

附件

宁夏回族自治区互助资金管理中心  
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

# 宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

负责互助资金项目的组织实施、管理、监测、考评和评估等工作；负责金融创新扶贫工作；参与制定全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作。为自治区外资扶贫项目的组织实施提供服务。

## 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区互助资金管理中心属于宁夏回族自治区扶贫开发办公室下属全额拨款事业单位，二级预算单位。

.....

# 宁夏回族自治区互助资金管理中心 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

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	80.90	（八）社会保障和就业支出	6.60	6.60	
		（九）卫生健康支出	3.04	3.04	
		（十二）农林水支出	63.68	63.68	
		（十八）住房保障支出	7.58	7.58	
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	80.90	支出总计	80.90		

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		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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	自治区互助资金管理 中心	73.63		80.90		7.27	9.87
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.83		5.54		-0.29	-4.97
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.6				-0.6	-100.00
2080502	事业单位离退休			1.06		1.06	
2101102	事业单位医疗	2.58		3.04		0.46	17.83
2130502	一般行政管理事务	1.67				-1.67	-100.00
2130102	一般行政管理事务	2.82				-2.82	-100.00
2130550	扶贫事业机构	53.10		63.68		10.58	19.92
2210201	住房公积金	4.56		4.48		-0.08	-1.75
2210203	购房补贴	2.47		3.10		0.63	25.51

### 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		80.90	71.45	9.45
301	一、工资福利支出	70.39	70.39	
30101	基本工资	20.30	20.30	
30102	津贴补贴	20.14	20.14	
30103	奖金	13.48	13.48	
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	5.54	5.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	4.48	4.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
302	二、商品和服务支出	9.45		9.45

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.11		1.11
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.42		0.42

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.49		1.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.06	1.06	
30301	离休费			
30302	退休费	1.06	1.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			
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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.35			3.00	0.35	0					0.30				0.30

#### 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	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	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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	80.90	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	80.90
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	80.90
纳入财政专户管理的非税收入		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	80.90	本年支出合计	80.90

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	80.90	支出总计	80.90

## 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 收入	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 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财 政拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
80.90	80.90	80.90													

## 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
80.90		80.90						

# 宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年财政拨款收入预算 80.9 万元，其中：本年收入 80.9 万元，包括一般公共预算拨款 80.9 万元。财政拨款支出预算 80.9 万元，财政拨款支出预算 80.9 万元，支出预算包括：：社会保障和就业支出 6.60 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.04 万元、农林水支出 63.68 万元、住房保障支出 7.58 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 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

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.9 万元，其中：本年收入安排支出 80.9 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 7.27 万元，增长 9.87%。

人员经费 71.45 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 9.45 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**

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

## **三、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3.05 万元，其中：公务用车运行费减少 3 万元，主要原因我单位公车改革，原有的一辆公务用车由财政厅无偿调拨到中卫中级人民法院；公务接待费减少 0.05 万元。

## **四、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 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：**宁夏回族自治区互助资金管理中心 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互助资金管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年收入总预算 80.9 万元，其中：本年收入 80.9 万元；支出总预算 80.9 万元，其中：本年支出 80.9 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 80.9 万元，100 %；

本年支出包括：事业支出 80.9 万元，占 100 %；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，宁夏回族自治区互助资金管理中心为宁夏回族自治区扶贫开发办公室所属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，宁夏回族自治区互助资金管理中心没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区互助资金管理中心占用使用国有资产总体情况为资产总价值 12.19 万元。其中办公家具价值 0.54 万元；其他资产价值 1.08 万元。国有资产分布情况为：

自治区扶贫办本级部门房屋 3951 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 375.84 万元；其他资产价值 1.87 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年宁夏回族自治区互助资金管理中心将依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政部门对项目预

算、经费支出进度和内部管理进行绩效评价，强化绩效监督考核，充分发挥财政资金效益，高效节俭利用好财政资金，并对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用。

1、根据停止互助资金项目的有关要求，指导督促各县（区）扎实推进互助资金项目清收和互助社退出工作。

2、扎实推进“扶贫保”工作，大病补充医疗保险和家庭意外伤害保险实现建档立卡贫困户全覆盖，全力推进优势特色产业险扩面增品，积极推进扶贫小额信贷借款人意外伤害保险。

#### **（五）其他需说明的事项**

宁夏回族自治区互助资金管理中心没有相关政府性基金的收支，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。

## **宁夏回族自治区互助资金管理中心 2020 年部门预算——名词解释**

1、“互助资金”是指以中央和地方财政扶贫资金补助为基础，引导村民按一定比例自有资金入股参与而构成建立的村级发展资金。也可吸纳无任何附加条件的社会捐赠资金

补充壮大资金规模，实行民用、民管、周转使用、滚动发展。

2、扶贫小额信贷是为建档立卡贫困户量身定制精准到人到户的特惠金融政策、产品和服务，其政策要点是“5 万元以下、3 年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县（区）建立风险补偿金”。按照贫困户发展需求，对有能力、产业稳定的贫困户，在风险可控的前提下可提高到 5 至 10 万元，超出 5 万元的部分使用统筹整合地方财政资金贴息。

3、扶贫保险是采取“政府+商业保险”的模式，针对建档立卡贫困户订制开发的专属特惠产品，通过制定一揽子保险计划，提供“一站式、菜单化”服务，进一步提高保障额度、降低保险费率、拓宽保险责任，不断增强贫困群众抵御风险的能力。

4、“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。

5、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。