

表1

财政拨款收支预算表					
单位：万元					
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	1706.92	（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	1077.83	1077.83	
		（八）社会保障和就业支出	241.45	241.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	75.82	75.82	
		（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	311.82	311.82	
		（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	1706.92	本年支出小计	1706.92	1706.92	
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	1706.92	支 出 总 计	1706.92	1706.92	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共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		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	1542.45	1706.92	1371.92	335.00	164.47	10.66%
034	中宁县文化旅游广电局	1542.45	1706.92	1371.92	335.00	164.47	10.66%
034001	中宁县文化旅游广电局本级	556.68	706.73	406.73	300.00	151.05	27.18%
207	文化旅游体育与传媒支出	556.68	541.58	241.58	300.00	-14.10	-2.54%
20701	文化和旅游	556.68	541.58	241.58	300.00	-14.10	-2.54%
2070101	行政运行	205.68	241.58	241.58		35.90	17.45%
2070109	群众文化	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	50.00	0.00	50.00	-50.00	-50.00%
208	社会保障和就业支出	47.70	48.12	48.12		0.42	0.88%
20805	行政事业单位养老支出	47.70	48.12	48.12		0.42	0.88%
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	16.20		0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	21.89	21.89		1.51	7.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	10.03	10.03		-1.09	-9.80%
210	卫生健康支出	23.21	22.47	22.47		-0.74	-3.19%
21011	行政事业单位医疗	23.21	22.47	22.47		-0.74	-3.19%
2101101	行政单位医疗	11.12	10.94	10.94		-0.18	-1.62%
2101103	公务员医疗补助	12.09	11.53	11.53		-0.56	-4.63%
221	住房保障支出	85.53	94.56	94.56		9.03	10.56%
22102	住房改革支出	85.53	94.56	94.56		9.03	10.56%
2210201	住房公积金	25.38	23.05	23.05		-2.33	-9.18%
2210203	购房补贴	60.15	71.51	71.51		11.36	18.89%
034003	中宁县图书馆	291.49	299.95	299.95		8.46	2.90%
207	文化旅游体育与传媒支出	156.5	173.36	173.36		16.86	10.77%
20701	文化和旅游	156.5	173.36	173.36		16.86	10.77%
2070104	图书馆	156.5	173.36	173.36		16.86	10.77%
208	社会保障和就业支出	44.87	42.78	42.78		-2.09	-4.66%
20805	行政事业单位养老支出	17.39	42.78	42.78		25.39	146.00%
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	17.39		0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.41	17.41		-0.37	-2.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	7.98	7.98		-1.72	-17.73%
210	卫生健康支出	20.25	16.76	16.76		-3.49	-17.23%
21011	行政事业单位医疗	20.25	16.76	16.76		-3.49	-17.23%
2101102	事业单位医疗	9.7	8.71	8.71		-0.99	-10.21%
2101103	公务员医疗补助	10.55	8.06	8.06		-2.49	-23.60%
221	住房保障支出	69.87	67.05	67.05		-2.82	-4.04%
22102	住房改革支出	69.87	67.05	67.05		-2.82	-4.04%
2210201	住房公积金	20.97	17.85	17.85		-3.12	-14.88%
2210203	购房补贴	48.9	49.20	49.20		0.30	0.61%
34004	中宁县文化馆	606.68	610.06	575.06	35.00	3.38	0.56%
207	文化旅游体育与传媒支出	313.55	313.30	313.30		-0.25	-0.08%
20701	文化和旅游	313.55	313.30	313.30		-0.25	-0.08%
2070109	群众文化	312.55	313.30	313.30		0.75	0.24%
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	0.00		-1.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	107.52	133.20	98.20	35.00	25.68	23.88%
20805	行政事业单位养老支出	107.52	133.20	98.20	35.00	25.68	23.88%
2080502	事业单位离退休	51.19	86.44	51.44	35.00	35.25	68.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	32.06	32.06		-4.39	-12.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	14.70	14.70		-5.18	-26.06%
210	卫生健康支出	41.50	31.95	31.95		-9.55	-23.01%
21011	行政事业单位医疗	41.50	31.95	31.95		-9.55	-23.01%
2101102	事业单位医疗	19.88	16.03	16.03		-3.85	-19.37%
2101103	公务员医疗补助	21.62	15.92	15.92		-5.70	-26.36%
221	住房保障支出	144.11	131.61	131.61		-12.50	-8.67%
22102	住房改革支出	144.11	131.61	131.61		-12.50	-8.67%
2210201	住房公积金	42.33	32.53	32.53		-9.80	-23.15%
2210203	购房补贴	101.78	99.08	99.08		-2.70	-2.65%
034005	中宁县文物管理所	88.60	90.18	90.18		1.58	1.79%
207	文化旅游体育与传媒支出	45.12	49.59	49.59		4.47	9.90%
20702	文物	45.12	49.59	49.59		4.47	9.90%
2070299	其他文物支出	45.12	49.59	49.59		4.47	9.90%
208	社会保障和就业支出	18.02	17.35	17.35		-0.67	-3.70%
20805	行政事业单位养老支出	18.02	17.35	17.35		-0.67	-3.70%
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	10.33		0.00	0.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.81	4.81		-0.17	-3.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.21	2.21		-0.50	-18.57%
210	卫生健康支出	5.67	4.64	4.64		-1.03	-18.14%
21011	行政事业单位医疗	5.67	4.64	4.64		-1.03	-18.14%
2101102	事业单位医疗	2.71	2.41	2.41		-0.30	-11.17%
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.23	2.23		-0.73	-24.53%
221	住房保障支出	19.79	18.60	18.60		-1.19	-6.00%
22102	住房改革支出	19.79	18.60	18.60		-1.19	-6.00%
2210201	住房公积金	6.04	5.09	5.09		-0.95	-15.80%
2210203	购房补贴	13.75	13.52	13.52		-0.23	-1.70%

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	1371.92	1333.65	38.27
034	中宁县文化旅游广电局	406.73	388.46	18.27
034001	中宁县文化旅游广电局本级	406.73	388.46	18.27
301	工资福利支出	317.08	317.08	
30101	基本工资	71.21	71.21	
30102	津贴补贴	75.91	75.91	
30103	奖金	53.87	53.87	
30107	绩效工资	17.05	17.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	21.89	
30109	职业年金缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	23.05	23.05	
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	18.27		18.27
30201	办公费	3.65		3.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.27		9.27

30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	71.38	71.38	
30302	退休费	70.60	70.60	
30305	生活补助	0.78	0.78	
034003	中宁县图书馆	299.95	293.45	6.50
301	工资福利支出	248.00	248.00	
30101	基本工资	61.23	61.23	
30102	津贴补贴	38.93	38.93	
30103	奖金	37.54	37.54	
30107	绩效工资	34.70	34.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	6.50		6.50
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	45.45	45.45	
30302	退休费	45.15	45.15	
30305	生活补助	0.30	0.30	
34004	中宁县文化馆	575.06	563.56	11.50
301	工资福利支出	453.16	453.16	
30101	基本工资	117.83	117.83	
30102	津贴补贴	76.20	76.20	

30103	奖金	67.14	67.14	
30107	绩效工资	53.15	53.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	
30109	职业年金缴费	14.69	14.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	32.53	32.53	
30199	其他工资福利支出	27.60	27.60	
302	商品和服务支出	11.50		11.50
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	110.40	110.40	
30301	离休费	14.19	14.19	
30302	退休费	95.31	95.31	
30305	生活补助	0.90	0.90	
034005	中宁县文物管理所	90.18	88.18	2.00
301	工资福利支出	70.13	70.13	
30101	基本工资	16.54	16.54	
30102	津贴补贴	10.82	10.82	
30103	奖金	11.22	11.22	
30107	绩效工资	10.01	10.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	4.81	
30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	

30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	5.09	5.09	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30302	退休费	18.06	18.06	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

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	1706.92	一、行政支出	706.73
（1）一般公共预算财政拨款收入	1706.92	其中：财政拨款支出	706.73
本级安排	1706.92	一般公共预算财政拨款支出	706.73
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	
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	1000.19
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	

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	1706.92	一、行政支出	706.73
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	1706.92	本年支出合计	1706.92
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	

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	1706.92	一、行政支出	706.73
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1706.92	支出总计	1706.92

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表11

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化事业专项经费（含两馆事业费）		
主管部门及代码	中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 （万元）	年度资金总额	250.00	
	其中：财政拨款	250.00	
	其他资金		
绩效目标	深入贯彻落实科学发展观，抢抓国家推动文化旅游产业大发展大繁荣的重要机遇，以建设社会主义核心价值体系为根本任务，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，推动文化事业和文化产业同步发展，文化阵地与文化活动协调发展，扩大公共文化覆盖面，构建城乡一体的公共文化服务体系。		
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）	保证文化事业正常运行	=100%
	数量指标（必填硬性指标）	保证文化馆、图书馆的正常运行	》=100%
	质量指标（必填）	全面实施公共文化设施向社会免费开放	》=100%
	质量指标（必填）	不断提升农家书屋服务及管理水平	》=100%

1、产出指标	质量指标（必填）	优化文化设施布局，加强公共文化设施建设	》=90%
	质量指标（必填）	不断完善乡镇、村综合文化活动服务及工功能提升	》=95%
	时效指标（必填）	按照年初制定的方案及效能目标积极开展各项活动	=100%
	成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务	=100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	不断满足人民群众日益增长的文化需求	》=90%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	不断满足人民群众日益增长的文化需求	》=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）	广大人民群众积极参与到文化活动中来	》=95%

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2022年度）

项目名称	全域旅游示范区创建经费		
主管部门	中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2022年-2022年
	年度资金总额	50.00	

项目资金 (万元)	其中：财政拨款		50.00
	其他资金		
绩效目标	项目实施达到方案设计要求，大力发展我县旅游，提升中宁旅游形象，加大对外宣传力度，方便广大游客进出我县重点景区、景点，增强旅游服务接待能力，提高旅游服务质量。		
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）	中宁县游客服务中心	1座
	数量指标（必填硬性指标）	中宁县旅游集散中心	1处
	质量指标（必填）	游客服务质量	≥90%
	时效指标（必填）	项目实施年度	2021年
	时效指标（必填）	项目实施周期	240天
	成本指标（必填硬性指标）	项目专项资金	2807万元
	成本指标（必填硬性指标）	项目总预算	2807万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进全域旅游发展	长期
	社会效益指标（必填）	提升游客出行质量	提高
	社会效益指标（必填）	收纳周边劳动力	广泛
	经济效益指标（选填）	拉动旅游经济增长	≥10%
	经济效益指标（选填）	推动旅游产业发展	带动
	经济效益指标（选填）	旅游+融合发展	促进
	可持续影响指标（必填）	推进旅游产业持续发展	长期

	可持续影响指标（必填）	推进全域旅游持续发展	长期
	生态效益指标（选填）	促进生态旅游发展	促进
		提升景区旅游服务质量	提升
		改善景区周边环境质量	改善
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升旅游服务质量	≤5%
		提高游客满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		原剧团15名退休人员住房补贴、民族团结奖及城市文明奖	
主管部门及代码	中宁县文化旅游广电局		实施单位 中宁县文化馆
项目属性	0101—一年期项目		项目期 1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	26万元	
	其中：财政拨款	26万元	
	其他资金		
年度总体目标	排26万元作为15名退休人员住房补贴、民族团结奖及城市文明奖支出，保障退休人员合法权益，改善退休人员基本生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标（必填硬性指标）	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放人数	15人

产出指标	质量指标（必填）	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放标准落实情况	全面落实
	时效指标（必填）	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放及时性	及时
	成本指标（必填硬性指标）	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖支出	26万元
效益指标	社会效益指标（必填）	保障元剧团退休人员合法权益	有效保障
	可持续影响指标（必填）	改善退休人员基本生活条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	大于90%

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县文化旅游广电局-034001
---------	-------------------

部门职责 绩效目标	1.贯彻落实党的文化及宣传方针政策，执行国家规定的文化、旅游和广播电视法律法规，执行自治区制定的文化、旅游和广播电视政策措施、地方性法规、政府规章草案。研究拟订全县文化、旅游、广播电视工作的发展规划和年度工作计划，并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视领域的体制机制改革。加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 2.负责统筹安排国拨文化旅游广电系统经费，负责文化旅游广电基础设施项目申报工作。协调管理县属文化旅游广电系统国有资产，调控文化旅游广电经费。 3.组织实施全县重大文化活动，指导、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县文化旅游形象宣传推广。 4.促进文化、旅游和广播电视产业交流合作，拟定全县文化旅游广播电视市场开发规划并组织实施。对文化旅游广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广电行业信用体系建设，依法规范全县文化旅游广播电视市场。 5.指导、管理文艺事业，指导艺术性创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 6.负责公共文化事业发展，推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 7.拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施。组织实施重点文物单位的修缮，负责全县范围内文物的普查征集和收藏，协调和指导文物保护工作。 8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 10.承担全县广播电视行业行政管理工作。研究拟订广播电视发展规划和政策并组织实施。协调做好“户户通”、“村村响”设备的维护、管理工作。指导、协调广播电视系统安全播出工作。 11.负责文化市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、广播电视、文物、网吧、KTV、影院等市场的违法行为，督查督办全县文化、旅游、广播电视、文物、网吧、KTV、影院等市场违法案件，依法进行文化旅游广电行政执法，维护市场秩序。 12.编制全系统在职干部职工的教育、考核、培训发展计划并组织实施。统筹全县图资、群文、艺术、文博、广播电视系列专业技术职务评聘工作，负责局机关及下属事业单位的人事管理、行政督察、计划统计等工作。 13.完成县委和政府交办的其他任务。			
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

预算执行绩效 目标	结转资金	2021年底以前结转资金全部编入 2020年部门预算	编入2022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	100%
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上 缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占 部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门 预算的百分率	0%
		2022年执行中不发生预算追加	2022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	100%