

# 木兰县财政局

## 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 木兰县财政局概况

- 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 木兰县财政局 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 木兰县财政局 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 木兰县财政局概况

2021 年部门预算管理单位包括木兰县财政局本级和木兰县国有资产经营服务中心。其主要职责是：

##### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件、政府规章和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。

（二）拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，负责提出全县税收收入计划。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核、批复部门（单位）的年度预决算；组织实施财政支出

绩效评价工作；完善县对乡镇财政转移支付制度。

（四）负责地方政府非税收入管理、负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费、管理财政票据。

（五）负责组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理；负责行政机关、事业单位国有资产的管理，拟定所监管国有资产管理制 度，并组织实施行政事业单位清产核资工作，按规定管理资产评估工作。

（六）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作；防范财政风险，统一管理政府的内外债务。

（七）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

（八）负责监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；按规定负责全县会计专业技术职称考试及相关工作；指导和管理社会审计。

（九）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映

财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十) 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2021 年预算是包括木兰县财政局本级以及下属木兰县国有资产经营服务中心预算单位的综合收支计划。木兰县财政局内设机构 26 个，分别为党委办公室、办公室、预算股、国库股、工资统发股、支付中心、农财股、教科文股、金融贸易股、税收督察办、会计股、非税收入管理股、财源办、社保股、经建股、小额贷款中心、采购中心、行政政法股、采购办、企财股、投资评审中心、综合股、乡级资金管理股、村级资金管理股、监督股、国资办。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县财政局	行政
2	木兰县国有资产经营服务中心	事业

## 三、部门人员构成

2021 年编制总数为 67 个，其中：行政编制 38 个，事业

编制 14 个。实有人员 117 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 61 人。与上年预算相比，实有人数减少 32 人，其中：在职人数减少 36 人，离退休人数增加 4 人。

#### **四、部门预算构成**

木兰县财政局部门预算包括木兰县财政局本级以及木兰县国有资产经营服务中心的汇总预算。

## 第二部分 木兰县财政局 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

部门预算收支总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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	1,183.72	一、一般公共服务支出	932.79	一、工资福利支出	575.4
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	43.35
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	76.39
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	488.57
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		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	143.69	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	76.45	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	

### 部门预算收支总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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
		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		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.79		
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,183.72	支 出 总 计	1,183.72	支 出 总 计	1,183.72

## 二、收入总表

### 部门收入总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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	1,183.72	1,183.73					
201	一般公共服务支出	932.79	932.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.46	15.46					
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.46	15.46					
20106	财政事务	917.33	917.33					
2010601	行政运行（财政事务）	826.06	826.06					
2010699	其他财政事务支出	91.27	91.27					
208	社会保障和就业支出	143.69	143.70					
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.70					
2080501	行政单位离退休	46.82	46.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63					
210	卫生健康支出	76.45	76.45					
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45					
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07					
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38					
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

### 三、支出总表

#### 部门支出总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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	1,183.72	1,183.72	
201	一般公共服务支出	932.79	932.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.46	15.46	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.46	15.46	
20106	财政事务	917.33	917.33	
2010601	行政运行（财政事务）	826.06	826.06	
2010699	其他财政事务支出	91.27	91.27	
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69	
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69	
2080501	行政单位离退休	46.82	46.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	
210	卫生健康支出	76.45	76.45	
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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	1,183.72	一、一般公共服务支出	932.79
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、国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	143.69
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	76.45
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	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.79
		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	1,183.72	支 出 总 计	1,183.72

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出情况表

单位::木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,183.72
208	社会保障和就业支出	143.69
20805	行政事业单位养老支出	143.69
2080501	行政单位离退休	46.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63
210	卫生健康支出	76.45
21011	行政事业单位医疗	76.45
2101101	行政单位医疗	63.07
2101102	事业单位医疗	13.38
201	一般公共服务支出	932.79
20106	财政事务	917.33
2010601	行政运行（财政事务）	826.06
2010699	其他财政事务支出	91.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.46
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.46
221	住房保障支出	30.79
22102	住房改革支出	30.79
2210201	住房公积金	30.79

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	1,183.72
301	工资福利支出	583.66
30101	基本工资	238.4
30102	津贴补贴	122.64
30103	奖金	1.09
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	59.25
30109	职业年金缴费	37.63
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45
30111	公务员医疗补助缴费	35.99
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	30.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.03
302	商品和服务支出	550.57
30201	办公费	88.97
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	12.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	18.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	350.00

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.00
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	43.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.22
303	对个人和家庭的补助支出	49.49
3030101	离休费	
3030201	退休费	46.82
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.67
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	1,183.72
501	机关工资福利支出	564.59
50101	工资奖金津补贴	347.88
50102	社会保障缴费	170.06
50103	住房公积金	29.62
50199	其他工资福利支出	17.03
502	机关商品和服务支出	549.39
50201	办公经费	180.98
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.00
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	8.00
50206	公务接待费	1.19
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	350.00
50299	其他商品和服务支出	6.22
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位: 万元

50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	20.25
50501	工资福利支出	19.07
50502	商品和服务支出	1.18
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	49.49
50901	社会福利和救助	2.67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	46.82

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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
	合计	1,183.72	633.15	550.57
301	工资福利支出	575.40	575.40	
30101	基本工资	238.40	238.40	
30102	津贴补贴	114.38	114.38	
30103	奖金	1.09	1.09	
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	59.25	59.25	
30109	职业年金缴费	37.63	37.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	
30111	公务员医疗补助缴费	35.99	35.99	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.03	17.03	
302	商品和服务支出	550.57		550.57
30201	办公费	88.97		88.97
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	18.65		18.65
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	350.00		350.00
30214	租赁费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位：万元

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.19		1.19
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
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	43.49		43.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	57.75	57.75	
30301	离休费			
30302	退休费	46.82	46.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.67	2.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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		8.26	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	1.19	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.19	
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		

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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		
合 计											

此表无数据

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局

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
木兰县财政局	工资支出	10	工资支出	353.87	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	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	17.03	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	小于等于	5	%

								数				
社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.71	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	
						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
住房公积金	10	住房公积金	30.79	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
退休费	10	退休费	46.82	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	经济效	结余率=结	小于等	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数	于			
生活补助	10	生活补助	10.93	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	
会议费	10	会议费	1	严格执行相关政策,保障工作效率提高,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	
培训费	10	培训费	2	严格执行相关政策,加强人才队伍建设,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	经济效	结余率=结	小于等	5	%	22.50	

						标	益指标	余数/预算数	于			
公务接待费	10	公务接待费	1.19	严格执行相关政策,保障日常工作运转,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
劳务费	10	劳务费	8	严格执行相关政策,保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	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	188.38	保障单位日常运转,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/预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	维修(护)费	10	维修(护)费	350	保障单位日常运转,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/预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称	木兰县国有资产经营服务中心 和 木兰县财政局				
部门职能概述	木兰县财政局内设 26 个股室，在职实有人数 54 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 12 人、聘用 4 人。主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与制定各项经济政策；承担县本级各项财政收支管理的责任；负责地方政府非税收入管理、负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费、管理财政票据；指导和监督全县国库管理工作；负责行政机关、事业单位国有资产的管理；负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；防范财政风险，统一管理政府的内外债务；负责监督和规范会计行为；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。				
年度预算申请（万元）	资金总额：1,183.72				
	财政拨款：1,183.72				
	其他：				
年度绩效目标	坚持量入为出, 勤俭理财的原则, 保障部门正常运转需要, 按要求及时完成年度的各项财政工作。				
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（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%
		重点工作	时效指标	反映部门完成各项工作的及时性。	100%
			效益指标	反映部门完成各项工作为经济、社会、生态可持续发展的程度。	100%
	管理效率（30分）	预算管理	年度预算执行率	=（预算执行数/预算数）×100%。反映部门年度预算执行情况。	100%
			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	反映部门按相关法律法规使用预算资金，考核预算资金规范运行情况。	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%	

	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。	-5.56%
满意度指标（10分）	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象指标	反映部门服务的相关方。	100%
		满意度指标	反映服务的相关方对部门服务的满意程度。	100%

十二、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县财政局

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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 木兰县财政局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县财政局收入总预算 1,183.72 万元，包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少 261.27 万元，主要原因是人员减少、单位公用经费减少，支出总预算 1,183.72 万元，包括：一般公共服务支出 932.79 万元、社会保障和就业支出 143.69 万元、卫生健康支出 76.45 万元、住房保障支出 30.79 万元等，比上年预算减少 261.27 万元，主要原因是人员减少，单位公用经费减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县财政局收入预算 1,183.72 万元，其中：一般公共预算收入 1,183.72 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021年，木兰县财政局支出预算1,183.72万元，其中：基本支出1,183.72万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，木兰县财政局财政拨款收入预算1,183.72万元，其中，一般公共预算拨款1,183.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1,183.72万元，其中，一般公共服务支出932.79万元、社会保障和就业支出143.69万元、卫生健康支出76.45万元、住房保障支出30.79万元等。比上年预算减少261.27万元，主要原因是人员减少，单位公用经费减少。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，木兰县财政局一般公共预算支出1,183.72万元，其中：基本支出1,183.72万元，项目支出0万元。比上年预算数减少261.27万元，减少18.08%。

1、201一般公共服务支出932.79万元，比上年预算数减少274.54万元，主要原因是人员减少，单位公用经费减少。

2、208社会保障和就业支出143.69万元，比上年预算数增加10.01万元，主要原因是当年预算退休人员增加、职业年金缴费支出增加。

3、210卫生健康支出76.45万元，比上年预算增加23.87

万元，主要原因是工资增加，医疗保险费增加。

4、221 住房保障支出 30.79 万元等。比上年预算减少 20.70 万元，主要原因是人员减少，单位公用经费减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，木兰县财政局一般公共预算基本支出 1,183.72 万元，其中：人员经费 633.15 万元，公用经费 550.57 万元。

1、30101 基本工资 238.4 万元，比上年预算减少 159.62 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

2、30102 津贴补贴 114.38 万元，比上年预算减少 204.8 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

3、30103 年终一次性奖金 1.09 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是奖励金增加。

4、30108 基本养老保险 59.25 万元，比上年预算减少 31.14 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

5、30109 职业年金 37.63 万元，比上年预算增加 37.63 万元，主要原因是当年预算退休人员增加、职业年金缴费增加。

6、30110 基本医疗保险 40.45 万元比上年预算减少 11.69 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

7、30111 公务员医疗补助缴费 35.99 万元，比上年预算增加 35.99 万元，主要原因是增加公务员医疗补助缴费。

8、30112 其他社会保障缴费 0.39 万元比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

9、30113 住房公积金 30.79 万元，比上年预算减少 20.70 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

10、30199 其他工资福利支出 17.03 万元，与上年预算持平，无增减变化。

11、30201 办公费 88.97 万元，比上年预算减少 51.86 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

12、30202 印刷费 7.00 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

13、30204 手续费 0.05 万元，与上年预算持平，无增减变化。

14、30206 电费 12.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

15、30207 邮电费 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

16、30208 取暖费 18.65 万元，与上年预算持平，无增减变化。

17、30211 差旅费 7.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，主要原因是人员、办公经费减少。

18、30213 维修(护)费 350.00 万元,比上年预算增加 150.00 万元,主要原因是设备老化导致办公经费增加。

19、30214 租赁费 4.00 万元,比上年预算增加 4.00 万元,主要原因是上年未安排预算资金。

20、30215 会议费 1.00 万元,与上年预算持平,无增减变化。

21、30216 培训费 2.00 万元,比上年预算减少 3.00 万元,主要原因是主要原因是疫情原因集中培训减少。

22、30217 公务接待费 1.19 万元,比上年预算减少 0.07 万元,主要原因是人员、办公经费减少。

23、30226 劳务费 8.00 万元,比上年预算减少 52.00 万元,主要原因是人员、办公经费减少。

24、30239 其他交通费用 43.49 万元,比上年预算减少 9.98 万元,主要原因是人员、办公经费减少。

25、30299 其他商品服务支出 6.22 万元,比上年预算减少 14.92 万元,主要原因是人员、办公经费减少。

26、30302 退休费 46.82 万元,比上年预算增加 3.63 万元,主要原因是退休人员增加。

27、30305 生活补助 2.67 万元,比上年预算增加 0.67 万元,主要原因是退休人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，木兰县财政局一般公共预算“三公”经费支出1.19万元，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1.19万元。比上年预算减少0.07万元，下降5.56%，主要原因是人员减少、办公经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费。2021年预算安排1.19万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是人员减少、办公经费减少。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元0；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，木兰县财政局政府性基金预算支出0元，与上年相关无变化，主要原因是：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2021年，木兰县财政局机关运行经费预算550.57万元，比上年预算减少23.92万元，下降4.17%。主要原因是人员减少、办公经费减少。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，木兰县财政局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，木兰县财政局共有房屋4001.88平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，木兰县财政局实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额1,183.72万元。绩效目标为：一是严格执行保障工资及时发放，足额发放。二是预算编制科学合理，减少结余资金。三是严格执行相关政策，加强人才队伍建设。四是保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制政策。

## **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2021年，木兰县财政局年度绩效目标为坚持量入为出，勤俭理财的原则，有效管控资金风险，保障部门正常运转需要，按要求及时完成年度的各项财政工作，完成预算管理、财务管理、资产管理、成本控制等几项项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%反映部门年度总体工作完成情况，年度预算执行率达到了100%，预决算信息公开性做到了及时公开、财务管理制度的完备性、管理制度健全性、资产管理规范性。固定资产利用率达到了100%，满意度达到了100%。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年，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

根据《2021年政府收支分类科目》，对木兰县财政局2021年部门预算中相关名词解释如下：

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。