

# 宁夏回族自治区扶贫开发培训中心

## 2020 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 2020 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 2020 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

## 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行中央和自治区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

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心为自治区扶贫开发办公室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 2020 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

项 目	收 入	项 目（按功能分类）	支 出		
			预算数	小 计	预算数
一、本年收入	325.82	一、本年支出	325.82	325.82	
（一）一般公共预算财政拨款收入	325.82	（一）一般公共服务支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.47	18.47	
		（九）卫生健康支出	5.94	5.94	
		（十二）农林水支出	292.58	282.58	
		（十八）住房保障支出	8.83	8.83	
收入总计	325.82				支出总计：325.82

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

科目编码	功能分类科目 科目名称	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	自治区扶贫开发培训中心	278.95	325.82	153.29	172.53	46.87	16.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	10.81	10.81		2.52	30.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52				-11.52	-100%
2130550	扶贫事业机构	72.87	120.05	120.05		47.18	46.74%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.20	7.66	7.66		3.46	82.38%
2101102	事业单位医疗	3.45	5.94	5.94		2.49	72.17%
2210201	住房公积金	5.81	6.17	6.17		0.36	6.20%
2210203	住房补贴	2.12	2.66	2.66		0.54	25.47%
2210502	一般行政管理事务费	15.64				-15.64	-100%
2130599	其他扶贫支出(培训费)	155.04	172.53		172.53	17.49	11.28%

**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	153.29	137.88	15.41
301	一、工资福利支出	130.22	130.22	
30101	基本工资	40.54	40.54	
30102	津贴补贴	35.01	35.01	
30103	奖金	25.09	25.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30199	其他工资福利支出	6.21	6.21	
302	二、商品和服务支出			
30202	印刷费			0.3
30204	手续费			0.31
30205	水费			0.5
30206	电费			0.8

30207	邮电费				0.5
30208	取暖费				0.89
30209	物业管理费				2.00
30211	差旅费				1.20
30212	因公出国（境）费用				1.35
30213	维修（护）费				2.00
30215	会议费				2.27
30216	培训费				1.09
30217	公务接待费				0.30
30226	劳务费				1.09
30228	工会经费				0.81
303	三、对个人和家庭的补助				
30302	退休费	7.66		7.66	
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
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				



## 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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出 人员经费	日常公用经费		项目支出	增减额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 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	325.82	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	325.82	其中：财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	325.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	325.82
本年收入合计	325.82	本年支出合计	325.82
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	
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	
收入总计	325.82	支出总计	325.82

## 七、部门收入汇总表

### 部门收入汇总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入		事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			其他收入
	小计	一般公共财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计					其中：	非同级财政拨款（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	
325.82	325.82	325.82										

## 八、部门支出汇总表

### 部门支出汇总表

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
325.82		325.82						

# 宁夏扶贫开发培训中心 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 325.82 万元，其中：本年收入 325.82 万元，包括一般公共预算拨款 325.82 万元；财政拨款支出预算 325.82 万元，其中：卫生健康支出 5.94 万元、社会保障和就业支出 18.47 万元、农林水支出 292.58 万元，住房保障支出 8.83 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.82 万元，其中：本年收入安排支出 325.82 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 46.87 万元，增长 16.8 %。

人员经费 137.88 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 15.41 万元，主要包括：印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况说明

自治区扶贫开发培训中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 172.53 万元。一般公共预算财政拨款项目支出“其他扶贫支出”（培训费）172.53 万元，比 2019 年执行数（决算数）155.04 万元，增加 11.28%，主要用于：贫困地区致富带头人示范培训、扶贫系统干部培训、行业部门扶贫干部培训、驻村工作队员和帮扶干部培训等。

## 三、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.65 万元，其中：因公出国（境）费 1.35 万元，公务接待费 0.30 万元。

## 四、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 325.82 万元，支出总预算 325.82 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 325.82 万元，占 100%。

支出预算包括：基本支出 153.29 万元，占 47.05%；项目支出 172.53 万元，占 52.95%。

## 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 2019 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于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，原值为 24 万元；办公家具原值为 17.55 万元，其他资产原值为 3.28 万元。

### **（二）预算绩效情况**

2020 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）05（扶贫）99（其他扶贫支出-培训费），主要用于：贫困地区致富带头人示范培训、扶贫系统干部培训、行业部门扶贫干部培训、驻村工作队员和帮扶干部培训，通过一系列培训，提高扶贫干部的政策水平、工作能力，加强绩效监控，提高培训实效。

### **（三）其他需说明的事项**

自治区扶贫开发培训中心无相关政府基金的收支，所以对 2020 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。

# 自治区扶贫开发培训中心 2020 年 部门预算—名词解释

## 一、公用经费

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、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、致富带头人培训

致富带头人示范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由自治区扶贫办组织开展的创业培训。

## 三、干部培训

干部培训主要对党政领导干部、扶贫系统干部、行业部门干部、驻村第一书记及工作队员进行脱贫攻坚政策、业务等方面的培训。

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心

2020年2月10日

