

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	2103.62	（一）一般公共服务支出	384.87	384.87	
（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	104.54	104.54	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	46.89	46.89	
		（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	1500.00	1500.00	
		（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	67.31	67.31	
		（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	2103.62	本年支出小计	2103.62	2103.62	
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	2103.62	支 出 总 计	2103.62	2103.62	

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：

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%
2011350	事业运行	387.87	384.87	384.87		-3.00	-0.77%
2080502	事业单位离退休	8.54	1.80	1.80		-6.74	-78.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	58.02	58.02		18.07	45.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	44.72	44.72		26.41	144.26%
2101102	事业单位医疗	19.98	29.01	29.01		9.03	45.20%
2101103	公务员医疗补助	11.46	17.88	17.88		6.42	56.01%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1700.00	1500.00		1500.00	-200.00	-11.76%
2210201	住房公积金	37.56	45.83	45.83		8.27	22.01%
2210203	购房补贴	44.49	21.48	21.48		-23.01	-51.71%

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		603.62	588.77	14.85
30101	基本工资	142.98	142.98	
30102	津贴补贴	183.20	183.20	
30107	绩效工资	63.62	63.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72	
30110	事业单位医疗	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30111	公务员医疗补助	15.07	15.07	
30113	住房公积金	45.83	45.83	
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.85		3.85
30302	退休费	3.50	3.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

[illegible]

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	2103.62	一、行政支出	2103.62
（1）一般公共预算财政拨款收入	2103.62	其中：财政拨款支出	2103.62
自治区本级安排	2103.62	一般公共预算财政拨款支出	2103.62
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	2103.62	本年支出合计	2103.62
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	

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
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	2103.62	支出总计	2103.62

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11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		园区管委会运行经费		
主管部门及代码		【 048 】宁夏中宁工业园区管理委员会	实施单位	【 048001 】宁夏中宁工业园区管理委员会
项目属性		02-新增延续性项目	项目期	2023-2023
项目资金 （万元）	年度资金总额：1500			
	其中：财政拨款		1500	
	其他资金			
年度总体目标	按时完成园区基础设施项目建设，足额缴纳园区2023年其他一般支出及临聘人员工资社保发放，保障园区正常运行。			
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）	园区基础设施建设完成率	100%
			临聘人员工资发放、社保缴纳完成率	100%
		质量指标（必填）	园区基础设施验收合格率	100%
			临聘人员工资发放、社保缴纳标准落实度	全面落实
		时效指标（必填）	园区基础设施完工及时性	及时
			临聘人员工资发放、社保缴纳及时性	及时
	成本指标（必填硬性指标）	园区管委会运行经费支出	1500万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	完善园区基础设施	有效完善
			提高临聘人员工作积极性	有效提高
		可持续影响指标（必填）	保障园区正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意率	≥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	【048001】宁夏中宁工业园区管理委员会本级			
部门职责绩效目标	（一）负责贯彻执行党的方针政策，落实中央、区、市工业经济发展的方针政策、决策部署和县委、政府的部署要求。（二）负责编制工业园区经济和社会总体发展规划、年度计划并实施组织；根据国家法律、法规和自治区及中卫市、中宁县有关规定，制定工业园区有关管理办法。（三）负责园区内基础设施和公共设施的统一规划、建设和管理。（四）负责园区涉企项目行政审批工作，全面推行代收代办告知承诺、限时办结制、建立完善“一站式”、“一条”服务机制。（五）负责园区国有资产管理，确保国有资产保值增值，防止资产流失；负责园区经济发展统计工作。（六）负责园区安全生产监督管理工作，依法开展行政执法工作。（七）认真履行生态环境属地监管责任，配合中卫市生态环境局中宁分局做好园区生态环境工作。（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作、财政管理及投融资等工作。（九）负责园区工作人员的选拔、聘用、考核、考评等工作。（十）负责园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设意识形态、效能目标考核、社会综合管理和社会事业管理服务等工作。（十一）指导、协调和监督公安、生态环境、市场监管、应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。（十二）完成县委、政府交办的其他工作。			
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	20%≤

		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%≤