

表1

财政拨款收支预算表

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	858.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收		（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			
		（八）社会保障和就业支出	82.08	82.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	36.82	36.82	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	682.63	682.63	
		（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			
		（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			
		（二十）住房保障支出	57.00	57.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算			
		（二十三）灾害防治及应急管			
		（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			
本年收入小计	858.53	本年支出小计	858.53	858.53	
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			
收 入 总 计	858.53	支 出 总 计	858.53	858.53	

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： 中宁县城市建设监察大队

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	809.79	858.53	501.53	357.00	48.74	6.02%
020001	中宁县住房和城乡建设局	809.79	858.53	501.53	357.00	48.74	6.02%
020002	中宁县城市建设监察大队	809.79	858.53	501.53	357.00	48.74	6.02%
208	社会保障和就业支出	48.12	82.08	82.08	0.00	33.96	70.57%
20805	行政事业单位养老支出	48.12	82.08	82.08	0.00	33.96	70.57%
2080502	事业单位离退休	2.94	1.80	1.80	0.00	-1.14	-38.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	45.34	45.34	0.00	14.36	46.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	34.95	34.95	0.00	20.75	146.13%
210	卫生健康支出	24.64	36.82	36.82	0.00	12.18	49.43%
21011	行政事业单位医疗	24.64	36.82	36.82	0.00	12.18	49.43%
2101102	事业单位医疗	15.49	22.67	22.67	0.00	7.18	46.35%
2101103	公务员医疗补助	9.15	14.15	14.15	0.00	5.00	54.64%
212	城乡社区支出	661.67	682.63	325.63	357.00	20.96	3.17%
21201	城乡社区管理事务	661.67	682.63	325.63	357.00	20.96	3.17%
2120104	城管执法	661.67	682.63	325.63	357.00	20.96	3.17%
221	住房保障支出	75.36	57.00	57.00	0.00	-18.36	-24.36%
22102	住房改革支出	75.36	57.00	57.00	0.00	-18.36	-24.36%
2210201	住房公积金	31.26	38.13	38.13	0.00	6.87	21.98%
2210203	购房补贴	44.10	18.87	18.87	0.00	-25.23	-57.21%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县城市建设监察大队

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		501. 53	484. 28	17. 25
020	中宁县住房和城乡建设局	501. 53	484. 28	17. 25
020002	中宁县城市建设监察大队	501. 53	484. 28	17. 25
301	工资福利支出	480. 60	480. 60	0. 00
30101	基本工资	122. 43	122. 43	0. 00
30102	津贴补贴	143. 24	143. 24	0. 00
30107	绩效工资	59. 69	59. 69	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 34	45. 34	0. 00
30109	职业年金缴费	34. 95	34. 95	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 67	22. 67	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	11. 96	11. 96	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 20	2. 20	0. 00
30113	住房公积金	38. 13	38. 13	0. 00
302	商品和服务支出	17. 25	0. 00	17. 25
30201	办公费	2. 70	0. 00	2. 70
30205	水费	0. 50	0. 00	0. 50
30207	邮电费	0. 75	0. 00	0. 75
30211	差旅费	0. 30	0. 00	0. 30
30213	维修(护)费	3. 00	0. 00	3. 00
30228	工会经费	3. 00	0. 00	3. 00
30231	公务用车运行维护费	6. 00	0. 00	6. 00
30299	其他商品和服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
303	对个人和家庭的补助	3. 69	3. 69	0. 00
30302	退休费	3. 69	3. 69	0. 00

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2022年预算数						2022年预算执行数						2023年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
020	中宁县住房和城乡建设局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
020002	中宁县城市建设监察大队	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县城市建设监察大队

单位：万元

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县城市建设监察大队

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	858.53	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	858.53	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	858.53	一般公共预算财政拨款支出	
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	858.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	858.53
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	858.53
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县城市建设监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	858. 53	本年支出合计	858. 53
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	858. 53	支出总计	858. 53

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	858.53	0.00	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	中宁县住房和城乡建设局	858.53	0.00	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	中宁县城市建设监察大队	858.53	0.00	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市场服务中心人员工资、社保及其他支出		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县城市建设监察大队
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:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	建立健全执法队伍,加强市容市貌整治行为,确保工资正常发放及社保正常缴纳,6名市场服务中心人员工资、社保及其他支出共计50万元。			
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)	工资发放及保险缴纳人数	6人
		质量指标(必填)	工资发放及保险缴纳完成率	100%
		时效指标(必填)	工资发放及保险缴纳及时性	按月发放
		成本指标(必填硬性指标)	6名市场服务中心人员工资、社保及其他支出	50万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	加强市容市貌整治行为,确保美化靓化市容市貌;保障职工	不断加强;有效保障
		可持续影响指标(必填)	建立健全执法队伍,提升城市环境;提升职工工作积极性	逐步建立;有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	市场服务中心人员满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		协管人员工资、绩效、工龄工资及五险支出		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县城市建设监察大队
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:		180	
	其中:财政拨款		180	
	其他资金			
年度总体目标	建立健全执法队伍,加强市容市貌整治行为,确保协管工资正常发放及社保正常缴纳,50名协管全年基本工资、绩效工资、工龄工资及五险支出共计180万元。			
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)	工资发放及保险缴纳人数	50人
		质量指标(必填)	职工工资发放及保险缴纳完成率	100%
		时效指标(必填)	职工工资发放、缴纳保险时间	按月发放
		成本指标(必填硬性指标)	50名协管人员工资、绩效、工龄工资及五险支出	180万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	加强市容市貌整治行为,确保美化靓化市容市貌;保障	不断加强;有效保障
		可持续影响指标(必填)	建立健全执法队伍,提升城市环境;提升职工工作积极性	逐步建立;有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	协管员满意率	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自收自支人员工资、社保及其他支出		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县城市建设监察大队
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:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
年度总体目标	建立健全执法队伍, 加强市容市貌整治行为, 确保工资正常发放及社保正常缴纳, 10名自收自支人员工资、社保及其他支出共计120万元。			
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)	工资发放及保险缴纳人数	10人
		质量指标 (必填)	工资发放及保险缴纳完成率	100%
		时效指标 (必填)	工资发放及保险缴纳时间	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	自收自支人员工资、社保及其他支出	120万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	加强市容市貌整治行为, 确保美化靓化市容市貌 ; 保障	不断加强; 有效保障
		可持续影响指标 (必填)	建立健全执法队伍, 提升城市环境; 提升职工工作积极性	逐步建立; 有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	自收自支人员满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		县编人员社保		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县城市建设监察大队
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:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
年度总体目标	建立健全执法队伍，加强市容市貌整治行为，确保社保正常缴纳，2名县聘人员社保支出共计7万元。			
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）	保险缴纳人数	2人
		质量指标（必填）	保险缴纳完成率	100%
		时效指标（必填）	保险缴纳时间	按月缴纳
		成本指标（必填硬性指标）	县聘人员社保费用支出	7万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	加强市容市貌整治行为，确保美化靓化市容市貌；保障	不断加强；有效保障
		可持续影响指标（必填）	建立健全执法队伍，提升城市环境；提升职工工作积极性	逐步建立；有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县编人员满意度	≥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	【020002】中宁县城市建设监察大队			
部门职责绩效目标	中宁县城市建设监察大队是中宁县住房和城乡建设局下属单位。其主要职责是：行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使公安交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。			
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%