昆明市官渡区财政局文件

官财字〔2019〕15号

关于下达二〇一九年度部门预算经费指标的通知

为圆满完成区第十六届人民代表大会第三次会议审议批准的财政预算收支计划，2019年我区财政预算以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，围绕提高预算编制完整性，做实预算绩效目标管理，严格控制行政成本，坚持厉行节约原则，强化预算执行管理，充分发挥财政资金保工资、保运转、保民生支出、稳经济增长的作用，确保政府施政目标顺利实施。现将2019年部门预算经费下达你单位执行。

一、指标构成

下达的各项经费指标，由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基建支出、其他资本性支出等组成。

1、工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。按照实际支出数下达预算，逐月核拨，不作包干。其中住房公积金按市住房公积金管理中心审批、区财政审核的口径计算。各单位新增人员和调动人员必须持组织、编委、人事部门的书面通知，及时到财政部门办理经费追加（减）指标。

2、商品和服务支出依据实有在职在编人数按定额标准核定，全年一次性下达包干指标。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费（第一行政办公区单位的物管费由区政务局统筹使用，其它单位根据实际情况核算）、交通费、培训费、福利费和工会费等。下达标准如下：

（1）工会费：按单位实有在职在编人数全年人均780元的标准预算并下达预算单位；

（2）福利费：按单位实有在职在编、离退休人数全年人均600元提取核报。另按照《云南省总工会严格执行<中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知>的通知》，七个节日，一个生日，每个节日标准不超过300元安排；

（3）培训费：按单位实有在职在编人数全年人均400元提取核报；

（4）离休人员经费按地厅级1900元/人/每年、县处级和专业技术人员中的中职离休干部1800元/人/每年、县处级以下和专业技术人员中的初职离休干部1700元/人/每年安排。退休人员经

费按 600 元/人/每年安排。其他离退休经费，请各单位按有关文件规定计提后，向区社保局核报;

（5）离休人员特需费：按单位实有离休干部人数全年人均1000元提取核报。

3、对个人和家庭的补助如抚恤金等。按实际支出数下达预算，逐月核拨，不作包干。

4、基建支出、其他资本性支出按预算下达的各专项资金指标支出。本着专款专用的原则，政府投资建设项目由用款单位报区政府审批后，区财政根据《昆明市官渡区政府投资建设项目管理办法》核拨资金。各部门要加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。

二、执行要求

1、认真贯彻落实《预算法》，把《预算法》的各项规定作为预算管理活动的行为准则，依法理财。严格执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，规范单位会计核算。

2、区人代会批准的预算具有法律效力，各部门（单位）要严格按照批复的预算认真组织实施，强化预算约束力，严禁无预算支出和超预算支出，对变更预算、新增支出必须严格按规定程序报批。

3、加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理办法，有执收职能的部门要依法规范组织征收，任何单位或个人不得擅自缓征、减征和免征政府非税收入，确保应收尽收。

三、具体指标（见附表）

今年下达的经费指标，请你单位认真核对，若有出入，请及时与区财政局联系，电话：67173035。

附件：官渡区2019年部门预算支出指标明细表

昆明市官渡区财政局

2019年3月13日

昆明市官渡区财政局　　2019年3月13日印发

昆明市官渡区2019年部门预算支出指标明细表

单位：元

单位名称	功能科目编码	经济分类编码	政府经济分类编码	项目名称	是否政府采购	是否公共基础设施建设项目	资金来源									
							合计	一般公共预算收入		政府性基金预算收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	预算内结余结转	中央资金	其他自有资金
								其他一般预算收入	非税收入							
合计							104,834,615.38	104,834,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010103	30226	50205	官渡区公共资源交易劳务派遣人员经费	否	否	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010103	30213	50209	区政务中心管养维护费用	否	否	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010103	30299	50299	政务服务中心（投资服务中心）工作人员服装费	否	否	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30226	50205	企事业单位公务用车制度改革处置车辆评估费	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30205	50201	区政务服务中心大厅水费	否	否	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30206	50201	国投大厦-办公区水电气费	否	否	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30213	50209	公务用车信息化平台建设维护费	否	否	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30214	50201	国投大厦租赁费	否	否	28,717,948.00	28,717,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30209	50201	国投大厦物业管理费	否	否	6,006,569.00	6,006,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30299	50299	官渡区应急综合服务用车平台运行经费	否	否	2,178,800.00	2,178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30299	50299	国投大厦建设补助资金 已付	否	否	53,282,052.00	53,282,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30299	50299	企事业单位公务用车辆集中封存停车费	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30299	50201	区政务服务中心星级评定经费	否	否	491,508.00	491,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	区政务局机关业务工作经费	否	否	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	区政务中心（投资服务中心）业务工作经费	否	否	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	区政务服务中心标准质量体系建设工作	否	否	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	行政审批微信服务系统建设工作经费	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	深化为民服务体系机制改革创新工作经费	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	区机关事业管理局业务工作经费	否	否	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	公共机构节能减排工作经费	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	政府采购中心业务工作工作经费	否	否	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	区公共资源监督管理办公室业务工作经费	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30201	50201	官渡区远程异地评标专网费及工作经费	否	否	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010303	30217	50206	公务接待费	否	否	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010302	30201	50201	“一窗式”受理工作人员人员经费	否	否	1,525,640.00	1,525,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30102	50101	津贴补贴	否	否	1,677,552.00	1,677,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30103	50101	奖金（考核兑现）	否	否	1,944,394.50	1,944,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30103	50101	年终一次性奖金	否	否	91,748.00	91,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30101	50101	基本工资	否	否	1,100,976.00	1,100,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30228	50201	工会经费	否	否	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30229	50201	福利费（离退休）	否	否	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30229	50201	福利费（在职）	否	否	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30216	50203	培训费	否	否	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30205	50201	水费（饮用水）	否	否	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30207	50201	邮电费	否	否	34,089.00	34,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30107	50199	绩效工资30%	否	否	93,366.00	93,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30107	50199	绩效工资70%	否	否	217,854.00	217,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30201	50201	办公费	否	否	70,785.00	70,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30231	50208	车辆运行维护费（事业人员）	否	否	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30239	50201	其他交通费（交通补贴和公共交通专项经费）	否	否	226,380.00	226,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30302	50905	退休费	否	否	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30110	50102	基本医疗保险	否	否	370,364.52	370,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30111	50102	公务员补助	否	否	218,189.76	218,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30112	50102	工伤保险	否	否	4,569.12	4,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30112	50102	失业保险	否	否	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2010301	30113	50103	住房公积金	否	否	601,200.00	601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2060499	30299	50299	区政府办公楼专线租用费和光纤维护费	否	否	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2080505	30108	50102	养老保险	否	否	518,275.20	518,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区人民政府政务服务管理局	2080506	30109	50102	职业年金	否	否	259,875.00	259,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00