

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	99.56	一、一般公共服务支出	36.61
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.72
		九、卫生健康支出	3.23
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
收入总计	99.56	支出总计	99.56



部门收入总体情况表

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	99.56
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	99.56



部门支出总体情况表

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	36.61
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	59.72
九、卫生健康支出	3.23
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、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
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	
支出总计	99.56

部门财政拨款收支总体情况表



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisu.pdfeditor.com/>
单位：万元

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	99.56	（一）一般公共服务支出	36.61
1、本级财力	99.56	（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）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	59.72
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	3.23
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）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（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	
		二、结转下年	
收入总计	99.56	支出总计	99.56



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

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
509		对个人和家庭的补助								03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助								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						
	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						
										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）						



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

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
										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	99.56	71.56	28						支出总计	99.56	71.56	28			



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

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	68.33	68.33					301		工资福利支出	67.22	67.22				
	01	工资奖金津补贴	56.7	56.7						01	基本工资	56.7	56.7				
	02	社会保障缴费	11.63	11.63						02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	31.23	3.23	28					07	绩效工资						
	01	办公经费	5.23	3.23	2					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23				
	05	委托业务费	4		4					12	其他社会保障缴费	0.24	0.24				
	06	公务接待费	2		2					13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	32.34	4.34	28			
	99	其他商品和服务支出	20		20					01	办公费	5.23	3.23	2			
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						
	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	2		2			
	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						
	03	公务用车购置								14	租赁费	18		18			
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	2		2			
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	4		4			
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	0.7		0.7			
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
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	0.41		0.41			
	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						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	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						



部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州政府驻瑞丽办事处

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	2	2.4	-0.4	-17%
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	2	2.4	-0.4	-16.67%
3. 公务用车购置及运行费	0	0		
其中：（1）公务用车购置费	0	0		
（2）公务用车运行费	0	0		

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：



部门整体支出绩效目标表

部门名称		大理州政府驻瑞丽办事处			
部门总体目标	部门职责	1、受州委、州人民政府委托，在驻地及周边国家（地区）办理相关事务，出席相关活动，积极宣传推介大理。 2、与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，促进两地交流合作。 3、依托瑞丽国家重点开发开放试验区的建设发展，及时收集传递有利于大理发展的政策信息、市场信息和先进经验，供州委、州人民政府、相关部门和经济组织参考，促使大理州经济社会发展积极融入到国家和省对东南亚、南亚开放的重大发展战略中。 4、抢抓我国面向西南开放重要桥头堡、中印缅孟经济走廊和昆瑞对外开放经济带建设等重大发展机遇，积极搭建大理州对外经济合作平台，协调指导大理州企业实施“走出去”战略，推动大理与驻地及东南亚、南亚乃至印度洋沿岸国家的经济、技术、文化合作，扩大对外开放，促进对外贸易。 5、积极开展招商引资，为大理州引进资金、技术、人才做好牵线搭桥和协调服务。 6、为州委、州人民政府和其他州级机关、州属单位、各县市机关到驻地办理公务的人员做好联络协调和服务工作。			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	1. 进一步提高新形势下办事处工作重要性的认识；2. 进一步创新办事处发展和工作思路；3. 进一步做好信息收集传递工作；4. 积极探索建设外向经济合作平台；5. 进一步强化外贸促进的工作职能；6. 创新拓展招商引资渠道。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	产业合作和宣传推介工作	主要用于信息化设备、媒体资源、大理形象宣传、优势产品推介、走访协调等。	10	10	
	办公用房2019年租金	保障办事处工作正常运转。	18	18	
年度绩效目标	办事处多形式开辟信息收集和宣传推介渠道、平台，充分利用开发开放前沿的地域优势和政策优势，积极打造大理对外合作平台。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标		指标值		说明	



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
效益指标	可持续性影响指标	积极打造大理对外合作平台	100	外贸促进、产业合作、招商引资、信息传递、宣传推介、公共协调
效益指标	可持续性影响指标	保障办事处工作正常运转	100	保障办事处工作正常运转



本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

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
产业合作和宣传推介工作经费	办事处多形式开辟信息收集和宣传推介渠道、平台，充分利用开发开放前沿的地域优势和政策优势，积极打造大理对外合作平台。	效益指标	可持续性影响指标	积极打造大理对外合作平台	100	办事处2019年工作目标	外贸促进、产业合作、招商引资、信息传递、宣传推介、公共协调
办公用房2019年租金	保障办事处工作正常运转	效益指标	可持续性影响指标	保障办事处工作正常运转	100	办事处2019年工作目标	保障办事处工作正常运转



对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州政府驻瑞丽办事处

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
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

