

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	2,640,086.66
二、本级安排	3,457,930.83	二、外交支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	3,457,930.83	三、国防支出	
1、本级财力安排	3,457,930.83	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	369,240.80
5、国有资源（资产）有偿使用		九、医疗卫生与计划生育支出	222,161.93
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	226,441.44
		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	3,457,930.83	支 出 总 计	3,457,930.83

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	3,457,930.83	3,057,930.83	400,000.00
**	迪庆州国资委	3,457,930.83	3,057,930.83	400,000.00
**	迪庆州国资委机关	3,457,930.83	3,057,930.83	400,000.00
201	一般公共服务支出	2,640,086.66	2,240,086.66	400,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,622,086.66	2,222,086.66	400,000.00
2010301	行政运行	2,222,086.66	2,222,086.66	
2010302	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
20199	其他一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,240.80	369,240.80	
20805	行政事业单位离退休	369,240.80	369,240.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,040.80	366,040.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,200.00	3,200.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	222,161.93	222,161.93	
21011	行政事业单位医疗	215,161.93	215,161.93	
2101101	行政单位医疗	139,681.45	139,681.45	
2101103	公务员医疗补助	75,480.48	75,480.48	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00	
221	住房保障支出	226,441.44	226,441.44	
22102	住房改革支出	226,441.44	226,441.44	
2210201	住房公积金	226,441.44	226,441.44	

2018年部门基本支出预算表

单位：元

政府预算经济科目编	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	3,057,930.83	3,057,930.83					
	迪庆州国资委	3,057,930.83	3,057,930.83					
	迪庆州国资委机关	3,057,930.83	3,057,930.83					
	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)	2,222,086.66	2,222,086.66					
501	机关工资福利支出	2,099,926.42	2,099,926.42					
50101	工资奖金津补贴	2,099,139.00	2,099,139.00					
50102	社会保障缴费	787.42	787.42					
502	机关商品和服务支出	122,160.24	122,160.24					
50201	办公经费	122,160.24	122,160.24					
	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)	18,000.00	18,000.00					
502	机关商品和服务支出	18,000.00	18,000.00					
50201	办公经费	18,000.00	18,000.00					
	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)	366,040.80	366,040.80					
501	机关工资福利支出	366,040.80	366,040.80					
50102	社会保障缴费	366,040.80	366,040.80					
	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)	3,200.00	3,200.00					
502	机关商品和服务支出	3,200.00	3,200.00					
50299	其他商品和服务支出	3,200.00	3,200.00					
	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)	139,681.45	139,681.45					
501	机关工资福利支出	139,681.45	139,681.45					
50102	社会保障缴费	139,681.45	139,681.45					
	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)	75,480.48	75,480.48					
501	机关工资福利支出	75,480.48	75,480.48					
50102	社会保障缴费	75,480.48	75,480.48					
	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)	7,000.00	7,000.00					
501	机关工资福利支出	7,000.00	7,000.00					
50199	其他工资福利支出	7,000.00	7,000.00					
	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)	226,441.44	226,441.44					
501	机关工资福利支出	226,441.44	226,441.44					
50103	住房公积金	226,441.44	226,441.44					

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	400,000.00	400,000.00					
	迪庆州国资委	400,000.00	400,000.00					
	迪庆州国资委机关	400,000.00	400,000.00					
	国资国企资本运作培训班	50,000.00	50,000.00					
502	机关商品和服务支出	50,000.00	50,000.00					
50201	办公经费	16,000.00	16,000.00					
50203	培训费	34,000.00	34,000.00					
	党委党建工作经费	250,000.00	250,000.00					
502	机关商品和服务支出	178,000.00	178,000.00					
50201	办公经费	65,000.00	65,000.00					
50203	培训费	113,000.00	113,000.00					
509	对个人和家庭的补助	72,000.00	72,000.00					
50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00					
	行政事业单位国有资产监管工作经费	100,000.00	100,000.00					
502	机关商品和服务支出	100,000.00	100,000.00					
50201	办公经费	47,000.00	47,000.00					
50203	培训费	28,000.00	28,000.00					
50209	维修（护）费	25,000.00	25,000.00					

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	3,457,930.83	一、一般公共服务支出	2,640,086.66
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	369,240.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	222,161.93
		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	226,441.44
		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	3,457,930.83	支 出 总 计	3,457,930.83

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 财政拨款收入	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	3,457,930.83	3,457,930.83					
**	迪庆州国资委	3,457,930.83	3,457,930.83					
**	迪庆州国资委机关	3,457,930.83	3,457,930.83					
201	一般公共服务支出	2,640,086.66	2,640,086.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,622,086.66	2,622,086.66					
2010301	行政运行	2,222,086.66	2,222,086.66					
2010302	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00					
208	社会保障和就业支出	369,240.80	369,240.80					
20805	行政事业单位离退休	369,240.80	369,240.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,040.80	366,040.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,200.00	3,200.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	222,161.93	222,161.93					
21011	行政事业单位医疗	215,161.93	215,161.93					
2101101	行政单位医疗	139,681.45	139,681.45					
2101103	公务员医疗补助	75,480.48	75,480.48					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00					
221	住房保障支出	226,441.44	226,441.44					
22102	住房改革支出	226,441.44	226,441.44					
2210201	住房公积金	226,441.44	226,441.44					

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	3,457,930.83	3,057,930.83	400,000.00
**	迪庆州国资委	3,457,930.83	3,057,930.83	400,000.00
**	迪庆州国资委机关	3,457,930.83	3,057,930.83	400,000.00
201	一般公共服务支出	2,640,086.66	2,240,086.66	400,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,622,086.66	2,222,086.66	400,000.00
2010301	行政运行	2,222,086.66	2,222,086.66	
2010302	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
20199	其他一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,240.80	369,240.80	
20805	行政事业单位离退休	369,240.80	369,240.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,040.80	366,040.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,200.00	3,200.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	222,161.93	222,161.93	
21011	行政事业单位医疗	215,161.93	215,161.93	
2101101	行政单位医疗	139,681.45	139,681.45	
2101103	公务员医疗补助	75,480.48	75,480.48	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00	
221	住房保障支出	226,441.44	226,441.44	
22102	住房改革支出	226,441.44	226,441.44	
2210201	住房公积金	226,441.44	226,441.44	

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	16800	24800	-8000	-30%	6057	10743	270%
1. 因公出国（境）费用							
2. 公务接待费	16800	9800	7000	70%	6057	10743	270%
3. 公务用车费		15000	-15000	-100%	0		
其中：（1）公务用车运行维护费		15000	-15000	-100%	0		
（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	154001	单位名称	迪庆州国有资产监督管理委员会		
主管部门编码		主管部门名称			
单位负责人	和小雷	联系电话	0887-8290371		
人员编制数	12	实有人数	14		
单位职能(2000字以内)	<p>主要职能。</p> <p>(一) 根据州政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《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业履行出资人职责, 指导推进国有企业改革发展, 建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制订考核标准, 对企业国有资产的保值增值进行监督, 维护国有资产中</p>				
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
	强化资产管理, 确保资产安全	一是提高行政事业单位资产统计报表质量, 全面掌握资产总量及	10	10	
	推进企业改革, 促进企业发展	以制度建设为引领, 全面深化州属国有企业改革, 积极推进国有	5	5	
	加强党对国企改革发展的领导	一定在深化国企改革中加强党的建设。坚持党的建设与国有企业改革同步谋划, 坚持党管干部原	25	25	
	全面加强从严治党	是强化学习教育, 筑牢思想基础, 持续深化“两学一做”学习			
	合计				
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	1、党委组织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加6期管理		90%
		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; 9月底完成两期以上; 12月底完成所有培训及学习		90%
		成本指标	1、完成党建业务培训费需16万元; 党建办公经费1.5万元; 党建表彰奖励金7.2万元。 2、完成企业科国资国企培训费用3.4万元; 差旅费0.8万元; 会议租赁费0.8万元。		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, 提高服务质量和能力; 引导国有企业完善现代企业制度; 提高资		90%
		生态效益指标	树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 确保国有资产保值增值提高办事质		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%
年度预算测算依据及说明					
单位负责人:	和小雷	填报人:	红梅	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
迪庆州国资委									
迪庆州国资委机关									
党委党建工作经费									
		优				100%	1		
国资国企资本运作培训班									
		优				100%	0		
行政事业单位国有资产监管工作经费									
		优				100%	1		

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											

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
			12	10	10			4			4			
迪庆州国资委			12	10	10			4			4			
迪庆州国资委机关	政府机关	全额	12	10	10			4			4			