

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	府性基金预算财政拨款支
（一）一般公共预算财政拨款收入	158.681500	（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 109.601500	109.601500	
		（八）社会保障和就业支	出 15.790000	15.790000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.790000	7.790000	
		（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	25.500000	25.500000	
		（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	158.681500	本年支出小计	158.681500	158.681500	
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	158.681500	支 出 总 计	158.681500	158.681500	

出

表2

财政拨款支出汇总表

单位：万元

[illegible]

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	126.88	158.681500	116.681500	42.000000	31.801500	20.04%
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	126.88	158.681500	116.681500	42.000000	31.801500	20.04%
035001	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本	126.88	158.681500	116.681500	42.000000	31.801500	20.04%
207	文化旅游体育与传媒支出	96.36	109.601500	67.601500	42.000000	13.241500	12.08%
20701	文化和旅游	96.36	109.601500	67.601500	42.000000	13.241500	12.08%
2070111	文化创作与保护	96.36	109.601500	67.601500	42.000000	13.241500	12.08%
208	社会保障和就业支出	13.72	15.790000	15.790000		2.070000	13.11%
20805	行政事业单位养老支出	13.72	15.790000	15.790000		2.070000	13.11%
2080501	行政单位离退休	3.6	5.220000	5.220000		1.620000	31.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	6.840000	6.840000		0.750000	-10.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	3.730000	3.730000		1.200000	32.17%
210	卫生健康支出	7	7.790000	7.790000		0.790000	10.14%
21011	行政事业单位医疗	7	7.790000	7.790000		0.790000	10.14%
2101101	行政单位医疗	3.03	3.730000	3.730000		0.700000	18.77%
2101103	公务员医疗补助	3.97	4.060000	4.060000		0.090000	2.22%
221	住房保障支出	9.8	25.500000	25.500000		15.700000	61.57%
22102	住房改革支出	9.8	25.500000	25.500000		15.700000	61.57%
2210201	住房公积金	4.55	8.320000	8.320000		3.770000	45.31%
2210203	购房补贴	5.25	17.180000	17.180000		11.930000	69.44%

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	116. 681500	109. 131500	7. 550000
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	116. 681500	109. 131500	7. 550000
035001	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本级	116. 681500	109. 131500	7. 550000
301	工资福利支出	94. 081500	94. 081500	
30101	基本工资	19. 089000	19. 089000	
30102	津贴补贴	29. 450000	29. 450000	
30103	奖金	16. 362500	16. 362500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 840000	6. 840000	
30109	职业年金缴费	3. 730000	3. 730000	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 730000	3. 730000	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 740000	3. 740000	
30112	其他社会保障缴费	0. 320000	0. 320000	
30113	住房公积金	8. 320000	8. 320000	
30199	其他工资福利支出	2. 500000	2. 500000	
302	商品和服务支出	7. 550000		7. 550000
30201	办公费	1. 500000		1. 500000
30207	邮电费	0. 500000		0. 500000
30211	差旅费	0. 500000		0. 500000
30239	其他交通费用	5. 050000		5. 050000
303	对个人和家庭的补助	15. 050000	15. 050000	
30302	退休费	14. 220000	14. 220000	
30305	生活补助	0. 830000	0. 830000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

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年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（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%

本单位无此项目

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

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	158.681500	158.681500							
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	158.681500	158.681500							
035001	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本	158.681500	158.681500							

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	158.681500	一、行政支出	158.681500
（1）一般公共预算财政拨款收入	158.681500	其中：财政拨款支出	158.681500
自治区本级安排	158.681500	一般公共预算财政拨款支出	158.681500
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	158.681500	本年支出合计	158.681500
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	158.681500	支出总计	158.681500

政府采购预算表																						
单位：万元																						
支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	是否新增资产	总计	财政拨款												单位自筹资金	
									本年安排						上年结转							
									科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政			合计		一般公共预算财政拨
小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目						小计	基本	项目						

本单位无此项目

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		各行业文学艺术协会工作经费	
主管部门	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会
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	突出对会员政治立场、道德品行和行为规范的要求，明确会员权利和义务，加强对会员的纪律约束。建设统一规范的会员数据库和互联网会员服务平台，建立健全会员信息更新、动态管理机制。有序承接政府转移职能，与相关部门协调配合，开展新文艺群体中文艺人才专业技术职称评定等工作		
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）	在县文联主席团成员、文代会代表、文联所属各协会主席团成员中，基层和创作100	作100
	质量指标（必填）	探索建立各镇（乡）文艺协会，在不增加编制的前提下，选任各镇（乡）文化	专100
	时效指标（必填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识	100
	成本指标（必填硬性指标）	建立文联干部激励考核、一专多能、一岗多责工作机制。强化纪律作风绩效考评	100
2、效益指标	社会效益指标（必填）	围绕我县雄浑厚重的历史文化、民俗特色、地域文脉、乡村振兴、城市发展和中	100
	经济效益指标（选填）	围绕我县雄浑厚重的历史文化、民俗特色、地域文脉、乡村振兴、城市发展和中	100
	可持续影响指标（必填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识	100
	生态效益指标（选填）	围绕我县雄浑厚重的历史文化、民俗特色、地域文脉、乡村振兴、城市发展和中	100
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	高标准执行群团组织改革和党的基层组织建设要求，找准问题症结，精准对症	下100

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		《红枸杞》期刊	
主管部门	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会
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		12.000000
	其中：财政拨款		12.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
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）	每年不少于四期《红枸杞》期刊的发行	100
	质量指标（必填）	团结和带领全县广大文艺工作者价值观念，培育文艺人才，壮大文艺队伍，为发	展100
	时效指标（必填）	组织广大文艺工作者开展丰富多彩的文艺主题活动，把社会主义核心价值观生动	100
	成本指标（必填硬性指标）	置优质资源和场所，采取资产整体划拨方式，建立中宁县文艺家之家，问题。	100
2、效益指标	社会效益指标（必填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识	100
	经济效益指标（选填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识	100
	可持续影响指标（必填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识	100
	生态效益指标（选填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识	100
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	达到满意	100

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【035001】宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本级			
部门职责绩效目标	在中共中宁县委的领导下，团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识形态引导，弘扬社会主义核心价值观。培育文艺人才，壮大文艺队伍，为发展繁荣我县文艺事业而积极工作；坚持“二为”方向和“双百”方针，组织文学艺术工作者积极开展文学艺术创作，推出优秀文艺作品，引领精神文明；举办旨在培养文艺新人的讲座、培训班，发现人才、培养人才；开展艺术交流活动，搞好文学艺术评奖工作；办好文学、艺术刊物，编辑出版各类文学、艺术作品；开展枸杞文化研究，挖掘整理枸杞历史文化资料；组织开展各类艺术展览、文艺演出活动；组织文艺工作者深入生活、扎根基层，开展采风创作活动；开展文艺方面的调研、评论工作；指导、协调各文艺家协会的工作；负责协调各文艺家协会的换届选举工作，指导各协会发展工作；负责向上级文联推荐会员；负责向县委、政府和上级文联汇报工作。			
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	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	≤10%
	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	≤10%
	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	≤15%
	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	≤15%