

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支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	291. 492800	（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	156. 502800	156. 502800	
		（八）社会保障和就业支出	44. 870000	44. 870000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20. 250000	20. 250000	
		（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	69. 870000	69. 870000	
		（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	291.492800	本年支出小计	291.492800	291.492800	
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	291.492800	支 出 总 计	291.492800	291.492800	

表3

一般公共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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	240.28	291.492800	291.492800		51.212800	21.31%
034	中宁县文化旅游广电局	240.28	291.492800	291.492800		51.212800	21.31%
034003	中宁县图书馆	240.28	291.492800	291.492800		51.212800	21.31%
207	文化旅游体育与传媒支出	154.79	156.502800	156.502800		1.712800	1.11%
20701	文化和旅游	154.79	156.502800	156.502800		1.712800	1.11%
2070104	图书馆	154.79	156.502800	156.502800		1.712800	1.11%
208	社会保障和就业支出	48.81	44.870000	44.870000		3.940000	-8.07%
20805	行政事业单位养老支出	48.81	44.870000	44.870000		3.940000	-8.07%
2080502	事业单位离退休	13.5	17.390000	17.390000		3.890000	28.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	17.780000	17.780000		2.850000	-13.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	9.700000	9.700000		2.820000	40.99%
210	卫生健康支出	16.8	20.250000	20.250000		3.450000	20.54%
21011	行政事业单位医疗	16.8	20.250000	20.250000		3.450000	20.54%
2101102	事业单位医疗	8.25	9.700000	9.700000		1.450000	17.58%
2101103	公务员医疗补助	8.55	10.550000	10.550000		2.000000	23.39%
221	住房保障支出	19.88	69.870000	69.870000		49.990000	251.46%
22102	住房改革支出	19.88	69.870000	69.870000		49.990000	251.46%
2210201	住房公积金	12.38	20.970000	20.970000		8.590000	69.39%
2210203	购房补贴	15.95	48.900000	48.900000		32.950000	206.58%

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	291.492800	284.992800	6.500000
034	中宁县文化旅游广电局	291.492800	284.992800	6.500000
034003	中宁县图书馆	291.492800	284.992800	6.500000
301	工资福利支出	239.302800	239.302800	
30101	基本工资	48.771000	48.771000	
30102	津贴补贴	39.668800	39.668800	
30103	奖金	37.959000	37.959000	
30107	绩效工资	37.704000	37.704000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.780000	17.780000	
30109	职业年金缴费	9.700000	9.700000	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.700000	9.700000	
30111	公务员医疗补助缴费	9.700000	9.700000	
30112	其他社会保障缴费	0.850000	0.850000	
30113	住房公积金	20.970000	20.970000	
30199	其他工资福利支出	6.500000	6.500000	
302	商品和服务支出	6.500000		6.500000
30201	办公费	1.500000		1.500000
30211	差旅费	2.000000		2.000000
30228	工会经费	3.000000		3.000000
303	对个人和家庭的补助	45.690000	45.690000	
30302	退休费	45.390000	45.390000	
30305	生活补助	0.300000	0.300000	

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					
		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
编码	名称			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	

备注：图书馆无相关支出

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：图书馆无相关支出

表7

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	291.492800	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	291.492800	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	291.492800	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	291.492800
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	291.492800
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	291.492800
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	291.492800	本年支出合计	291.492800
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	291.492800	支出总计	291.492800

表八

[illegible]

表九

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	291.492800		291.492800						
034	中宁县文化旅游广电局	291.492800		291.492800						
034003	中宁县图书馆	291.492800		291.492800						

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	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：图书馆无相关支出

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）		

备注：图书馆无相关支出

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码				
部门职责绩效目标	1、宣传党和国家的方针、政策，宣传我国科学文化的优秀成果，为深入推进素质教育，培养社会主义建设人才，发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明做出贡献。 2、合理使用全馆图书经费，积极广泛的采集各类书刊和文献资料，用科学的方法进行分类编目和管理。 3、办好少儿借阅室、综合借阅室、报刊借阅室、电子阅览室、图书馆分馆，定期开放，流通阅览，引导读者扩大阅读范围、开拓视野、陶冶情操，努力开发情报资源，为教育、经济服务。			
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
算执行绩效目	结转资金	2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2020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	2019年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2019年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2020年执行中不发生预算科目调剂	2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0
		2020年执行中不发生预算追加	2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0
	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	0