

表一

财政拨款收支预算表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	606.677000	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	313.547000	313.547000	
		（八）社会保障和就业支出	107.520000	107.520000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41.500000	41.500000	
		（十一）节能环保支出			
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	144.110000	144.110000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			

		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	606.677000	本年支出小计	606.677000	606.677000	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	606.677000	支 出 总 计	606.677000	606.677000	

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	606.677000	594.177000	12.500000
034	中宁县文化旅游广电局	606.677000	594.177000	12.500000
034004	中宁县文化馆	606.677000	594.177000	12.500000
301	工资福利支出	484.407000	484.407000	
30101	基本工资	104.544000	104.544000	
30102	津贴补贴	81.352000	81.352000	
30103	奖金	74.355000	74.355000	
30107	绩效工资	71.496000	71.496000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.450000	36.450000	
30109	职业年金缴费	19.880000	19.880000	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.880000	19.880000	
30111	公务员医疗补助缴费	19.880000	19.880000	
30112	其他社会保障缴费	1.740000	1.740000	
30113	住房公积金	42.330000	42.330000	
30199	其他工资福利支出	12.500000	12.500000	
302	商品和服务支出	12.500000		12.500000
30201	办公费	1.000000		1.000000
30205	水费	0.500000		0.500000
30206	电费	1.000000		1.000000
30207	邮电费	0.500000		0.500000
30211	差旅费	6.000000		6.000000
30213	维修(护)费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	0.500000		0.500000
303	对个人和家庭的补助	109.770000	109.770000	
30301	离休费	17.230000	17.230000	
30302	退休费	91.270000	91.270000	
30305	生活补助	1.270000	1.270000	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表																			
预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数							
编码	名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费	
	中宁县文化馆	0.200000					0.200000												

单位: 万元

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：文化馆无相关支出

表8

部门支出预算表										
单位：万元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	606.677000		606.677000						
034	中宁县文化旅游广电局	606.677000		606.677000						
034004	中宁县文化馆	606.677000		606.677000						

表9

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	606.677000	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	606.677000	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	606.677000	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	606.677000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	606.677000
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	606.677000
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	606.677000	本年支出合计	606.677000
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	606.677000	支出总计	606.677000

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政专户预算	单位自筹资金				
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
合	计							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：文化馆无相关支出

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		

注: 文化馆无相关支出

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县文化馆			
部门职责绩效目标	举办各类展览、讲座、培训、普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导群众文艺骨干。建设数字文化馆，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。开展对外文化交流活动。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10