

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    | 5,400.00   |
| 二、本级安排          | 727,707.98 | 二、外交支出        |            |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 727,707.98 | 三、国防支出        |            |
| 1、本级财力安排        | 727,707.98 | 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   | 637,632.11 |
| 5、国有资源（资产）有偿使用  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42,042.51  |
| 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     | 42,633.36  |
|                 |            | 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         | 727,707.98 | 支 出 总 计       | 727,707.98 |

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               | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 |
| **      | 迪庆州儿童福利院         | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,400.00   | 5,400.00   |            |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5,400.00   | 5,400.00   |            |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5,400.00   | 5,400.00   |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 637,632.11 | 487,632.11 | 150,000.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 67,461.60  | 67,461.60  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,461.60  | 67,461.60  |            |
| 20810   | 社会福利             | 570,170.51 | 420,170.51 | 150,000.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 420,170.51 | 420,170.51 |            |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 150,000.00 |            | 150,000.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 42,042.51  | 42,042.51  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,542.51  | 40,542.51  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26,331.39  | 26,331.39  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14,211.12  | 14,211.12  |            |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1,500.00   | 1,500.00   |            |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1,500.00   | 1,500.00   |            |
| 221     | 住房保障支出           | 42,633.36  | 42,633.36  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 42,633.36  | 42,633.36  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 42,633.36  | 42,633.36  |            |

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                                                | 577,707.98 | 577,707.98 |             |        |        |            |        |
|            | 迪庆州儿童福利院                                          | 577,707.98 | 577,707.98 |             |        |        |            |        |
|            | 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)          | 5,400.00   | 5,400.00   |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 5,400.00   | 5,400.00   |             |        |        |            |        |
| 50502      | 商品和服务支出                                           | 5,400.00   | 5,400.00   |             |        |        |            |        |
|            | 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)    | 67,461.60  | 67,461.60  |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 67,461.60  | 67,461.60  |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出                                            | 67,461.60  | 67,461.60  |             |        |        |            |        |
|            | 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位 (2081005)                 | 420,170.51 | 420,170.51 |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 420,170.51 | 420,170.51 |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出                                            | 400,974.95 | 400,974.95 |             |        |        |            |        |
| 50502      | 商品和服务支出                                           | 19,195.56  | 19,195.56  |             |        |        |            |        |
|            | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 (2101102)             | 26,331.39  | 26,331.39  |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 26,331.39  | 26,331.39  |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出                                            | 26,331.39  | 26,331.39  |             |        |        |            |        |
|            | 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)            | 14,211.12  | 14,211.12  |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 14,211.12  | 14,211.12  |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出                                            | 14,211.12  | 14,211.12  |             |        |        |            |        |
|            | 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) | 1,500.00   | 1,500.00   |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 1,500.00   | 1,500.00   |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出                                            | 1,500.00   | 1,500.00   |             |        |        |            |        |
|            | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 (2210201)                     | 42,633.36  | 42,633.36  |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助                                        | 42,633.36  | 42,633.36  |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出                                            | 42,633.36  | 42,633.36  |             |        |        |            |        |

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          | 150,000.00 | 150,000.00 |             |        |        |            |        |
|            | 迪庆州儿童福利院    | 150,000.00 | 150,000.00 |             |        |        |            |        |
|            | 机构启动运转经费    | 150,000.00 | 150,000.00 |             |        |        |            |        |
| 505        | 对事业单位经常性补助  | 150,000.00 | 150,000.00 |             |        |        |            |        |
| 50501      | 工资福利支出      | 50,000.00  | 50,000.00  |             |        |        |            |        |
| 50502      | 商品和服务支出     | 100,000.00 | 100,000.00 |             |        |        |            |        |



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   | 727,707.98 | 一、一般公共服务支出    | 5,400.00   |
| 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   | 637,632.11 |
|                |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42,042.51  |
|                |            | 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     | 42,633.36  |
|                |            | 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        | 727,707.98 | 支 出 总 计       | 727,707.98 |

# 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|----------|
| **      | 合计               | 727,707.98 | 727,707.98     |                 |                  |      |              |          |
| **      | 迪庆州儿童福利院         | 727,707.98 | 727,707.98     |                 |                  |      |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,400.00   | 5,400.00       |                 |                  |      |              |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5,400.00   | 5,400.00       |                 |                  |      |              |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5,400.00   | 5,400.00       |                 |                  |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 637,632.11 | 637,632.11     |                 |                  |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 67,461.60  | 67,461.60      |                 |                  |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,461.60  | 67,461.60      |                 |                  |      |              |          |
| 20810   | 社会福利             | 570,170.51 | 570,170.51     |                 |                  |      |              |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 420,170.51 | 420,170.51     |                 |                  |      |              |          |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 150,000.00 | 150,000.00     |                 |                  |      |              |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 42,042.51  | 42,042.51      |                 |                  |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,542.51  | 40,542.51      |                 |                  |      |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26,331.39  | 26,331.39      |                 |                  |      |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14,211.12  | 14,211.12      |                 |                  |      |              |          |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1,500.00   | 1,500.00       |                 |                  |      |              |          |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1,500.00   | 1,500.00       |                 |                  |      |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 42,633.36  | 42,633.36      |                 |                  |      |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 42,633.36  | 42,633.36      |                 |                  |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 42,633.36  | 42,633.36      |                 |                  |      |              |          |

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               | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 |
| **      | 迪庆州儿童福利院         | 727,707.98 | 577,707.98 | 150,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,400.00   | 5,400.00   |            |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5,400.00   | 5,400.00   |            |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5,400.00   | 5,400.00   |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 637,632.11 | 487,632.11 | 150,000.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 67,461.60  | 67,461.60  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,461.60  | 67,461.60  |            |
| 20810   | 社会福利             | 570,170.51 | 420,170.51 | 150,000.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 420,170.51 | 420,170.51 |            |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 150,000.00 |            | 150,000.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 42,042.51  | 42,042.51  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,542.51  | 40,542.51  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26,331.39  | 26,331.39  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14,211.12  | 14,211.12  |            |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1,500.00   | 1,500.00   |            |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1,500.00   | 1,500.00   |            |
| 221     | 住房保障支出           | 42,633.36  | 42,633.36  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 42,633.36  | 42,633.36  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 42,633.36  | 42,633.36  |            |

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              |       |       |             |      |       |             |      |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |       |             |      |       |             |      |
| 2. 公务接待费        | 12400 | 2400  | 10000       | 80%  | 0     | 12400       | 100% |
| 3. 公务用车费        |       |       |             |      |       |             |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |       |       |             |      |       |             |      |
| （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          | 304003                                                                                                                 | 单位名称                                 | 迪庆藏族自治州儿童福利院          |                 |                        |
| 主管部门编码        | 304001                                                                                                                 | 主管部门名称                               | 迪庆藏族自治州民政局            |                 |                        |
| 单位负责人         | 丁磊                                                                                                                     | 联系电话                                 | 0887—8224147          |                 |                        |
| 人员编制数         | 3                                                                                                                      | 实有人数                                 | 3人                    |                 |                        |
| 单位职能(2000字以内) | 贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立建全孤残儿童及弃婴的档案等。 |                                      |                       |                 |                        |
| 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                   |
|               | 为全州孤残儿童提供服务                                                                                                            | 维护全州孤残儿童及弃婴的合法权益，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务 | 72.77                 | 72.77           |                        |
|               | 合计                                                                                                                     |                                      | 72.77                 | 72.77           |                        |
| 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                                 | 孤残儿童及弃婴得到合法权益         |                 | 全州孤残儿童                 |
|               |                                                                                                                        | 质量指标                                 | 将开展我州孤残儿童的集中供养水平      |                 | 优                      |
|               |                                                                                                                        | 时效指标                                 | 生活保障补助                |                 | 全年                     |
|               |                                                                                                                        | 成本指标                                 | 为孤残儿童提供服务人员工资         |                 | 5万元                    |
|               | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标                               | 儿童福利院每个项目节约成年人劳动力     |                 | 10个每年                  |
|               |                                                                                                                        | 社会效益指标                               | 为维护社会稳定，保障孤残儿童的基本生存权益 |                 | 保护未成年人身心健康             |
|               |                                                                                                                        | 生态效益指标                               | 提高了孤残儿童的生活条件          |                 | 对符合条件愿意入院的孤残儿童提供100%入住 |
|               |                                                                                                                        | 可持续影响指标                              | 保障孤残儿童身心健康            |                 | 80%以上                  |
|               | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                            | 受助儿童满意度               |                 | 90%以上                  |
| 单位负责人：        | 填报人：                                                                                                                   |                                      | 余春花                   | 填报日期：2018年1月25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<br>绩效目标预计 | 绩效标准类型 | 绩效指标值数<br>据来源 | 说明 |
|--------------|-----------|------|-----|-----|-----|------------------|--------|---------------|----|
|              |           | 优    | 良   | 中   | 差   |                  |        |               |    |
| 1            | 2         | 3    | 4   | 5   | 6   | 7                | 8      | 9             | 10 |
| 迪庆州儿童福利院     |           |      |     |     |     |                  |        |               |    |
| 办公设备购置经费     |           |      |     |     |     |                  |        |               |    |
| 服务对象的满意度     | 服务对象的满意度  | 90%  | 80% | 70% | 50% | 70%              | 2      |               |    |
| 机构启动运转经费     |           |      |     |     |     |                  |        |               |    |
| 孤残儿童关爱满意度    | 孤残儿童关爱满意度 | 100% | 90% | 70% | 50% | 80%              | 2      |               |    |
| 校车           |           |      |     |     |     |                  |        |               |    |
| 服务对象的满意度     | 服务对象的满意度  | 90%  | 80% | 70% | 50% |                  | 2      |               |    |

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 | 自筹资金 |
|         |               |          |    |      |      |      |            |              |              | 合计           | 公共财政预算       | 政府性基金 |      |      |
| **      | **            | **       | ** | **   | **   | **   | **         | 1            | 2            | 3            | 4            | 5     | 6    | 7    |
|         | 合计            |          |    |      |      |      |            | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 |       |      |      |
|         | 迪庆州儿童福利院      |          |    |      |      |      |            | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 |       |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     |          |    |      |      |      |            | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 |       |      |      |
| 20810   | 社会福利          |          |    |      |      |      |            | 2,589,810.00 | 1,250,110.00 | 1,339,700.00 | 1,339,700.00 |       |      |      |
| 2081001 | 儿童福利          |          |    |      |      |      |            | 1,389,810.00 | 1,250,110.00 | 139,700.00   | 139,700.00   |       |      |      |
|         | 办公设备购置经费      | 传真机      | 1  | 台    |      |      | 2018年1月1日  | 1,389,810.00 | 1,250,110.00 | 139,700.00   | 139,700.00   |       |      |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位      |          |    |      |      |      |            | 1,200,000.00 |              | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |       |      |      |
|         | 校车            | 公务用车机动车辆 | 1  | 辆    |      | 询价   | 2017年10月1日 | 1,200,000.00 |              | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |       |      |      |

2018年部门政府购买服务预算表

[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  | 1,614,605.24 | 874,003.24 | 740,602.00 |       |    |              | 740,602.00 |           |      |      |      |

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  |
|          |       |        | 3     | 3      |    | 3  |            |       |    |    |      |      |     |     |
| 迪庆州儿童福利院 | 社会福利业 | 全额     | 3     | 3      |    | 3  |            |       |    |    |      |      |     |     |