

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	818.2236	（一）一般公共服务支出	557.7055	557.7055	
（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	119.5131	119.5131	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	52.3887	52.3887	
		（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	88.6163	88.6163	
		（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	818.2236	本年支出小计	818.2236	818.2236	
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	818.2236	支 出 总 计	818.2236	818.2236	

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	826. 3362	818. 2236	726. 2236	92. 00	-8. 11	-0. 01
001	中国共产党中宁县委员会办公室	826. 3362	818. 2236	726. 2236	92. 00	-8. 11	-0. 01
001001	中国共产党中宁县委员会办公室本级	826. 3362	818. 2236	726. 2236	92. 00	-8. 11	-0. 01
201	一般公共服务支出	521. 081100	557. 7055	465. 7055	92. 00	36. 62	0. 07
20126	档案事务	5. 000000	4. 00		4. 00	-1. 00	-0. 25
2012604	档案馆	5. 000000	4. 00		4. 00	-1. 00	-0. 25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516. 081100	553. 7055	465. 7055		37. 62	0. 07
2013101	行政运行	429. 081100	465. 7055	465. 7055		36. 62	0. 08
2013102	一般行政管理事务	0	17. 00		17. 00	17. 00	1. 00
2013105	专项业务	85. 000000	69. 00		69. 00	-16. 00	-0. 23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 000000	2. 00		2. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 947600	119. 5131	119. 5131		40. 57	0. 34
20805	行政事业单位养老支出	78. 947600	119. 5131	119. 5131		40. 57	0. 34
2080501	行政单位离退休	21. 753200	16. 20	16. 20		-5. 55	-0. 34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 219000	58. 3415	58. 3415		19. 12	0. 33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 975400	44. 9716	44. 9716		27. 00	0. 60
210	卫生健康支出	34. 713200	52. 3887	52. 3887		17. 68	0. 34
21011	行政事业单位医疗	34. 713200	52. 3887	52. 3887		17. 68	0. 34
2101101	行政单位医疗	13. 530800	29. 1708	29. 1708		15. 64	0. 54
2101102	事业单位医疗	19. 609500	0	0		-19. 61	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 572900	23. 2179	23. 2179		21. 65	0. 93
221	住房保障支出	122. 818731	88. 6163	88. 6163		-34. 20	-0. 39
22102	住房改革支出	122. 818731	88. 6163	88. 6163		-34. 20	-0. 39
2210201	住房公积金	40. 520131	49. 8354	49. 8354		9. 32	0. 19
2210203	购房补贴	82. 298600	38. 7809	38. 7809		-43. 52	-1. 12

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			674.4536	51.77
001	中国共产党中宁县委员会办公室		674.4536	51.77
001001	中国共产党中宁县委员会办公室本级		674.4536	51.77
301	工资福利支出		639.2609	
30101	基本工资		151.8726	
30102	津贴补贴		270.9026	
30103	奖金		10.9485	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		58.3415	
30109	职业年金缴费		44.9716	
30110	职工基本医疗保险缴费		29.1708	
30111	公务员医疗补助缴费		20.3920	
30112	其他社会保障缴费		2.8259	
30113	住房公积金		49.8354	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			51.77
30201	办公费			15.00
30211	差旅费			5.00
30215	会议费			3.00
30217	公务接待费			
30228	工会经费			3.00
30239	其他交通费用			22.97
30299	其他商品和服务支出			2.8
303	对个人和家庭的补助		35.1927	
30302	退休费		33.7407	
30305	生活补助		1.4520	

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:

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[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	818. 2236	一、行政支出	818. 2236
（1）一般公共预算财政拨款收入	818. 2236	其中：财政拨款支出	818. 2236
自治区本级安排	818. 2236	一般公共预算财政拨款支出	818. 2236
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	818. 2236	本年支出合计	818. 2236

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
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	818.2236	支出总计	818.2236

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]

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		专项业务费	项目负责人及电话	寇学萍
主管部门		中宁县委办	实施单位	中宁县委办
资金情况 (万元)		年度资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX	
		其他资金	县级财政拨款65	
总体目标	年度目标			
	落实中央、区、市各项决策部署, 召开党委扩大会及各项重大会议10次以上, 落实政策达到100%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	召开党委扩大会及各项重大会议次数	10次
			参加党委扩大会及各项重大会议人数	》=1000人
		质量指标 (必填)	保证每次会议圆满完成的全面性	全面
		时效指标 (必填)	落实中央、区、市各项决策部署	1次/季度
		成本指标 (必填)	完成本年各项任务指标	65万
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	使社会各界群体落实中央、区、市各项决策部署	明显提升
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	使社会各界群体落实中央、区、市各项决策部署	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对落实中央、区、市各项决策部署的满意度	100%

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		机要保密专项业务工作经费		项目负责人及电话		寇学萍5036898	
主管部门		中宁县委办		实施单位		中宁县委办机要局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨款		中央、省、市级资金XX			
		其他资金		县级财政拨款5			
总体目标		年度目标					
		长期维护网络, 按照视频会议通知要求及时播放, 密码通信网络畅通。					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标 (必填)	视频会议电子设备内网维护次数			24次
				开视频会议次数			15次
			质量指标 (必填)	保障电子政务内网设备维护工作的全面性			全面
			时效指标 (必填)	视频会议电子设备内网维护的时间			2次/月
			成本指标 (必填)	完成年内目标任务成本			5万
		效益指标	经济效益 (选填)				
			社会效益 (必填)	使密码通信网络、电子政务内网设备正常运行			明显提升
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标 (必填)	长期维护网络, 保证视频会议及时播放, 密码通信网络畅通。			全面
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对视频电子内网设备维护工作的满意度			》=90%

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		志鉴工作经费		项目负责人及电话	黄建军 5021857
主管部门		中宁县委办		实施单位	中宁县委办
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款		中央、省、市级资金XX	
		其他资金		县级财政拨款10	
总体目标		年度目标			
		长期进行全县志鉴编辑印刷工作，开展2023年中宁年鉴编辑。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填）	年鉴发行数量		600本
		质量指标（必填）	年鉴工作进行的全面性		全面
		时效指标（必填）	年鉴编制印发时间		10月底
		成本指标（必填）	完成本年内目标任务成本		10万
	效益指标	经济效益（选填）			
		社会效益（必填）	使社会各界了解中宁县人文地理		明显提升
		生态效益（选填）			
		可持续影响指标（必填）	使社会各界了解中宁县人文地理		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对全县2022年志鉴工作编制的满意度		》=90%

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党史工作经费		项目负责人及电话		黄建军 5021857	
主管部门		中宁县委办		实施单位		中宁县委办	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨款		中央、省、市级资金XX			
		其他资金		县级财政拨款5			
总体目标		年度目标					
		长期进行全县党史编撰及印刷工作					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标 (必填)	党史书籍发行的数量			600本
			质量指标 (必填)	党史工作进行的全面性			全面
			时效指标 (必填)	党史书籍编制印发的时间			10月底
			成本指标 (必填)	完成本年内目标任务成本			5万
		效益指标	经济效益 (选填)				
			社会效益 (必填)	使全社会各界群体了解中宁县县情党史			明显提升
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标 (必填)	使全社会各界群体了解中宁县县情党史			明显提升
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对全县2020年党史工作的满意度			》=90%

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		档案保管工作经费	项目负责人及电话	黄建军 5021857
主管部门		中宁县委办	实施单位	中宁县委办档案馆
资金情况 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	中央、省、市级资金XX	
		其他资金	县级财政拨款10	
总体目标	年度目标			
	长期进行重点档案保护和抢救,保护率达到90%以上,档案馆内水电费、采暖费、安保服务费、保洁、公益岗等生活补助支出			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	重点档案抢救和保护的数量(卷)	4万
		质量指标(必填)	重点档案抢救和保护工作进行的全面性	全面
		时效指标(必填)	重点档案抢救和保护工作完成时间	5月底
		成本指标(必填)	完成本年内各项目标任务成本	10万
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	使全县各类档案安全管护	明显提升
		生态效益(选填)		
		可持续影响指标(必填)	使全县各类档案安全管护	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对重点档案抢救和保护工作的满意度	》=90%

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		国安办工作经费		项目负责人及电话		寇学萍5036898	
主管部门		中宁县委办		实施单位		中宁县委办国安办	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨款		中央、省、市级资金XX			
		其他资金		县级财政拨款5			
总体目标		年度目标					
		长期进行国家安全体制和国家安全战略工作保障经费					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标 (必填)				
			质量指标 (必填)	完善国家安全体制和国家安全战略的全面性			全面
			时效指标 (必填)				
			成本指标 (必填)	完成本年内各项目标任务成本			5万元
		效益指标	经济效益 (选填)				
			社会效益 (必填)	完善国家安全体制和国家安全战略			明显提升
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标 (必填)	完善国家安全体制和国家安全战略			明显提升
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对完善国家安全工作的满意度			》=90%

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		外事办工作经费		项目负责人及电话		寇学萍5036898	
主管部门		中宁县委办		实施单位		中宁县委办外事办	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨款		中央、省、市级资金XX			
		其他资金		县级财政拨款5			
总体目标		年度目标					
		长期进行涉外事务工作保障经费					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标 (必填)	参与相关涉外事务的次数			
			质量指标 (必填)	参与相关涉外事务的全面性			全面
			时效指标 (必填)				
			成本指标 (必填)	完成本年内各项目标任务成本			5万元
		效益指标	经济效益 (选填)				
			社会效益 (必填)	负责指导全县有关部门相关涉外事务			明显提升
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标 (必填)	负责指导全县有关部门相关涉外事务			明显提升
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对涉外事务工作的满意度			》=90%

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县聘人员社保		项目负责人及电话		寇学萍5036898	
主管部门		中宁县委办		实施单位		中宁县委办	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2			
		其中: 财政拨款		中央、省、市级资金XX			
		其他资金		县级财政拨款2			
总体目标		年度目标					
		长期维护网络, 按照视频会议通知要求及时播放, 密码通信网络畅通。					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标 (必填)	县聘人员1年的社保费用			12个月
				每月社保费用			1416元
			质量指标 (必填)	保障县聘人员的身体健康			全面
			时效指标 (必填)	社保缴费频次			1次/月
			成本指标 (必填)	完成年内目标任务成本			1.7万
		效益指标	经济效益 (选填)				
			社会效益 (必填)	保障县聘人员的社会保障和卫生健康支出			全面
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标 (必填)	保障县聘人员的社会保障和卫生健康支出			全面
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对社会保障和卫生健康的满意度			》=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	中国共产党中宁县委员会办公室001001			
部门职责绩效目标	1. 负责组织以县委、县委办名义上报、下发各类文件的起草、审核工作和县委领导的讲话、报告、文章的起草、审核工作；2. 负责县委中心工作和领导意图组织开展调查研究，参谋决策；3. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、四套班子联席会等各类会议的筹备、组织和服务工作；4. 负责公文、信函室的收发、登记、分发、传阅、打印、催办、清退、立卷、归档、销毁等工作；5. 负责协调县委决策和县委领导指示的落实；6. 负责党史资料的征集和文献编纂工作；7. 负责档案局、机要局的管理；8. 负责全县保密工作的检查、管理工作；9. 负责中央和区、市党委领导同志的接待安排；10. 负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作；11. 负责办公室的组织管理和自身建设，指导办公室党支部的工作；12. 牵头负责党群块双文明考核工作。			
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	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	5%