### 财政拨款收支预算表

单位: 万元

收		入	支		出	単位: 万元
	目		<u></u>			†
一、本年收入	Н	1877-94	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 拨款收入	财政	133. 10	(一) 一般公共服务支出	78. 37	78. 37	
(二)政府性基金预 政拨款收入	算财		(二) 外交支出			
7 40 40 40 40			(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	24. 78	24. 78	
			(九)社会保险基金支出			
			(十)卫生健康支出	10. 51	10. 51	
			(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	19. 44	19. 44	
			(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		133. 10	本年支出小计	133. 10	133. 10	
二、上年结转结余			二、年末结转结余			
(一)一般公共预算 拨款	财政		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预 政拨款	算财		(二)政府性基金预算财政拨 款			
收入总计	_	133. 10	支 出 总 计	133. 10	133. 10	

### 财政拨款支出总表

单位: 万元

					<u> </u>	般公共预算	算财	政拨	款							政府	牙性基	金五	算	财政	拨款		
					本级财	力安排支出	H H				中央	专项	转		本组	吸射力	力安			般性	中共	央专项	页转
   単位名   称	支出功能 科目编码	科目名称	本年安排支出		经	费拨款		转	移支	:付	移	支付	ţ	合		排		转	移支	.付	7	<b>多支付</b>	寸
			总计	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计			133. 10	133. 10	133. 10	133. 10																	
中宁县工商业联合会	032	中宁县工商业 联合会	133. 10	133. 10	133. 10	133. 10																	
中宁县工商业联合会	032001	中宁县工商 业联合会太级	133. 10	133. 10	133. 10	133. 10																	

#### 一般公共预算财政拨款支出预算表

#### 填报单位:

	功能分类科目	2022年预	202	3年预算数		2023年预算 预算	数与2022年 算数
科目编码	科目名称	算数	总计	基本支出	项目 支出	增减额	增减%
	合计	155. 87	133. 10	133. 10		-22.7717	-14.61%
032	中宁县工商业联合会	155. 87	133. 10	133. 10		-22.7717	-14.61%
032001	中宁县工商业联合会	155. 87	133. 10	133. 10		-22.7717	-14.61%
201	一般公共服务支出	92. 35	78. 37	78. 37		-13.978	-15.14%
20128	民主党派及工商联事务	92. 35	78. 37	78. 37		-13.978	-15.14%
2012	行政运行	85. 15	78. 37	78. 37		-6.778	-7.96%
208	社会保障和就业支出	20. 97	24. 78	24. 78		3.8136	18.19%
20805	行政事业单位养老支出	20. 97	24. 78	24. 78		3.8136	18.19%
2080	行政单位离退休	7. 83	6. 30	6. 30		-1.5307	-19.55%
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支	9. 01	10. 44	10. 44		1.4286	15.86%
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 13	8.04	8. 04		3.9157	94.85%
210	卫生健康支出	8.6398	10. 51	10. 51		1.8699	21.64%
21011	行政事业单位医疗	8.6398	10. 51	10. 51		1.8699	21.64%
2101	行政单位医疗	4. 50	5. 22	5. 22		0.7142	15.86%
2101	公务员医疗补助	4. 14	5. 29	5. 29		1.1557	27.94%
221	住房保障支出	33.9217	19. 44	19. 44		-14.4772	-42.68%
22102	住房改革支出	33.9217	19. 44	19. 44		-14.4772	-42.68%
2210	住房公积金	8. 97	8.83	8. 83		-0.1378	-1.54%
2210	购房补贴	24. 95	10.62	10.62		-14.3394	-57.46%

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位: 单位: 万元

分类科目         科目名称         合计         *县工商业联合会         中县工商业联合会         工资福利支出         基本工资         津贴补贴         奖金	合计 133. 10 133. 10 133. 10 113. 26 27. 69 45. 66	基本支出预 人员支出 126.14 126.14 113.26 27.69	i算 日常公用支出 6.96 6.96 6.96
<b>合计</b> *县工商业联合会 *宁县工商业联合会 工资福利支出 基本工资 津贴补贴	133. 10 133. 10 133. 10 113. 26 27. 69	126. 14 126. 14 126. 14 113. 26	6. 96 6. 96
*县工商业联合会 *宁县工商业联合会 工资福利支出 基本工资 津贴补贴	133. 10 133. 10 113. 26 27. 69	126. 14 126. 14 113. 26	6. 96
	133. 10 113. 26 27. 69	126. 14 113. 26	
工资福利支出       基本工资       津贴补贴	113. 26 27. 69	113. 26	6. 96
基本工资 津贴补贴	27. 69		
津贴补贴		27 69	
	4F CC	21.03	
奖金	45.00	45. 66	
<i>y</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2. 10	2. 10	
机关事业单位基本养老保险缴	10.44	10.44	
职业年金缴费	0.80	8. 02	
职工基本医疗保险缴费	5. 22	5. 22	
公务员医疗补助缴费	4. 79	4. 79	
其他社会保障缴费	0. 51	0. 51	
住房公积金	8.83	8. 83	
商品和服务支出	6. 96		6. 96
办公费	0.04		0.40
印刷费	0.50		0.50
邮电费	0.06		0.06
差旅费	0.44		0.40
委托业务费	0.70		0.70
工会经费	0. 20		0. 20
其他交通费用	4. 70		4.70
对个人和家庭的补助	12. 88	12. 88	
退休费	12.88	12. 88	
	职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助	职工基本医疗保险缴费       5.22         公务员医疗补助缴费       4.79         其他社会保障缴费       0.51         住房公积金       8.83         商品和服务支出       6.96         办公费       0.04         印刷费       0.50         邮电费       0.06         差旅费       0.44         委托业务费       0.70         工会经费       0.20         其他交通费用       4.70         对个人和家庭的补助       12.88	职工基本医疗保险缴费     5.22       公务员医疗补助缴费     4.79       其他社会保障缴费     0.51       住房公积金     8.83       商品和服务支出     6.96       办公费     0.04       印刷费     0.50       邮电费     0.06       差旅费     0.44       委托业务费     0.70       工会经费     0.20       其他交通费用     4.70       对个人和家庭的补助     12.88       12.88     12.88

### 一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位: 万元

新省	章单		202	22年	预算数	女			20224	年预	算执行	数			20	23年	预算数	<b>t</b>	
	立		<b>.</b>	公多	6用车 运行	购置及 费	公			公会	8用车 运行	购置及 费	公		<b>→</b> 81 . 1.	公务	5用车则 运行	构置及 费	公
编码	名称	合计	因公出 国 (境) 费	小计	公车购费	公运维费	3 务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公车购费	公运维费	1务接待费	合计	因公出 国 (境) 费	小计	公车购费	公运维 费	1务接待费
	无	此项																	

# 政府性基金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	2022年预算数		2023年预算	算数	2023年预算数基	₹2022年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

#### 部门收支预算总表

填报单位: 单位: 万元

填报单位:			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	133. 10	、 17 《 入 出	133. 10
(1) 一般公共预算财政拨款收入	133. 10	其中: 财政拨款支出	133. 10
自治区本级安排	133. 10	一般公共预算财政拨款支出	133. 10
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	133. 10	本年支出合计	133. 10
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	
		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			
		Late V N	
收入总计	133. 10	支出总计	133. 10

### 部门收入预算表

单位: 万元

			财政拨	款预算收 <i>)</i>		<u> </u>	事业预算收入	•					非同	可级财政 算收	(拨款预	投	其
单位编 码	单位名 称	本年收入合计	小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政性金算款入府基预拨收入	小计	其中: 非同级财政 拨款(科研 及辅助活 动)	教育收费	上级 预算 收入	附单上预收	经营	债务 预算 收入	小计	本横转财款	本级横 向财政 拨款	<b>没预算收益</b>	他预算
	合计	133. 10	133. 10	133. 10													
032	中宁县工商	133. 10	133. 10	133. 10													
032001	中宁县工	133. 10	133. 10	133. 10													

### 部门支出预算表

单位:万元

										· /4/U
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	133. 10	133. 10							
032	中宁县工商业联合会	133. 10	133. 10							
032001	中宁县工商业联合	133. 10	133. 10							
P					•	•		•		

# 政府采购预算表

单位,万元

																			<u> 単位:</u>	/J /L	
			项	目										资:	金来源						
			采见	购类	别	采购 式	方	是一		财	政拨	款	财政	拨款 资金	《结余 》	财		单位	立自筹资	金	
序号	单位 名称	采购项目	货物	工程	服务	公开招标	其他方式	否新增资产	部门 预算 合计	一般公共预算	政府性基金	国资经预 经算	一般 公共 预算	政府性基金	国资经预	财政专户预算	事业收入	上级补助收入	附属 单位 上收入	经营收入	其他收入
			合	ग्रे	-																

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

	项目名称			
主管	管部门及代码		实施单位	
	项目属性		项目期	
	年度资金总额:			
项目资金   (万元)		其中: 财政拨款		
()1)11		其他资金		
年度总体 目标				
名称	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)		
	  产出指标	质量指标 (必填)		
		时效指标(必填)		
绩效指标		成本指标(必填硬性指标)		
	<del>冰火比</del> 丰	社会效益指标(必填)		
	效益指标	可持续影响指标(必填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		

# 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及 代码		(032001) =	中宁县工商业联合会	
部门职责绩	家的法律、法规,规范	5经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护	"法、贡献;做好非公有制经济代表人士政治安排推荐工 中市场经济秩序;收集、整理、传递有关经济信息、政策 所服务等方面的咨询服务;引导非公经济人士健康成长、	信息,加强企业间的
/77.4K.1-C.	<i>→ /</i> ਯ +½+=:		三级指标	
一级指标	二级指标	财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
	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
预算执行绩 效目标	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	≤5%
	1次升 7世月廿	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	≪5%
	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	≤10%