

2025 年度奈曼旗财政局 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 20 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

单位公开奈曼旗财政局是奈曼旗人民政府主管的财政业务综合经济部门。

组织实施全旗国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全旗国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理奈曼旗行政事业单位国有资产，制定奈曼旗资产配置标准和费用消耗定额。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测奈曼旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，起草全旗财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案；推进奈曼旗财政管理体制改革。

2、承担奈曼旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗及旗本级财政预算并组织执行，编制和汇总全旗及旗本级财政决算；受旗人民政府委托，向旗人民代表大会报告旗本级和全旗年度财政预算及其执行情况，向旗人大常

委会报告财政决算；组织制订奈曼旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算；办理奈曼旗与各苏木镇（场）街道财政年终结算事宜。

3、研究拟订奈曼旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，规定管理彩票资金；负责全旗车辆编制管理工作。

4、负责审核和汇总编制全旗国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法，收取旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

5、负责办理和监督奈曼旗财政的经济发展支出、中央、自治区和通辽市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订奈曼旗建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全旗农业综合开发管理工作。

6、会同有关部门管理奈曼旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制奈曼旗社会保障预决算草案。

7、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政

府内外债务。

8、负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督奈曼旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计。

9、监督财税法规、政策执行情况，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和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党建办公室、综合股、预算股、国库股、行政法法股、教育科技体育股、宣传文化旅游股、经济建设和贸易股、自然资源和生态环境股、农业股、社会保障股、资产管理股、会计和条法税政股、绩效管理和监督股、国有资产监督管理委员会办公室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗财政局 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：单位本级详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗财政局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年本部门紧扣“稳增长、优结构、防风险、促改革”

发展主线，为完成经济社会发展目标提供坚实支撑。

拼尽全力抓收入。健全财税信息共享体系建设，深入开展税源数据动态监测分析，聚焦重点领域，紧盯征管盲区，强化清欠稽查、税收核查力度，全力堵漏增收，加力提升税收征管效能。进一步规范非税收入征收管理，确保依法依规、应收尽收。紧盯全年土地出让目标任务，抓住明年经济复苏预期增强契机，早谋划、早部署，确保全面完成任务。有力有序开展清收清欠工作，维护市场公平。按照全领域、全口径、全覆盖的清查要求，继续深入做好“三资”清查，确保对各单位拥有、管控的全部“三资”应清尽清。通过精准挖潜、创新运营、高效利用、有序处置、有偿使用、积极融资等多种渠道，充分发挥国有资产资源的最大效益。由部门根据实际情况补充。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度收入、支出预算总计 2356.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 142.35 万元，增长 6.43%。其中：

（一）收入预算总计 2356.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 2356.31 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2356.31 万元，与上年相比增加 142.35 万元，增长 6.43%，主要原因是：本单位本年度人员增加，人员工资及保险相应增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2356.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 2356.31 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1964.25 万元,主要用于:机构运转、在职人员工资等业务活动;与上年相比增加 85.98 万元,增长 4.58%,主要原因是:本年度有人员增加,评审中心下乡核查任务增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 253.82 万元,主要用于:单位职工社会保障缴费;与上年相比增加 30.44 万元,增长 13.63%,主要原因是:今年新增新招录人员和新调入人员。

(3) 卫生健康(类)支出 58.20 万元,主要用于:单位职工医疗保险费用;与上年相比增加 13.53 万元,增长 30.29%,主要原因是:本年度有新考录人员及调入人员。

(4) 住房保障(类)支出 80.05 万元,主要用于:在职职工住房公积金;与上年相比增加 12.39 万元,增长 18.31%,主要原因是:本年度有新考录人员及调入人员。

2. 年终结转结余 0.00 万元,与上年相比同为 0 万元,不可比,主要原因是:不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

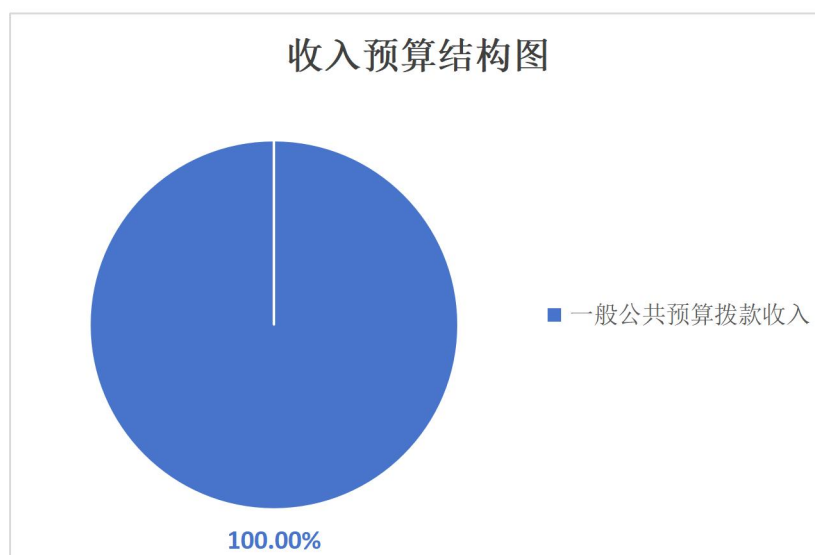
奈曼旗财政局 2025 年度收入预算总计 2356.31 万元,包括本年收入 2356.31 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2356.31 万元,占 100.00%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度支出预算合计 2356.31 万元，其中：

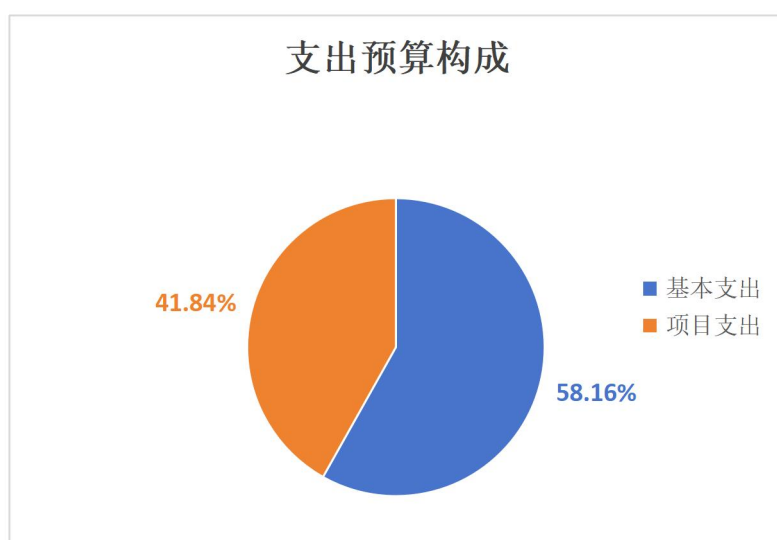
基本支出 1370.33 万元，占 58.16%；

项目支出 985.98 万元，占 41.84%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度财政拨款收入总计 2356.31 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 142.35 万元，增长 6.43%，主要原因是：本年度有新增人员，人员工资和社会保险增加。另外项目资金增加；财政拨款支出总计 2356.31 万元，财政拨款支出总计增加 142.35 万元，增长 6.43%，主要原因是：本年度有新增人员，人员工资和社会保险增加。另

外项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2356.31 万元，比上年度增加 142.35 万元，增长 6.43%，主要原因是：本年度有新增人员，人员工资和社会保险增加。另外项目资金增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1964.25 万元，与上年度相比增加 85.98 万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 946.41 万元，与上年度相比减少 96.25 万元，下降 9.23%，变动原因：本年度有行政人员退休。

2.财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 495.00 万元，与上年相比增加 20.00 万元，增长 4.21%，变动原因：本年度委托第三方的支出增加。

3.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 522.84 万元，与上年相比增加 162.23 万元，增长 44.99%，变动原因：本年度有调入人员。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 253.82 万元，与上年度相比增加 30.44 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 25.62 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 3.43%，

变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

2.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）。年初预算 128.07 万元，与上年相比增加 19.83 万元，增长 18.32%，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

3.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）。年初预算 64.04 万元，与上年相比增加 9.92 万元，增长 18.33%，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 36.08 万元，与上年度相比减少 0.16 万元，下降 0.44%，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 58.20 万元，与上年度相比增加 13.53 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 32.25 万元，与上年相比增加 2.00 万元，增长 6.61%，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.53 万元，与上年相比增加 6.12 万元，增长 42.46%，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年

初预算 5.42 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 80.05 万元，与上年度相比增加 12.39 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 80.05 万元，与上年相比增加 12.39 万元，增长 18.31%，变动原因：本年度有新考录人员及调入人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1370.33 万元，与上年相比增加 160.17 万元，增长 13.24%，其中：

（一）人员经费 1267.15 万元。主要包括：基本工资 336.51 万元、津贴补贴 283.08 万元、奖金 42.10 万元、绩效工资 114.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.07 万元、职业年金缴费 64.04 万元、职工基本医疗保险缴费 52.78 万元、公务员医疗补助缴费 5.42 万元、其他社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金 80.05 万元、其他工资福利支出 123.72 万元、退休费 25.62 万元、生活补助 5.37 万元。

（二）公用经费 103.18 万元。主要包括：办公费 12.35 万元、水费 8.20 万元、电费 12.00 万元、取暖费 18.10 万元、维修（护）费 5.00 万元、公务接待费 0.65 万元、福利费 3.24 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 35.64

万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.65 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，占 92.49 %；公务接待费支出 0.65 万元，占 7.51 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.65 万元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：与上年度相同。

3. 公务接待费预算支出 0.65 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：与上年度相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我

单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度预算安排项目 11 个，项目预算总金额 985.98 万元。其中，财政本年拨款金额 985.98 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度机构运行经费预算支出 103.18 万元，与上年预算相比增加 31.92 万元，增长 44.79%，主要原因是：本年度本单位有新考录人员及调入人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗财政局 2025 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗财政局 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、

其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗财政局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 11 个,公开项目 11 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 985.98 万元,占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款: 从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌吉斯古楞

联系电话：18648539308

第五部分 2025 年度部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。