

大理白族自治州人民政府驻京联络处 2019 年度部门 预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分 大理白族自治州人民政府驻北京联络处 2019 年
度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理白族自治州人民政府驻北京联络处 2019 年部
门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表
- 十二、对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

第一部分 大理白族自治州人民政府驻北京联络处 2019 年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

- 1、对州委、州人民政府负责，在州人民政府秘书长领导下工作；
- 2、在州委、州人民政府授权范围内代表州委、州人民政府在驻地办理各种相关事务，出席有关会议和活动；
- 3、与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，宣传介绍大理；
- 4、加强与所在地党政机关、事业单位、大专院校、科研机构、经济部门的信息交流，及时、准确地收集传递对我州发展的各种信息，供州委、州人民政府及相关部门领导决策参考；
- 5、积极推动横向经济联系，扩大开放，做好招商引资，为我州经济和社会发展引进资金、技术、人才和促进商品流通，做好牵线搭桥和协调服务工作；
- 6、为州委、州人民政府及其他州级机关、州属部门、各县市机关到驻地出差、考察及办理公务的人员做好有关联络和接待工作；
- 7、做好驻地州人民政府的国有资产经营管理的监督保障工作，保证其保值增值；
- 8、协助做好信访维稳工作；
- 9、完成州委、州人民政府及办公室领导交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

内设机构 3 个，分别为综合部、外联招商及信息宣传部、群众工作及服务保障部。

（三）重点工作概述

1、着力巩固强化“部委、所在地、党支部、乡亲”四大对外联络平台建设，进一步夯实外联工作基础。

2、围绕全州的中心工作和招商引资目标任务，以加大精准招商力度为重点，以提升招商引资工作服务质量为依托，加强与项目业主方的沟通联系，积极做好选商招商及跟踪落实、服务协调等各项工作。

3、充分利用首都的信息资源和宣传渠道优势，紧紧围绕州委、州政府的工作中心，积极促进北京和大理信息工作的双向交流。

4、以多种形式积极宣传大理的民族文化、民族精神和社会经济的发展情况，积极参加驻地政府开展的各项活动并宣传大理，配合全州各级政府、企事业单位到北京开展的宣传、推介活动。

5、把维护首都的政治稳定和社会安定作为一项重要工作内容，密切和各县市、州级有关部门的联系，摸清上访老户的具体情况 and 上访述求，及时高效、对号入座的处理信访问题。

6、认真做好省州到京出差、学习、挂职、就医、旅游、探亲等人士的服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支

单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 10 人，其中：财政全供养 10 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 309.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 309.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 309.98 万元，其中：本年收入 309.98 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 309.98 万元（本级财力 309.98 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出309.98万元。财政拨款安排支出309.98万元，其中，基本支出249.98万元，项目支出60万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010399 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出209.95万元；

2、2080505 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28.85万元；

3、2101101 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11.18万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出249.98万元，其中：工资福利支出236.54万元，商品和服务支出13万元，对个人和家庭的补助0.44万元。

2、项目支出60万元。其中：夏季制冷费20万元，冬季供暖费20万元，信访维稳经费20万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019 年部门预算基本支出 249.98 万元，2018 年部门预算基本支出 243.75 万元，2019 年比 2018 年增加 6.23 万元，增长 2.56%。主要增加原因是调整了工资标准。

（二）2019 年部门预算项目支出 60 万元，与 2018 年预算项目支出持平，无变化。

八、“三公”经费预算情况

2019 年大理白族自治州人民政府驻北京联络处“三公”经费财政拨款预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2019 年大理白族自治州人民政府驻北京联络处“三公”经费预算数与 2018 年持平。

（一）因公出国（境）费

2019 年大理白族自治州人民政府驻北京联络处因公出国（境）费预算安排 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务接待费

2019 年大理白族自治州人民政府驻北京联络处公务接待费预算安排 0 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理白族自治州人民政府驻北京联络处公务用车购置及运行费预算安排0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费安排0万元，与2018年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.大理白族自治州人民政府驻北京联络处整体支出绩效目标：

(1) 着力巩固强化“部委、所在地、党支部、乡亲”四大对外联络平台建设，进一步夯实外联工作基础。

(2) 围绕全州的中心工作和招商引资目标任务，以加大精准招商力度为重点，以提升招商引资工作服务质量为依托，加强与项目业主方的沟通联系，积极做好选商招商及跟踪落实、服务协调等各项工作。

(3) 充分利用首都的信息资源和宣传渠道优势，紧紧围绕州委、州政府的工作中心，积极促进北京和大理信息工作的双向交流。

(4) 以多种形式积极宣传大理的民族文化、民族精神和社会经济的发展情况，积极参加驻地政府开展的各项活动并宣传大理，配合全州各级政府、企事业单位到北京开展的宣传、推介活动。

(5) 把维护首都的政治稳定和社会安定作为一项重要工作内容，密切和各县市、州级有关部门的联系，摸清上访老户的具体情况 and 上访述求，及时高效、对号入座的处理信访问题。

(6) 认真做好省州到京出差、学习、挂职、就医、旅游、探亲等人士的服务保障工作。

2. 大理白族自治州人民政府驻北京联络处分项目绩效目标分别是：

(1) 信访维稳经项目绩效：全力抓实信访维稳，以高度政治责任感，把维护首都政治稳定和社会安定作为重要内容。切实做好群众工作，做到上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。重要时期安排专人24小时值班，确保第一时间和上访人员见面，

做到随接随访。充分调动一切力量，密切和县市、州级有关部门的联系，摸清老上访户的具体情况和上访拆求，及时高效、对号入座的处理信访问题。

(2) 夏季制冷项目绩效：保证办公楼夏季中央空调的维修、维护、保养、检测以及水电的消耗。

(3) 冬季供暖项目绩效：保证办公楼冬季锅炉正常运转所需的维修、维护、保养及燃料、水电等消耗。

2019 年州本级财政安排大理白族自治州人民政府驻北京联络处 3 个项目，整体支出绩效目标和项目绩效目标详见附件

第二部分大理白族自治州人民政府驻北京联络处 2019 年部门预算表

(详见附件)