表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	194.25	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	194.25	(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	132.36	132.36	
		(八) 社会保障和就业支出	25.47	25.47	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	12.98	12.98	
		(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	23.44	23.44	
		(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	194.25	本年支出小计	194.25	194.25	
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	194.25	支出总计	194.25	194.25	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县文学艺术界联合会

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2023年预算数与2024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	192.91	194.25	172.25	22.00	1.35	0.69%
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	192.91	194.25	172.25	22.00	1.35	0.69%
035001	中宁县文学艺术界联合会	192.91	194.25	172.25	22.00	1.35	0.69%
207	文化旅游体育与传媒支出	131.92	132.36	110.36	22.00	0.44	0.33%
20701	文化和旅游	131.92	132.36	110.36	22.00	0.44	0.33%
2070111	文化创作与保护	131.92	132.36	110.36	22.00	0.44	0.33%
208	社会保障和就业支出	27.86	25.47	25.47		-2.39	-9.37%
20805	行政事业单位养老支出	27.86	25.47	25.47		-2.39	-9.37%
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	3.60		0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	14.58	14.58		0.88	6.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	7.29	7.29		-3.27	-44.84%
210	卫生健康支出	12.28	12.98	12.98		0.70	5.42%
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.98	12.98		0.70	5.42%
2101101	行政单位医疗	6.85	7.29	7.29		0.44	6.05%
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.69	5.69		0.26	4.62%
221	住房保障支出	20.85	23.44	23.44		2.59	11.06%
22102	住房改革支出	20.85	23.44	23.44		2.59	11.06%
2210201	住房公积金	11.66	12.34	12.34		0.68	5.49%
2210203	购房补贴	9.18	11.10	11.10		1.92	17.26%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县文学艺术界联合会

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	172.25	162.49	9.76
035	宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会	172.25	162.49	9.76
035001	中宁县文学艺术界联合会	172.25	162.49	9.76
301	工资福利支出	153.20	153.20	
30101	基本工资	40.43	40.43	
30102	津贴补贴	62.51	62.51	
30103	奖金	3.06	3.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	12.34	12.34	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.61		6.61
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
30302	退休费	8.47	8.47	
30305	生活补助	0.83	0.83	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县文学艺术界联合会

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	194.25	一、行政支出	194.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	194.25	其中：财政拨款支出	194.25
自治区本级安排	194.25	一般公共预算财政拨款支出	194.25
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	0.00
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益		六、投资支出	0.00
九、其他预算收入		七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	194.25	本年支出合计	194.25
	0.00		0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00
（1）财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（4）非财政拨款结余	0.00
（2）非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	（5）专用结余	0.00
（3）专用结余	0.00	（6）经营结余	0.00
（4）经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	194.25	支出总计	194.25

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文学艺术协会工作经费	项目负责人及电话	张海玲 13739539990	
主管部门	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	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 县级财政资金	12		
	其他资金			
总体目标	建设统一规范会员数据库和互联网会员服务平台, 建立健全会员信息更新、动态管理机制。有序承接政府转移职能, 与相关部门协调配合, 开展新文艺群体中文艺人才专业技术职称评定等工作, 进一步促进文学艺术领域健康有序发展。			
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)	基层和创作一线文艺工作者比例	≥60%
			新文艺群体代表比例	≥8%
		质量指标(必填)	各行业文学艺术协会工作完成率	100.00%
		时效指标(必填)	文艺事业工作及时性	及时
		成本指标(必填)	各行业文学艺术协会工作经费	12万元
	效益指标	经济效益(必填)	-	-
		社会效益(必填)	创造富有时代气息、代表中宁形象文艺精品	不断创造
		生态效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	弘扬社会主义核心价值观	持续弘扬
	促进全县文艺事业繁荣		不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益对象满意度	>90%

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	《红枸杞》期刊编印费	项目负责人及电话	张海玲 13739539990	
主管部门	中宁县文学艺术联合会	实施单位	中宁县文学艺术联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 县级财政资金	10		
	其他资金			
总体目标	2024年安排10万元作为《红枸杞》期刊编印费, 用于印制《红枸杞》期刊, 提升中宁枸杞的品牌影响力和群众对枸杞知识的知晓度, 促进全县枸杞品牌宣传推广。			
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	《红枸杞》期刊编印份数	≥4期
		质量指标	《红枸杞》期刊编印质量	达到标准
		时效指标	《红枸杞》期刊编印完成及时性	及时
		成本指标	《红枸杞》期刊编印费支出	10万元
	效益指标	经济效益	-	-
		社会效益	提升群众对枸杞知识的知晓度	有效提升
			提升中宁枸杞的品牌影响力	有效提升
	成本指标	-	-	
	可持续影响指标	长期持续发挥效益	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	

表12

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县文学艺术界联合会-035001			
部门职责绩效目标	建设统一规范会员数据库和互联网会员服务平台，建立健全会员信息更新、动态管理机制。有序承接政府转移职能，与相关部门协调配合，开展新文艺群体中文艺人才专业技术职称评定等工作，进一步促进文学艺术领域健康有序发展。			
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	2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算	编入2024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	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	10
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10
		2024年执行中不发生预算追加	2024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