

宁夏回族自治区扶贫办（本级）

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区扶贫办（本级）2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）依照有关法律、法规、规章，执行国家和自治区扶贫开发工作的方针、政策；拟订全区扶贫开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。

（2）协调、督促、指导全区扶贫开发工作，提出全区扶贫开发年度目标、任务、政策和措施并组织实施。

（3）拟订各类扶贫开发项目、扶贫资金实施方案和管理办法；配合财政、审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督检查。

（4）组织、协调、指导生态移民搬迁、安置区产业发展（可持续发展）和社会管理工作。

（5）负责贫困地区整村推进、整乡推进工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设等工作。

（6）组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作；协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。

（7）负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

(8) 组织、协调对口支援、定点帮扶、东西合作、闽宁协作和社会组织扶贫工作；开展扶贫开发的国际交流与合作，承担外资扶贫项目的申报、组织、协调、实施和管理。

(9) 会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。

(10) 承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

自治区扶贫办（本级）预算。

三、机构设置

1、根据上述职责，自治区扶贫开发办公室设置 11 个内设机构：综合处、宣传教育处、发展规划处、计划财务处、开发指导处、工程建设处、移民管理处、社会扶贫处、监测评估处、扶贫资金监督处、机关党委（人事处）。

2、2018 年底我办参照公务员管理人员编制 79 人，财政补助人员 6 人，事业编制控制人员 1 人。其中：主任 1 人、副主任 4 人、正处级领导职数 11 名、副处级职数 15 名。

扶贫办综合处 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3191.88	（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			
		（六）科学技术支出		150.00	
		（八）社会保障和就业支出		257.15	
		（九）卫生健康支出		94.94	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出		2578.70	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		111.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	3, 191.88	支出总计		3, 191.88	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【206001】自治区扶贫开发办公室综合处	3376.15	3191.88	1828.88	1363	-184.27	-0.05
206	科学技术支出	132.9	150		150	17.10	0.13
20604	技术与开发	132.9	150		150	17.10	0.13
2060499	其他技术与开发支出	132.9	150		150	17.10	0.13
208	社会保障和就业支出	263.85	257.15	257.15		-6.70	-0.03
20805	行政事业单位离退休	263.85	257.15	257.15		-6.70	-0.03
2080504	未归口管理的行政单位离退休	118.45	116.99	116.99		-1.46	-0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.4	140.16	140.16		-5.24	-0.04
210	卫生健康支出	98.43	94.94	94.94		-3.49	-0.04
21011	行政事业单位医疗	98.43	94.94	94.94		-3.49	-0.04
2101101	行政单位医疗	58.16	56.06	56.06		-2.10	-0.04
2101103	公务员医疗补助	40.27	38.88	38.88		-1.39	-0.03
213	农林水支出	2277.13	2578.7	1365.7	1213	301.57	0.13
21305	扶贫	2277.13	2578.7	1365.7	1213	301.57	0.13
2130501	行政运行	1461.37	1365.7	1365.7		-95.67	-0.07

2130502	一般行政管理事务	516.38	563		563		46.62	0.09
2130599	其他扶贫支出	299.38	650		650		350.62	1.17
221	住房保障支出	112.06	111.09	111.09			-0.97	-0.01
22102	住房改革支出	112.06	111.09	111.09			-0.97	-0.01
2210201	住房公积金	95.94	93.26	93.26			-2.68	-0.03
2210203	购房补贴	16.12	17.83	17.83			1.71	0.11

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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
总计		1828.88	1433.57	395.31
301	一、工资福利支出	1433.57	1433.57	
30101	基本工资	409.88	409.88	
30102	津贴补贴	330.13	330.13	
30103	奖金	282.87	282.87	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.16	140.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	56.06	
30111	公务员医疗补助缴费	38.88	38.88	
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
30113	住房公积金	93.26	93.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.44	73.44	
302	二、商品和服务支出	273.15		273.15
30201	办公费	12		12
30202	印刷费	10.20		10.2
30203	咨询费	5.30		5.30
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	10.5		10.5
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费	7.38		7.38
30209	物业管理费	28.68		28.68
30211	差旅费	5.00		5
30212	因公出国（境）费用	6.00		6
30213	维修（护）费	6.60		6.6

30214	租赁费			
30215	会议费	13.56		13.56
30216	培训费	11.75		11.75
30217	公务接待费	20.00		20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.79		1.79
30227	委托业务费	10.50		10.5
30228	工会经费	7.97		7.97
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12
30239	其他交通费用	92.62		92.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	118.16		118.16
30301	离休费			
30302	退休费	86.10		86.10
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.17		1.17
30306	救济费			

30307	医疗费补助	30.89		30.89
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数						2018年执行数（决算数）						2019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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44	12	32		12	20	27.65	5.69	21.96		19.80	2.16	38.	6	32		12	20

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无								

本单位无此项支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	3191.88	一、行政支出	3191.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3191.88	其中：财政拨款支出	3191.88
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3191.88	本年支出合计	3191.88
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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		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	3191.88	支出总计	3191.88

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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	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 预算财政	政府 性基	小计	其中：						小计	非本级 财政拨	本级横 向财政		
					非同	教育									

		拨款收入	金预算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	收费		收入				款	拨款		
3191.88	3191.88	3191.88													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
3191.88	1828.88	1363						

扶贫办（本级）2019 年部门预算 - 部门预算情况说明

一、关于扶贫办综合处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

扶贫办综合处 2019 年财政拨款收入预算 3191.88 万元，其中：本年收入 3191.88 万元，包括一般公共预算拨款 3191.88 万元，政府性基金预算拨款 万元；上年结转结余 万元。财政拨款支出预算 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，科学技术支出 150 万元、社会保障和就业支出 257.15 万元、卫生健康支出 94.94 万元、农林水支出 2578.7 万元、住房保障支出 111.09 万元。

二、关于扶贫办综合处 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

综合处 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,828.88 万元，其中：本年收入安排支出 1,828.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数(决算数)减少 106.83 万元，下降 5.84 %。

人员经费 1,551.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 277.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

综合处 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,363.00 万元，其中：本年收入安排支出 1,363.00 万元，2019 年预算 1,363.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）（减少）77.44 万元，（下降）5.38%。

206 科学技术支出 04 技术与开发 99 其他技术与开发支出，2019 预算安排 150 万元，主要用于全区扶贫云系统对建档立卡信息资源共享的相关要求维护与十多家相关厅局单位的数据接口，定期比对更新数据；满足我办日常工作中大量的后台数据统计和报表生产工作。

213 农林水支出 05 扶贫 502 一般行政管理事务支出，2019 年预算安排 563 万元，主要用于全区 28 个扶贫办配备电视电话会议系统服务；继续租用相关网络专线，保障我办与国务院扶贫办视频会议系统网络畅通，进一步提升宁夏精准扶贫云应用系统云主机应用层系统安全和宁夏扶贫网网站安

全和系统漏洞补丁更新及时性，保证扶贫办机关 60 余台网络交换设备、视频会议设备的正常运行；2018 年度摘帽县脱贫攻坚工作考核、验收；各县区 2019 年脱贫攻坚任务完成情况调研、督导、检查；2019 年度摘帽县脱贫攻坚工作考核、验收；2018--2019 年扶贫资金支付情况检查、督导；易地移民搬迁后续产业发展情况检查、督导。

213 农林水支出 05 扶贫 599 其他扶贫支出，2019 年预算安排 650 万元，主要用于对原州区、同心县、海原县、红寺堡区 4 个计划脱贫退出贫困县所有乡镇全覆盖，共随机抽取约 7200 户进行第三方评估（县均抽取 1800 户）；对 14 个县（区）109 个脱贫退出贫困村（含深度贫困村），每村随机抽取 20 户共 2180 户，普查 380 户开展精准扶贫工作成效第三方评估；对盐池县、隆德县、泾源县、彭阳县 4 个已脱贫退出贫困县，每县 50 户共 200 户开展第三方评估；对西夏区、平罗县 2 个没有整村推进任务的县（区），每县（区）20 户共 40 户开展第三方评估；与宁夏金海星辰影视文化传媒有限公司合作完成《决战贫困》纪录片的拍摄工作；完成《坚决打赢打好脱贫攻坚战—2018 年宁夏扶贫攻坚纪实》专题宣传片的拍摄工作；利用宁夏扶贫微信公众号宣传平台进行创新机制体制的做法、经验、成效的宣传工作；拍摄扶贫扶志题材的舞台剧。

三、关于扶贫办（本级）2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

综合处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 38 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 20 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年（减少）6 万元，其中：因公出国（境）费（减少）6 万元，主要原因落实中央八项规定，严控出国（境）考察培训；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因车辆无增减，经费无变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因落实中央八项规定，规范接待。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于自治区扶贫办（本级）2019 年收支预算情况的总体说明

综合处 2019 年收入总预算 3191.88 万元，其中：本年收入 3191.88 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3191.88 万元，其中：本年支出 3191.88 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3191.88 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，

占 %; 经营预算收入 万元, 占 %; 债务预算收入 万元, 占 %; 非同级财政拨款预算收入 万元, 占 %; 投资预算收益 万元, 占 %; 其他预算收入 万元, 占 %。

本年支出包括: 行政支出 3191.88 万元, 占 100%; 事业支出 万元, 占 %; 经营支出 万元, 占 %; 上缴上级支出 万元, 占 %; 对附属单位补助支出 万元, 占 %; 投资支出 万元, 占 %; 债务还本支出 万元, 占 %; 其他支出 万元, 占 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年, 本级属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 277.15 万元, 比 2018 年预算增加 0.32 万元, 增长 0.12 %。主要原因是公用经费调整增加。

自治区扶贫办(本级)所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2019 年, 扶贫办(本级)政府采购预算 754.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.00 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 750.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 扶贫办占用使用国有资产总体情况为房屋 1,594.17 平方米, 价值 154.12 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 3 辆, 价值 113.35 万元; 办公家具价值 万元; 其他资产价值 710.14 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1,594.17 平方米，价值 154.12 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 3 辆，价值 113.35 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 710.14 万元。

所属单位房屋 1,594.17 平方米，价值 154.14 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 3 辆，价值 113.35 万元；办公家具价值 125.21 万元；其他资产价值 584.93 万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，综合处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 1,363.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“量化评介表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“量化评介表”项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：项目预算量化不细。下一步改进措施：加大对部门项目预算监督，提高资金使用效益，规范资金使用。

自治区扶贫办（本级）名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。