

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	133.10	（一）一般公共服务支出	78.37	78.37	
（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	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	133.10	支 出 总 计	133.10	133.10	

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：

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	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%

表4

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

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		133.10	126.14	6.96
032	中宁县工商业联合会	133.10	126.14	6.96
032001	中宁县工商业联合会	133.10	126.14	6.96
301	工资福利支出	113.26	113.26	
30101	基本工资	27.69	27.69	
30102	津贴补贴	45.66	45.66	
30103	奖金	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
30109	职业年金缴费	0.80	8.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	8.83	8.83	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	0.04		0.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.44		0.40
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
30302	退休费	12.88	12.88	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：

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	133.10	一、行政支出	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	
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	133.10	支出总计	133.10

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10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

无此项目

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	社会效益指标（必填）		
		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）		

表12

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			
部门职责绩效目标	团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士政治安排推荐工作;引导会员遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序;收集、整理、传递有关经济信息、政策信息，加强企业间的交流与合作，为会员企业提供信息、科技、管理、法律、商品销售服务等方面的咨询服务;引导非公经济人士健康成长、引导非公经济健康发展。			
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	≤5%
		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%

