

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州机关事务管理局

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	15,940,335.68	一、一般公共服务支出	35	15,585,446.38
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		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	581,221.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	256,000.00
	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	7,074.00
	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	
本年收入合计	24	15,940,335.68	本年支出合计	58	16,429,741.76
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	4,922,585.53	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	4,922,585.53	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4,433,179.45
	31		基本支出结转	65	10,318.30
	32		项目支出结转和结余	66	4,422,861.15
	33		经营结余	67	
总计	34	20,862,921.21	总计	68	20,862,921.21

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：大理州机关事务管理局

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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,940,335.68	15,940,335.68					
201	一般公共服务支出	15,085,722.00	15,085,722.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,085,722.00	15,085,722.00					
2010301	行政运行	4,782,722.00	4,782,722.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,303,000.00	10,303,000.00					
208	社会保障和就业支出	591,539.68	591,539.68					
20805	行政事业单位离退休	557,100.00	557,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,100.00	557,100.00					
20899	其他社会保障和就业支出	34,439.68	34,439.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	34,439.68	34,439.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	256,000.00	256,000.00					
21011	行政事业单位医疗	256,000.00	256,000.00					
2101101	行政单位医疗	256,000.00	256,000.00					
221	住房保障支出	7,074.00	7,074.00					
22102	住房改革支出	7,074.00	7,074.00					
2210203	购房补贴	7,074.00	7,074.00					

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：大理州机关事务管理局

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	16,429,741.76	5,627,017.38	10,802,724.38			
201		一般公共服务支出	15,585,446.38	4,782,722.00	10,802,724.38			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,585,446.38	4,782,722.00	10,802,724.38			
2010301		行政运行	4,782,722.00	4,782,722.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,802,724.38		10,802,724.38			
208		社会保障和就业支出	581,221.38	581,221.38				
20805		行政事业单位离退休	546,781.70	546,781.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,781.70	546,781.70				
20899		其他社会保障和就业支出	34,439.68	34,439.68				
2089901		其他社会保障和就业支出	34,439.68	34,439.68				
210		医疗卫生与计划生育支出	256,000.00	256,000.00				
21011		行政事业单位医疗	256,000.00	256,000.00				
2101101		行政单位医疗	256,000.00	256,000.00				
221		住房保障支出	7,074.00	7,074.00				
22102		住房改革支出	7,074.00	7,074.00				
2210203		购房补贴	7,074.00	7,074.00				

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：大理州机关事务管理局

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	15,940,335.68	一、一般公共服务支出	29	15,585,446.38	15,585,446.38	
二、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	581,221.38	581,221.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	256,000.00	256,000.00	
	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	7,074.00	7,074.00	
	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			
本年收入合计	24	15,940,335.68	本年支出合计	52	16,429,741.76	16,429,741.76	
年初财政拨款结转和结余	25	4,922,585.53	年末财政拨款结转和结余	53	4,433,179.45	4,433,179.45	
一、一般公共预算财政拨款	26	4,922,585.53		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20,862,921.21	总计	56	20,862,921.21	20,862,921.21	

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支出和年初、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：大理州机关事务管理局

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,922,585.53		4,922,585.53	15,940,335.68	5,637,335.68	10,303,000.00	16,429,741.76	5,627,017.38	10,802,724.38	4,433,179.45	10,318.30	4,422,861.15	
201		一般公共服务支出	4,922,585.53		4,922,585.53	15,085,722.00	4,782,722.00	10,303,000.00	15,585,446.38	4,782,722.00	10,802,724.38	4,422,861.15		4,422,861.15	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,922,585.53		4,922,585.53	15,085,722.00	4,782,722.00	10,303,000.00	15,585,446.38	4,782,722.00	10,802,724.38	4,422,861.15		4,422,861.15	
2010301		行政运行				4,782,722.00	4,782,722.00		4,782,722.00	4,782,722.00					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,922,585.53		4,922,585.53	10,303,000.00		10,303,000.00	10,802,724.38		10,802,724.38	4,422,861.15		4,422,861.15	
208		社会保障和就业支出				591,539.68	591,539.68		581,221.38	581,221.38		10,318.30	10,318.30		
20805		行政事业单位离退休				557,100.00	557,100.00		546,781.70	546,781.70		10,318.30	10,318.30		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				557,100.00	557,100.00		546,781.70	546,781.70		10,318.30	10,318.30		
20899		其他社会保障和就业支出				34,439.68	34,439.68		34,439.68	34,439.68					
2089901		其他社会保障和就业支出				34,439.68	34,439.68		34,439.68	34,439.68					
210		医疗卫生与计划生育支出				256,000.00	256,000.00		256,000.00	256,000.00					
2101		行政事业单位医疗				256,000.00	256,000.00		256,000.00	256,000.00					
210101		行政单位医疗				256,000.00	256,000.00		256,000.00	256,000.00					
221		住房保障支出				7,074.00	7,074.00		7,074.00	7,074.00					
22102		住房改革支出				7,074.00	7,074.00		7,074.00	7,074.00					
2210203		购房补贴				7,074.00	7,074.00		7,074.00	7,074.00					

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：大理州相关事务管理局

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	5,264,025.38	302	商品和服务支出	339,067.11	309	资本性支出（基本建设）	311	对企业补助（基本建设）
20101	基本工资	1,144,213.00	30201	办公费	99,342.48	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入
20102	津贴补贴	1,869,932.00	30202	印刷费	100.00	30902	办公设备购置	31102	其他对企业补助
20103	奖金	1,100,974.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	312	对企业补助
20106	伙食补助费		30204	手续费	600.00	30905	基础设施建设	31201	资本金注入
20107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	31203	政府投资基金股权投资
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	546,781.70	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	31204	费用补贴
20109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	31205	利息补贴
20110	职工基本医疗保险缴费	256,000.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	31299	其他对企业补助
20111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	313	对社会保险基金补助
20112	其他社会保险缴费	48,029.68	30211	差旅费	85,475.75	30921	文物和陈列品购置	31302	对社会保险基金补助
20113	住房公积金	298,095.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	31303	补充全国社会保障基金
20114	医疗费		30213	维修（护）费	2,086.00	30999	其他基本建设支出	399	其他支出
20199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	39906	赠与
203	对个人和家庭补助	23,924.89	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	39907	国家赔偿费用支出
20301	离休费		30216	培训费	8,891.00	31002	办公设备购置	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
20302	退休费		30217	公务接待费	7,352.00	31003	专用设备购置	39999	其他支出
20303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
20304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
20305	生活补助	23,924.89	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
20306	救济费		30226	劳务费	4,150.00	31008	物资储备		
20307	医疗费补助		30227	委托业务费	38,126.00	31009	土地补偿		
20308	助学金		30228	工会经费	55,700.00	31010	安置补助		
20309	奖励金		30229	福利费		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	19,517.38	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	17,726.50	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		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	5,287,950.27					公用经费合计	339,067.11	

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：大理州机关事务管理局

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	项	栏	次													
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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：大理州机关事务管理局

支出功能 分类科目 编码	项	目	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		
			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：大理州机关事务管理局

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	1,890,000.00	1,514,194.15
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,870,000.00	1,506,842.15
（1）公务用车购置费	5	250,000.00	196,200.00
（2）公务用车运行维护费	6	1,620,000.00	1,310,642.15
3. 公务接待费	7	20,000.00	7,352.00
（1）国内接待费	8	—	7,352.00
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	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	73
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	101
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	—	339,067.11
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	339,067.11

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：大理州机关事务管理局

2019年7月

项目名称	龙山办公区物业管理保洁费、保安服务费、绿化养护费			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理白族自治州机关事务管理局		
	项目分管处室（单位）负责人	赵栋新		
（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	3,000,000.00	下级配套	3,000,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	龙山办公区物业管理保洁费、保安服务费、物业管理费	3,000,000.00	3,000,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理白族自治州机关事务管理局		
	2. 保障措施	保证保洁人员25人，保安60人，按照二级养护标准对龙山苗木进行养护。		
	3. 资金安排程序	物业管理保洁费、保安服务费、绿化养护费共计300万元。		

公开10表
 金额单位：元

编制单位：大理州机关事务管理局

2019年7月

项目名称	龙山办公区职工就餐补助			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理白族自治州机关事务管理局		
	项目分管处室（单位）负责人	赵栋新		
（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	2,000,000.00	下级配套	200,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	龙山办公区职工就餐补助	2,000,000.00	2,000,000.00	
（三）项目管理	1.项目实施主体	大理白族自治州机关事务管理局		
	2.保障措施	规范食堂管理，准确统计用餐人数，保障龙山办公区职工就餐。		
	3.资金安排程序	龙山办公区职工就餐补助200万元。		

编制单位：大理州机关事务管理局

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	办公区保安人数	保安人数）=60人25分	25分	25分	100%	100%	
产出指标	数量指标	办公区保洁人数	保洁人数）=25人25分	25分	25分	100%	100%	
产出指标	质量指标	办公区绿化苗木成活率	成活率）=90%25分	25分	25分	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区职工满意度	满意度）=95%25分	25分	25分	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效 的改进措施	是	是	是	是	是	是	
	项目是否有规范的内 控机制	是	是	是	是	是	是	
	项目是否达到标准的 质量管理管理水平	是	是	是	是	是	是	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	已于规定时间内完成。						
	验收的有效性	各项指标均达标，						
自评结论		圆满完成项目。						

编制单位：大理州机关事务管理局

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		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	3元/早餐，6元/中餐补助	按标准完成50分	50分	50分	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区职工满意度	满意度）=95%50分	50分	50分	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施	是	是	是	是	是	是	
	项目是否有规范的内控 机制	是	是	是	是	是	是	
	项目是否达到标准的质 量管理管理水平	是	是	是	是	是	是	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	已于规定时间内完成。						
	验收的有效性	各项指标均达标，						
自评结论		圆满完成项目。						

编制单位：大理州机关事务管理局

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		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

编制单位：大理州机关事务管理局

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：大理州机关事务管理局

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2016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				