

# 大理白族自治州人民政府驻上海联络处

## 2020 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上海联络处 2020 年部门预算编制及“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上海联络处 2020 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、州本级项目支出绩效目标表

十二、州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上海联络处 2020 年 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

大理白族自治州人民政府驻上海联络处的主要职责是：

- 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。

#### (二) 机构设置情况

大理白族自治州人民政府驻上海联络处，为州人民政府派出的正县级机构，行政关系隶属州人民政府办公室，工作对州人民政府负责，由州人民政府秘书长分管。

### （三）重点工作概述

1、积极发挥桥梁纽带和“窗口”作用，加强对上海企业投资动向的把握，主动加强与县市联系沟通，及时了解县市招商需求，采取多种方式和多种渠道促进上海及长三角企业与大理的对接，努力为大理的经济社会发展服务。

2、积极发挥联络处了解上海市场、与上海农特产品销售渠道联系密切的有利条件，积极加强与上海方联系，与各县市对接，及时提供信息，联系渠道，推荐宣传展览展示体验平台，积极做好相关县市和企业在上海举办农特产品推介活动的联系协调工作，有效提高了大理高原特色农产品的知名度，努力为相关市县和企业的高原特色农产品进入上海及长三角市场助力。

3、高度重视扶贫工作，并结合联络处的实际和特点扎实开展扶贫工作。进一步增强服务意识，加强与大理州结对帮扶的浦东新区对接，为两地的合作帮扶提供优质高效服务，为大理州脱贫攻坚助力。

4、严格遵照公务接待标准和接待流程，不断完善和规范内部管理，不断提高全体员工服务的质量和水平，认真做好来沪各级领导的接待工作，努力提供便捷周到的服务，做好为上海和“长三角”到大理的各界人士及时提供信息、联络、协调的工作，努力树立大理良好的对外形象。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 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 2 辆，实有车辆 2 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 134.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 134.93 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，上年结转 0 万元。

与上年对比增长 12.41%，主要原因：人员增加，人员经费预算比上年所有增加。

#### （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 134.93 万元，其中：本年收入 134.93 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 134.93 万元（本级财力 106.93 万元，专项收入 28 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。

与上年对比增长 12.41%，主要原因：人员增加，人员经费预算比上年所有增加。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 134.93 万元。财政拨款安排支出 134.93 万元，其中：基本支出 106.93 万元，与上年对比增加 16.19%，主要原因：人员增加，人员经费预算比上年所有增加。项目支出 28 万元，与上年持平，无增减变化。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

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 119.58 万元，主要用于单位行政单位人员工资及公用等基本支出。

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 9.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 5.57 万元，主要反映行政单位职工基本医疗保险、大病医疗补助等医疗保障支出。

##### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出 106.93 万元，项目支出 28 万元。

##### 1. 基本支出 106.93 万元，主要用于：

（1）301 工资福利支出 106.38 万元，其中 30101 基本工资支出 43.55 万元，30102 津贴补贴支出 24.65 万元，30107 绩效工资支

出 22.83 万元,30108 机关还事业单位基本养老保险缴费支出 9.78 万元, 30110 职工基本医疗保险缴费支出 5.57 万元。

(2) 302 商品服务支出 0.55 万元, 其中 30239 其他交通费用支出 0.55 万元。

2.项目支出 28 万元, 主要用于:

302 商品服务支出 28 万元, 其中 30227 委托业务费 28 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

我部门无州对下专项转移支付项目

(二) 与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项

(三) 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

(四) 政府性基金事项

我部门无政府性基金事项

## 六、政府采购预算情况

无。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年大理白族自治州人民政府驻上海联络处“三公”经费财政拨款预算安排 0.55 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 0.55 万元。

(一) 因公出国(境)费

大理州政府驻上海联络处 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

较上年无增减变化。

## （二）公务接待费

大理州政府驻上海联络处 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

较上年无增减变化。

## （三）公务用车购置及运行维护费

大理州政府驻上海联络处 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，增长 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，增长 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

较上年增长 100%，主要因为上年科目细化程度不足，今年按财政要求严格认真细化了科目分类。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

无

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. “三公”经费：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，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费安排变化情况及原因说明



2020年我部门机关运行经费预算0.55万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，即车辆运行经费0.55万元。与上年对比增加0.55万元，增长100%，主要因为上年科目细化程度不足，今年按财政要求严格认真细化了科目分类。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

## 第二部分

### 大理白族自治州人民政府驻上海联络处2020年部门预算表

（详见附件）

### 表1 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	134.93	一、一般公共服务支出	119.58
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	9.78
		九、卫生健康支出	5.57
		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>	134.93	<b>支出总计</b>	134.93

## 表2 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	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	134.93
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	134.93

### 表3 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）	预算数
一、一般公共服务支出	119.58
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	9.78
九、卫生健康支出	5.57
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>134.93</b>

表4 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	134.93	一、本年支出	134.93
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	119.58
1、本级财力	106.93	(二) 外交支出	
2、专项收入	28.00	(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	9.78
(三) 国有资本经营预算收入		(九) 卫生健康支出	5.57
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	
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	134.93	<b>支出总计</b>	134.93











表8 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>	106.38	106.38					301		<b>工资福利支出</b>	106.38	106.38				
	01	工资奖金津补贴	96.6	96.6						01	基本工资	43.55	43.55				
	02	社会保障缴费	9.78	9.78						02	津贴补贴	24.65	24.65				
	03	住房公积金								03	奖金	22.83	22.83				
	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>	0.55	0.55	28					07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78				
	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	5.57	5.57				
	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					12	其他社会保障缴费						
	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	0.55	0.55						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	0.55	0.55	28			
	99	其他商品和服务支出								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						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费			28			
	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	0.55	0.55				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	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						

表8 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
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>								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								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						

表8 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
									311		对企业补助（基本建设）						
										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	106.93	106.93	28			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州人民政府驻上海联络处

单位：万元

项目	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	0.55	0	0.55	100%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0	0	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	0.55	0	0.55	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	0.55	0	0.55	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：较上年增长100%，主要因为上年科目细化程度不足，今年按财政要求严格认真细化了科目分类。

## 表10 部门整体支出绩效目标表

(2020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（2020-2022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。
------	-----------	--------------	------------	------------------------





表12 州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
	无						

