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	309.12	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	309.12	（一）一般公共服务支出	228.45	228.45	
（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	37.18	37.18	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	16.64	16.64	
		（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	26.85	26.85	
		（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	309.12	本年支出小计	309.12	309.12	
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	309.12	**支 出 总 计**	309.12	309.12	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款									
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付		
					经费拨款																		
					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		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		309.12	309.12	309.12	229.12	80.00																
中宁县商务和投资促进局	016	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.12	309.12	229.12	80.00																
中宁县商务和投资促进局	016001	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.12	309.12	229.12	80.00																
	201	一般公共服务支出	228.45	228.45	228.45	148.45	80.00																
	20113	商贸事务	228.45	228.45	309.12	148.45	80.00																
	2011301	行政运行	148.45	148.45	148.45	148.45	80.00																
	2011308	招商引资	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00																
	208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	37.18	37.18																	
	20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	37.18	37.18																	
	2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	2.68	2.68																	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50	19.50																	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	15.00																	
	210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64	16.64																	
	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64	16.64																	
	2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	9.74	9.74																	
	2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	6.90																	
	221	住房保障支出	26.85	26.85	26.85	26.85																	
	22102	住房改革支出	26.85	26.85	26.85	26.85																	
	2210201	住房公积金	16.75	16.75	16.75	16.75																	
	2210203	购房补贴	10.10	10.10	10.10	10.10																	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：　中宁县商务和投资促进局　　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	233.76	309.12	229.12	80.00	75.36	24.38%
016	中宁县商务和投资促进局	233.76	309.12	229.12	80.00	75.36	24.38%
016001	中宁县商务和投资促进局	233.76	309.12	229.12	80.00	75.36	24.38%
201	一般公共服务支出	181.13	228.45	148.45	80.00	47.32	20.71%
20113	商贸事务	181.13	228.45	148.45	80.00	47.32	20.71%
2011301	行政运行	181.13	148.45	148.45	0.00	-32.68	-22.01%
2011308	招商引资	80	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	16.29	37.18	37.18		20.89	56.19%
20805	行政事业单位养老支出	16.29	37.18	37.18		20.89	56.19%
2080501	行政单位离退休	2.7	2.68	2.68		-0.02	-0.75%
2080505	机关事业单位基本养	9.32	19.50	19.50		10.18	52.21%
2080506	机关事业单位职业年	4.27	15.00	15.00		10.73	71.53%
210	卫生健康支出	8.13	16.64	16.64		8.51	51.14%
21011	行政事业单位医疗	8.13	16.64	16.64		8.51	51.14%
2101101	行政单位医疗	4.67	9.74	9.74		5.07	52.05%
2101103	公务员医疗补助	3.46	6.90	6.90		3.44	49.86%
221	住房保障支出	28.21	26.85	26.85		-1.36	-5.07%
22102	住房改革支出	28.21	26.85	26.85		-1.36	-5.07%
2210201	住房公积金	9.57	16.75	16.75		7.18	42.87%
2210203	购房补贴	18.64	10.10	10.10		-8.54	-84.55%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：　中宁县商务和投资促进局　　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	229.12	216.61	12.51
016	中宁县商务和投资促进局	229.12	216.61	12.51
016001	中宁县商务和投资促进局	229.12	216.61	12.51
301	工资福利支出	210.60	210.60	
30101	基本工资	48.32	48.32	
30102	津贴补贴	83.53	83.53	
30103	奖金	2.75	2.75	
30107	绩效工资	8.12	8.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.50	19.50	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	16.75	16.75	
302	商品和服务支出	12.51		12.51
30201	办公费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
30302	退休费	6.01	6.01	

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	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
	合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.4102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4102	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
016	中宁县商务和投资促进局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.4102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4102	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
016001	中宁县商务和投资促进局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.4102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4102	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2011301	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.4102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4102	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表6							
政府性基金预算财政拨款支出预算表							
填报单位：	中宁县商务和投资促进局						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%
0	0	0	0	0	0	0	0

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县商务和投资促进局　　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	309.12	一、行政支出	309.12
（1）一般公共预算财政拨款收入	309.12	其中：财政拨款支出	309.12
自治区本级安排	309.12	一般公共预算财政拨款支出	309.12
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	309.12	本年支出合计	309.12
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	309.12	支出总计	309.12

表8

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	合计	309.12	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	309.12	309.12	0.00						
016	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.12	0.00						
016001	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.12	0.00						

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政专户预算	单位自筹资金				
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
合　计																					
1	中宁县商务和投资促进局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">招商引资专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中宁县商务和投资促进局-016001</td><td>实施单位</td><td>中宁县商务和投资促进局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">多年延续性项目</td><td>项目期</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">根据中卫分配给中宁县的招商引资任务，1-12月，全县实施招商引资项目完成县委、县政府全年目标任务。</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>完成县委、县政府全年目标任务</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>加大固定资产投</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>按照时间完成节点</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>招商引资专项资金</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>招商引资企业引进先进的技术支持</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td>中宁县经济发展水平上升</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td>接受过服务的对象投资企业满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县商务和投资促进局016001			
部门职责绩效目标	建立健全招商工作常态化推进机制，制定完善了《中宁县招商引资优惠政策若干规定》，分解下达全年招商引资指导性目标任务100亿元，组织外出开展招商引资活动24批次，对接企业60家，洽谈项目51个。2022年，全县共实施招商引资项目46个，总投资365.7亿元，年度计划投资204.67亿元，实际到位资金55.08亿元，其中，实体项目28.05亿元，金融项目27.03亿元。经自治区招商引资项目推进考核办公室考核认定，完成自治区下达我县75亿元目标任务的73.44%			
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	100%
	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	≤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%