

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心
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

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央和自治区关于扶贫开发培训工作和扶贫开发信息化建设工作的方针政策；负责全区贫困地区农民实用技术、职业技能和致富带头人的培训；负责全区扶贫系统干部、贫困地区干部、驻村工作队干部培训；负责全区雨露计划培训工作；扶贫网络信息安全系统的管理维护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区扶贫开发培训中心为自治区扶贫开发办公室（移民局）下属的全额拨款事业单位，二级预算单位。

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 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	151.2	一、本年支出	151.2	151.2	
（一）一般公共预算财政拨款收入	151.2	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	18.06	18.06	
		（九）卫生健康支出	4.09	4.09	
		（十二）农林水支出	117.74	117.74	
		（十八）住房保障支出	11.31	11.31	
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			
收入总计	151.2	支出总计:151.2			

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%
	宁夏回族自治区扶贫开发培训中心	214.16	151.2	127.2	24	-62.96	-29.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	10.22	10.22		-7.08	-41
2130550	扶贫事业机构	144.11	93.74	93.74		-50.37	-34.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.98	7.84	7.84		0.86	12.32
2101102	事业单位医疗	6.36	4.09	4.09		-2.27	-35.69
2210201	住房公积金	10.29	8.64	8.64		-1.65	16.03
2210203	住房补贴	4.7	2.67	2.67		-2.03	-43.19
2130502	一般行政管理事务	24.42	24		24	-0.42	-1.72

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		127.2	113.75	13.45
301	一、工资福利支出	105.91	105.91	
30101	基本工资	30.15	30.15	
30102	津贴补贴	27.69	27.69	
30103	奖金	19.3	19.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	4.7	4.7	
302	二、商品和服务支出	13.45		13.45
30201	办公费			0.8
30202	印刷费			0.5
30204	手续费			0.5
30205	水费			0.3
30206	电费			0.6

30207	邮电费			0.5
30208	取暖费			0.59
30209	物业管理费			1.72
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国（境）费用			2.5
30213	维修（护）费			0.5
30215	会议费			2.52
30216	培训费			0.95
30217	公务接待费			0.36
30228	工会经费			0.61
303	三、对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
30302	退休费	7.84	7.84	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
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	
5.22		5.22		5.22		5.22				5.22		6.86	2.5	4		4	0.36

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	151.2	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	151.2	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	151.2
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	151.2
教育收费		非同级财政拨款支出	
本年收入合计	151.2	本年支出合计	151.2
十、上年结转		九、年末结转结余	
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	
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			
入总计	151.2	支出总计	151.2

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
151.2		151.2						

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区扶贫开发培训中心 2019 年财政拨款收入预算 151.2 万元，其中：本年收入 151.2 万元，包括一般公共预算拨款 151.2 万元；财政拨款支出预算 151.2 万元，如：卫生健康支出 4.09 万元、社会保障和就业支出 18.06 万元、农林水支出 117.74 万元，住房保障支出 11.31 万元。

二、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 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

自治区扶贫开发培训中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.2 万元，其中：本年收入安排支出 151.2 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 62.96 万元，下降了 29.40 %。

人员经费 113.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出。其他对个人和家庭的补助支出：退休费。

公用经费 13.45 万元，主要包括：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、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。

（二）项目支出情况说明

自治区扶贫开发培训中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目资金 24 万元（一般行政管理事务）扶贫开发工作经费，比 2018 年执行数（决算数）减少 0.42 万元，下降 1.72%，主要用于：贫困地区精准脱贫干部培训、技能培训、雨露计划扶贫助学补助、产业致富带头人等培训工作进行调研、督查检查。

三、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区扶贫开发培训中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.86 万元，其中：因公出国（境）费 2.5 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.36 万元。

四、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年收入总预算 151.2 万元，支出总预算 151.2 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 151.2 万元，占 100%。

支出预算包括：基本支出 127.2 万元，占 84.13%；项目支出 24 万元，占 15.87%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，自治区扶贫开发培训中心占用使用国有资产总体情况为：本单位办公用房所有权属自治区扶贫开发办公室，无自有办公用房；无土地；公务用车 1 辆，价值 24 万元；办公家具价值 17.55 万元；其他资产价值 3.28 万元。

（二）预算绩效情况

2019 年宁夏回族自治区扶贫开发培训中心依据国家及自治区预算绩效管理相关规定，配合上级主管部门及财政部门对宁夏回族自治区扶贫开发培训中心项目预算目标和指标进行评价，包括 213（农林水支出）5（扶贫）02（一般行政管理事务）2019 年预算 24 万元，主要用于：对精准脱贫能力培训、对每年支持建档立卡家庭子女接受雨露计划职业教育进行宣传动员、调研、督导检查；对各县区扶贫干部轮训工作、对扶贫车间、致富带头带贫减贫机制调研、督导、检查。通过调研、督导检查有效促进贫困地区劳动力技能提升、确保劳动力就业，保障脱贫攻坚任务顺利完成。

（三）其他需说明的事项

自治区扶贫开发培训中心没有相关政府基金的收支，所以对 2019 年政府性基金预算支出表（表五）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

2019 年部门预算——名词解释

（一）职业技能培训。

职业技能培训是指按照国家职业分类和职业技能标准对建档立卡贫困劳动力、“十二五”生态移民进行规范性培训，通过技能考核，可以取得到国家认可的技能资格证书。

（二）实用技术培训。

实用技术培训是针对贫困人口提升特色种植和养殖能力的培训。

（三）致富带头人培训。

致富带头人培训是针对贫困地区合作社负责人、致富能人、返乡创业者、村组干部、大学生村官、退伍军人等有创业意愿者组织开展的创业培训。

（四）“雨露计划”职业教育。

“雨露计划”职业教育是针对贫困地区建档立卡家庭初中毕业未升入高中、高中毕业未升入普通高校的“两后生”实施的职业教育和技能培训。

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心

2019 年 3 月 4 日