

收入支出决算表

财决02表
金额单位：元

2018年度

编制单位：云南省迪庆州政务服务管理局

类	款	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				收支结余				结余分配				年末结转和结余												
				基本支出		项目支出		经营结余		本年收入		本年支出		基本支出		项目支出		经营结余		用事业基金弥补收支差额		合计		提取职工福利基金		转入事业基金		其他		合计		基本支出		项目支出		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
			合计	416,597.31	69,398.86	347,198.45	0.00	6,374,780.46	6,768,717.77	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00				
201			行政运行	2,625.86	2,625.86	0.00	0.00	5,421,687.20	5,748,851.51	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00				
2010301			行政运行	2,625.86	2,625.86	0.00	0.00	3,513,587.20	3,516,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010302			一般行政管理事务	193,560.90	0.00	193,560.90	0.00	1,030,000.00	1,200,900.90	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00				
2010999			其他一般行政管理事务	8,605.55	0.00	8,605.55	0.00	278,100.00	286,705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	414,453.60	414,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.08	2,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	287,588.46	287,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	288,588.46	288,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	167,997.74	167,997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.72	90,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210999			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66,773.00	66,773.00	0.00	0.00	288,575.12	335,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	66,773.00	66,773.00	0.00	0.00	288,575.12	335,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	288,575.12	288,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	66,773.00	66,773.00	0.00	0.00	0.00	66,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入决算表

财政03表

金额单位：元

2018年度

编制单位：云南省迪庆州政务服务管理局



类	款	项	支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			1	2								
			201		栏次 合计	6,374,780.46	6,374,780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					一般公共服务支出	5,421,687.20	5,421,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政运行	5,143,587.20	5,143,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政管理事务	3,513,587.20	3,513,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他一般公共服务支出	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他一般公共服务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他一般公共服务支出	278,100.00	278,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他一般公共服务支出	278,100.00	278,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					社会保障和就业支出	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政事业单位离退休	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政事业单位离退休	414,453.60	414,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政事业单位离退休	2,466.08	2,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政事业单位离退休	267,598.46	267,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政事业单位医疗	258,598.46	258,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政单位医疗	167,997.74	167,997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					公务员医疗补助	90,600.72	90,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政单位医疗	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					行政单位医疗	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					住房保障支出	268,575.12	268,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					住房改革支出	268,575.12	268,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					住房公积金	268,575.12	268,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

编制单位：云南省迪庆州政务服务管理局

2018年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	项目							
		类	款	项	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	栏次	1	2	3	4	5	6		
201	一般公共服务支出	6,768,717.77	4,814,179.32	1,954,538.45	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,748,851.51	3,794,313.06	1,954,538.45	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	5,462,145.96	3,516,213.06	1,945,932.90	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	3,516,213.06	3,516,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200,900.90	0.00	1,200,900.90	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	745,032.00	0.00	745,032.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	286,705.55	278,100.00	8,605.55	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	286,705.55	278,100.00	8,605.55	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,453.60	414,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,466.08	2,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	267,598.46	267,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	258,598.46	258,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	167,997.74	167,997.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	90,600.72	90,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	335,348.12	335,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	335,348.12	335,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	268,575.12	268,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	66,773.00	66,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



财政拨收入支出决算总表

财政01-1表
金额单位：元

项目	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		
		一般公共预算拨款	政府性基金拨款	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	一般公共预算拨款	政府性基金拨款			一般公共预算拨款	政府性基金拨款	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	
		小计	小计	小计	小计	小计	小计			小计	小计					
一、政府	1	5,382,340.90	0.00	5,382,340.90	0.00	5,382,340.90	0.00	一、基本支出	54	4,448,040.90	4,449,040.90	4,811,953.46	4,811,953.46	4,811,953.46	4,811,953.46	0.00
二、政府	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	55	3,542,638.38	3,542,638.38	4,571,850.94	4,571,850.94	4,571,850.94	4,571,850.94	0.00
三、政府	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、项目支出	56	903,300.00	903,300.00	1,954,538.45	1,954,538.45	1,954,538.45	1,954,538.45	0.00
四、政府	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、项目支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	59	903,300.00	903,300.00	1,954,538.45	1,954,538.45	1,954,538.45	1,954,538.45	0.00
七、文化体育与传媒支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、医疗卫生支出	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、医疗卫生支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、住房保障支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、住房保障支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、农林水支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十一、农林水支出	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、交通运输支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十二、交通运输支出	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、能源支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十三、能源支出	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、商业服务业等支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十四、商业服务业等支出	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、金融支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十五、金融支出	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、预备费支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十七、预备费支出	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、其他支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、其他支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、其他支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、其他支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十、其他支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		5,382,340.90	0.00	5,382,340.90	0.00	5,382,340.90	0.00	合计		5,382,340.90	5,382,340.90	6,788,751.91	6,788,751.91	6,788,751.91	6,788,751.91	0.00
年初收入		5,382,340.90	0.00	5,382,340.90	0.00	5,382,340.90	0.00	年初收入		5,382,340.90	5,382,340.90	6,788,751.91	6,788,751.91	6,788,751.91	6,788,751.91	0.00
年末财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：云南省迪庆州政务服务管理局 2018年度 年末结转和结余 本年支出 本年收入 年初结转和结余 项目支出 科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

支出功能分类科目编码	项目	类	款	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
				基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201				413,971.45	66,773.00	347,198.45	6,374,780.46	4,744,780.46	1,630,000.00	6,766,091.91	4,811,553.46	4,571,850.94	239,702.52	1,954,538.45	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
				347,198.45	0.00	347,198.45	5,421,687.20	3,791,687.20	1,630,000.00	5,746,225.65	3,791,687.20	3,551,984.68	239,702.52	1,954,538.45	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
20103				338,592.90	0.00	338,592.90	5,143,587.20	3,513,587.20	1,630,000.00	5,459,520.10	3,513,587.20	3,306,284.68	207,302.52	1,945,932.90	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
2010301				0.00	0.00	0.00	3,513,587.20	3,513,587.20	0.00	3,513,587.20	3,513,587.20	3,306,284.68	207,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302				193,560.90	0.00	193,560.90	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,200,900.90	0.00	0.00	0.00	1,200,900.90	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
2010399				145,032.00	0.00	145,032.00	600,000.00	0.00	600,000.00	745,032.00	0.00	0.00	0.00	745,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199				8,605.55	0.00	8,605.55	278,100.00	278,100.00	0.00	286,705.55	278,100.00	245,700.00	32,400.00	8,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999				8,605.55	0.00	8,605.55	278,100.00	278,100.00	0.00	286,705.55	278,100.00	245,700.00	32,400.00	8,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				0.00	0.00	0.00	416,919.68	416,919.68	0.00	416,919.68	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				0.00	0.00	0.00	416,919.68	416,919.68	0.00	416,919.68	416,919.68	416,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				0.00	0.00	0.00	414,453.60	414,453.60	0.00	414,453.60	414,453.60	414,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				0.00	0.00	0.00	2,466.08	2,466.08	0.00	2,466.08	2,466.08	2,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				0.00	0.00	0.00	267,598.46	267,598.46	0.00	267,598.46	267,598.46	267,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				0.00	0.00	0.00	258,598.46	258,598.46	0.00	258,598.46	258,598.46	258,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				0.00	0.00	0.00	167,997.74	167,997.74	0.00	167,997.74	167,997.74	167,997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				0.00	0.00	0.00	90,600.72	90,600.72	0.00	90,600.72	90,600.72	90,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099				0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901				0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				66,773.00	66,773.00	0.00	268,575.12	268,575.12	0.00	335,348.12	335,348.12	335,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				66,773.00	66,773.00	0.00	268,575.12	268,575.12	0.00	335,348.12	335,348.12	335,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				0.00	0.00	0.00	268,575.12	268,575.12	0.00	268,575.12	268,575.12	268,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				66,773.00	66,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,773.00	66,773.00	66,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款表
金额单位：元



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	239,702.52
（一）支出合计	2	44,400.00	16,349.00	（一）行政单位	23	239,702.52
1. 因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	15,000.00	15,000.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	15,000.00	15,000.00	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	29,400.00	1,349.00	1. 副部（省）级及以上领导 用车	28	0
（1）国内接待费	8	29,400.00	1,349.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	—	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次 （人）	13	—	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	8. 其他用车	35	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（二）单价50万元以上通用设 备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2	（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次 （个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	12		39	
其中：外事接待人次 （人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	—	0		42	

2019年部门项目支出绩效目标表



1 单位名称(项目名称)	2 项目绩效指标				5 指标值(项目绩效目标预计完成情况)	6 绩效指标值数据来源	7 说明
	2 一级指标	3 二级指标	4 三级指标	5 指标值			
迪庆州政务服务管理局							
迪庆州政务服务管理局机关 州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设	效益指标-社会效益指标	综合保障服务	标准化建设工作经费	优	根据年度目标考核结果,经费使用进度	年底前	
州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费	产出指标-质量指标	服务质量满意度	政务服务中心和公共资源交易中心服务项目的情况	优	及时通报关于政务服务中心和公共资源交易中心服务工作完成情况	每季度完成	
	效益指标-社会效益指标	后勤保障服务	结算每季度两中心办公场地用电、用水情况良好两中心综合保洁工作	优	香格里拉市区用电\用水收费标准	每月完成	

项目支出绩效自评

2018年度，我局全年共有项目三个，分别为办公日常运维费（40万元）、交易中心电子化建设（60万元）及政务中心标准化建设（60万元）。全年我局较好的完成了三个项目资金的支出，其中交易中心电子化建设通过政府采购流程结余预算资金2.67万元。其中办公日常运行维护费的全额使用保证了我单位一局两中心的日常办公运作，确保了进驻单位的日常办公需求，最大限度的解决了民众办事各方跑的问题；交易中心电子化建设的推动在一定程度上完成远程异地评标的基础建设，解决了专家收取的问题，实现了中大型标的在本地招投标的可能；政务中心标准化建设资金的使用在很大范围上解决了我州当前政务中心窗口建设中不达标现象，完成了多方位展示牌、指示牌的制作，满足了民众办事时有途径可寻，优化了办事效率。





部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标 设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分; ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算 配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 小于或等于1计5分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。下降的计5分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
	重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) × 100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。	
过程 (30分)	预算 执行 (20分)	预算完成率 (4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。完成年初预算计4分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率 (2分)	1	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。未调整的计2分, 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	支付进度率 (2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。完成年终进度的计1分, 按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度: 部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时间应达到的支付进度 (比率)。	

部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		结转结余控制率（4分）	3	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		政府采购执行率（4分）	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	1	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
		资金使用合规性（1分）	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。
		预决算信息公开性（1分）	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（1分）	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		资产管理 安全性 (2分)	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分; ②资产配置合理计0.4分; ③资产处置规范计0.4分; ④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
		固定资产 利用率 (1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。
产出 (30分)	职责 履行	实际完成率 (8分)	6	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率 (4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分
		质量达标率 (8分)	6	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作 办结率 (10分)	7	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益 (5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益 (5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
合 计			87		