

丽江市财政局文件

丽财教〔2017〕1号

关于下达 2017 年部门预算批复的通知

丽江市图书馆：

2017 年市本级财政收支预算,已经市三届人大五次会议审查批准。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 2017 年收支预算批复如下:

一、2017 年部门收支预算数

你单位 2017 年财政拨款(补助) 229.54 万元。

财政拨款(补助)安排的支出 229.54 万元; 其中: 基本支出 179.54 万元, 专项支出 50 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 2017 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 2017 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的奖励性工资。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,0.7%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15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，在批复后二十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《2017年部门

预算批复的通知》、《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 2017 年部门预算表。

丽江市财政局
2017年3月17日



抄送：市人大财经委，本局国库科、预算科。

丽江市财政局

2017年3月17日印发
