

大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处 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 大理州政府驻瑞丽办事处 2020 年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理州政府驻瑞丽办事处 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、本级项目支出绩效目标表
- 十二、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瑞丽办事处 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

根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处主要职责和人员编制规定的通知》

（大政办发〔2014〕40号），办事处职能职责包括：

1、受州委、州人民政府委托，在驻地及周边国家（地区）办理相关事务，出席相关活动，积极宣传推介大理。

2、与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，促进两地交流合作。

3、依托瑞丽国家重点开发开放试验区的建设发展，及时收集传递有利于大理发展的政策信息、市场信息和先进经验，供州委、州人民政府、相关部门和经济组织参考，促使大理州经济社会发展积极融入到国家和省对东南亚、南亚开放的重大发展战略中。

4、抢抓我国面向西南开放重要桥头堡、中印缅孟经济走廊和昆瑞对外开放经济带建设等重大发展机遇，积极搭建大理州对外经济合作平台，协调指导大理州企业实施“走出去”战略，推动大理与驻地及东南亚、南亚乃至印度洋沿岸国家的经济、技术、文化合作，扩大对外开放，促进对外贸易。

5、积极开展招商引资，为大理州引进资金、技术、人才做好牵线搭桥和协调服务。

6、为州委、州人民政府和其他州级机关、州属单位、各县市机关到驻地办理公务的人员做好联络协调和服务工作。

7、完成州委、州人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《大理白族自治州机构编制委员会关于组建大理州人民政府驻瑞丽办事处的通知》（州编委〔2014〕3号），办事处人员编制暂定4名，其中主任1名（副处级），副主任1名（正科级），办事处无内设机构。现有公务员3名，其中主任1名，副主任1名，四级主任科员1名。

（三）重点工作概述

1.进一步提高新形势下办事处工作重要性的认识

2020年，我们将倍加努力学习，深入了解掌握驻地及边境地区、周边国家的实际情况，充分认识驻外机构重要作用和特殊性。驻瑞丽办事处担负着促进大理面向南亚、东南亚开放、扩大对外贸易的重要职责，要做好新形势下的办事处协调工作，关键在于与时俱进，出路在于改革创新，要探索出一条真正体现新时代特色、体现重要作用的办事处工作新思路，真正发挥好办事处在驻地的窗口、桥梁、纽带作用。

2.进一步创新办事处发展和工作思路

一是在工作内容上要“新”，从过去主要是“迎来送往”，做接待服务，变为适应新时期的需要，全面做好“协调、信息、

联络、服务、管理”等五项基本职能工作；二是在工作层次上要“新”，从过去被动地接受党委、政府交给的临时性、事务性任务，变为积极主动地围绕全地区发展的总目标、总任务，制定实施全面的工作计划，对外充分发挥窗口、桥梁和纽带作用；三是在管理水平上要“新”，强化制度、严格管理，坚决反对和抵制不正之风，以实际行动树立办事处的良好形象；四是在队伍建设上要“新”，要高标准、勤教育、严要求，努力建设一支高素质的办事处工作队伍。

3.进一步做好信息收集传递工作。提高认识，自觉把办事处定位为大理州在开放前沿的情报部门，不断完善工作机制，充分运用现代信息科技，努力拓展信息渠道，优化信息传输手段，继续收集传递更多有利于大理发展的政策信息、市场信息和先进经验。同时，通过更多媒介，更加广泛地做好大理的对外宣传推介，包括大理的文化、形象、资源、政策宣传，招商项目推介，大理的企业、产品宣传等。

4.积极探索建设外向经济合作平台。通过组建“大理商会”等方式，充分调动开发开放试验区的各方资源，在当地搭建一个大理对外经济合作的平台，协调指导大理企业实施“走出去”战略。并以试验区作为重要的平台和跳板，帮助大理企业寻求更加广泛的国内外市场，促进大理与国内外的产业合作，促进大理优势、特色产品的对外销售。充分利用国内外的各种优势资源，不断发展壮大大理的优势企业，促进大理的产业发展。

5.进一步强化外贸促进的工作职能。随着大理对缅贸易的不断推进，瑞丽已成为大理州对外贸易的重要口岸。办事处在认真做好既有出口贸易通关便利协调服务工作的同时，将积极捕捉更多的国际市场信息，帮助大理企业扩大出口，努力促进大理州的对外贸易。目前，力帆骏马车辆有限公司通过瑞丽口岸的出口贸易已具较大规模，农机、兽药、乳制品等在东南亚具有很好的市场前景。下一步，办事处将重点围绕这些优势产品，通过各种渠道考察了解缅甸及周边国家的市场需求，尽一切努力帮助大理本土企业拓宽销路、扩大出口。

6.创新拓展招商引资思路。在招商引资方面，驻瑞丽办事处不同于其他驻外机构，从经济发展程度看，瑞丽尚属欠发达地区，周边东南亚国家基本上都是发展中国家，要在当地为大理州招商，具有较大难度。但我们的目光不局限于瑞丽当地，随着瑞丽开发开放试验区建设的不断推进，这里的人流、资金流、信息流会不断聚集，我们完全可以通过瑞丽这个平台和跳板，到发达地区认识更多企业、企业家，以更加宽广的视角开展招商引资工作。

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 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。
在职实有 3 人，其中： 财政全供养 3 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 0 辆，实有车辆 0 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 88.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 80.75 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 8.05 万元（属于 2019 年调出一位同志已拨付工资未上交财政，2020 年已上交）。

与 2019 年部门财务总收入 99.56 万元对比，2020 年部门财务总收入减少了 10.76 万元，下降 10.8%，主要原因是在职人员减少一人，相应的支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 88.8 万元，其中：本年收入 80.75 万元，上年结转 8.05 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 80.75 万元（本级财力 80.75 万元，专项收入 0 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 2019 年部门财政拨款收入 99.56 万元对比，2020 年部门财政拨款收入减少了 10.76 万元，下降 10.8%，主要原因是在职人员减少一人，相应的支出减少。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 88.8 万元。财政拨款安排支出 80.75 万元，其中：基本支出 60.8 万元，与 2019 年基本支出 71.56 万元对比，减少了 10.76 万元，下降 15%，主要原因是在职人员减少一人，相应的支出减少；项目支出 28 万元，与 2019 年项目支出 28 万元对比，保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：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 82.24 万元，反映单位在职人员工资、公用经费、行政运行的支出；2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.17 万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；210110 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2.39 万元，反应行政单位基本医疗保险缴费支出。

（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 60.8 万元，项目支出 28 万元）分别是工资福利支出 54.06 万元，与 2019 年的 68.33 万元相比减少 14.27 万元，下降 20.89%，主要原因为调出一人，相应的工资福利支出减少；商品和服务支出 34.73 万元（其中基本支出

6.73 万元，项目支出 28 万元），与 2019 年 31.23 万元相比增加 3.5 万元，增加 11.2%，原因为财务人员调出后，我办对外购买会计服务。项目支出 28 万元，与 2019 年的 28 万元持平。

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）政府性基金项目

我部门无政府性基金项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位无政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元，与 2019 年相比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1 万元，较上年减少 1 万元，下降 50%，具体变动原因如下：严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费预算减少。

（一）因公出国（境）费

大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处 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。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处 2020 年公务接待费预算为 1 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 50%，具体变动原因如下：厉行节约，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。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 万元，上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

较上年预算数持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2020 年暂无申报重点项目。

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6.73万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括日常运行公用经费、公车改革补贴、公共交通专项经费、工会经费。与2019年机关运行经费预算4.58万元相比，增加了2.15万元，同比增加46.9%，增加的主要原因是由于缺乏财务人员，以外购服务的方式解决，导致机关运行经费增加。

（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瑞丽办事处 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：大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处

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	80.75	一、一般公共服务支出	82.24
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	8.05	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.17
		九、卫生健康支出	2.39
		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	88.80	支出总计	88.80

表2 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瑞丽办事处

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	80.75
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	8.05
收 入 总 计	88.80

表3 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瑞丽办事处

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	82.24
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	4.17
九、卫生健康支出	2.39
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	88.80

表4 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瑞丽办事处

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	80.75	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	80.75	(一) 一般公共服务支出	82.24
1、本级财力	80.75	(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	4.17
(三) 国有资本经营预算收入		(九) 卫生健康支出	2.39
二、上年结转	8.05	(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	
收入总计	88.80	支出总计	88.80

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处

单位：万元

功能科目编码				单位名称(功能科目)	基本支出																	项目支出					
类	款	项	合计		全年数					已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达											小计	其中：本次下达			
					小计	工资福利支出		商品和服务支出				工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭的补助									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	60.80	54.06	44.17		9.89	6.73				0.01	30.04		30.76	26.96	21.20		5.76	3.79				0.01	28.00	
			大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处	60.80	54.06	44.17		9.89	6.73				0.01	30.04		30.76	26.96	21.20		5.76	3.79				0.01	28.00	
201			一般公共服务支出	54.24	47.50	44.17		3.33	6.73				0.01	27.3		26.94	23.14	21.20		1.94	3.79				0.01	28.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	54.24	47.50	44.17		3.33	6.73				0.01	27.3		26.94	23.14	21.20		1.94	3.79				0.01	28.00	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	54.24	47.50	44.17		3.33	6.73				0.01	27.3		26.94	23.14	21.20		1.94	3.79				0.01	28.00	
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17			4.17						1.74		2.43	2.43			2.43							
	05		行政事业单位养老支出	4.17	4.17			4.17						1.74		2.43	2.43			2.43							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17			4.17						1.74		2.43	2.43			2.43							
210			卫生健康支出	2.39	2.39			2.39						1		1.39	1.39			1.39							
	11		行政事业单位医疗	2.39	2.39			2.39						1		1.39	1.39			1.39							
		01	行政单位医疗	2.39	2.39			2.39						1		1.39	1.39			1.39							

表8 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瑞丽办事处

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	54.06	54.06					301		工资福利支出	54.06	54.06				
	01	工资奖金津补贴	44.17	44.17						01	基本工资	19.58	19.58				
	02	社会保障缴费	6.76	6.76						02	津贴补贴	24.59	24.59				
	03	住房公积金	3.13	3.13						03	奖金						
	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	34.73	6.73	28.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	29.73	5.23	24.50					08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	4.17				
	02	会议费	1.00		1.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	3.00	1.50	1.50					12	其他社会保障缴费	0.24	0.24				
	06	公务接待费	1.00		1.00					13	住房公积金	3.13	3.13				
	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		商品和服务支出	34.73	6.73	28.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	4.23	0.23	4.00			
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	0.06	0.06				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.20	0.20				
	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	3.16	0.66	2.50			
	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	18.00		18.00			
	04	设备购置								15	会议费	1.00		1.00			
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.00		1.00			
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	3.00	1.50	1.50			
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	0.52	0.52				
	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	3.56	3.56				
	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		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
	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						

表8 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瑞丽办事处

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	0.01	0.01						03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助	0.01	0.01						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		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.01	0.01				
	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		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）							

表8 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瑞丽办事处

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	88.80	60.80	28.00						支出总计	88.80	60.80	28.00			

表9 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瑞丽办事处

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	1	2	-1	-50.00%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1	2	-1	-50.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

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：较上年预算数减少1万元，下降50%，具体变动原因如下：厉行节约，公务接待费预算减少。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处			
部门总体目标	部门职责				
	总体绩效目标（2020-2022年期间）				
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
年度绩效目标					
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			

