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							13,298,987.00	13,298,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2080506	30108	50102	工资福利支出机关事业单位养老保险缴费	否	否	428,768.00	428,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2080506	30109	50102	工资福利支出职业年金缴费	否	否	291,750.00	291,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30102	50101	工资福利支出津贴补贴	否	否	1,207,320.00	1,207,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30103	50101	工资福利支出奖金	否	否	72,151.00	72,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30103	50101	考核兑现	否	否	1,465,611.00	1,465,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30101	50101	工资福利支出基本工资	否	否	853,812.00	853,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30228	50201	商品和服务支出工会经费	否	否	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30229	50201	商品和服务支出福利费（离退休）	否	否	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30229	50201	商品和服务支出福利费（在职）	否	否	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30216	50203	商品和服务支出培训费	否	否	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30205	50201	商品和服务支出水费（饮用水）	否	否	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30207	50201	商品和服务支出邮电费	否	否	26,058.00	26,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30107	50199	工资福利支出绩效工资30%	否	否	300,960.00	300,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30107	50199	工资福利支出绩效工资70%	否	否	100,020.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30201	50201	商品和服务支出办公费	否	否	55,770.00	55,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30231	50208	商品和服务支出车辆维护费	否	否	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30239	50201	商品和服务支出其他交通费	否	否	146,860.00	146,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30302	50905	对个人和家庭的补助支出退休费	否	否	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30110	50102	工资福利支出职工基本医疗保险缴费	否	否	250,807.00	250,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30111	50102	工资福利支出公务员医疗补助缴费	否	否	130,307.00	130,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30112	50102	工资福利支出其他社会保险缴费	否	否	36,958.00	36,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240101	30113	50103	工资福利支出住房公积金	否	否	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30199	50199	全区安全生协管员经费	否	否	5,291,215.00	5,291,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30299	50299	安全生产监督、检查宣传工作经费	否	否	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30299	50299	民安委会工作经费	否	否	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30299	50299	安全生产应急救援工作经费	否	否	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30299	50299	安全生产执法大队业务工作经费	否	否	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30299	50299	政府购买安全生产专家服务项目	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30305	50001	安全生产监督员补助（四级网格）	否	否	600,400.00	600,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明市官渡区安全生产监督管理局	2240106	30217	50205	租赁费	否	否	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00