

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	192.91	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	192.91	（一）一般公共服务支出			
（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	131.92	131.92	131.92
		（八）社会保障和就业支出	27.86	27.86	27.86
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12.28	12.28	12.28
		（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	20.85	20.85	20.85
		（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	192.91	本年支出小计	192.91	192.91	192.91
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	192.91	支 出 总 计	192.91	192.91	192.91

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%
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	200.10	192.91	165.91	27.00	-7.19	-4%
035001	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本级	200.10	192.91	165.91	27.00	-7.19	-4%
207	文化旅游体育与传媒支出	140.70	131.92	104.92	27.00	-8.78	-7%
20701	文化和旅游	140.70	131.92	104.92	27.00	-8.78	-7%
2070	文化创作与保护	140.70	131.92	104.92	27.00	-8.78	-7%
208	社会保障和就业支出	19.62	27.86	27.86		8.23	30%
20805	行政事业单位养老支出	19.62	27.86	27.86		8.23	30%
2080	行政单位离退休	5.22	3.60	3.60		-1.62	-45%
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	13.70	13.70		3.82	28%
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	10.56	10.56		6.03	57%
210	卫生健康支出	8.74	12.28	12.28		3.54	29%
21011	行政事业单位医疗	8.74	12.28	12.28		3.54	29%
2101	行政单位医疗	4.94	6.85	6.85		1.91	28%
2101	公务员医疗补助	3.80	5.43	5.43		1.63	30%
221	住房保障支出	31.03	20.85	20.85		-10.18	-49%
22102	住房改革支出	31.03	20.85	20.85		-10.18	-49%
2210	住房公积金	9.99	11.66	11.66		1.68	14%
2210	购房补贴	21.04	9.18	9.18		-11.86	-129%

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	165.91	156.23	9.68
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术	165.91	156.23	9.68
035001	中宁县文学艺术界联合会	165.91	156.23	9.68
301	工资福利支出	147.74	147.74	
30101	基本工资	36.78	36.78	
30102	津贴补贴	59.97	59.97	
30103	奖金	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.70	13.70	
30109	职业年金缴费	10.56	10.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	11.66	11.66	
302	商品和服务支出	9.68		9.68
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.53		6.53
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
30302	退休费	7.66	7.66	
30305	生活补助	0.83	0.83	

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

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	192.91	一、行政支出	192.91
（1）一般公共预算财政拨款收入	192.91	其中：财政拨款支出	192.91
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	192.91
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	192.91	本年支出合计	192.91
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	192.91	支出总计	192.91

表8

部门收入预算表

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		各行业文学艺术协会工作经费		
主管部门及代码		中宁县文学艺术界联合会	实施单位	中宁县文学艺术界联合会
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15万元	
	其中：财政拨款		15万元	
	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）	在县文联主席团成员、文代会代表、文联所属各协会主席团成员中，基层和创作一线文艺工作者比例最少达到60%以上，新文艺群体代表达到8%左右。	100
		质量指标（必填）	探索建立各镇（乡）文艺协会，在不增加编制的前提下，选任各镇（乡）文化专干兼职文协主席，延伸中宁文艺事业发展触角；在条件成熟的教育、卫生系统和大型企业，成立行业文联，以县文联所属团体会员组织开展文艺活动，引领本行业事业发展。	100
		时效指标（必填）	团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识形态引导，弘扬社会主义核心价值观。培育文艺人才，壮大文艺队伍，为发展繁荣我县文艺事业而积极工作；	100
		成本指标（必填硬性指标）	建立文联干部激励考核、一专多能、一岗多责工作机制。强化纪律作风绩效考评、技能培训、容错纠错等规章制度的督查落实，激励干部干事创业，不断提升工作能力。	100
	效益指标	社会效益指标（必填）	围绕我县雄浑厚重的历史文化、民俗特色、地域文脉、乡村振兴、城市发展和中宁改革开放生动实践，编制文艺创作规划，集中力量、集聚资源，组织创作富有时代气息、代表中宁形象的文艺精品。	100
		可持续影响指标（必填）	围绕我县雄浑厚重的历史文化、民俗特色、地域文脉、乡村振兴、城市发展和中宁改革开放生动实践，编制文艺创作规划，集中力量、集聚资源，组织创作富有时代气息、代表中宁形象的文艺精品。	100
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	高标准执行群团组织改革和党的基层组织建设要求，找准问题症结，精准对症下药，切实加强文联组织体系改革和建设，打造政治领先、高效务实、敢于担当、创新发展的文联组织。	100

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【035001】宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本级			
部门职责绩效目标	在中共中宁县委的领导下，团结和带领全县广大文艺工作者，坚定政治站位，全面从严治党，加强正确意识形态引导，弘扬社会主义核心价值观。培育文艺人才，壮大文艺队伍，为发展繁荣我县文艺事业而积极工作；坚持“二为”方向和“双百”方针，组织文学艺术工作者积极开展文学艺术创作，推出优秀文艺作品，引领精神文明；举办旨在培养文艺新人的讲座、培训班，发现人才、培养人才；负责协调各文艺家协会的换届选举工作，指导各协会发展工作；负责向上级文联推荐会员；负责向县委、政府和上级文联汇报工作。			
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	≤10%
	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	≤15%
	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	≤15%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		《红枸杞》编刊费		
主管部门及代码		中宁县文学艺术界联合会	实施单位	中宁县文学艺术界联合会
项目属性			项目期	一年期
项目资金 （万元）	年度资金总额：		12万元	
	其中：财政拨款		12万元	
	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）	每年不少于四期《红枸杞》期刊的发行	100
		质量指标（必填）	紧紧围绕国家、自治区、中宁县重大节庆纪念活动和传统佳节，组织广大文艺工作者开展丰富多彩的文艺主题活动，把社会主义核心价值观生动体现在文艺实践活动中，统一思想、凝聚人心，歌颂新时代，唱响主旋律	100
		时效指标（必填）	紧紧围绕国家、自治区、中宁县重大节庆纪念活动和传统佳节，组织广大文艺工作者开展丰富多彩的文艺主题活动，把社会主义核心价值观生动体现在文艺实践活动中，统一思想、凝聚人心，歌颂新时代，唱响主旋律	100
		成本指标（必填硬性指标）	紧紧围绕国家、自治区、中宁县重大节庆纪念活动和传统佳节，组织广大文艺工作者开展丰富多彩的文艺主题活动，把社会主义核心价值观生动体现在文艺实践活动中，统一思想、凝聚人心，歌颂新时代，唱响主旋律	100
	效益指标	社会效益指标（必填）	紧紧围绕国家、自治区、中宁县重大节庆纪念活动和传统佳节，组织广大文艺工作者开展丰富多彩的文艺主题活动，把社会主义核心价值观生动体现在文艺实践活动中，统一思想、凝聚人心，歌颂新时代，唱响主旋律	100
		可持续影响指标（必填）	紧紧围绕国家、自治区、中宁县重大节庆纪念活动和传统佳节，组织广大文艺工作者开展丰富多彩的文艺主题活动，把社会主义核心价值观生动体现在文艺实践活动中，统一思想、凝聚人心，歌颂新时代，唱响主旋律	100
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	