

# 大理州政府驻昆明办事处 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 大理州政府驻昆明办事处 2020 年部门预算编制及  
“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州政府驻昆明办事处 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、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

## 大理州政府驻昆明办事处 2020 年度部门预算编制及“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

1. 对州委、州人民政府负责，在州人民政府秘书长领导下工作；
2. 在州委、州人民政府授权范围内代表州委、州人民政府在驻地办理各种相关事务，出席有关会议和活动；
3. 与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，宣传介绍大理；
4. 加强与所在地党政机关、事业单位、大专院校、科研机构、经济部门的信息交流，及时、准确地收集传递对我州发展的各种信息，供州委、州人民政府及相关部门领导决策参考；
5. 积极推动横向经济联系，扩大开放，做好招商引资，为我州经济和社会发展引进资金、技术、人才和促进商品流通，做好牵线搭桥和协调服务工作；
6. 为州委、州人民政府及其他州级机关、州属部门、各县市机关到驻地出差、考察及办理公务的人员做好有关联络和接待工作；

7. 做好驻地州人民政府的国有资产经营管理的监督保障工作，保证其保值增值；
8. 协助做好信访维稳及群众服务工作；
9. 协助办理民族事务。
10. 完成州委、州人民政府及办公室领导交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

根据上述主要职责，大理州政府驻昆明办事处设 2 个内设机构，分别为综合科、外联接待科。

## （三）重点工作概述

1. 做好并规范接待服务，本着高效、热情、务实、节约、廉洁的原则，按中央和上级党委政府的要求做好服务保障工作。

2. 服务大理经济社会发展，做好招商引资工作，完成年度招商引资工作目标。做好外联工作，结合州委州政府的中心工作，进一步联系、发展好与省委省政府各部委办厅局、中央驻滇和省属各大型企业的关系，发展好与外省市政府驻云南办事处、外省市云南商会的关系。

3. 做好县市驻昆机构清理撤销后的服务保障承接工作。

4. 围绕州委州政府中心工作，宣传好以洱海保护为主的各项决策、政策，创造良好的施政环境。

5. 结合省里的重要会议活动，积极协助做好信访维稳工作。

6. 做好办事处以酒店管理为主的内部管理工作，实现国有资产、保值增值。

## 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 13 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 13 人，其中：财政全供养 13 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 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 302.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 302.79 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

与上年对比，财政拨款支出比 2019 年减少 31.46 万元，下降 9.41%。财政拨款中：基本支出 232.79 万元，比 2019 年减少 61.46 万元，下降 20.89%。项目支出 70.00 万元，比

上年增长 30.00 万元，增长 75.00%。主要原因分析：一是受减税降费政策影响，养老保险缴费比例降低减少；二是因机构改革，人员减少 3 人。

## （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 302.79 万元，其中：本年收入 302.79 万元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 302.79 万元（本级财力 302.79 万元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

与上年对比，财政拨款支出比 2019 年减少 31.46 万元，下降 9.41%。财政拨款中：基本支出 232.79 万元，比 2019 年减少 61.46 万元，下降 20.89%。项目支出 70.00 万元，比上年增长 30.00 万元，增长 75.00%。主要原因分析：一是受减税降费政策影响，养老保险缴费比例降低减少；二是因机构改革，人员减少 3 人。

## 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 302.79 万元。财政拨款安排支出 302.79 万元，基本支出 232.79 万元，比 2019 年减少 61.46 万元，下降 20.89%，主要原因：人员减少。项目支出 70.00

万元，比上年增长 30.00 万元，增长 75.00%，主要原因：单位服务设施设备老化急需修缮。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399-一般公共服务支出-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 270.83 万元。主要用于保障机关正常运转的人员工资、公用经费支出。

2.2080505-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 20.30 万元。主要用于机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 11.66 万元。主要用于保障机关正常运转的人员工资、公用经费支出。

#### （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 232.79 万元，项目支出 70 万元）。

基本支出 232.79 万元，其中：工资福利支出 217.82 万元，商品和服务支出 14.96 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元。

项目支出 70.00 万元，其中：商品和服务支出 70.00 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) 政府性基金项目  
我部门无政府性基金项目。

## 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

大理州驻昆办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 15 万元，较上年减少 5 万元，下降 25%，具体变动情况如下：

### (一) 因公出国（境）费

大理州驻昆办 2020 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年增加 0 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。

与上年比较无增减，原因为财政未安排因公出国（境）经费预算。

### (二) 公务接待费

大理州驻昆办 2020 年公务接待费预算为 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%，国内公务接待批次为 0 次。

与上年比较无增减，原因为财政未安排公务接待经费预算。

### （三）公务用车购置及运行维护费

大理州驻昆办 2020 年公务用车购置及运行维护费为 15 万元，较上年减少 5 万元，下降 25%。其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15 万元，较上年减少 5 万元，下降 25%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。

原因为一是州政府驻昆明办事处继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省州相关规定；二是公务用车经费由财政部门统筹安排。

## 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50万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费，水电费、公务接待费、劳务费、福利费及其他费等保障机构正常运转

的日常开支。较去年增 20 万，增长 40%，主要原因是单位服务设施设备老化需修缮的增多。

### （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 大理州政府驻昆明办事处部门 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：大理州政府驻昆明办事处

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	302.79	一、一般公共服务支出	270.83
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	20.30
		九、卫生健康支出	11.66
		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>	302.79	<b>支出总计</b>	302.79

## 表2 部门收入总体情况表

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	302.79
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	302.79

### 表3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	270.83
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	20.30
九、卫生健康支出	11.66
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>302.79</b>

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

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	302.79	一、本年支出	302.79
（一）一般公共预算拨款	302.79	（一）一般公共服务支出	270.83
1、本级财力	302.79	（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	20.30
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	11.66
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	
收入总计	302.79	支出总计	302.79

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：大理州政府驻昆明办事处

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		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			
				合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭的补助	合计	小计			工资福利支出		商品和服务支出								
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	217.82	217.82	169.68		48.14	14.96					0.01		90.758	90.758	70.70		20.058	6.233					70.00	29.167
			大理州驻昆办	217.82	217.82	169.68		48.14	14.96					0.01		90.758	90.758	70.70		20.058	6.233					70.00	29.167
201			一般公共服务支出	185.86	185.86	169.68		16.18	14.96					0.01		77.442	77.442	70.70		6.742	6.233					70.00	29.167
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.86	185.86	169.68		16.18	14.96					0.01		77.442	77.442	70.70		6.742	6.233					70.00	29.167
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.86	185.86	169.68		16.18	14.96					0.01		77.442	77.442	70.70		6.742	6.233					70.00	29.167
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30			20.30								8.458	8.458			8.458							
	05		行政事业单位养老支出	20.30	20.30			20.30								8.458	8.458			8.458							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30			20.30								8.458	8.458			8.458							
210			卫生健康支出	11.66	11.66			11.66								4.858	4.858			4.858							
	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66			11.66								4.858	4.858			4.858							
		01	行政单位医疗	11.66	11.66			11.66								4.858	4.858			4.858							









表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

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	217.82	217.82					301		工资福利支出	217.82	217.82				
	01	工资奖金津补贴	169.68	169.68						01	基本工资	53.29	53.29				
	02	社会保障缴费	32.91	32.91						02	津贴补贴	116.39	116.39				
	03	住房公积金	15.23	15.23						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	84.96	14.96	70.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	59.72	14.72	45.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30				
	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	11.42	11.42				
	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	1.19	1.19				
	06	公务接待费								13	住房公积金	15.23	15.23				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	10.00		10.00				302		商品和服务支出	84.96	14.96	70.00			
	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24						01	办公费	45.00		45.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								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		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	10.00		10.00			
	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		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						
	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	15.00		15.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	14.72	14.72				
	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	0.24	0.24				
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	退休费						
	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：大理州政府驻昆明办事处

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								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307	债务利息及费用支出							
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309	资本性支出（基本建设）							
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310	资本性支出							
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置						
	99	其他支出								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						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

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
										99	其他资本性支出						
									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	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出(含补助到县市级)						
										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						
		<b>支出总计</b>	<b>302.79</b>	<b>232.79</b>	<b>70.00</b>						<b>支出总计</b>	<b>302.79</b>	<b>232.79</b>	<b>70.00</b>			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

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	15	20	-5	-25.00%
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	15	20	-5	-25.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	15	20	-5	-25.00%

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：原因为一是州政府驻昆明办事处继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省州相关规定；二是公务用车经费由财政部门统筹安排。

## 表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		大理州政府驻昆明办事处			
部门总体目标	部门职责	1. 对州委、州人民政府负责，在州人民政府秘书长领导下工作； 2. 在州委、州人民政府授权范围内代表州委、州人民政府在驻地办理各种相关事务，出席有关会议和活动； 3. 与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，宣传介绍大理； 4. 加强与所在地党政机关、事业单位、大专院校、科研机构、经济部门的信息交流，及时、准确地收集传递对我州发展的各种信息，供州委、州人民政府及相关部门领导决策参考； 5. 积极推动横向经济联系，扩大开放，做好招商引资，为我州经济和社会发展引进资金、技术、人才和促进商品流通，做好牵线搭桥和协调服务工作； 6. 为州委、州人民政府及其他州级机关、州属部门、各县市机关到驻地出差、考察及办理公务的人员做好有关联络和接待工作； 7. 做好驻地州人民政府的国有资产经营管理的监督保障工作，保证其保值增值； 8. 协助做好信访维稳及群众服务工作； 9. 协助办理民族事务。 10. 完成州委、州人民政府及办公室领导交办的其他工作。			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	全力抓实信访维稳，以高度政治责任感，把维护驻地政治稳定和社会安定作为重要内容。切实做好群众工作，做到上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。重要时期安排专人24小时值班，确保第一时间和上访人员见面，做到“随有随接，随接随返”。充分调动一切力量，密切和县市、州级有关部门的联系，摸清上访老户的具体情况和上访诉求，及时高效、对号入座的处理信访问题。			
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
	人员经费及日常经费	主要用于人员工资，社保缴费等人员性支出。	232.79	232.80	0
	运行经费	主要用于信访维稳，车辆经费等运转经费。做好服务保障工作及联络工作	70	70	0
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		
产出指标	产出指标—成本指标	做到控制在30万以内	完成工作任务100分	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作
产出指标	产出指标—数量指标	完成招商引资任务100分	100分	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	为驻困联络人员提供满意服务	高质量完成接待工作	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作
效益指标	效益指标—可持续影响指标	保证办事处工作正常运转	保证办事处工作正常运转	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作
产出指标	产出指标—数量指标	宣传大理，带动大理的经济发展	年度工作计划	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作
产出指标	产出指标—数量指标	抓好截访劝访维稳工作100	完成任务为100分	全力抓实信访维稳
效益指标	效益指标—社会效益指标	维护首都政治稳定和社会安定	防止发生重大信访事件	年度工作计划
产出指标	产出指标—时效指标	信访工作完成时间	2020年1月1日—2020年12月31日	年度工作计划
产出指标	产出指标—质量指标	确保做到对上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。	确保做到上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。	年度工作计划
产出指标	产出指标—数量指标	信访工作人员接访劝访工作时段	24小时值班	年度工作计划
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	做到“随有随接，随接随返”	做到“随有随接，随接随返”	年度工作计划
产出指标	产出指标—数量指标	年内信访工作人员接访劝访工作	365天	年度工作计划



表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

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
大理州政府驻昆明办事处							
信访工作经费	全力抓实信访维稳，以高度政治责任感，把维护驻地政治稳定和社会安定作为重要内容。切实做好群众工作，做到上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。重要时期安排专人24小时值班，确保第一时间和上访人员见面，做到“随有随接，随接随返”。充分调动一切力量，密切和县市、州级有关部门的联系，摸清上访老户的具体情况和上访诉求，及时高效、对号入座的处理信访问题。	产出指标	数量指标	抓好截访劝访维稳工作100	完成任务为100分	全力抓实信访维稳	
		效益指标	社会效益指标	维护首都政治稳定和社会安定	防止发生重大信访事件	年度工作计划	
		产出指标	时效指标	信访工作完成时间	2020年1月1日—2020年12月31日	年度工作计划	
		产出指标	质量指标	确保做到对上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。	确保做到上访群众的劝访及时、疏导到位，杜绝倒流。	年度工作计划	
		产出指标	数量指标	信访工作人员接访劝访工作时段	24小时值班	年度工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	做到“随有随接，随接随返”	做到“随有随接，随接随返”	年度工作计划	
		产出指标	数量指标	年内信访工作人员接访劝访工作	365天	年度工作计划	
办事处运行经费	完成上级下达的招商引资任务。使国有资产增值保值。招商引资、接待工作、对口帮扶工作顺利开展，圆满完成州委、州政府交办的任务。贯彻执行党和国家及云南省有关公务接待工作的规定和办法，坚持厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，通过必要的公务接待提供必要的服务，加强公务接待管理，严格执行公务接待标准，宣传大理，带动大理的经济发展。	产出指标	成本指标	做到控制在20万以内	完成工作任务100分	年度工作计划	
		产出指标	数量指标	完成招商引资任务100分	100分	年度工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提供满意服务	高质量完成服务保障工作	年度工作计划	
		效益指标	可持续影响指标	保证办事处工作正常运转	保证办事处工作正常运转	年度工作计划	
		产出指标	数量指标	宣传大理，带动大理的经济发展	年度工作计划	年度工作计划	

表12 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州政府驻昆明办事处

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							

