

丽江市财政局文件

丽财行〔2018〕1号

丽江市财政局关于下达2018年部门 预算批复的通知

市研题办：

2018年市本级财政收支预算,已经市四届人大一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法(2014年修正)》、《云南省预算审查监督条例》的规定,现将你单位2018年收支预算批复如下:

一、2018年部门收支预算数

你单位2018年财政拨款(补助) 382.26 万元。具体预算详见附表。

二、需要说明的问题

(一)此次批复你单位的人员经费即为下达你单位2018年人员经费的预算指标(不包括离退休经费),已纳入财政统发工资的单位,年终根据实际发放数进行清算,多退少补,并相应调整全年人员经费预算指标。此次批复你单位的公用经费即为下达你单位2018年的预算指标。此次批复的基本支出预算,我局将按支出进度和工资统发的有关规定拨款。

(二)基本支出部分。一是按人事工资管理部门核定的实有人员安排个人经费,并由财政统一发放到职工个人账户,年内人员及工资变动按规定据实安排,对单位仍然安排一个月基本工资奖励性工资。借调人员仍在原单位按原渠道安排,临时工财政不安排经费。按工资总额的2.5%安排职工福利费;按工资总额的2%安排职工工会经费,由财政统一核拨市总工会,再由市总工会按规定比例返还各单位;按照标准安排残疾人保障金;按工资总额的12%安排职工住房公积金。二是根据《丽江市城镇职工基本医疗保险实施办法》,安排参保单位在职职工按工资总额8%的比例缴纳的基本医疗保险基金,4%的医疗补助,1.2%的工伤和生育保险、大病保险;安排退休人员4%的医疗补助及大病保险;三是根据政策安排养老保险改革资金。安排在职工人员20%的养老保险缴费;做实当年退休人员职业年金单位缴纳部分。

(三)公务用车运行维护费。按执行车改后的车编数量,每辆20,000元/年标准安排。

(四)会议费。根据部门上报的会议计划,由业务归口管

理科室结合《丽江市市级机关会议费管理办法》，分类核定后视财力情况适当预留，会议经费只核定到一级预算单位。

(五) 公用经费。一是一般市级预算单位公用经费按定额标准安排。二是为保障电梯安全运行，对使用电梯的市级预算单位安排日常运行维护费3,000元/部.年。

三、对部门预算执行的要求

今年我市市级财政预算在年初已经打足，为确保各部门工资、社会保障及机构的正常运转，确保市委市政府各项重点支出的安排，请你单位严格执行年度收支预算，努力增收节支，切实加强资金管理。

(一) 严格执行预算。部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行。要本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，精打细算，统筹安排使用好预算内外资金，确保全年工作任务的顺利完成。预算执行中，凡属单位事权范围内的开支，由你单位在年度预算资金中解决，一律不再追加预算。各部门、各单位应加强对预算收入和支出的管理，不得截留或者动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途。

(二) 加强项目资金管理。项目资金必须专款专用，要加强对项目资金使用情况的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金的使用效益。各单位、各部门的预算支出要严格按照预算科目执行，严格控制不同科目、预算级次或者项目间的预算资

金的调剂，因特殊情况需要调剂使用的，应由你单位统一提出调剂使用方案，报经市财政局按有关程序审核后执行，不得自行处理。

(三) 严格按国家政策规定支付个人工资、津贴补贴和绩效工资，严禁自立工资、补贴项目和提高发放标准。对纳入工资统发的单位，要按国家规定的工资政策，按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，正确使用预算科目。对应停发或不属于财政统发工资的人员工资，要及时从工资数据中剔除，对单位上报的个人工资计算差错造成的损失，除责令单位负责追回外，还将追究相关人员的责任。

(四) 对已经按规定编入政府采购预算的项目，应严格按照政府采购有关规定和相关程序实施。根据财政均衡支出的要求，提前30天申报采购计划，以便及时组织采购，防止年终突击花钱和突击采购的情况发生。

(五) 任何单位不得将预算资金擅自从“零余额账户”划往本单位其他“实拨资金账户”。违者将按转移资金或涉嫌设立“小金库”予以查处。

(六) 及时批复下属单位预算。请在接到本预算批复后10日内批复其所属单位预算，并抄送市财政局备案。

(七) 积极推动部门预算公开。一是各部门作为部门预算公开工作的主体，经本级政府财政部门批复的部门预算，应当按照统一模式，在批复后十五日内由各部门向社会公开。二是按照财政部要求，涉密部门及非涉密部门的涉密事项需由同级

保密机构出具认定依据，无法提供涉密认定依据的部门或事项，需全部向社会公开。三是部门预算公开具体包含《2018年部门预算批复的通知》及附表、《部门预算公开情况表》、《部门预算说明》及《“三公”经费说明》。四是请各部门务必重视基本支出和项目支出管理基础工作，年度中以单位自身财务收支情况，以及全年单位支出中因公出国（境）经费、车辆购置费、会议费、接待费等与行政成本控制相关的项目支出具体情况为重点，结合厉行节约、反对铺张浪费有关制度要求，做好预算信息公开报告、数据分析和解释等准备工作，认真负责解答社会质询。

（八） 严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费》有关要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从源头上节约财政资金。

附：丽江市2018年部门预算表



抄送：市人大财经委，本局国库科、预算科。

丽江市财政局

2018年2月20日印发

丽江市政府驻昆明办事处

2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月22日



批复日期：2018年2月20日

(部门) 负责人：

财务负责人：

经办人：

目录

序号	编 码	表 名
1	预算表01	财政拨款收支预算总表
2	预算表02	部门财务收支预算总表
3	预算表03	部门本级财力财政拨款支出预算表
4	预算表04	部门本级财力财政拨款基本支出预算表
5	预算表05	部门支出预算表
6	预算表06	部门项目支出预算表
7	预算表07	部门项目支出绩效目标表
8	预算表08	部门政府采购预算表
9	预算表09	部门政府购买服务预算表
10	预算表10	部门单位基本信息表
11	预算表11	市对下转移支付预算表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、本年收入	382.26	一、本年支出	382.26
（一）一般公共预算财政拨款	382.26	（一）一般公共服务支出	308.05
1、本级财力	382.26	（二）外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	（四）公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	（五）教育支出	0.00
5、财政专户管理的收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
6、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金财政拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.01
（三）国有资本经营收益财政拨款	0.00	（九）医疗卫生与计划生育支出	22.07
二、上年结余结转	0.00	（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	19.12
		（二十）粮油物资储备事务	0.00
		（二十一）预备费	0.00
		（二十二）其他支出	0.00
		二、结转下年	0
收入总计	382.26	支出总计	382.26

2018年部门财务收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算	382.26	一、一般公共服务支出	308.05
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收益	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
收入总计	382.26	支出总计	382.26

2018年部门本级财力财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2018年预算数
1	2	3
总计：		382.26
201	一般公共服务支出	308.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.05
2010301	行政运行	276.05
2010302	一般行政管理事务	32.00
208	社会保障和就业支出	33.01
20805	行政事业单位离退休	33.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01
210	医疗卫生与计划生育支出	22.07
21011	行政事业单位医疗	22.07
2101101	行政单位医疗	15.70
2101103	公务员医疗补助	6.37
221	住房保障支出	19.12
22102	住房改革支出	19.12
2210201	住房公积金	19.12

2018年部门本级财力财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2018年预算数
1	2	3
	合计：	78.35
301	工资福利支出	65.94
30101	基本工资	13.38
30102	津贴补贴	34.57
30103	奖金	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	4.37
302	商品和服务支出	12.40
30201	办公费	0.45
30205	水费	0.03
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.06
30211	差旅费	0.84
30213	维修（护）费	0.12
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	0.12

预算04表

2018年部门本级财力财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2018年预算数
30229	福利费	0.73
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	0.11

预算07表

2018年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称/项目名称	项目级次	绩效指标				绩效说明
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1	2	3	4	5	6	7
丽江市政府驻昆明办事处						
工作经费	1	项目产出	产出数量	工作完成率	100%	

预算10表

2018年部门单位基本信息表

单位：人、辆、部

单位名称	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数			在职实有人数				财政供养离退休人数				车辆			电梯
					小计	行政编制	事业编制	小计	财政全供养	财政部分供养	非财政供养	合计	离休	退休		合计	编制数	实有数	
														小计	其中：提前退				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计					19	19	0	19	19	0	0	9	0	9	0	4	4	4	1
丽江市政府驻昆明办事处	行政				19	19	0	19	19	0	0	9	0	9	0	4	4	4	1

