

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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	309.98	一、一般公共服务支出	269.95
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	28.85
		九、卫生健康支出	11.18
		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	309.98	支出总计	309.98

部门收入总体情况表

单位名称：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	309.98
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	309.98

部门支出总体情况表

单位名称：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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	269.95
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	28.85
九、卫生健康支出	11.18
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	309.98

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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	309.98	一、本年支出	309.98
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	269.95
1、本级财力		（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	28.85
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	11.18
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	309.98	支出总计	309.98

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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		机关工资福利支出	236.54	236.54					301		工资福利支出	236.54	236.54				
	01	工资奖金津补贴	177.89	177.89						01	基本工资	44.2	44.2				
	02	社会保障缴费	41.01	41.01						02	津贴补贴	109.69	109.69				
	03	住房公积金	17.64	17.64						03	奖金	24	24				
	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	73	13	60					07	绩效工资						
	01	办公经费	58	13	45					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85				
	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	11.18	11.18				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.98	0.98				
	06	公务接待费								13	住房公积金	17.64	17.64				
	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	15		15				302		商品和服务支出	73	13	60			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	1		1			
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	3		3			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	12		12			
	06	设备购置								07	邮电费	0.5		0.5			
	07	大型修缮								08	取暖费	10		10			
	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	1.5		1.5			
	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	15		15			
	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		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	17		17			
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						
	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	13	13				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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
	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	0.44	0.44				
	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						
509		对个人和家庭的补助	0.44	0.44						03	退职（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	0.44	0.44						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.13	0.13				
	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	0.31	0.31				
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						

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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

（2019年度）

部门名称		大理白族自治州人民政府驻北京联络处		
部门总体目标	部门职责	<p>1、州委、州人民政府负责，在州人民政府秘书长领导下工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8、协助做好信访维稳工作；</p> <p>9、完成州委、州人民政府及办公室领导交办的其他工作。</p>		
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>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类活动并宣传大理，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和上访述求，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。</p>		
任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

部门年度重点工作任务	信访维稳经费	确保做好上访群众随接随访、劝访及时、疏导到位。	20	20	
	夏季制冷费	保证办公楼制冷设备正常运转	20	20	
	冬季供暖费	保证办公楼供暖设备正常运转	20	20	
年度绩效目标	年内确保纳入州财政预算的三个项目按绩效目标完成				
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—数量指标	完成年内安排的三个项目	完成得70分，不完成得0分	州政府驻京联络处共有3个项目，按项目实施情况进行	
产出指标	产出指标—时效指标	2019年12月31日前全部完成	完成得20分，不完成得0分	要求所有项目经费于2019年12月31日前支付完毕	
效益指标	效益指标—社会效益指标	维护全州经济社会平稳快速发展和社会的和谐稳定。	完成得10分，不完成得0分	确保全州社会的和谐稳定。	

本级项目支出绩效目标表

单位名称：XX部门

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
大理白族自治州人民政府驻北京联络处							
信访维稳经费	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，做到直接随访。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诉求，及时高效、对号入座的处理信访问题。	产出指标	产出指标—数量指标	确保各县市上访群众及时劝访。	完成得70分，未完成得0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—时效指标	2019年12月31日前全部完成	完成得20分，未完成得0分		
		效益指标	效益指标—社会效益指标	维护首都全州经济社会平稳快速发展和社会的和谐稳定。	完成得10分，未完成得0分		
夏季制冷费	夏季制冷费用以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。	产出指标	产出指标—数量指标	确保夏季四个月制冷设备正常运转。	完成得70分，未完成得1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—时效指标	2019年12月31日前全部完成	完成得20分，未完成得1分		
		效益指标	效益指标—社会效益指标	维护首都全州经济社会平稳快速发展和社会的和谐稳定	完成得10分，未完成得1分		
冬季供暖费	冬季供暖费用以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。	产出指标	产出指标—数量指标	确保冬季四个月供暖设备正常运转。	完成得70分，未完成得2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—时效指标	2019年12月31日前全部完成	完成得20分，未完成得2分		
		效益指标	效益指标—社会效益指标	维护首都全州经济社会平稳快速发展和社会的和谐稳定。	完成得10分，未完成得2分		
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：大理白族自治州人民政府驻北京联络处

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
大理白族自治州人民政府驻北京联络处							
（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）					
.....							

