

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	1266.773700	（一）一般公共服务支出	165.323700	165.323700	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	15.920000	15.920000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	8.890000	8.890000	
		（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	1050.000000	1050.000000	
		（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	26.640000	26.640000	
		（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	1266.773700	本年支出小计	1266.773700	1266.773700	
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	1266.773700	支出总计	1266.773700	1266.773700	

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	136.773700	126.253700	10.520000
016	中宁县商务和投资促进局	136.773700	126.253700	10.520000
016001	中宁县商务和投资促进局本级	136.773700	126.253700	10.520000
301	工资福利支出	115.373700	115.373700	
30101	基本工资	20.970000	20.970000	
30102	津贴补贴	35.558000	35.558000	
30103	奖金	23.335700	23.335700	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.790000	7.790000	
30109	职业年金缴费	4.250000	4.250000	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.250000	4.250000	
30111	公务员医疗补助缴费	4.260000	4.260000	
30112	其他社会保障缴费	0.380000	0.380000	
30113	住房公积金	10.580000	10.580000	
30199	其他工资福利支出	4.000000	4.000000	
302	商品和服务支出	10.520000		10.520000
30201	办公费	1.000000		1.000000
30211	差旅费	1.000000		1.000000
30217	公务接待费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	1.000000		1.000000
30239	其他交通费用	6.520000		6.520000
303	对个人和家庭的补助	10.880000	10.880000	
30302	退休费	10.880000	10.880000	

部门支出预算表

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	1266.773700	1266.773700							
016	中宁县商务和投资促进局	1266.773700	1266.773700							
016001	中宁县商务和投资促进局本级	1266.773700	1266.773700							

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	1266.773700	一、行政支出	1266.773700
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1266.773700	其中：财政拨款支出	1266.773700
自治区本级安排	216.773700	一般公共预算财政拨款支出	1266.773700
上级转移支付	1050.000000	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	1266.773700	本年支出合计	1266.773700
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	1266.773700	支出总计	1266.773700
------	-------------	------	-------------

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	招商引资专项资金		
主管部门	中宁县商务和投资促进局	实施单位	中宁县商务和投资促进局本级
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	80.000000	
	其中：财政拨款	80.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	积极开展高效、精准、务实的招商引资活动，狠抓招商引资项目落地建设，力争全县招商引资项目实际到位资金增长10%以上，招商引资质量和效益实现新突破。		
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)	实施招商引资项目30个以上100%;实际到位资金60亿元以上≥80%;新建项目20个以上≥80%;续建项目10个以上≥80%;区外项目30个实际到位资金60亿元以上≥90%;解决就业实际问题就业率达到90%;全县经济增长率3%	≥90%
	质量指标 (必填)	落地项目资金投入率70%; 新能源落地项目10个; 就业再就业人数上升	100%
	时效指标 (必填)	项目后续建设回访每月1次; 有投资意向者回访5个工作日内; 招商项目跟进度	100%
	成本指标 (必填硬性指标)		
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	就业率	较上年同期相比增长
	经济效益指标 (选填)	拉动全县经济增长	较上年同期相比增长3%
	可持续影响指标 (必填)	发展轻工业减少污染	100%
	生态效益指标 (选填)	企业和生态环境走可持续发展道路	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	投资企业对政府服务和工作协调满意度	100%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	商贸服务业发展（农产品市场体系建设）		
主管部门	中宁县商务和投资促进局	实施单位	中宁县商务和投资促进局 本级
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		50.000000
	其中：财政拨款		50.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	推动农产品批发市场升级改造，农产品追溯体系建设，设立消费扶贫专区等		
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)	农产品批发市场信息化改造、乡镇农贸市场1个；：互联网+生鲜物流5个；农村生活超市4个；产销对接场次10次	>=90%
	质量指标 (必填)	完善城乡农产品流通基础设施（1个）	>=90%
	时效指标 (必填)	按时完成项目建设	>=90%
	成本指标 (必填硬性指标)	推动农产品批发市场升级改造；农村生活超市建设；设立消费扶贫专区、推动“互联网+生鲜”流通模式	50万
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	消费者认可度	>80%
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	便民惠民功能持续发挥作用	>=90%
	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)	消费者满意	>=90%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021年度电子商务进农村综合示范项目		
主管部门	中宁县商务和投资促进局	实施单位	中宁县商务和投资促进局本级
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	1000.000000	
	其中	1000.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>通过电子商务进农村综合示范“升级版”项目实施，以建设云上杞乡暨5G数字营销基地为载体的升级版电商产业园，打造辐射周边市县乃至全区的电商产业集聚区。营造良好的电商发展氛围。聚焦乡村振兴战略，大力培育新农人主播，将手机变成新农具。</p> <p>以电商小镇集合人流、货流、物流、信息流、数据流，以集约化发展优势，完善电商供应链，全面提升电商公共服务能力，实现农村电商提质增效、枸杞产业引领国际，全面助推乡村振兴。</p> <p>力争2022年底，全县农村农产品网络零售额同比增长10%以上，实现网货供应链年产值增长10%以上，电商增值服务业翻一番。</p>		
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)	全县农村农产品网络零售额同比增长10%以上，实现网货供应链年产值增长10%以上，电商增值服务业翻一番。	增长10%以上
	质量指标 (必填)	以电商小镇集合人流、货流、物流、信息流、数据流，以集约化发展优势，完善电商供应链，全面提升电商公共服务能力	>=90%
	时效指标 (必填)	力争2022年底，全县农村农产品网络零售额同比增长	>=90%
	成本指标 (必填硬性指标)	聚焦乡村振兴战略，大力培育新农人主播，将手机变成新农具等	>=1000万
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	完善电商供应链，全面提升电商公共服务能力，实现农村电商提质增效	>=85%
	经济效益指标 (选填)	全县农村农产品网络零售额同比增长10%以上，实现网货供应链年产值增长10%以上	>=90%
	可持续影响指标 (必填)	电商增值服务业翻一番	>=90%
	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)	当地市场主体对电商公共服务的满意度，对业绩提升的满意度	>=90%

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【016001】中宁县商务和投资促进局			
部门职责绩效目标	确保我县招商引资工作顺利开展，为我县经济收入做出贡献。			
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	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	≤10%
		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	≤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	20%	