

表1

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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	1150.246933	（一）一般公共服务支出	1049.556933	1049.556933	
（一）一般公共预算财政拨款	1150.246933	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	31.370000	31.370000	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.360000	20.360000	
		（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	48.960000	48.960000	

		(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			
			1150.246933	1150.246933	
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	1150.246933	支出总计	1150.246933	1150.246933	

表3

一般公共预算支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	932.070000	283.246933	264.776933	18.470000	648.823067	69.61%
001	中国共产党中宁县委员会办公室	932.070000	283.246933	264.776933	18.470000	648.823067	69.61%
001003	中国共产党中宁县委员会宣传部	932.070000	283.246933	264.776933	18.470000	648.823067	69.61%
301	工资福利支出	149.110000	255.036933	255.036933		-105.926933	-71.04%
30101	基本工资	41.300000	46.413000	46.413000		-5.113000	-12.38%
30102	津贴补贴	39.530000	71.925600	71.925600		-32.395600	-81.95%
30103	奖金	22.020000	47.606333	47.606333		-25.586333	-116.20%
30107	绩效工资	0.000000	10.212000	10.212000		-10.212000	100.00%
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.960000	17.880000	17.880000		-3.920000	-28.08%
30109	职业年金缴费	4.650000	9.750000	9.750000		-5.100000	-109.68%
30110	职工基本医疗保险缴费	5.580000	9.750000	9.750000		-4.170000	-74.73%
30111	公务员医疗补助缴费	2.790000	9.760000	9.760000		-6.970000	-249.82%
30112	其他社会保障缴费	3.260000	0.850000	0.850000		2.410000	73.93%
30113	住房公积金	8.370000	22.890000	22.890000		-14.520000	-173.48%
30199	其他工资福利支出	7.650000	8.000000	8.000000		-0.350000	-4.58%
302	商品和服务支出	17.360000	18.470000		18.470000	-1.110000	-6.39%
30201	办公费	1.000000	2.500000		2.500000	-1.500000	-150.00%
30211	差旅费	0.500000	2.000000		2.000000	-1.500000	-300.00%
30217	公务接待费	0.500000	1.000000		1.000000	-0.500000	-100.00%

30228	工会经费	1.000000	2.000000		2.000000	-1.000000	-100.00%
30239	其他交通费用	8.360000	10.970000		10.970000	-2.610000	-31.22%
303	对个人和家庭的补助	5.600000	9.740000	9.740000		-4.140000	-73.93%
30302	退休费	5.600000	9.740000	9.740000		-4.140000	-73.93%

表4

一般公共预算基本支出表

填报单位：

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	283.246933	264.776933	18.470000
301	工资福利支出	255.036933	255.036933	
30101	基本工资	46.413000	46.413000	
30102	津贴补贴	71.925600	71.925600	
30103	奖金	47.606333	47.606333	
30107	绩效工资	10.212000	10.212000	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	17.880000	17.880000	
30109	职业年金缴费	9.750000	9.750000	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.750000	9.750000	
30111	公务员医疗补助缴费	9.760000	9.760000	
30112	其他社会保障缴费	0.850000	0.850000	
30113	住房公积金	22.890000	22.890000	
30199	其他工资福利支出	8.000000	8.000000	
302	商品和服务支出	18.470000		18.470000
30201	办公费	2.500000		2.500000
30211	差旅费	2.000000		2.000000
30212	因公出国（境）费用	0.000000		0.000000
30215	会议费	2.000000		2.000000
30217	公务接待费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	10.970000		10.970000
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.740000	9.740000	
30302	退休费	9.740000	9.740000	
30305	生活补助			

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：

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%

注：本单位无政府性基金预算

表7

部门收支预算总表

填报单位：

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	1150.246933	一、行政支出	1150.246933
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1150.246933	其中：财政拨款支出	1150.246933
自治区本级安排	1150.246933	一般公共预算财政拨款支出	1150.246933
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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	1150.246933	本年支出合计	1150.246933
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	1150.246933	支出总计	1150.246933

表11-1

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党报党刊订阅费		
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	300.000000	
		其中：财政拨款	300.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	订阅《人民日报》《光明日报》等党报党刊，进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县各乡镇、部门（单位）订阅人民日报、求是、光明日报、经济日报、宁夏日报		全县共计订阅7类报纸
	质量指标（必填）	订阅的各类党报党刊及时发送至我县		按时按量
	时效指标（必填）	订阅周期1年		1年
	成本指标（必填硬性指标）	县财政保障党报党刊的订阅经费		300万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	党报党刊摆放在各图书室、书屋、阅览室显著位置		满足群众阅
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	不断扩大党报党刊的地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面		推进党的新
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过党报党刊，反映基层民众声音，传播社会正能量		建设具有强大凝聚力和

表11-2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人民日报电子阅报栏信息定制服务项目		
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	200.000000	
		其中：财政拨款	200.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	定制人民日报电子阅报栏信息服务，借助数字化终端浏览新闻、开展思想政治学习、提供图书期刊借阅功能，不断拓展党报的传播空间，方便广大干部群众浏览新闻、随时随地开展学习，实现服务群众、引导群众、宣传群众的目的			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在我县各乡镇、学校、医院等地安装人民日报电子阅报栏		33台
	质量指标（必填）	阅报栏右屏（信息轮播展示屏）增加并更新我县视频、图文报道及政务服务等内容		一周至少更

1、产出指标	时效指标（必填）	电子阅报栏服务期限全年	1年
	成本指标（必填硬性指标）	电子阅报栏33台，阅报栏日常运营及维护	200
2、效益指标	社会效益指标（必填）	方便广大干部群众浏览新闻、随时随地开展学习	营造全县良
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）		
	生态效益指标（选填）	不断拓展党报的传播空间	实现服务群
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	将党的声音以及最新政策信息及时准确的传递到基层	阅报栏能正常收到信息

表11-3

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中宁县与人民日报人民网全媒体合作项目		
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	150.000000	
		其中：财政拨款	150.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	2020年在人民日报、人民网宁夏频道推荐中宁县稿件，选取中宁县工作亮点及枸杞品牌，深入考察，通过人民日报的舆论权威性，提高中宁县、中宁枸杞在全国的知名度			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年在人民日报上稿不少于5篇		大于等于5篇
	质量指标（必填）	在《人民日报》“视觉广告”版面发布正版广告		广告包括图
	时效指标（必填）	与人民网合作期限1年		1年
	成本指标（必填硬性指标）	在人民网宁夏频道进行中宁专题推广服务，对该专题进行日常更新，每周更新大		200万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	通过“图文+短视频”形式集中展示中宁县完善枸杞产业政策、优化资源开发体系		积极助推枸
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	展现中宁县工作亮点，推广中宁枸杞品牌		提高中宁县
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	在人民日报客户端宁夏频道积极做好中宁县稿件发布和视频报道		对中宁县日常活动、重

表11-4

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		与湖南电视台芒果TV《飞驰的尾箱》合作项目		
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	30.000000	
		其中：财政拨款	30.000000	
		结余结转		
		其他资金		

项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.000000	
	其中：财政拨款	30.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	新华社建成的“新华全媒”新闻服务平台涵盖新华社播发的所有稿件，包括文字、图书、图表、多媒体、音频和视频等类型，我县通过与新华社合作，获取该平台权限，更快捷方便下载、使用新华社各类稿件		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新华社向我县提供供稿系统账户名及密码，并在县融媒体中心安装供稿设备	设备1台
	质量指标（必填）	新华社保证供稿质量，新华社记者自己撰写，稿件无错别字、错误言论等	无错误
	时效指标（必填）	新华社播发的新闻图片稿件，我县可成功下载	至少72小时
	成本指标（必填硬性指标）	新华社承担设备运输费用，负责设备维护维修	保证设备可正常使用
2、效益指标	社会效益指标（必填）	供稿系统以优质内容为基础，以全媒传播为特色，以先进技术为支撑	提高县级融
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	解决县级融媒体中心建设过程中面临的权威、优质内容供给不足等问题	助理县级融
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	增强县融媒体中心新闻受众粘性	提高县融媒体中心新闻

表11-7

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	中卫日报开设《中华杞乡》版面宣传费		
主管部门	中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.000000	
	其中：财政拨款	20.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	中卫市新闻传媒中心进行年度合作，在《中卫日报》开设中华杞乡版，实时宣传中宁县各项亮点工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每周版面数量2版	每周2版
	质量指标（必填）	保证稿件质量、提高稿件数量	每个版面至
	时效指标（必填）	深度挖掘、宣传中宁县亮点工作	及时宣传
	成本指标（必填硬性指标）	开设中华杞乡专版	20万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	对中宁县特色产业发展、脱贫攻坚、黄河流域生态治理等方面取得的成果进行宣传	展示中宁县
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	展现中宁县工作亮点，推广中宁枸杞品牌	提高中宁县
	生态效益指标（选填）		

3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	在云天中卫客户端、中卫新闻发布公众号上积极做好中宁县稿件发布和视频报道	对中宁县日常活动、重
---------	---------------	-------------------------------------	------------

表11-8

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县理论教育工作经费	
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位 中国共产党中宁县
项目属性		经常性项目	项目期 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.000000
		其中：财政拨款	5.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	大幅度提升全县干部职工特别是领导干部政策理论水平和驾驭工作的能力，保障全县干部理论教育规范正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组织党委（党组）理论学习中心组学习经验交流会，租车费3000元；为县委理论	大于等于100%
	质量指标（必填）	提高全县干部职工，特别是领导干部政策理论水平和驾驭工作的能力，保障全县	大于等于
	时效指标（必填）	2020年1-12月	全年及时完
	成本指标（必填硬性指标）	合理规范使用资金	62.6万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障全县干部理论教育工作正常进行	有所提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	使全县干部职工特别是领导干部政策理论水平和驾驭工作的能力不断提升	大于等于
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大干部职工满意	大于等于95%

表11-9

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中宁县新时代文明实践中心经费	
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位 中国共产党中宁县
项目属性		多年期延续性项目	项目期 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.000000
		其中：财政拨款	100.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，努力打造融思想引领、道德教化、文化传承、科技服务等多功能一体综合平台，建立一支群众身边的志愿者队伍，提高群众思想觉悟、道德水准，实现农民素养全面提升和乡村全面振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保证新时代文明实践中心、所、站的工作运转，继续打造6个实践所、90个实践站	大于等于100%
	质量指标（必填）	打造成为融思想引领、道德教化、文化传承等多功能于一体的城乡基层综合宣教用	大于等于
	时效指标（必填）	2021年1月-12月	2021年全年
	成本指标（必填硬性指标）	阵地建设经费及运行保障经费	100万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	吸引更多群众自发参与到新时代文明实践中	大于等于
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”	大于等于
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大群众满意	大于等于90%

表11-10

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		县内聘用编制人员社会保险		
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	2.000000	
		其中：财政拨款	2.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	保障县聘人员待遇，缴纳县聘人员社会保险，稳定县内聘用编制人员			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老保险8937元，基本医疗保险3724元，公务员医疗补助1490元，大额医疗补助1		大于等于100%
	质量指标（必填）	足额缴纳本部县内聘用编制人员各类社会保险，保障县内聘用人员正常待遇		大于等于
	时效指标（必填）	2021年1月-12月		每月及时缴
	成本指标（必填硬性指标）	足额缴纳本部县内聘用编制人员各类社会保险共计2万元		2万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障县内聘用编制人员正常待遇，稳定县内聘用编制人员，激励更加积极努力工作		大于等于
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	稳定县内聘用编制人员，激励更加积极工作		大于等于
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县内聘用编制人员满意		大于等于100%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码				
部门职责绩效目标	1. 认真贯彻落实中央、区、市党委关于宣传思想工作、意识形态工作的会议精神和部署要求。 2. 研究审定全县宣传思想工作、意识形态工作总体规划和年度计划，并负责组织实施、综合协调和督导落实。 3. 研究确定宣传思想工作、意识形态工作阶段性重点任务，对宣传思想工作、意识形态工作领域重大问题及舆情动向进行分析研判，及时制定应对措施。 4. 协调解决宣传思想、意识形态工作中的重要事项和重大问题，对重大战略性任务进行统筹指导，抓总落实。 5. 研究、决定提交县委常委会讨论决定的宣传思想、意识形态工作重大事项和活动。 6. 听取领导小组成员单位关于全县宣传思想工作、意识形态工作的情况汇报。 7. 讨论决定需要领导小组审议的其他有关工作和事项。 8. 完成县委交办的其它工作。			
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2021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%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤20%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤30%
	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	≤20%