

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年收入	345.79	一、本年支出	345.79
（一）一般公共预算拨款	345.79	（一）、一般公共服务支出	264.00
1、本级财力	345.79	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	36.92
（三）国有资本经营预算收入		（九）、医疗卫生与计划生育支出	22.22
二、上年结转		（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	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、国土海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	22.65
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、预备费	
		（二十二）、其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	345.79	支出总计	345.79

2018年部门项目支出预

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
	合计	40.00	40.00	
	迪庆州国资委	40.00	40.00	
	迪庆州国资委机关	40.00	40.00	
	国资国企资本运作培训班	5.00	5.00	
502	机关商品和服务支出	5.00	5.00	
50201	办公经费	1.60	1.60	
50203	培训费	3.40	3.40	
	党委党建工作经费	25.00	25.00	
502	机关商品和服务支出	17.80	17.80	
50201	办公经费	6.50	6.50	
50203	培训费	11.30	11.30	
509	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
50901	社会福利和救助	7.20	7.20	
	行政事业单位国有资产监管工作经	10.00	10.00	
502	机关商品和服务支出	10.00	10.00	
50201	办公经费	4.70	4.70	
50203	培训费	2.80	2.80	
50209	维修（护）费	2.50	2.50	

2018年迪庆州本级

收入	
项目	2018年预算数
国有资本经营收入	
利润收入	
烟草企业利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
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	
上级补助收入	
上年结转收入	
账务调整收入	

收入总计	
------	--

支出总计	
------	--

6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：迪庆州国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	345.79	一、一般公共服务支出	264.01
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.22
		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	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	345.79	支出总计	345.79

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：迪庆州国有资产监督管理委员会

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
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	291.46	291.46					301		工资福利支出	291.46	291.46				
	01	工资奖金津补贴	209.91	209.91						01	基本工资	52.49	52.49				
	02	社会保障缴费	58.2	58.2						02	津贴补贴	153.05	153.05				
	03	住房公积金	22.65	22.65						03	奖金	4.37	4.37				
	99	其他工资福利支出	0.7	0.7						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	47.13	14.33	32.8					07	绩效工资						
	01	办公经费	26.82	14.01	12.8					08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	36.61				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	17.5		17.5					10	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.84	0.84				
	06	公务接待费								13	住房公积金	22.64	22.64				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0.7	0.7				
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	2.5		2.5				302		商品和服务支出	47.13	14.33	32.8			
	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32						01	办公费	11.4	8.4	3			
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	1.8	1.8				
	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	8.8		8.8			
	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	2.5		2.5			
	03	公务用车购置								14	租赁费	1		1			
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	17.5		17.5			
	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	3.77	3.77				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.04	0.04				

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：迪庆州国有资产监督管理委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	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	0.32	0.32				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助		7.2		7.2			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	7.2		7.2					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	7.2		7.2					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								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	7.2		7.2			
	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						

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：迪庆州国有资产监督管理委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										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						
										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			345.79	305.79	40				支出总计			345.79	305.79	40			

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.68	2.48	-0.8	-32%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.68	0.98	0.7	71.00%
3. 公务用车购置及运行		1.5	-1.5	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		1.5	-1.5	-100.00%

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：2018“三公”经费预算1.68万元，较2017年预算2.48万元减少0.8万元，其中公务接待费1.68万元与上年的预算0.98万元增加预算0.7万元，2018未预算公务用车运行费，2017年预算1.5万元，原因由于我委机关无车辆车编。

部门整体支

(2)

单位编码	154001		
主管部门编码			
单位负责人	和小雷		
人员编制数	12		
单位职能(2000字以内)	(一) 根据州政府授权, 依照《中华人民共和国		
年度主要工作内容	任务名称		
	强化资产管理, 确保资产安全		
	推进企业改革, 促进企业发展		
	加强党对国企改革发展的领导		
	全面加强从严治党		
	合计		
年度总体目标			
预期实现的效益	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	1、党委组织
		质量指标	
		时效指标	各种培训及学 所有培训及学
		成本指标	1、完成党建 金7.2万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	加强党员队伍
		生态效益指标	强化
可持续影响指标		树立创新、土	
满意度指标	服务对象满意度指标		
年度预算测算依据及说	1、深入学习贯彻落实党的十八届五中、六中、七		
单位负责人:	和小雷	填报人:	

2 出绩效目标表

018) 年度

单位名称	迪庆州国有资产监督管理委员会		
主管部门名称			
联系电话	0887-8290371		
实有人数	14		
. 主要职能。 公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对州属国有企			
任务内容	预算金额(万元)		
	总额	财政拨款	其他资金
一是提高行政事业单位资产 统计报表质量。全面掌握资	10	10	
以制度建设为引领,全面深 化州属国有企业改革,积极	5	5	
一是在深化国企改革中加强 党的建设。坚持党的建设与	25	25	
一是强化学习教育,打牢思			
三级指标			
3期人数共计不少于50人培训班; 2、资产管理工作人员至少参	指标值		
学习培训合格率90%以上	90%		
学习分6月底完成两期以上; 9月底完成两期以上; 12月底完成	90%		
业务培训费需16万元; 党建办公经费1.5万元; 党建表彰奖励	90%		
参与培训人员达到90%以上	90%		
五建设,提高服务质量和能力; 引导国有企业完善现代企业制	90%		
监督、理顺职能、积极深化改革、深入推进党建工作	90%		
办调、绿色、开放、共享的发展理念,确保国有资产保值增值	90%		
参与培训人员满意度90%以上	90%		
中全会及中纪委十八届三、四次、五次、六次全会精神;			
红梅	填报日期:	2018年1月27日	

6-10 项目支出绩效目标表（州本级）

单位名称：迪庆州国有资产监督管理委员会

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
党委党建工作经费 国资国企资本运作培训班 行政事业单位国有资产监 管工作经费	从严治党，加强党对国企 改革发展领导；推进企业 改革，促进企业发展；强 化资产管理，确保资产安 全。	产出指标	数量指标	1、党委组织3期人数 共计不少于50人培训	90%	1、深入学习贯 彻落实党的十八 届五中、六中、 七中全会及中纪 委十八届三、四 次、五次、六次 全会精神； 2、根据工作需 要，为加强党的 领导，经州委常 委会议2013年7 月5日研究同 意，州政府国有 资产监督管理委 员会成立党委， 撤销州委企业工 作委员会，其职	
			质量指标	学习培训合格率90% 以上	90%		
			时效指标	各种培训及学习分6 月底完成两期以上；	90%		
			成本指标	1、完成党建业务培 训费需16万元；党建	90%		
		效益指标	经济效益指标	参与培训人员达到 90%以上	90%		
			社会效益指标	加强党员队伍建设， 提高服务质量和能	90%		
			生态效益指标	强化监督、理顺职能 和积极深化改革，深	90%		
			可持续影响指标	树立创新、协调、绿 色、开放、共享的发	90%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度 90%以上	90%		

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：迪庆州国资委

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
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

2018年行政事业单位国有资产

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产		
				小计	房屋构筑物	汽车
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	45.28	21.53			

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

预算15表

产占有使用情况表

单位：万元

单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
6	7	8	9	10	11
	21.66			2.09	

2018年部门单位表

单位名称	单位性质	财政供给政策	定编人数	在职实有人数		
				财政全供养		
				小计	行政	事业
**	**	**	1	2	3	4
			12	10	10	
迪庆州国资委			12	10	10	
迪庆州国资委机关	政府机关	全额	12	10	10	

基本信息表

单位：人、辆

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