

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州接待处

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	1,192.57	一、一般公共服务支出	1,119.08
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	0.19	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.58
		九、卫生健康支出	23.29
		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	1,192.76	支出总计	1,192.76

部门收入总体情况表

单位名称：大理州接待处

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,192.57
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	0.19
收 入 总 计	1,192.76

部门支出总体情况表

单位名称：大理州接待处

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	1,118.89
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	50.58
九、卫生健康支出	23.29
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	1,192.76

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州接待处

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	1,192.57	一、本年支出	1,192.76
（一）一般公共预算拨款	1,192.57	（一）一般公共服务支出	1,118.89
1、本级财力	1,192.57	（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	50.58
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	23.29
二、上年结转	0.19	（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	1,192.76	支出总计	1,192.76

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州接待处

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	487.80	457.80	30.00				301		工资福利支出	487.80	457.80	30.00			
	01	工资奖金津补贴	351.48	351.48						01	基本工资	113.52	113.52				
	02	社会保障缴费	75.58	75.58						02	津贴补贴	237.96	237.96				
	03	住房公积金	30.74	30.74						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	30.00		30.00					06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	703.88	73.88	630.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	74.24	54.24	20.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	50.58				
	02	会议费	1.43	1.43						09	职业年金缴费						
	03	培训费	1.00	1.00						10	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76				
	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	2.24	2.24				
	06	公务接待费	600.00		600.00					13	住房公积金	30.74	30.74				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	24.03	14.03	10.00					99	其他工资福利支出	30.00		30.00			
	09	维修（护）费	1.00	1.00					302	商品和服务支出	703.88	73.88	630.00				
	99	其他商品和服务支出	2.18	2.18						01	办公费	10.00	10.00				
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	0.20	0.20				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.50	0.50				
	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	23.00	3.00	20.00			
	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	1.00	1.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1.43	1.43				
	05	大型修缮								16	培训费	1.00	1.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	600.00		600.00			
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						
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	8.06	8.06				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	1.00	1.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	24.03	14.03	10.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	31.48	31.48				
	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	2.18	2.18				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89					
	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：大理州接待处

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	0.89	0.89						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.05	0.05						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	0.84	0.84						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.05	0.05				
	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	0.84	0.84				
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：大理州接待处

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	1,192.57	532.57	660.00						支出总计	1,192.57	532.57	660.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

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	614.03	659.5	-45.47	-6.89%
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	600	650	-50	-7.69%
3. 公务用车购置及运行费	14.03	9.5	4.53	47.68%
其中：（1）公务用车购置费	0	0		
（2）公务用车运行费	14.03	9.5	4.53	47.68%

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：增加原因为：我处车辆为4辆调研用中巴车和一辆通勤保障用车，车辆燃油费、保险费等运行经费相对较高。其中：公务用车购置费安排 0 万元；公务用车运行维护费安排 14.03 万元，比2018年9.50万元增加4.53万元，增加47.68%。主要用于保障公务接待、调研用车产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

部门整体支出绩效目标表

（2019年度）

部门名称		大理州接待处			
部门总体目标	部门职责	<p>(1) 贯彻执行党和国家、省、州有关公务接待工作的方针政策。负责管理本级党政机关公务接待工作，制定和完善公务接待标准，完善公务接待管理制度。</p> <p>(2) 会同本级财政、审计和纪检监察等部门，加强对本级党政机关和下级党政机关公务接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用、信息公开和内部接待场所管理使用等情况进行监督检查。</p> <p>(3) 负责党和国家领导人、省部级及相当职务人员（含曾担任过实职的老领导）、中央和国家机关各部委办局、中共云南省委、省人民政府派出的或多部门组成的检查组、考核组、督查组、调研组等的接待工作；州委、州人民政府主办、承办（协办）大型活动的接待工作；各省、州市党政代表团的接待工作；州级四班子主要领导批示接待的重要来宾和省接待办安排的接待工作。</p> <p>(4) 负责接待处公务接待经费的预决算、申报和管理。</p> <p>(5) 负责对全州各部门、各县市的公务接待工作进行协调和业务指导。</p> <p>(6) 负责完成州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的其他工作任务。</p>			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>全力推进落实中央八项规定精神和党政机关国内公务接待规定，规范规章制度，提升接待能力，为全面建成小康大理提供良好的服务保障。（一）加大对中央八项规定精神、接待管理办法的执行、指导和督促检查力度，同时在接待工作中，创新工作理念，准确把握接待新规，严守底线、严把标准、严格履职，将接待工作向规范化、标准化、程序化推进。（二）充分挖掘本地资源，依托人文历史、自然风貌和城市精神的深厚内涵，不断提高接待服务中文化的渗透力和影响力。抓好接待过程中的服务，不断提升接待软实力，塑造独特的“大理接待名片”。</p>			
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
	大理州公务接待任务	完成州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的工作，负责对全州各部门、各县市的公务接待工作进行综合协调和业务指导，完成好省内来宾的接待工作，完成好省外来宾的接待工作。	600.00	600.00	600.00

	公务接待工作管理和保障	保障好州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的的工作，完成好省内来宾的接待工作，完成好省外来宾的接待工作。	60.00	60.00	60.00
年度绩效目标	全力推进落实中央八项规定精神和党政机关国内公务接待规定，规范规章制度，提升接待能力，为全面建成小康大理提供良好的服务保障。				
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	指标1：年内完成好省内来宾来访接待工作（30分）。指标2：年内完成好省外来宾来访接待工作（20分）。	完成100%为60分；80%—99%40分；60%—79%20分；60%以下0分	对全年接待工作进行分类统计和分析，对接待工作批次、人次及完成情况做出具体分析。	
产出指标	产出指标—时效指标	2019年12月31日前完成年内接待工作资料整理、费用汇总报批。	12月31日完成为10分，未完成为0分	接待工作规范性、及时完成公务接待相关资料报批整理	
效益指标	效益指标—社会效益指标	指标1：做好省内来宾接待服务工作，在大型会议活动中做好服务保障工作，为大理的建设发展提供保障服务。	全部完成5分，未完成0分	做好服务接待工作，为大理经济文化发展做出相应贡献。	
效益指标	效益指标—社会效益指标	指标1：完成好省外来宾接待工作，在接待服务工作中积极推广大理的政治经济文化建设成果，积极宣传大理。	全部完成5分，未完成0分	做好服务接待工作，为大理经济文化发展做出相应贡献。	

满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	指标1：到大理进行公务活动的省内来宾满意	年内接待省内来宾对接待工作无投诉为10分，有投诉为5分。	完成好省内公务接待，使来宾满意，更好的为大理政治、经济和文化建设做出贡献。
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	指标2：到大理进行公务活动的省外来宾满意	年内接待省外来宾对接待工作无投诉为10分，有投诉为5分。	完成好省外公务接待，使来宾满意，更好的为大理政治、经济和文化建设做出贡献。

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州接待处

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
大理州接待处							
接待办接待专项经费	贯彻执行党和国家及云南省有关公务接待工作的方针、政策，研究制定全州公务接待工作规定和办法，并负责组织实施和监督检查。严格执行公务接待管理规定和开支标准，同时可以在接待过程中向各方宾客介绍大理的政治经济建设成果、秀美风光、美食文化；宣传大理，带动大理的经济文化发展。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	年内到大理进行公务活动的省内外来宾满意	年内接待省外来宾接待工作无投诉为20分，有投诉为10分。	大办发〔2014〕11号《大理州党政机关国内公务接待管理实施办法》和《州级党政机关国内公务接待实施细则》全力推进落实中央八项规定精神和党政机关国内公务接待规定，提升接待能力，为全面建成小康社会大理提供良好的服务保障。	完成好2019年度州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的工作，负责对全州各部门、各县市的公务接待工作进行综合协调和业务指导，通过各种公务接待服务工作让更多的人认识大理、了解大理，让更多的人关注大理，支持大理的经济文化建设。
	产出指标	产出指标—数量指标	年内完成好省内外来宾来访接待工作。	完成100%为60分；80%—99%40分；60%—79%20分；60%以下0分			
	产出指标	产出指标—时效指标	2019年12月31日前完成	12月31日前完成为10分，未完成为0分。			
	效益指标	效益指标—社会效益指标	年内做好省内外来宾接待服务工作，在大型会议活动中做好服务保障工作，为大理的建设发展提供保障服务。	全部完成10分，未完成0分。			

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州接待处

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
接待管理专项经费	完成州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的工作，负责对全州各部门、各县市的公务接待工作进行综合协调和业务指导，完成好省内来宾来访接待工作，完成好省外来宾来访接待工作，通过各种公务接待服务工作让更多的人认识大理、了解大理，让更多的人关注大理，支持大理的经济文化建设，让大理更快更好的发展。	产出指标	产出指标—数量指标	年内完成好省内外来宾来访接待工作	完成100%为60分；80%—99%40分；60%—79%20分；60%以下0分	大办发〔2014〕11号《大理州党政机关国内公务接待管理实施办法》和《州级党政机关国内公务接待实施细则》全力推进落实中央八项规定精神和党政机关国内公务接待规定，提升接待能力，为全面建成小康大理提供良好的服务保障。	完成好2019年度州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的工作，负责对全州各部门、各县市的公务接待工作进行综合协调和业务指导，完成好省内外来宾来访接待工作，通过各种公务接待服务工作让更多的人认识大理、了解大理，让更多的人关注大理，支持大理的经济文化建设。
		产出指标	产出指标—时效指标	2019年12月31日前完成	12月31日完成为10分，未完成为0分		
		效益指标	效益指标—社会效益指标	年内做好省内外来宾接待服务工作，在大型会议活动中做好服务保障工作，为大理的建设发展提供保障服务。	全部完成10分，未完成0分		
		满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	年内到大理进行公务活动的省内外来宾满意	年内省内外来宾对接待工作无投诉为10分，有投诉为5分。		

对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州接待处

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)					
.....							

