

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：宁夏中宁工业园区管理委员会

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	1,573.3400	一、本年支出	1573.34	1573.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1573.34	（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			
		（八）社会保障和就业支出	83.98	83.98	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	38.13	38.13	
		（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	1390.15	1390.15	
		（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	61.08	61.08	
		（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	1573.34	本年支出小计	1573.34	1573.34	
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	1573.34	支出总计	1573.34	1573.34	

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：宁夏中宁工业园区管理委员会

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		573.3374	554.9874	18.35
30101	基本工资	153.50	153.50	
30102	艰苦边远地区津贴	8.23	8.23	
30107	绩效工资	62.85	62.85	
30102	住房补贴	14.10	14.10	
30102	在职个人取暖费	16.98	16.98	
30113	住房公积金	45.10	45.10	
30102	应休未休年休假	18.15	18.15	
30102	基础绩效奖	79.10	79.10	
30102	年度考核奖	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.05	52.05	
30109	职业年金	30.32	30.32	
30110	职工基本医疗保险	27.80	27.80	
30111	公务员医疗保险	6.95	6.95	
30111	公务员医疗保险（离休、退休、 退职）	0.26	0.26	
30112	失业保险	1.74	1.74	
30112	工伤保险	1.39	1.39	
30302	绩效奖金退休	1.60	1.60	
30302	退休住房补贴	1.87	1.87	
30201	综合定额	14.85		14.85
30114	体检费（在职）	3.30		3.30
30307	体检费（退休）	0.20		0.20

表7

部门收支预算总表

填报单位：宁夏中宁工业园区管理委员会

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	1573.34	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1573.34	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
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	1573.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1573.34
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1573.34
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	1573.34	本年支出合计	1573.34
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	1573.34	支出总计	1573.34

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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
项目属性		新增延续性项目	项目期	2026-2026
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中:财政拨款		1000	
	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2026年其他一般公共服务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、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、临聘人员工资发放、社保缴纳标准落实度	100%
		时效指标(必填)	园区基础设施完工及时性、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	1000万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	完善园区基础设施、提高临聘人员工作积极性	有效完善
		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

2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	宁夏中宁工业园区管理委员会048001			
部门职责绩效目标	保证园区日常运行，以及2026年项目正常进行			
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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	30%
	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	100%