

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：大理州接待处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,887,345.24	一、一般公共服务支出	35	10,257,386.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	32,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	523,375.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	236,500.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12,919,345.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,017,261.71</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	4,088,098.36	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	70,557.72	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	4,017,540.64	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	5,990,181.89
	31		基本支出结转	65	85,767.99
	32		项目支出结转和结余	66	5,904,413.90
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>17,007,443.60</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>17,007,443.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：大理州接待处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
			合计	12,919,345.24	12,887,345.24				32,000.00
201			一般公共服务支出	12,148,889.00	12,116,889.00				32,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,148,889.00	12,116,889.00				32,000.00
2010301			行政运行	5,116,889.00	5,116,889.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,032,000.00	7,000,000.00				32,000.00
208			社会保障和就业支出	533,956.24	533,956.24				
20805			行政事业单位离退休	513,400.00	513,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,400.00	513,400.00				
20899			其他社会保障和就业支出	20,556.24	20,556.24				
2089901			其他社会保障和就业支出	20,556.24	20,556.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	236,500.00	236,500.00				
21011			行政事业单位医疗	236,500.00	236,500.00				
2101101			行政单位医疗	236,500.00	236,500.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：大理州接待处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	11,017,261.71	5,872,134.97	5,145,126.74			
201			一般公共服务支出	10,257,386.27	5,112,259.53	5,145,126.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,257,386.27	5,112,259.53	5,145,126.74			
2010301			行政运行	5,112,259.53	5,112,259.53				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,145,126.74		5,145,126.74			
208			社会保障和就业支出	523,375.44	523,375.44				
20805			行政事业单位离退休	502,819.20	502,819.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,819.20	502,819.20				
20899			其他社会保障和就业支出	20,556.24	20,556.24				
2089901			其他社会保障和就业支出	20,556.24	20,556.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	236,500.00	236,500.00				
21011			行政事业单位医疗	236,500.00	236,500.00				
2101101			行政单位医疗	236,500.00	236,500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

部门：大理州接待处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,887,345.24	一、一般公共服务支出	29	10,253,533.87	10,253,533.87	
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	523,375.44	523,375.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	236,500.00	236,500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12,887,345.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>11,013,409.31</b>	<b>11,013,409.31</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	4,020,670.88	年末财政拨款结转和结余	53	5,894,606.81	5,894,606.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	4,020,670.88		54			
三、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>16,908,016.12</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>16,908,016.12</b>	<b>16,908,016.12</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：大理州接待处

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,020,670.88	3,130.24	4,017,540.64	12,887,345.24	5,887,345.24	7,000,000.00	11,013,409.31	5,874,134.97	5,141,274.34	5,894,606.81	18,340.51	5,876,266.30	
201	一般公共预算支出	4,017,540.64		4,017,540.64	12,116,889.00	5,116,889.00	7,000,000.00	10,253,533.87	5,112,259.53	5,141,274.34	5,880,895.77	4,629.47	5,876,266.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,017,540.64		4,017,540.64	12,116,889.00	5,116,889.00	7,000,000.00	10,253,533.87	5,112,259.53	5,141,274.34	5,880,895.77	4,629.47	5,876,266.30	
2010301	行政运行				5,116,889.00	5,116,889.00		5,112,259.53	5,112,259.53		4,629.47	4,629.47		
2010399	其他行政运行(空)及其他机构事务支出	4,017,540.64		4,017,540.64	7,000,000.00		7,000,000.00	5,141,274.34		5,141,274.34	5,876,266.30		5,876,266.30	
208	社会保障和就业支出	3,130.24	3,130.24		533,956.24	533,956.24		529,378.44	529,378.44		13,711.04	13,711.04		
20805	行政事业单位离退休	3,130.24	3,130.24		513,400.00	513,400.00		502,819.20	502,819.20		13,711.04	13,711.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130.24	3,130.24		513,400.00	513,400.00		502,819.20	502,819.20		13,711.04	13,711.04		
20899	其他社会保障和就业支出				20,556.24	20,556.24		20,556.24	20,556.24					
2089901	其他社会保障和就业支出				20,556.24	20,556.24		20,556.24	20,556.24					
210	医疗卫生与计划生育支出				236,500.00	236,500.00		236,500.00	236,500.00					
21011	行政事业单位医疗				236,500.00	236,500.00		236,500.00	236,500.00					
2101101	行政单位医疗				236,500.00	236,500.00		236,500.00	236,500.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：大理州接待处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	5,464,024.22	202	商品和服务支出	364,430.75	309	资本性支出(基本建设)	
20101	基本工资	1,092,469.00	20201	办公费	92,452.88	30901	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	1,976,361.00	20202	印刷费		30902	办公设备购置	
20103	奖金	1,311,959.00	20203	咨询费		30903	专用设备购置	
20106	伙食补助费		20204	手续费		30905	基础设施建设	
20107	绩效工资		20205	水费		30906	大型修缮	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	502,819.20	20206	电费	3,955.20	30907	信息网络及软件购置更新	
20109	职业年金缴费	20,556.21	20207	邮电费		30908	物资储备	
20110	职工基本医疗保险缴费	236,500.00	20208	取暖费		30913	公务用车购置	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费	13,008.00	30919	其他交通工具购置	
20112	其他社会保险缴费	16,609.78	20211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	
20113	住房公积金	306,750.00	20212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	
20114	医疗费		20213	维修(护)费	11,691.00	30999	其他基本建设支出	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		310	资本性支出	42,170.00
203	对个人和家庭补助	1,510.00	20215	会议费	10,650.00	31001	房屋建筑物购建	
20301	离休费		20216	培训费	13,795.00	31002	办公设备购置	42,170.00
20302	退休费		20217	公务接待费		31003	专用设备购置	
20303	退职(役)费		20218	专用材料费		31005	基础设施建设	
20304	抚恤金		20224	被装购置费		31006	大型修缮	
20305	生活补助		20225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
20306	救济费		20226	劳务费	2,800.00	31008	物资储备	
20307	医疗费补助		20227	委托业务费		31009	土地补偿	
20308	助学金		20228	工会经费	51,300.00	31010	安置补助	
20309	奖励金	1,510.00	20229	福利费	42,060.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
20310	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	64,809.67	31012	拆迁补偿	
20399	其他个人和家庭的补助支出		20239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
			20240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			20299	其他商品和服务支出	57,909.00	31021	文物和陈列品购置	
			30	债务利息费用支出		31022	无形资产购置	
			20701	国内债务利息		31099	其他资本性支出	
			20702	国外债务利息				
			20703	国内债务发行费用				
			20704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,465,534.22						
						公用经费合计		406,600.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：大理州接待处

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。															

### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：大理州接待处		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：大理州接待处

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	6,650,000.00	4,582,857.97
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	64,809.67
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	150,000.00	64,809.67
3.公务接待费	7	6,500,000.00	4,518,048.30
（1）国内接待费	8	—	4,518,048.30
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	5
5.国内公务接待批次（个）	16	—	452
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	22,346
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	406,600.75
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	406,600.75

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开10表  
金额单位：元

项目名称	预留接待办接待经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州接待处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄艳芬		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	650.00	部门自筹及其他	650.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	接待处接待经费	650.00	370.27	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州接待处		
	2. 保障措施	按照年初预算及相关财经纪律和接待管理规定，根据单位职能职责，加强组织领导，树立正确观念，完善绩效管理机制，厉行节约，提高资金使用效率。		
	3. 资金安排程序	根据预算批复，按照相关财经纪律规定和单位内部审批流程按进度申报审批并支付项目经费。		

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开10表  
金额单位：元

项目名称	接待管理专项经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州接待处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄艳芬		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	50.00	部门自筹及其他	50.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	接待管理专项经费	50.00	50.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州接待处		
	2. 保障措施	按照年初预算及相关财经纪律和接待管理规定，根据单位职能职责，加强组织领导，树立正确观念，完善绩效管理机制，厉行节约，提高资金使用效率。		
	3. 资金安排程序	根据预算批复，按照相关财经纪律规定和单位内部审批流程按进度申报审批并支付项目经费。		

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开11表  
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	年内完成好省内外来宾接待工作	完成100%为60分，80—99%为40分，60—79%为20分，60%以下为0分	已较好的完成年内各项接待工作任务	已完成	100%	优	
产出指标	时效指标	2018年12月31日前完成	12月31日前完成为10分，未完成为0分	已完成	已完成	100%	优	
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	全部完成10分，未完成0分	已较好的完成接待服务工作和大型会议、活动中的保障服务工作	已完成	100%	优	
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来宾满意	省内外来宾对接待工作无投诉为20分，有投诉为0分。	来宾满意无投诉	已完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	建立健全相关接待管理、经费支出等制度						
	项目是否有规范的内控机制	建立了接待管理相关规定和内控管理机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	对项目绩效工作认识不全面，项目基本达到标准的管理水平，下一步将加强学习，强化领导，提高项目绩效目标管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成及时。						
	验收的有效性	验收有效。						
自评结论		2018年完成年初制定的项目绩效目标，自评评为优。						

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开11表  
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	年内完成好省内外来宾接待工作	完成100%为60分，80—99%为40分，60—79%为20分，60%以下为0分	已较好的完成年内各项接待工作任务	已完成	100%	优	
产出指标	时效指标	2018年12月31日前完成	12月31日前完成为10分，未完成为0分	已完成	已完成	100%	优	
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	全部完成10分，未完成0分	已较好的完成接待服务工作和大型会议、活动中的保障服务工作	已完成	100%	优	
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来宾满意	省内外来宾对接待工作无投诉为20分，有投诉为0分。	来宾满意无投诉	已完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	建立健全相关接待管理、经费支出等制度						
	项目是否有规范的内控机制	建立了接待管理相关规定和内控管理机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	对项目绩效工作认识不全面，项目基本达到标准的管理水平，下一步将加强学习，强化领导，提高项目绩效目标管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成及时。						
	验收的有效性	验收有效。						
自评结论		2018年完成年初制定的项目绩效目标，自评评为优。						

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开12表  
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强制度建设，年内加强工作实施和绩效管理，加强资金使用效率
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步明确对项目细化的实施措施
	3. 需改进的问题及措施	切实加强组织领导，加强学习宣传，进一步强化预算单位绩效管理理念，深入推进绩效目标评价工作，切实提高评价质量
	4. 其他需要说明的情况	

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开13表  
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

编制单位：大理州接待处

2019年7月

公开14表  
金额单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				