

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		
			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	544.291822	（一）一般公共服务支出	458.074200	458.074200	
（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	28.548500	28.548500	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.657400	14.657400	
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	43.011722	43.011722	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计		本年支出小计	544.291822	544.291822	
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	544.291822	支出总计	544.291822	544.291822	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县审批服务管理局

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021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	498.105000	544.291822	294.291822	250.000000	46.19	9%
076	审批服务管理局	498.105000	544.291822	294.291822	250.000000	46.19	9%
076001	审批服务管理局本级	498.105000	544.291822	294.291822	250.000000	46.19	9%
201	一般公共服务支出	419.305000	458.074200	208.074200	250.000000	38.77	9%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.305000	458.074200	208.074200	250.000000	38.77	9%
2010301	行政运行	155.305000	208.074200	208.074200		52.77	34%
2010302	一般行政管理事务	264.000000	250.000000		250.000000	-14.00	-5%
208	社会保障和就业支出	24.230000	28.548500	28.548500		4.32	18%
20805	行政事业单位养老支出	24.230000	28.548500	28.548500		4.32	18%
2080501	行政单位离退休	1.230000	1.312500	1.312500		0.08	7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.880000	18.676100	18.676100		3.80	26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.120000	8.559900	8.559900		0.44	5%
210	卫生健康支出	16.950000	14.657400	14.657400		-2.29	-14%
21011	行政事业单位医疗	16.950000	14.657400	14.657400		-2.29	-14%
2101101	行政单位医疗	8.120000	9.338100	9.338100		1.22	15%
2101103	公务员医疗补助	8.830000	5.319300	5.319300		-3.51	-40%
221	住房保障支出	37.620000	43.011722	43.011722		5.39	14%
22102	住房改革支出	37.620000	43.011722	43.011722		5.39	14%
2210201	住房公积金	18.980000	19.905322	19.905322		0.93	5%
2210203	购房补贴	18.640000	23.106400	23.106400		4.47	24%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县审批服务管理局

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	294.291822	272.273422	22.018400
076	审批服务管理局	294.291822	272.273422	22.018400
076001	审批服务管理局本级	294.291822	272.273422	22.018400
301	工资福利支出	268.568322	268.568322	
30101	基本工资	58.552600	58.552600	
30102	津贴补贴	80.016700	80.016700	
30103	奖金	49.000300	49.000300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.676100	18.676100	
30109	职业年金缴费	8.559900	8.559900	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.338100	9.338100	
30111	公务员医疗补助缴费	4.570300	4.570300	
30112	其他社会保障缴费	0.749000	0.749000	
30113	住房公积金	19.905322	19.905322	
30199	其他工资福利支出	19.200000	19.200000	
302	商品和服务支出	22.018400	0.000000	22.018400
30201	办公费	8.000000	0.000000	8.000000
30239	其他交通费用	14.018400	0.000000	14.018400
303	对个人和家庭的补助	3.705100	3.705100	0.000000
30302	退休费	3.705100	3.705100	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县审批服务管理局

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	544.291822	一、行政支出	544.291822
(1) 一般公共预算财政拨款收入	544.291822	其中：财政拨款支出	544.291822
自治区本级安排	544.291822	一般公共预算财政拨款支出	544.291822
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	544.291822	本年支出合计	544.291822
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	544.291822	支出总计	544.291822

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市民大厅运行维护费			
主管部门及代码	中宁县审批服务管理局	实施单位	中宁县审批服务管理局	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金0 县级财政拨款250		
	其他资金	0		
年度总体目标	除因涉密、安全和对场地有特殊要求的事项外, 政务服务事项进驻实体大厅比例达到100%; 80%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理; 电子证照入库率达到95%以上; 一体化政务服务“好差评”体系群众满意率达到90%以上; 为中宁县办事群众及市民服务大厅270余名工作人员提供安全、干净、舒适的政务服务环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填)	除因涉密、安全和对场地有特殊要求的事项外, 政务服务事项进驻实体大厅比例	≥98%
			政务服务事项实现“一窗”分类受理	≥80%
			电子证照入库率	≥93%
			“好差评”系统群众满意率	≥90%
		质量指标(必填)	基本实现“应进全进”“一门办好”	≥98%
			办事群众到“一个窗”就能把“一件事”办好	≥98%
			事项办理办结及时性	及时
	成本指标(必填)	市民服务大厅运行维护费支出	250万元	
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	提高群众和企业办事便捷程度	逐步提高
			压减办事环节、办理时限、申请材料	有效压减
			优化市民服务大厅布局	逐步优化
		生态效益(选填)		
可持续影响指标(必填)	提高为办群众事的服务环境	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	办事群众满意度	≥90%	

