

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：迪庆州财政局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,785.57	一、一般公共服务支出	2,227.07
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	219.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	177.08
		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	161.75
		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	2,785.57	本年支出合计	2785.57
上年结转结余	364.14	年终结转结余	364.14
收 入 总 计	3,149.71	支 出 总 计	3149.71

2. 部门收入预算表

单位名称：迪庆州财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
119001	迪庆州财政局	3149.71	2785.57	2785.57									364.14	259.49	104.41			0.24
合计		3149.71	2785.57	2785.57									364.14	259.49	104.41			0.24

3. 部门支出预算表

单位名称：迪庆州财政局

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	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
2010601	行政运行	1805.37	1805.37								
2010602	一般行政管理事务	136		136							
2010607	信息化建设	100		100							
2010608	财政委托业务支出	140		140							
2010699	其他财政事务支出	34		34							
2019999	其他一般公共服务支出	11.7	11.7								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.66	215.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4	4								
2101101	行政单位医疗	95.96	95.96								
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94								
2101103	公务员医疗补助	66.44	66.44								
2109999	其他卫生健康支出	5.75	5.75								
2210201	住房公积金	161.75	161.75								
	合 计	2785.57	2375.57	410							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆州财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,785.57	一、本年支出	2,785.57
(一) 一般公共预算拨款	2785.57	(一) 一般公共服务支出	2,227.07
1、本级财力	2,785.57	(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、国有资产(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	219.67
(一) 一般公共预算拨款		(九) 卫生健康支出	177.08
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 节能环保支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	161.75
		(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	
上年结转结余	363.9	二、年终结转结余	363.9
收入总计	3,149.47	支出总计	3,149.47

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：迪庆州财政局

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
2010601	行政运行	1805.37	1805.37	1663.21	142.16	
2010602	一般行政管理事务	136				136
2010607	信息化建设	100				100
2010608	财政委托业务支出	140				140
2010699	其他财政事务支出	34				34
2019999	其他一般公共服务支出	11.7	11.7		11.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.66	215.66	215.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4	4	4		
2101101	行政单位医疗	95.96	95.96	95.96		
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
2101103	公务员医疗补助	66.44	66.44	66.44		
2109999	其他卫生健康支出	5.75	5.75	5.75		
2210201	住房公积金	161.75	161.75	161.75		
合 计		2785.57	2375.57	2221.71	153.86	410

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：迪庆州财政局

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：迪庆州财政局

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
		3	4	5					
迪庆藏族自治州财政局									
国资委党委党建工作专项经费	1. 完成州委组织部安排的普通党员“万名党员进党校”培训、基层党组织书记培训、新任组织书记培训、基层党组织工作者培训班等组织负责人培训任务。2. 完成州委组织部安排的重要节日、纪念日活动党员、入党积极分子培训任务。3. 完成州委组织部安排的红旗党组织、红旗党员家庭、红旗党员标兵、示范党支部、优秀共产党员、优秀党组织书记、优秀共产党员工作者的表彰。	产出指标	数量指标	培训任务人数、走访、慰问	>=	90		定量指标	是否完成培训、慰问
		产出指标	质量指标	加强党员管理工作	>=	90		定量指标	是否到达上级组织部
		效益指标	社会效益指标	引导党员到党校、现场	>=	100		定量指标	满意度、基本满意、不
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象评价
财政管理改革工作专项经费	“预算部门预算改革的顺利开展。按照公共财政的要求，进一步改进部门预算编制体系改革，改进部门预算的编制方法、决策程序和决策机制，继续强化预算管理，提升部门预算的编制质量，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。保障国库改革工作的顺利开展，对国库库管理或改革是财政管理的一项重要改革，是构建与市场经济发展相适应的公共财政体制的客观需要，是推动依法行政、依法理财的必然要求，不仅有利于加强和规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，也有利于从源头上预防腐败，具有重大的政治、经济和社会意义。实行国库集中收付的管理办法，提高了预算管理和监督水平，提高了财政整体运行效能。”	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
		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
		效益指标	社会效益指标	州本级财政总预算	>=	100		定量指标	反映州本级所有预算
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度	>=	90		定量指标	反映服务对象评价
国有企业经营管理人员及财务人员业务培训专项经费	贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真学习《中共云南省委 云南省人民政府关于深化国有企业改革的意见》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步全面深化改革推进国有企业改革的若干意见〉的通知》、《迪庆州深化国有企业改革行动方案》，积极探索完善国有资产管理体制机制，推进国有企业制度改革，创新发展，为实现国有资产保值增值、防止国有资产流失、发展国有经济作出积极贡献。2《干部教育培训工作条例》第十四条：“干部应当根据不同情况参加相应的教育培训。按照党委和组织人事部门部署的集中轮训”。	产出指标	数量指标	培训培训人数	>=	1		定量指标	培训的举办情况
		产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90		定量指标	参训人员出勤情况
		效益指标	社会效益指标	培训满意度	>=	90		定量指标	反映培训满意度
		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	满意度、基本满意、不
深化国有企业改革专项经费	全州上下合力推进改革工作，企业整合重组基本完成，企业功能定位更加明确，发展质量效益明显提高，国有资本合理流动机制健全完善。	产出指标	数量指标	完成国企改革工作情况	=	按预定时间及要求完成		定性指标	反映国企改革工
		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		定性指标	是否完成规定的服
		效益指标	社会效益指标	企业运营效率提升	=	提升企业运营效率		定性指标	提升企业运营效率
		满意度指标	服务对象满意度指标	对国有企业改革的满意度	>=	90		定量指标	满意、基本满意、不
财政委托业务专项经费	一、高质量完成部门预算评审工作 二、完成部门预算绩效评价 三、完成国库电子支付（无纸化前置系统）操作 四、完成一体化平台维护 五、完成会计核算系统维护 六、保障财政预算管理、政府采购信息系统正常运转 七、完成预算决算立卷审计监督检查 八、完成部门内部控制度建设情况监督检查 九、完成各类信息系统运维	产出指标	数量指标	一体化、效率	=	100		定量指标	反映一体化平台覆
		产出指标	质量指标	信息安全	=	100	%	定量指标	反映信息安全相关数
		效益指标	社会效益指标	一体化系统正常运行	>=	200	小时	定量指标	反映一体化系统正
		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	反映使用对象评价
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，在项目期限内完成大数据管理建设，一体化业务系统整合、财政大数据应用利用，完成系统建设和相关业务系统推广实施工作，推动教育财政信息化建设水平大幅提升，进入全国先进行列，为现代财政管理和改革提供有力的技术支持。2.落实运维管理制度，加强运维管理，提高运维效率，依据合同约定的人员、响应时间等指标，保持运维支持服务电话的接通率、响应及时率。3.解决率等关键指标达到90%以上，确保财政业务系统及网络安全稳定运行，无重大信息安全事故发生。	产出指标	数量指标	一体化、效率	=	100		定量指标	反映财政信息系统覆
		产出指标	质量指标	信息安全	=	100	%	定量指标	反映信息安全相关数
		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
		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	反映使用对象评价
政府采购电子卖场交易系统运维专项经费	为各预算单位建立优质采购服务电子化采购，对采购人、供应商、采购人、用采购通的政府采购网上交易监管平台服务。	产出指标	数量指标	采购人、供应商、集中采购机构、监管管理应用使用电子卖场使用率	>=	100		定量指标	反映电子卖场的推广
		产出指标	质量指标	得到用户好评和需求导向	>=	80		定量指标	是否得到用户好评和需
		效益指标	持续影响指标	系统正常使用年限	=	3	年	定量指标	反映系统正常使用年限
		满意度指标	服务对象满意度指标	采购人、供应商、集中采购机构、监管管理应用使用电子卖场满意度	>=	80		定量指标	满意、基本满意、不

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：迪庆州财政局

单位：万元

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
合 计				

16. 新增资产配置表

单位名称：迪庆州财政局

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
部门							
单位1							
单位2							