

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	771.89	（一）一般公共服务支出	506.99	506.99	
（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	120.84	120.84	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	52.59	52.59	
		（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	91.47	91.47	
		（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	771.89	本年支出小计	771.89	771.89	
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	771.89	支 出 总 计	771.89	771.89	

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：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022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	810.95	771.89	682.89	89.00	-39.06	-4.82
004	中宁县政协办公室	810.95	771.89	682.89	89.00	-39.06	-4.82
004001	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室	810.95	771.89	682.89	89.00	-39.06	-4.82
2010201	行政运行	440.92	421.99	417.99	4.00	-18.93	-4.29
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00		40.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.00	30.00		30.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.62	22.50	22.50		-8.12	-26.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	55.53	55.53		12.79	29.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	42.81	42.81		23.22	118.51
2101101	行政单位医疗	21.37	27.77	27.77		6.40	29.93
2101103	公务员医疗补助	18.49	24.82	24.82		6.33	34.25
2210201	住房公积金	41.98	45.86	45.86		3.88	9.23
2210203	购房补贴	108.24	45.61	45.61		-62.63	-57.86

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

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	682.89	636.75	46.14
004	中宁县政协办公室	682.89	636.75	46.14
004001	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室	682.89	636.75	46.14
301	工资福利支出	588.43	588.43	
30101	基本工资	149.16	149.16	
30102	津贴补贴	225.29	225.29	
30103	奖金	9.84	9.84	
30107	绩效工资	7.35	7.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	55.53	
30109	职业年金缴费	42.81	42.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	22.13	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	45.86	45.86	
302	商品和服务支出	46.14		46.14
30201	办公费	8.40		8.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.74		22.74
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	48.32	48.32	
30302	退休费	47.42	47.42	
30305	生活补助	0.90	0.90	

[illegible]

填报单位：中国人民政治协商会议中
宁县委员会办公室

单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	771.89	一、行政支出	771.89
（1）一般公共预算财政拨款收入	771.89	其中：财政拨款支出	771.89
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	771.89
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	771.89	本年支出合计	771.89
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	771.89	支出总计	771.89

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

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	771.89	771.89							
004	中宁县政协办公室	771.89	771.89							
004001	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室	771.89	771.89							
2010201	行政运行	421.99	421.99							
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00							
2010204	政协会议	40.00	40.00							
2010205	委员视察	10.00	10.00							
2010206	参政议政	30.00	30.00							
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81							
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77							
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82							
2210201	住房公积金	45.86	45.86							
2210203	购房补贴	45.61	45.61							

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11
表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		编外人员社会保险		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 [004001]	实施单位	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4万元	
	其中: 财政拨款		4万元	
	其他资金			
年度总体目标	按时交纳县编人员保险			
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）	县聘人员社保缴纳人数	2人
		质量指标（必填）	县聘人员社保缴纳工作完成率	100%
		时效指标（必填）	县聘人员社保缴纳及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	县聘人员社保专项费用支出	4万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障县聘人员工作合法权益	全面保障
		可持续影响指标（必填）	提升县聘人员工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县聘人员满意度	>90%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 [004001]	实施单位	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度总体目标	委员参政议政及委员的培训等			
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)	委员培训举办完成率	100%
		质量指标 (必填)	委员参政议政及委员培训合格率	100%
		时效指标 (必填)	委员参政议政及委员培训工作及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	委员参政议政及委员培训工作费用支出	30万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障委员参政议政及委员培训工作顺利推进	全面保障
		可持续影响指标 (必填)	提升相关人员对政协的知晓度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员参政议政的满意度	>90%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		委员视察		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 [004001]	实施单位	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度总体目标	按年初设定的目标, 写出高质量的调研报告			
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)	视察、调研课题数	≥1个
		质量指标 (必填)	调研工作委员参与率	98%
		时效指标 (必填)	视察、调研及编写调研报告等工作完成及时	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	委员视察工作费用支出	10万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障政协委员视察、调研及编写调研报告等工作顺利推进	全面保障
		可持续影响指标 (必填)	提升相关人员对本年度政协工作的知晓度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益服务对象满意度	>90%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		政协全委会、常委会等		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 [004001]	实施单位	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40万元	
	其中:财政拨款		40万元	
	其他资金			
年度总体目标	保质保量地开好一年4次常委会、一次全委会			
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）	全委会召开1次、常委会4次	5
		质量指标（必填）	会议召开情况	圆满召开
		时效指标（必填）	会议召开及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	政协全委会、常委会等费用支出	40万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障常委会、全委会顺利召开	全面保障
		可持续影响指标（必填）	提升相关人员对政协工作的知晓度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益服务对象满意度	>90%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		出版政协资料		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 [004001]	实施单位	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标	及时出版政协资料			
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）	政协资料出版份数	1040本
		质量指标（必填）	政协资料出版要求	达到文字出版的要求
		时效指标（必填）	政协资料出版及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	出版政协资料经费支出	5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障政协资料出版工作顺利推进	全面保障
		可持续影响指标（必填）	提升相关人员对政协的知晓率	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	>90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室[004001]			
部门职责绩效目标	政治协商，民主监督，参政议政。			
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	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	小于等于10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	小于等于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	小于等于10%