1,116,450.00	
50103	住房公积金	1,116,450.00	1,116,450.00	

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	4,900,000.00	4,900,000.00					
	行政政法科	4,900,000.00	4,900,000.00					
	迪庆州财政局	4,900,000.00	4,900,000.00					
	迪庆州财政局机关	4,900,000.00	4,900,000.00					
	信息化建设工作经费	4,000,000.00	4,000,000.00					
502	机关商品和服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
50205	委托业务费	1,500,000.00	1,500,000.00					
503	机关资本性支出（一）	500,000.00	500,000.00					
50306	设备购置	500,000.00	500,000.00					
	财政管理改革工作经费	3,000,000.00	3,000,000.00					
502	机关商品和服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
50206	公务接待费	1,500,000.00	1,500,000.00					
	财政系统职工教育培训经费	800,000.00	800,000.00					
502	机关商品和服务支出	400,000.00	400,000.00					
50203	培训费	400,000.00	400,000.00					
	财政委托业务工作经费	2,000,000.00	2,000,000.00					
502	机关商品和服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
50205	委托业务费	1,000,000.00	1,000,000.00					

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	20,300,681.11	一、一般公共服务支出	16,176,767.02
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	1,827,673.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,179,790.49
		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	1,116,450.00
		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	20,300,681.11	支 出 总 计	20,300,681.11

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	20,300,681.11	20,300,681.11					
**	行政政法科	20,300,681.11	20,300,681.11					
**	迪庆州财政局	20,300,681.11	20,300,681.11					
**	迪庆州财政局机关	20,300,681.11	20,300,681.11					
201	一般公共服务支出	16,176,767.02	16,176,767.02					
20106	财政事务	16,065,167.02	16,065,167.02					
2010601	行政运行	11,165,167.02	11,165,167.02					
2010602	一般行政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00					
2010607	信息化建设	2,000,000.00	2,000,000.00					
2010608	财政委托业务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2010699	其他财政事务支出	400,000.00	400,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	111,600.00	111,600.00					
2019999	其他一般公共服务支出	111,600.00	111,600.00					
208	社会保障和就业支出	1,827,673.60	1,827,673.60					
20805	行政事业单位离退休	1,827,673.60	1,827,673.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,873.60	1,806,873.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,800.00	20,800.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,179,790.49	1,179,790.49					
21011	行政事业单位医疗	1,135,790.49	1,135,790.49					
2101101	行政单位医疗	691,565.61	691,565.61					
2101103	公务员医疗补助	444,224.88	444,224.88					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	44,000.00	44,000.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	44,000.00	44,000.00					
221	住房保障支出	1,116,450.00	1,116,450.00					
22102	住房改革支出	1,116,450.00	1,116,450.00					
2210201	住房公积金	1,116,450.00	1,116,450.00					

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	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
**	行政政法科	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
**	迪庆州财政局	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
**	迪庆州财政局机关	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
201	一般公共服务支出	16,176,767.02	11,276,767.02	4,900,000.00
20106	财政事务	16,065,167.02	11,165,167.02	4,900,000.00
2010601	行政运行	11,165,167.02	11,165,167.02	
2010602	一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
2010607	信息化建设	2,000,000.00		2,000,000.00
2010608	财政委托业务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2010699	其他财政事务支出	400,000.00		400,000.00
20199	其他一般公共服务支出	111,600.00	111,600.00	
2019999	其他一般公共服务支出	111,600.00	111,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,827,673.60	1,827,673.60	
20805	行政事业单位离退休	1,827,673.60	1,827,673.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,873.60	1,806,873.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,800.00	20,800.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,179,790.49	1,179,790.49	
21011	行政事业单位医疗	1,135,790.49	1,135,790.49	
2101101	行政单位医疗	691,565.61	691,565.61	
2101103	公务员医疗补助	444,224.88	444,224.88	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	44,000.00	44,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	44,000.00	44,000.00	
221	住房保障支出	1,116,450.00	1,116,450.00	
22102	住房改革支出	1,116,450.00	1,116,450.00	
2210201	住房公积金	1,116,450.00	1,116,450.00	

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	1688000	1688000			974870.62	713129.38	73.15%
1.因公出国（境）费用	0	0			0		
2.公务接待费	1598000	1598000	0	0	789,672.95	808327.05	102.36%
3.公务用车费	90000	90000	0	0	185,197.67	-95197.67	-51.40%
其中：（1）公务用车运行维护费	90000	90000	0	0	185,197.67	-95197.67	-51.40%
（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	127001	单位名称	迪庆州财政局		
主管部门编码		主管部门名称			
单位负责人	江楚	联系电话	0887-8222008		
人员编制数	70	实有人数	62		
单位职能(2000字以内)					
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
	壮大财源，增强地方财力	围绕提高财政保障水平，积极采取有效措施提高税收收入和可用财力“两个比重”。一是大力加强财源建设，筑牢收入增长基础。继续落实和完善营改增等减税降费政策，进一步减轻企业负担；加大财政支出优化整合力度，大力培育新兴产业、着力振兴实体经济，涵养和厚植财源。创新体制，狠抓乡镇财源建设。二是着力强化财政收入管理，提高收入质量。加强税收征管，坚持依法征收、应收尽收；完善非税收入征缴制度和监督体系，严格执行非税收入设立、征收和缴纳的规定；加强执法监督，坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为，不断增强财政的调控能力。三是有效争取上级支持，增加可用财力。强化政策研究和对接，准确把握中央第六次西藏工作座谈会和省藏区工作会议和中办、国办《关于支持三区三州脱贫攻坚实施意见》等为藏区量身定做的一系列优惠扶持政策，抢抓历史机遇，争取在更高平台、更大空间、更宽领域获得国家、省支持，重点在财力性转移支付、脱贫攻坚、地方政府债券以及城市基础设施、交通、水利建设等方面，争取更多优惠政策和资金扶持，为保民生、促发展提供有效财力支撑。			
	落实责任，调整优化结构	聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增进民生福祉，精心实施民生工程。一是优先保障“三保”支出。遵循“保工资、保运转、保民生”原则，严格控制预算追加，优化支出结构，在优先足额保障人员支出和机构运转后，重点向“五网”建设、产业转型升级、脱贫攻坚、生态文明建设、保障和改善民生等重点项目和重点工作倾斜。二是着力推进供给侧结构性改革。加大财税政策对实体经济的支持，落实“三去一降一补”资金保障任务。三是完善农业补贴制度，确保各项涉农补贴及时兑现，找准重点，加大对农业产业化发展投入。四是促进教育均衡发展。加大对学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民族教育和特殊教育的投入，确保各类教育均衡发展。以薄弱学校改造为重点，继续改善办学条件。五是继续完善社会保障制度。积极推进整合城乡居民基本医疗保险制度改革，统一筹资政策，统一基金管理，建立健全基金运行风险预警机制，强化监督，确保基金安全完整。进一步深化医疗卫生体制改革，健全完善全民医保体系。继续推进县级公立医院改革，落实政府办医责任。支持做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接，逐年提高保障标准，实现与扶贫标准“两线合一”，继续完成农村低保减量提标工作。六是继续加大对公共安全、民族、科技、文化、体育等方面的投入。			
	尽心竭力，抓好脱贫攻坚	进一步优化支出结构，建立财政扶贫投入长效机制，全力推进脱贫攻坚，强化财政扶贫资金监管。大力推动住房、教育、健康、金融、基础设施等专项扶贫行动，大力推进以铁路、高速公路为主的“五网”基础设施建设。一是全力突出精准脱贫攻坚。不折不扣把扶贫攻坚作为“一号工程”，加大财政扶贫投入，紧盯薄弱环节，创新帮扶方式，全力打好精准脱贫攻坚战。二是多渠道筹集项目前期费，积极支持滇藏铁路（香格里拉至邦达段）、香格里拉至西昌高速公路、德钦至盐井二级公路、德钦机场、奔子栏水电站、旭龙水电站等重大项目前期工作。三是积极筹集资金加快推进丽香铁路、丽香高速、香格里拉公路、香乡公路、香维公路、香格里拉机场改扩建和口岸机场建设、旅游产业转型升级和科技兴安三年行动计划、澜沧江流域电站电力外送通道建设、高原高效节水灌溉工程的建设。四是集中力量落实好局机关施坝扶贫挂钩点帮扶计划，重点围绕施坝原生态资源，引导和调动群众积极性，依托合作社模式重点扶持一批产业，最终实现如期脱贫。同时加强对村两委、救助中心、村医室等基础设施和人员的协调整合力度，确保服务功能得到有效发挥。	490	490	
新方式，抓好融资、投	创新财政对经济发展的支持方式，遵循“无偿变有偿，资金变基金，直补变间补”的原则，充分发挥财政资金的乘数放大效应。整合部分基本建设投资等资金设立州级专项引导资金，鼓励新建 PPP 示范项目加快落地，加快推广 PPP 模式，支持城市地下综合管廊、垃圾和污水处理、供热管网、公共停车场等 PPP 项目建设。争取上级债券资金支持，加快推进全州重点项目、重点工程建设。着力发展普惠金融，继续推进金融扶贫工作，落实建档立卡贫困村基础设施建设贷款发放，广泛吸引社会和金融资本投入经济发展。				

	深化改革，加强资金监管	<p>聚焦制约财政改革发展、履职尽责的体制机制“短板”，坚持以深化改革促发展、增活力，在关键环节上精准发力。一是密切关注中央、省关于共同事权改革、收入划分改革、地方税体系改革动向，扎实做好改革政策对接和数据测算等前期工作；积极向中央、省反映我州在维护稳定、生态保护、脱贫攻坚等方面所承担的特殊事权，争取中央、省更多的支持。结合税制改革和新一轮财政体制调整，适时完善州对下财政管理体制调整方案。二是深化预算管理制度改革。实行零基预算，取消部门预算基数，细化预算编制项目，继续清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，适度调整地方自行出台的承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度。三是继续加强财政支出管理。采取“对内通报督查约谈，对外调减收回资金”、“限期留用，到期收回”、“量化考核、及早通报”等措施，提高支出有效性和均衡性。继续盘活用好存量资金，加大督查力度，着力提高支出质量和效率，进一步规范财政支出行为。四是继续硬化预算执行管理和打造透明预算，坚持先有预算，后有支出。继续推进政府预决算、部门预决算以及“三公”经费公开，积极推进专项转移支付、民生支出、政府债务、预算绩效、政府采购信息公开。五是切实加快建设绩效预算。在州级各部门全面开展预算绩效管理，推动部门开展绩效目标完成情况自评价，加大引入第三方中介机构开展绩效评价推进力度，促进绩效评价与预算安排的有机衔接。六是强化政府债务管理。坚持堵后门、开前门严控增量，坚决堵住违法违规举债的“后门”，地方政府一律采取发行政府债券方式规范举债，坚决遏制隐性债务增量。建立债务风险预警机制，逐步完善政府性债务政综合考核问责机制。七是深化国库集中收付制度改革，提高资金运行效率。合理拨付和调度资金，加强对县市库款运行情况的按月考核督导，引导地方保持合理库款规模。深入推进县乡级国库集中支付电子化管理改革。八是进一步加强财政资金监管，提高财政资金使用效益。强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，加大监督检查力度，提升监督质量，切实解决“最后一公里”监管薄弱问题，确保各项财政政策有效实施和财政资金安全、规范、高效运行。九是加快建设法治财政。以问题为导向，始终坚持依法行政、依法理财，把“一法一条例”作为从事财政管理工作的行为准则，确保财政收支的各个环节都在法律和制度的框架内运行。抓好审计整改，积极配合并认真整改审计提出的问题，并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。</p>			
	合计		490	490	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	<ul style="list-style-type: none"> ①全州一般公共预算收入增长 ②全州一般公共预算支出增长。 ③以提升保障能力为目标，全力以赴抓好财政收入。 		
社会效益指标		<ul style="list-style-type: none"> ①以财税改革为引领，全力推进预算管理改革等供给侧结构性改革。 ②以履职尽责为根本，千方百计保障重点支出。一是切实保障基本支出、二是持续改善民生、三是坚决打好脱贫攻坚战、四是着力转方式调结构。 ③以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能。 			完成率达100%
生态效益指标		无			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度>90%			满意度≥90%
年度预算测算依据及说明					

单位负责人:

填报
人:

和丽华

填报日
期:

2018-1-25

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 算口径)	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
行政政法科									
迪庆州财政局									
迪庆州财政局机关									
财政管理改革工作经费									
争取资金增长率	争取资金增长率	5%	2%	没有变化	减少	良	0		
财政委托业务工作经费									
完成工作情况	完成工作情况	高质量完成 各项工作任务	完成各项工 作任务			优	0		
财政系统职工教育培训经费									
培训覆盖率	培训覆盖率	90%	80%	70%	50%以下	80%	3		
迪庆州财政局机房改造项目									
满足相关工作情况	满足相关工作情 况	完全满足	能够满足部 分工作			优	0		
信息化建设工作经费									
建设完成并投入使用情况	建设完成并投入 使用情况	全部项目建 设完成并投 入使用	部分项目建 设完成	项目已实施 单未完工	项目未实施	良	3		

2018年部门政府采购预算表

单位：元

功能科目 编码			单位名称（功能 科目、项目）	采购目录	数量	计量 单位	组 织 形 式	采 购 方 式	需 求 时 间	资金来源					
										总计	上 级 补 助	本级安排			下 级 配 套
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**			
类	款	项	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计						2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			
			迪庆州财政局机关						2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			
201			一般公共服务支出						2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			
	06		财政事务						2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			
		07	信息化建设						2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			
			信息化建设 工作经费	部门或系统专用软件、信息 管理系统的开发推广、运行 维护、网络系统集成	1	年			2018年1月1日		2,000,000.00	2,000,000.00			

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	48,466,489.39	8,318,360.22	38,129,887.17	26,127,300.82	2,816,972.35		9,185,614.00		1,130,000.00	1,395,850.00	140,000.00

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年部门单位基本信息表

单位：人、辆

单位名称	单位性质	财政供给政策	定编人员数	在职实有人数				离退休人员				其他人员	车辆	
				财政全供养			财政部分供养实有人数	合计	离休	退休			编制数	实有数
				小计	行政	事业				退休	提前退休			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			70	62	55	7		26		17	9		6	6
行政政法科														
迪庆州财政局			70	62	55	7		26		17	9		6	6
迪庆州财政局机关	政府机关	全额	70	62	55	7		26		17	9		6	6

2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

单位：元

支 出						支 出					
政府预算支出经济分类科目			本级财力安排			部门预算支出经济分类科目			本级财力安排		
类	款	科目名称	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
*	*	合 计	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00	*	*	合 计	20,300,681.11	15,400,681.11	4,900,000.00
501		机关工资福利支出	14,477,792.11	14,477,792.11		301		工资福利支出	14,477,792.11	14,477,792.11	
	01	工资奖金津补贴	10,363,398.00	10,363,398.00			01	基本工资	2,464,704.00	2,464,704.00	
	02	社会保障缴费	2,953,944.11	2,953,944.11			02	津贴补贴	7,506,078.00	7,506,078.00	
	03	住房公积金	1,116,450.00	1,116,450.00			03	奖金	205,392.00	205,392.00	
	99	其他工资福利支出	44,000.00	44,000.00			07	绩效工资	187,224.00	187,224.00	
502		机关商品和服务支出	5,300,605.00	900,605.00	4,400,000.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,806,873.60	1,806,873.60	
	01	办公经费	789,805.00	789,805.00			10	职工基本医疗保险缴费	651,262.50	651,262.50	
	03	培训费	400,000.00		400,000.00		11	公务员医疗补助缴费	444,224.88	444,224.88	
	05	委托业务费	2,500,000.00		2,500,000.00		12	其他社会保障缴费	51,583.13	51,583.13	
	06	公务接待费	1,500,000.00		1,500,000.00		13	住房公积金	1,116,450.00	1,116,450.00	

	08	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00			14	医疗费	44,000.00	44,000.00	
	99	其他商品和服务支出	20,800.00	20,800.00		302		商品和服务支出	5,300,605.00	900,605.00	4,400,000.00
503		机关资本性支出(一)	500,000.00		500,000.00		01	办公费	490,000.00	490,000.00	
	06	设备购置	500,000.00		500,000.00		08	取暖费	111,600.00	111,600.00	
509		对个人和家庭的补助	22,284.00	22,284.00			16	培训费	400,000.00		400,000.00
	01	社会福利和救助	22,284.00	22,284.00			17	公务接待费	1,500,000.00		1,500,000.00
							27	委托业务费	2,500,000.00		2,500,000.00
							28	工会经费	186,075.00	186,075.00	
							29	福利费	2,130.00	2,130.00	
							31	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	
							99	其他商品和服务支出	20,800.00	20,800.00	
						303		对个人和家庭的补助	22,284.00	22,284.00	
							05	生活补助	22,284.00	22,284.00	
							07	医疗费补助			
						310		资本性支出	500,000.00		500,000.00
							07	信息网络及软件购置更新	500,000.00		500,000.00