

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	452.98	（一）一般公共服务支出	378.23	378.23	
（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	33.15	33.15	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.29	14.29	
		（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			

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		
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	27.31	27.31	
		（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	452.98	本年支出小计	452.98	452.98	
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	452.98	支 出 总 计	452.98	452.98	

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：中宁县总工会

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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	530.29	452.98	189.98	263.00	-77.31	-17%
001	中国共产党中宁县委员会办公室	530.29	452.98	189.98	263.00	-77.31	-17%
001008	中宁县总工会	530.29	452.98	189.98	263.00	-77.31	-17%
201	一般公共服务支出	440.21	378.23	115.23	263.00	-61.97	-16%
20129	群众团体事务	440.21	378.23	115.23	263.00	-61.97	-16%
2012901	行政运行	120.21	128.23	115.23	13.00	8.03	6%
2012906	工会事务	320.00	250.00		250.00	-70.00	-28%
208	社会保障和就业支出	29.15	33.15	33.15		4.00	12%
20805	行政事业单位养老支出	29.15	33.15	33.15		4.00	12%
2080501	行政单位离退休	11.67	8.10	8.10		-3.57	-44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	14.14	14.14		2.83	20%

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%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	109.02	109.02		102.85	94%
210	卫生健康支出	12.89	14.29	14.29		1.40	10%
21011	行政事业单位医疗	12.89	14.29	14.29		1.40	10%
2101101	行政单位医疗	6.17	7.07	7.07		0.90	13%
2101103	公务员医疗补助	6.72	7.22	7.22		0.50	7%
221	住房保障支出	48.04	27.31	27.31		-20.73	-76%
22102	住房改革支出	48.04	27.31	27.31		-20.73	-76%
2210201	住房公积金	13.48	12.01	12.01		-1.47	-12%
2210203	购房补贴	34.56	15.30	15.30		-19.26	-126%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县总工会

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	189.98	182.50	7.48
001	中国共产党中宁县委员会办公室	189.98	182.50	7.48
001008	中宁县总工会	189.98	182.50	7.48
301	工资福利支出	165.34	165.34	
30101	基本工资	44.93	44.93	
30102	津贴补贴	59.35	59.35	
30103	奖金	1.73	1.73	
30107	绩效工资	7.99	7.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	12.01	12.01	
302	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30302	退休费	17.16	17.16	

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：中宁县总工会

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	452.98	一、行政支出	452.98
（1）一般公共预算财政拨款收入	452.98	其中：财政拨款支出	452.98
本级安排	452.98	一般公共预算财政拨款支出	452.98
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	
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	452.98	本年支出合计	452.98
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	452.98	支出总计	452.98

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]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社会化工会工作者工资		
主管部门及代码		中宁县总工会001008	实施单位	中宁县总工会
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:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
年度总体目标	为了提高社会化工会工作者的待遇, 进一步调动社会化工会工作者的积极性, 充分发挥他们在基层工会组织中的重要作用, 根据自治区政府与工会第十次联席会议提出的“参照我区社会平均工资增长比例, 制定社会化工会工作者工资、福利待遇增长办法”的要求, 由县财政承担30%。(宁工发【2007】110号、宁工发【2011】131号文件)			
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)	社会化工会工作者9人基本工资: 每月4782.5元*9人=43042.5元。财政负担30%。	≥95%
		质量指标 (必填)	支付社会化工会工作者工资共计约16万元, 保障社会化工会工作者正常工资福利待遇	≥95%
		时效指标 (必填)	2023年1月-12月	全年按月及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	支付社会化工会工作者工资、社保及公积金共计共约51.65万元, 保障社会化工会工作者正常工资福利待遇	16万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障社会化工会工作者正常工资福利待遇, 激励其更加积极努力工作。	100%
		可持续影响指标 (必填)	保障社会化工会工作者正常工资福利待遇, 激励其更加积极努力工作。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会化工会工作者满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政统一划拨工会经费		
主管部门及代码		中宁县总工会001008	实施单位	中宁县总工会
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:		250	
	其中: 财政拨款		250	
	其他资金			
年度总体目标	为充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用, 推动全县工运事业高质量发展, 工会经费补贴将用于补助全县行政事业单位工会、全县职工开展教育、文体、宣传等活动、维护职工权益、开展全县职工技能培训、技能竞赛、职工文化活动中心运行及基层工会职工书屋和职工之家建设, 确保全县工会工作正常运行。			
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)	补助全县70个行政事业单位工会经费、职工文化活动中心聘任保安2名、保洁2名及水暖电费	≥95%
		质量指标 (必填)	确保县职工文化活动中心正常运行, 保障全县职工书屋、职工之家建设, 组织全县职工开展各类活动及劳动技能竞赛, 维护全县职工权益。	≥95%
		时效指标 (必填)	2023年1月-12月	全年
		成本指标 (必填硬性指标)	运行成本	320万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障全县职工权益, 推动全县工运事业高质量发展	效果明显
		可持续影响指标 (必填)	年底基层工会各项工作考核及职工书屋、职工之家达标率	有影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	全县职工满意度。	满意

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【001008】中宁县工会			
部门职责绩效目标	根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会的主要社会职能有四项： （一）在维护全县人民整体利益的同时，更好地代表和维护职工群众的合法权益和民主权利。 （二）动员和组织职工积极参加全县改革和现代化建设，完成国民经济和社会发展任务。 （三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参加企业、事业和机关的民主管理、民主监督。 （四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。			
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	10%
	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	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	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	10%