

# 木兰县工业信息科技局 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 木兰县工业信息科技局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 木兰县工业信息科技局部门 2021 年部门 预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十三、项目支出表
- 十四、项目支出绩效表
- 十五、部门整体支出绩效目标表
- 十六、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 木兰县工业信息科技局部门 2021 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县工业信息科技局部门概况

### 一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，加快新型工业化进程，承担县推进新型工业化工作领导小组的日常工作。

（二）负责全县工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业及产业发展战略，制定并组织实施工业行业及产业发展规划、计划，组织贯彻国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方性法规、政府规章、县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；贯彻执行国家和省市行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题；负责提出生产性服务业发展意见并组织实施。

（三）负责监测分析全县工业和非公经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作；负责工业运行中煤、电、油、气、运等生产保障要素的综合协调和应急调节。负责做好县域经

济领导小组办公室的日常工作，落实省市县域经济发展的相关政策，扶持重点产业及企业健康发展。

（四）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、由对口部门负责安排的中央和省市财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目。

（五）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订全县能源节约和资源综合利用、循环经济、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）推进全县工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步，提高行业综合素质和竞争力，负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作，承担县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

（七）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担县发展

非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。

（八）统筹管理和推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，协助县政府做好县信息化领导小组交办的日常工作。

（九）贯彻落实国家和省市信用体系建设的政策、法规；推进社会诚信体系建设，指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务业机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用资源的共享和信用产品的开发推广利用。

（十）组织开展工业、信息化的对外合作与交流；拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施；指导企业开拓市场；收、整理、分析和发布国内外各类经济信息。利用好省市工信、科技部门平台和信息，加大对外招商合作工作，承担工业战线招商引资任务和联络、沟通合作相关事宜工作。

（十一）贯彻执行党和国家的科技方针、政策，研究全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门制定全县科技体制改革的政策、措施和总体规划。

（十二）组织制定全县科技发展战略，研究确定科技优先发展目标；组织制定全县科技发展中长期和年度计划。

（十三）参与制定科技投资政策，确定科技经费投资方向、投资比例和投资地点，合理配置科技经费，并重点支持传统

产业发展。

（十四）组织实施高新技术发展、工农业发展、社会发展以及科技攻关等科技计划，制定星火、火炬开发计划，并指导计划的实施。

（十五）归口管理、指导全县的民营科技企业工作，加强农村经济人队伍建设。

（十六）完善科技信息产业和技术市场管理体系，拓宽科技报务领域。

（十七）协同有关部门制定科技人员的政策和法规，配合有关部门落实科技进步奖励办法和知识分子政策。

（十八）协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作，负责全县的科技考察、科技展览、科技合作等项工作。

（十九）指导、协调全县的科技管理工作，实施“科教兴县”战略，推动全县科技进步。

（二十）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设4个股室，分别为办公室、党委综合办、科技信息办、经济运行办。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

木兰县工业信息科技局，编制总数为 20 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 8 个。实有人员 60 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数减少 11 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 9 人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县工业信息科技局部门2021年部门预算公开报表

附表1:

### 部门预算收支总表

单位:木兰县工业信息科技局

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目           | 预算数    | 支出类别            | 预算数    |
| 一、一般公共预算         | 268.17 | 一、一般公共服务支出     |        | 一、工资福利支出        | 194.55 |
| 二、国有资本经营收入       |        | 二、外交支出         |        | 二、按定额管理的商品服务支出  | 12.55  |
| 三、财政专户资金         |        | 三、国防支出         |        | 三、对个人和家庭的补助支出   | 48.67  |
| 四、政府性基金          |        | 四、公共安全支出       |        | 四、其他各类人员补助支出    |        |
| 五、上级补助收入         |        | 五、教育支出         |        | 五、按项目管理的商品和服务支出 |        |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) |        | 六、科学技术支出       |        | 六、按非定额管理的商品服务支出 | 12.40  |
| 七、事业单位经营收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        | 七、债务利息及费用支出     |        |
| 八、附属单位上缴收入       |        | 八、社会保障和就业支出    | 59.42  | 八、债务还本支出        |        |
| 九、其他收入           |        | 九、社会保险基金支出     |        | 九、资本性支出(基本建设)   |        |
|                  |        | 十、卫生健康支出       | 36.22  | 十、资本性支出         |        |
|                  |        | 十一、节能环保支出      |        | 十一、对企业补助(基本建设)  |        |
|                  |        | 十二、城乡社区支出      |        | 十二、对企业补助        |        |
|                  |        | 十三、农林水支出       |        | 十三、对社会保障基金补助    |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出      |        | 十四、上缴上级支出       |        |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出   | 162.20 | 十五、事业单位经营支出     |        |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出    |        | 十六、对附属单位补助支出    |        |
|                  |        | 十七、金融支出        |        | 十七、其他支出         |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出    |        | 十八、其他资本性基本支出    |        |
|                  |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |                 |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出      | 10.33  |                 |        |
| 收 入 总 计          | 268.17 | 支 出 总 计        | 268.17 | 支 出 总 计         | 268.17 |

附表2:

## 部门收入总表

单位:木兰县工业信息科技局

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3        | 4      | 5     | 6        | 7      |
|         | 合计               | 268.17 | 268.17 |          |        |       |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.42  | 59.42  |          |        |       |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.42  | 59.42  |          |        |       |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.71  | 36.71  |          |        |       |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43  | 19.43  |          |        |       |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.28   | 3.28   |          |        |       |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.22  | 36.22  |          |        |       |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.22  | 36.22  |          |        |       |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43  | 30.43  |          |        |       |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79   | 5.79   |          |        |       |          |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 162.20 | 162.20 |          |        |       |          |        |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 162.20 | 162.20 |          |        |       |          |        |
| 2150501 | 行政运行(工业和信息产业监管)  | 84.51  | 84.51  |          |        |       |          |        |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 77.69  | 77.69  |          |        |       |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 10.33  | 10.33  |          |        |       |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.33  | 10.33  |          |        |       |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.33  | 10.33  |          |        |       |          |        |

附表3:

## 部门支出总表

单位:木兰县工业信息科技局

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 268.17 | 268.17 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.42  | 59.42  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.42  | 59.42  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.71  | 36.71  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43  | 19.43  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.28   | 3.28   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.22  | 36.22  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.22  | 36.22  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43  | 30.43  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79   | 5.79   |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 162.20 | 162.20 |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 162.20 | 162.20 |      |
| 2150501 | 行政运行(工业和信息产业监管)  | 84.51  | 84.51  |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 77.69  | 77.69  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.33  | 10.33  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.33  | 10.33  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.33  | 10.33  |      |

附表4:

# 财政拨款收支总表

单位:木兰县工业信息科技局

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目            | 预算数    |
| 一、经费拨款           | 268.17 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、行政性收费          |        | 二、外交支出          |        |
| 三、专项收入           |        | 三、国防支出          |        |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、罚没收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、政府住房基金收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级专项           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、国有资本经营收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 59.42  |
| 九、财政专户资金         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 十、政府性基金          |        | 十、卫生健康支出        | 36.22  |
| 十一、事业单位经营收入      |        | 十一、节能环保支出       |        |
| 十二、其他收入          |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十三、农林水支出        |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出    | 162.20 |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十七、金融支出         |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出       | 10.33  |
|                  |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                  |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十四、预备费         |        |
|                  |        | 二十五、其他支出        |        |
|                  |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                  |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 收 入 总 计          | 268.17 | 支 出 总 计         | 268.17 |

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县工业信息科技局

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| **      | **               | **     |
|         | 合计               | 268.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.42  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.42  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.71  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.28   |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.22  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.22  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.33  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.33  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.33  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 162.20 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 162.20 |
| 2150501 | 行政运行（工业和信息产业监管）  | 84.51  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 77.69  |

附表6:

## 一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 木兰县工业信息科技局

单位: 万元

| 经济分类科目  |                | 预算数    |
|---------|----------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | **     |
|         | 合计             | 268.17 |
| 301     | 工资福利支出         | 199.10 |
| 30101   | 基本工资           | 78.12  |
| 30102   | 津贴补贴           | 41.32  |
| 30103   | 奖金             | 10.30  |
| 30106   | 伙食补助费          |        |
| 30107   | 绩效工资           |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.43  |
| 30109   | 职业年金缴费         | 3.28   |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 13.50  |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 22.50  |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.34   |
| 30113   | 住房公积金          | 10.33  |
| 30114   | 医疗费            |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 24.96  |
| 30201   | 办公费            | 5.73   |
| 30202   | 印刷费            | 3.77   |
| 30203   | 咨询费            |        |
| 30204   | 手续费            | 0.15   |
| 30205   | 水费             |        |
| 30206   | 电费             |        |
| 30207   | 邮电费            | 1.10   |
| 30208   | 取暖费            |        |
| 30209   | 物业管理费          |        |
| 30211   | 差旅费            | 2.58   |
| 30212   | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213   | 维修（护）费         |        |
| 30214   | 租赁费            |        |
| 30215   | 会议费            | 0.85   |
| 30216   | 培训费            | 0.80   |
| 30217   | 公务接待费          |        |
| 30231   | 公务用车运行维护费      |        |
| 30239   | 其他交通费用         | 7.68   |
| 30240   | 税金及附加费用        |        |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.30   |
| 303     | 对个人和家庭的补助支出    | 44.12  |
| 3030101 | 离休费            | 8.71   |
| 3030201 | 退休费            | 28.00  |
| 30303   | 退职（役）费         |        |
| 30304   | 抚恤金            |        |
| 30305   | 生活补助           | 7.17   |
| 30306   | 救济费            |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 0.23   |

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县工业信息科技局

单位: 万元

| 经济科目  |             | 预算数    |
|-------|-------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称        | *      |
|       | 合 计         | 268.17 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 199.11 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 129.74 |
| 50102 | 社会保障缴费      | 59.04  |
| 50103 | 住房公积金       | 10.33  |
| 50199 | 其他工资福利支出    |        |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 24.96  |
| 50201 | 办公经费        | 21.01  |
| 50202 | 会议费         | 0.85   |
| 50203 | 培训费         | 0.80   |
| 50204 | 专用材料购置费     |        |
| 50205 | 委托业务费       |        |
| 50206 | 公务接待费       |        |
| 50207 | 因公出国（境）费用   |        |
| 50208 | 公务用车运行维护费   |        |
| 50209 | 维修（护）费      |        |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 2.30   |
| 505   | 对事业单位经常性补助  |        |
| 50501 | 工资福利支出      |        |
| 50502 | 商品和服务支出     |        |
| 50599 | 其他对事业单位补助   |        |
| 506   | 对事业单位资本性补助  |        |
| 50601 | 资本性支出（一）    |        |
| 50602 | 资本性支出（二）    |        |
| 507   | 对企业补助       |        |
| 50701 | 费用补贴        |        |
| 50702 | 利息补贴        |        |
| 50799 | 其他对企业补助     |        |
| 508   | 对企业资本性支出    |        |
| 50801 | 对企业资本性支出（一） |        |
| 50802 | 对企业资本性支出（二） |        |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 44.11  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 7.40   |
| 50902 | 助学金         |        |
| 50903 | 生产补贴        |        |
| 50905 | 离退休费        | 36.71  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |        |

附表8

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县工业信息科技局

单位：万元

| 经济分类科目     |                  | 基本支出          |               |              |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |
|            | <b>合计</b>        | <b>268.17</b> | <b>243.22</b> | <b>24.96</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>194.55</b> | <b>194.55</b> |              |
| 30101      | 基本工资             | 78.12         | 78.12         |              |
| 30102      | 津贴补贴             | 36.77         | 36.77         |              |
| 30103      | 奖金               | 10.30         | 10.30         |              |
| 30106      | 伙食补助费            |               |               |              |
| 30107      | 绩效工资             |               |               |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 19.43         | 19.43         |              |
| 30109      | 职业年金缴费           | 3.28          | 3.28          |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 13.50         | 13.50         |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 22.50         | 22.50         |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.34          | 0.34          |              |
| 30113      | 住房公积金            | 10.33         | 10.33         |              |
| 30114      | 医疗费              |               |               |              |
| 30199      | 其他工资福利支出         |               |               |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>24.96</b>  |               | <b>24.96</b> |
| 30201      | 办公费              | 5.73          |               | 5.73         |
| 30202      | 印刷费              | 3.77          |               | 3.77         |
| 30203      | 咨询费              |               |               |              |
| 30204      | 手续费              | 0.15          |               | 0.15         |
| 30205      | 水费               |               |               |              |
| 30206      | 电费               |               |               |              |
| 30207      | 邮电费              | 1.10          |               | 1.10         |
| 30208      | 取暖费              |               |               |              |
| 30209      | 物业管理费            |               |               |              |
| 30211      | 差旅费              | 2.58          |               | 2.58         |
| 30212      | 因公出国（境）费         |               |               |              |
| 30213      | 维修（护）费           |               |               |              |
| 30214      | 租赁费              |               |               |              |
| 30215      | 会议费              | 0.85          |               | 0.85         |
| 30216      | 培训费              | 0.80          |               | 0.80         |
| 30217      | 公务接待费            |               |               |              |
| 30218      | 专用材料费            |               |               |              |
| 30224      | 被装购置费            |               |               |              |
| 30225      | 专用燃料费            |               |               |              |
| 30226      | 劳务费              |               |               |              |
| 30227      | 委托业务费            |               |               |              |
| 30228      | 工会经费             |               |               |              |
| 30229      | 福利费              |               |               |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |               |               |              |
| 30239      | 其他交通费用           | 7.68          |               | 7.68         |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |               |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.30          |               | 2.30         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>48.67</b>  | <b>48.67</b>  |              |
| 30301      | 离休费              | 8.71          | 8.71          |              |
| 30302      | 退休费              | 28.00         | 28.00         |              |
| 30303      | 退职（役）费           |               |               |              |
| 30304      | 抚恤金              |               |               |              |
| 30305      | 生活补助             | 7.17          | 7.17          |              |
| 30306      | 救济费              |               |               |              |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.23          | 0.23          |              |
| 30308      | 助学金              |               |               |              |
| 30309      | 奖励金              |               |               |              |
| 30310      | 生产补贴             |               |               |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |               | 4.55          |              |

附表9:

## 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县工业信息科技局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | **  |
|      |      |     |

注：2021年度没有用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 木兰县工业信息科技局

单位: 万元

| 类级科目          | 款级科目           | 预算数 |
|---------------|----------------|-----|
| **            | **             | **  |
| 合 计           |                |     |
| 工资福利支出        | 基本工资           |     |
|               | 津贴补贴           |     |
|               | 奖金             |     |
|               | 伙食补助费          |     |
|               | 绩效工资           |     |
|               | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
|               | 职业年金缴费         |     |
|               | 职工基本医疗保险缴费     |     |
|               | 公务员医疗补助缴费      |     |
|               | 其他社会保障缴费       |     |
|               | 住房公积金          |     |
|               | 医疗费            |     |
|               | 其他工资福利支出       |     |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费            |     |
|               | 印刷费            |     |
|               | 咨询费            |     |
|               | 手续费            |     |
|               | 水费             |     |
|               | 电费             |     |
|               | 邮电费            |     |
|               | 取暖费            |     |
|               | 物业管理费          |     |
|               | 差旅费            |     |
|               | 因公出国（境）费用      |     |
|               | 维修（护）费         |     |
|               | 租赁费            |     |
|               | 会议费            |     |
|               | 培训费            |     |
|               | 公务接待费          |     |
|               | 专用材料费          |     |
|               | 被装购置费          |     |
|               | 专用燃料费          |     |
|               | 劳务费            |     |
|               | 委托业务费          |     |
|               | 工会经费           |     |
|               | 福利费            |     |
|               | 公务用车运行维护费      |     |
|               | 其他交通费用         |     |
|               | 税金及附加费用        |     |
|               | 其他商品和服务支出      |     |
| 对个人和家庭的补助支出   | 离休费            |     |
|               | 退休费            |     |
|               | 退职（役）费         |     |
|               | 抚恤金            |     |
|               | 生活补助           |     |
|               | 救济费            |     |
|               | 医疗费补助          |     |
|               | 助学金            |     |
|               | 奖励金            |     |
|               | 个人农业生产补贴       |     |
| 其他对个人和家庭的补助   |                |     |

注：2021年度没有用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。

附表11:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县工业信息科技局

单位: 万元

| 经济科目  |             | 预算数 |
|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称        | *   |
|       | 合 计         |     |
| 501   | 机关工资福利支出    |     |
| 50101 | 工资奖金津补贴     |     |
| 50102 | 社会保障缴费      |     |
| 50103 | 住房公积金       |     |
| 50199 | 其他工资福利支出    |     |
| 502   | 机关商品和服务支出   |     |
| 50201 | 办公经费        |     |
| 50202 | 会议费         |     |
| 50203 | 培训费         |     |
| 50204 | 专用材料购置费     |     |
| 50205 | 委托业务费       |     |
| 50206 | 公务接待费       |     |
| 50207 | 因公出国（境）费用   |     |
| 50208 | 公务用车运行维护费   |     |
| 50209 | 维修（护）费      |     |
| 50299 | 其他商品和服务支出   |     |
| 509   | 对个人和家庭的补助   |     |
| 50901 | 社会福利和救助     |     |
| 50902 | 助学金         |     |
| 50903 | 生产补贴        |     |
| 50905 | 离退休费        |     |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |     |

注：2021年度没有用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。

附表12:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县工业信息科技局

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计           |       |    |
| 因公出国（境）经费    |       |    |
| 公务接待费        |       |    |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |    |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |    |
| 公务用车购置       |       |    |

注：2021年度没有安排“三公”经费预算支出

# 项目支出表

部门/单位：木兰县工业信息科技局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

说明：本部门没有安排项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县工业信息科技局

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称    | 预算执行率权重(%) | 项目类别           | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------------|---------|------------|----------------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 木兰县工业信息科技局 | 工资支出    | 10         | 工资支出           | 119.44                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 年终一次性奖金 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10.30                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费         | 36.55                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 住房公积金   | 10         | 住房公积金          | 10.33                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 离休费     | 10         | 离休费            | 8.71                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            | 退休费     | 10         | 退休费            | 28.00                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            |         |            |                |  |  |        |             | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 离退休人员医疗费   | 10      | 离退休医疗费     | 0.15           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  |  |        | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50  |       |
| 青山煤矿工人工资   | 10      | 各类人员补助支出   | 5.77           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  |  |        | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50  |       |
| 伤残保健金      | 10      | 各类人员补助支出   | 0.23           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|            |         |            |                |  |  |        | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50  |       |

|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|-------------|----|----------|-------|--|------|--------|-----------------------|------|------|-----|-------|-------|
| 王印医疗救助资金    | 10 | 各类人员补助支出 | 5.00  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
| 王天然遗属费      | 10 | 各类人员补助支出 | 0.40  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
| 唐贵生活补助      | 10 | 各类人员补助支出 | 1.00  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
| 公务员医疗补助经费   | 10 | 各类人员补助支出 | 22.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
| 离休人员第13个月工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.73  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100  | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
| 定额公用经费      | 10 | 定额公用经费   | 4.62  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 质量指标   | 预算编制质量=(执行数/预算数)/预算数  | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算数) |      | 小于等于 | 100 | %     | 22.50 |
|             |    |          |       |  |      |        | 运转保障率                 |      | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
| 其他交通补贴      | 10 | 其他交通补贴   | 7.68  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                | 小于等于 | 10   | 次   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  |      | 质量指标   | 预算编制质量=(执行数/预算数)/预算数  | 小于等于 | 5    | %   | 22.50 |       |
|             |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算数) |      | 小于等于 | 100 | %     | 22.50 |
|             |    |          |       |  |      |        | 运转保障率                 |      | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |
|             |    |          |       |  |      |        |                       |      |      |     |       |       |

## 部门整体支出绩效目标表

### (2021年度)

填报部门（盖章）：木兰县工业信息科技局

|                |  |                |                 |  |         |     |
|----------------|--|----------------|-----------------|--|---------|-----|
| 部门名称           | 木兰县工业信息科技局   |                |                 |  |         |     |
| 部门职能概述         | 提出全县新型工业化发展战略和政策，负责全县工业行业的宏观管理与综合指导；统筹管理和推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；贯彻执行党和国家的科技方针、政策，指导、协调全县的科技管理工作，实施“科教兴县”战略，推动全县科技进步。 |                |                 |  |         |     |
| 年度预算申请<br>(万元) | 资金总额:  | 268.17         |                 |  |         |     |
|                | 财政拨款:  | 268.17         |                 |  |         |     |
|                | 其他:  |                |                 |  |         |     |
| 年度绩效目标         | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高预算编制质量。  |                |                 |  |         |     |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标            | 指标解释   | 指标值     |     |
|                | 履职效能<br>(60分)  | 整体工作           | 总体工作完成率         | 年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。   | 100%    |     |
|                |  | 产出指标           | 时效指标            | 发放及时率  | 100%    |     |
|                |  |                | 数量指标            | 足额保障率  | 100%    |     |
|                |  |                |                 | 科目调整次数   | ≤10     |     |
|                | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数     | ≤5   |         |     |
|                | 管理效率<br>(30分)  | 预算管理           | 预算编制完整性         | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  | 完整      |     |
|                |  |                | 预算执行率           | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  | ≥95     |     |
|                |  |                | 预决算信息公开性        | 反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。  | 及时公开    |     |
|                |  | 财务管理           | 财务管理制度的完备性      | 反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。  | 完备      |     |
|                |  |                | 资金使用合规性         | 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况 | 合规      |     |
|                |  | 资产管理           | 管理制度健全性         | 反映部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整。   | 健全      |     |
|                |  |                | 资产管理规范性         | 反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。  | 规范      |     |
|                |  |                | 固定资产利用率         | = (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。反映固定资产使用效率。   | 100%    |     |
|                |  |                | 资产闲置率           | = (闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。反映固定资产闲置情况。   | 0       |     |
|                |  | 成本控制           | “三公经费”变动率       | =[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。反映部门控制三公经费的努力程度。   | 0       |     |
|                |  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象及利益相关方满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥98 |

附表16

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县工业信息科技局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分木兰县工业信息科技局2021年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，木兰县工业信息科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年木兰县工业信息科技局部门收入总预算268.17万元，包括：一般公共预算收入268.17万元，比上年预算数减少10.75万元，减少3.85%，主要原因是人员调出和离休人员减员拨款减少。支出总预算268.17万元，包括：社会保障和就业支出59.42万元、资源勘探信息等支出162.20万元、卫生健康支出36.22万元、住房保障支出10.33万元，比上年预算数减少10.75万元，减少3.85%，主要原因是人员调出和离休人员减员支出减少。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

木兰县工业信息科技局部门2021年收入预算268.17万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

木兰县工业信息科技局部门2021年度支出预算268.17万元，其中：基本支出268.17万元，占100%；

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

木兰县工业信息科技局部门2021年财政拨款收入268.17万元，其中：一般公共预算当年拨款收入268.17万元；财政拨款支出268.17万元，其中：社会保障和就业支出59.42万元、卫生健康支出36.22万元、资源勘探信息等支出162.20万元、住房保障支出10.33万元，比上年预算数减少10.75万元，减少3.85%，主要原因是人员调出和离休人员减员支出减少。

#### 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

木兰县工业信息科技局部门2021年一般公共预算当年

拨款268.17万元,比2020年预算数减少10.75万元,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,大力压减一般性支出及人员调出导致和离休人员减员导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 59.42万元,占22.16%;卫生健康支出 36.22万元,占13.51%;资源勘探信息等支出162.2万元,占60.48%;住房保障支出 10.33 万元,占3.85%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)(项)支出 2021 年预算数为 84.51万元,比 2020 年预算数减少5.68万元,下降6.3%,主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

2、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出 2021 年预算数为 77.69万元,比 2020 年预算数增加0.74万元,上涨0.96%,主要是人员工资调整影响。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 2021 年预算数为 36.71万元,比 2020 年预算数减少22.44元,下降37.94%。主要是本年度离休人员减员导致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 2021 年预算数为 19.43万元,比 2020 年预算数减少0.31元,下降1.57%。主要是在职人员调出导致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 2021 年预算数为 3.28万元,比 2020 年预算数增加0.31元,上涨100%。主要是新增2014-2018年结算期职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2021年预算数为30.43万元，比2020年预算数增加12.44万元，增长69.15%。主要是本年度新增公务员险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2021年预算数为5.79万元，比2020年预算数增加1.29万元，增长28.67%。主要是本年度事业工资调整所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.33万元，比2020年预算数减少0.08万元，下降0.77%，主要原因是本年度调出一人。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县工业信息科技局部门2021年一般公共预算基本支出268.17万元，其中：

人员经费243.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，木兰县工业信息科技局部门一般公共预算支出268.17万元，其中：

1. 机关工资福利支出199.11万元，主要包括工资津补贴129.74万元、社会保障缴费59.04万元、住房公积金10.33万元。

2. 机关商品服务支出24.96万元，主要包括：办公经费21.01万元、会议费0.85万元、培训费0.80万元、其他商品和服务支出2.30万元。

3. 对个人和家庭的补助44.11万元，主要包括：社会福利和救助7.40万元、离退休费36.71万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明  
木兰县工业信息科技局部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县工业信息科技局部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

木兰县工业信息科技局部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县工业信息科技局部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021年木兰县工业信息科技局部门机关运行经费财政拨款预算24.96万元，比2020年预算减少0.32万元，下降1.26%。主要是节约开支按比例压缩经费。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年木兰县工业信息科技局部门没有安排政府采购预算。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，木兰县工业信息科技局部门无办公用房，没有公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

编制了2021年木兰县工业信息科技局部门整体支出绩效目标评价表，实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 十六、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县工业信息科技局部门年度绩效目标为：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高预算编制质量。完成发放及时率等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：发放及时率100%、足额保障率100%、科目调整次数 $\leq 10$ 次。

## 十七、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。