昆明市西山区财政局文件

西财预〔2014〕1号

昆明市西山区财政局
关于下达2014年部门预算支出数的通知

昆明市西山区财政局：

为圆满完成区第十五届人民代表大会第二次会议审议批准的2014年财政收支预算任务，根据西政复〔2014〕63号文件，经核定，现将2014年部门预算支出数下达你单位执行。

今年下达的部门预算支出数，由人员支出 、公用支出、项目支出三部分组成，全年支出预算6,014,058元 ，具体的预算安排如下：

一、 人员支出

2014年部门预算支出数为3,663,236元。

二、公用支出

2014年部门预算支出数为450,822元。

三、 项目支出

2014 年部门预算支出数为 1,900,000 元。

附件：1. 2014 年部门预算支出明细表

2. 2014 年项目支出预算明细表

昆明市西山区财政局

2014 年 3 月 31 日

西山区财政局办公室　　2014年3月31日印发

2014年财政局部门预算支出明细表

2014年预算　　单位：元

科目代码编号			科目	公务用车定额		人员			月标准	全年预算	备注
				供养	包干	在职	提前	享受副县			
工资福利支出					65	69	1			3,659,960	
20106			一、工资性支出						294,337	3,532,044	2013年11月份工资
1			基本工资						79,172	950,064	
	1		职务(岗位）工资						28,135	337,620	
	2		级别（薪级）工资						48,847	586,164	
	3		见习期工资						2,190	26,280	新录用3人
	4		津贴							0	
2			津贴补贴部分						215,085	2,581,020	
	1		工作性津贴						79,480	953,760	
	2		生活性津贴						116,265	1,395,180	
	3		改革性津贴						18,975	227,700	
	4		密码人员岗位津贴							0	
	5		信访岗位津贴						365	4,380	
	6		其他补贴							0	
3			职工福利费						80.00	960	
	1		福利费							0	
	2		独子费						80	960	
	3		妇女卫生费							0	
	4		其他							0	
20106			二、奖金							79,172	
1	1		年终一个月奖金							79,172	
	2		2013年年终一个月奖金余额								
2	1		政府目标考核奖								
	2		2013年政府目标考核奖余额								
20106			三、其他人员						4,062	48,744	
	1		提前退休人员（含享受副县待遇退休）工资						4,062	48,744	
	2		提前退休人员一次性奖金（含享受副县待遇退休）								
	3		临时用工人员工资								
商品和服务支出										450,822	
20106			公务费							105,570	
			公务用车专用卡定额包干经费							312,000	
			职工教育经费							14,251	（基本工资+各种补贴）*1.5%
			工会经费							19,001	（基本工资+各种补贴）*2%
			其他								
对个人家庭补助支出									0	3,276	
20106			抚恤和生活补助							3,276	1人
项目支出										1,900,000	
			项目经费							1,900,000	
支出合计										6,014,058	

2014年项目支出预算明细表

功能分类编码	功能分类名称	项目分类	预算项目	金 额
305302昆明市西山区财政局				¥1,900,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020019-金财工程建设费	80,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020020-政府采购办工作经费	50,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020021-会计管理工作经费	30,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020022-银政合作工作经费	50,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020023-财政所工作经费	200,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020024-部门预算、决算工作经费	60,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020018-非税管理工作经费	100,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020026-招商引资工作经费	50,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020027-协税护税工作经费	900,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020028-国库集中支付工作经费	100,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020029-会计代理记账工作经费	80,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020017-金融办工作经费	150,000.00
2010602	一般行政管理事务	项目支出（经常性）	3053020025-投资评审工作经费	50,000.00