

## 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

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	120.03	一、一般公共服务支出	104.91
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	10.39
		九、卫生健康支出	4.73
		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	
<b>收入总计</b>	<b>120.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.03</b>

## 部门收入总体情况表

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	
二. 政府性基金预算财政拨款	120.03
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	120.03

## 部门支出总体情况表

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

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	104.91
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	10.39
九、卫生健康支出	4.73
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	
<b>支出总计</b>	<b>120.03</b>

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

单位：万元

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		（一）一般公共服务支出	104.91
1、本级财力	120.03	（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	10.39
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	4.73
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	
<b>收入总计</b>	<b>120.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.03</b>









财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

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		<b>机关工资福利支出</b>	91.57	91.57					301		<b>工资福利支出</b>	91.57	91.57				
	01	工资奖金津补贴	76.07	76.07						01	基本工资	15.58	15.58				
	02	社会保障缴费	15.5	15.5						02	津贴补贴	50.89	50.89				
	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		<b>机关商品和服务支出</b>	28.46	0.46	28					07	绩效工资	9.6	9.6				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39				
	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	4.73	4.73				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	28		28					12	其他社会保障缴费	0.38	0.38				
	06	公务接待费								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		<b>商品和服务支出</b>	28.46	0.46	28			
	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46						01	办公费						
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								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		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	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						
	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						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								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	28		28			
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	0.46	0.46				
	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		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

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		<b>对个人和家庭的补助</b>								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		<b>对社会保障基金补助</b>								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		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	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		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	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		<b>转移性支出</b>								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		<b>预备费及预留</b>								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		<b>其他支出</b>								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		<b>资本性支出</b>						
	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		<b>对企业补助（基本建设）</b>						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

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		<b>对企业补助</b>						
										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		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		<b>其他支出</b>						
										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						
		<b>支出总计</b>									<b>支出总计</b>						

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州人民政府驻上海联络处

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	0	20	-20	-100%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0	12	-12	-100.00%
3. 公务用车购置及运行费	0	8	-8	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	8	-8	-100.00%

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：上年度年初预算数填写有误

## 部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		大理州人民政府驻上海联络处			
部门总体目标	部门职责	1、负责与上海市有关方面的联系，架起对外交往的桥梁，利用上海各种优越条件，发展双边和多边合作； 2、负责在上海的对外宣传，增强大理的影响力，使世界认识大理，让大理走向世界，促进开放搞活； 3、负责收集信息资料，积极为自治州企事业单位牵线搭桥，引进技术、资金、人才，搞好经济、科学、文化交流，使横向经济技术协作取得实效； 4、负责做好接待服务工作，为州内赴上海出差、学习、考察等人员提供优质服务，尽力帮助解决各种困难。			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	提高工作效率，保障驻外工作顺利开展，高质完成州委、州政府交办任务			
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
	购买社会服务经费（机构运行成本支出）	通过购买社会服务，保障机构顺利运行。	28	28	
年度绩效目标	提高工作效率，保障驻外工作顺利开展，高质完成州委、州政府交办任务				
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			
产出指标	产出指标—成本指标	将聘用人员工资控制在人均8000元以内。	完成工作任务10分。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。	
产出指标	产出指标—质量指标	车辆运行安全平稳，按时准确完成财务工作，保障驻外工作顺利开展。	完成工作任务50分。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。	
产出指标	产出指标—数量指标	聘用3名临时合同制工人。	完成工作任务40分。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。	

### 本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

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
州驻沪办							
购买社会服务经费 (机构运行成本支出)	提高工作效率，保障驻外工作开展，高质完成州委、州政府交办任务	产出指标	产出指标—成本指标	将聘用人员工资控制在人均8000元以内。	完成工作任务10分.	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。
		产出指标	产出指标—质量指标	车辆运行安全平稳，按时准确完成财务工作，保障驻外工作开展。	完成工作任务50分.		
		产出指标	产出指标—数量指标	聘用3名临时合同制工人。	完成工作任务40分.		
(本级项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(本级项目1)							
		(可插行)					
.....							

## 对下转移支付绩效目标表

单位名称 大理州人民政府驻上海联络处

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)					
.....							

