

宁夏回族自治区扶贫开发办公室
(本级) 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办公室（本级）

2020 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。

机构人员当年变动情况及原因。

2020年我办实有参照公务员管理人员74人，退休人员74人，事业人员8人，编制控制人员1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区扶贫开发办公室（综合处）本级部门预算包括11个处室：

分别为综合处、政策法规处、宣传教育处、计划财务处、发展规划处、开发指导处、移民管理处、社会扶贫处（闽宁协作处）、考核评估处、资金监督处、机关党委（人事处）。

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020年部门预算表

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	3107.04	一、本年支出	3107.04	3107.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3107.04	（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			
		（八）社会保障和就业支出	239.81	239.81	
		（九）卫生健康支出	103.75	103.75	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	2649.19	2649.19	
		（十四）资源勘探工业信息等支出			

		(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	114.29	114.29	
		(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	3107.04	支出总计	3107.04		

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%
	合计	3056.27	3107.04	1821.24	1285.8		
	【206001】自治区 扶贫开发办公室综 合处	3056.27	3107.04	1821.24	1285.8	50.77	0.02
208	社会保障和就业支 出	269.07	239.81	239.81		-29.26	-0.11
20805	行政事业单位养老 支出	269.07	239.81	239.81		-29.26	-0.11
2080501	行政单位离退休	128.91	123.99	123.99		-4.92	-0.04
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.16	115.82	115.82		-24.34	-0.17

210	卫生健康支出	94.94	103.75	103.75		8.81	0.09
21011	行政事业单位医疗	94.94	103.75	103.75		8.81	0.09
2101101	行政单位医疗	56.06	63.7	63.7		7.64	0.14
2101103	公务员医疗补助	38.88	40.05	40.05		1.17	0.03
213	农林水支出	2570.82	2649.19	1363.39	1285.8	78.37	0.03
21305	扶贫	2570.82	2649.19	1363.39	1285.8	78.37	0.03
2130501	行政运行	1313.44	1363.39	1363.39		49.95	0.04
2130502	一般行政管理事务	519.46	522.8		522.8	3.34	0.01
2130599	其他扶贫支出	737.92	763		763	25.08	0.03
221	住房保障支出	121.44	114.29	114.29		-7.15	-0.06
22102	住房改革支出	121.44	114.29	114.29		-7.15	-0.06
2210201	住房公积金	103.61	92.07	92.07		-11.54	-0.11
2210203	购房补贴	17.83	22.22	22.22		4.39	0.25

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		1821.24	1428.74	392.50
301	一、工资福利支出		1428.74	
30101	基本工资		437.77	
30102	津贴补贴		329.12	
30103	奖金		282.25	
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		115.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		63.70	
30111	公务员医疗补助缴费		40.05	
30112	其他社会保障缴费		1.40	
30113	住房公积金		92.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		66.56	
302	二、商品和服务支出			258.33

30201	办公费			12.00
30202	印刷费			2.00
30203	咨询费			1.00
30204	手续费			1.11
30205	水费			2.00
30206	电费			10.00
30207	邮电费			10.00
30208	取暖费			8.25
30209	物业管理费			24.62
30211	差旅费			0
30212	因公出国（境）费用			6.00
30213	维修（护）费			10.00
30214	租赁费			
30215	会议费			12.21
30216	培训费			10.08
30217	公务接待费			20.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			12.00
30227	委托业务费			5.27
30228	工会经费			8.22

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			10.80
30239	其他交通费用			92.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0
303	三、对个人和家庭的补助			134.17
30301	离休费			
30302	退休费			90.67
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			10.18
30306	救济费			
30307	医疗费补助			33.32
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			
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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38	6	12		12	20	31.42	13.49	13.14		13.14	4.79	36.80	6	10.8		10.8	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		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								

注：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	3107.04	一、行政支出	3107.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3107.04	其中：财政拨款支出	3107.04
(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	
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	3107.04	本年支出合计	3107.04

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	3107.04	支出总计	3107.04

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
3107.04	3107.04	3107.04													

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
3107.04	3107.04							

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）

2020 年部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020 年财政拨款收入预算 3107.04 万元，其中：本年收入 3107.04 万元，包括一般公共预算拨款 3107.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3107.04 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 239.81 万元、卫生健康支出 103.75 万元、农林水支出 2649.19 万元、住房保障支出 114.29 万元。

二、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）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

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1821.24 万元，其中：本年收入安排支出 1821.24 万元。比 2019 年执行数(决算数)减少 22.12 万元，下降 1.20%。

人员经费 1562.91 万元，主要包括基本工资 437.77 万元、津贴补贴 329.12 万元、奖金 282.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.82 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 63.7 万元、公务员医疗补助缴费 40.05 万元、其他社

会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 92.07 万元、其他工资福利支出 75.56 万元、退休费 90.67 万元、生活补助 1.18 万元、医疗费 33.32 万元。

公用经费 258.33 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1 万元、手续费 1.11 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 10 万元、取暖费 8.25 万元、物业管理费 24.62 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 6 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 12.21 万元、培训费 10.08 万元、公务接待费 20 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 5.27 万元、工会经费 8.22 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 92.77 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

（二）项目支出情况说明

扶贫办综合处 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1285.8 万元，其中：本年收入安排支出 1285.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1285.8 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）118.64 万元，增长（下降）8.45%。主要用于扶贫云系统建设其他技术与开发支出（2060499）减少。

213（农林水支出）05（扶贫）02（一般行政管理事务）：2020 年预算 522.8 万元，主要用于一是 2020 年宁夏精准扶贫云系统运行维护 92.6 万元；二是 2020 年对宁夏精准扶贫云应用系统四个子系统开展安全等级保护测评，每个子

系统测评费用 7 万元，共计 28 万元；三是视频会议通信线路和设备租用费 37.5 万元；四是与国务院扶贫办视频租用联通专线 1 条，租赁费用 7.2 万元/年；五是 10 万元以备基础网络和应用设备维修和采购替换；六是 20 万元用于局域网和 13 台云端服务器杀毒软件采购、日常系统漏洞修补和网络安全风险评估、网络安全攻防演练等工作。七是 2019 年度摘帽县脱贫攻坚工作考核、验收；八是各县区 2019 年脱贫攻坚任务完成情况回头看；九是 2020 年度摘帽县脱贫攻坚工作考核、验收；十是 2018--2020 年扶贫资金支付情况检查、督导；十一是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)99(其他扶贫支出):2020 年预算 763 万元，主要用于一是对原州区、同心县、海原县、红寺堡区 4 个(区)2019 年贫困县退出考核第三方评估共抽取样本户 7203 户，平均每户评估费用约 405 元，该项共需评估费用约 292 万元；二是 2020 年拟安排西吉县脱贫退出，按照第三方评估抽取比例要求，需抽取建档立卡户 1000 户，非建档立卡户 1000 户，共计 2000 户，每户评估费用 400 元，该项共需 80 万元；三是 2020 年拟安排全区建档立卡数据核查第三方评估，按照统计误差率 1.5%标准测算，全区共抽取样本户 6372 户，户均测评费用 307 元，该项共需 196 万元。

三、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020年“三公”经费财政拨款预算数为36.8万元，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10.80万元，公务接待费20万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年38减少1.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因是转变工作方式减轻基层检查负担，减少了扶贫工作检查督查、验收力度，减少车辆下乡次数；公务接待费减少0万元。

五、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）2020年收支预算情况的总体说明

扶贫办综合处2020年收入总预算3107.04万元，其中：本年收入3107.04万元，上年结转结余0万元；支出总预算3107.04万元，其中：本年支出3107.04万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3107.04万元，占100%。

本年支出包括：行政支出3107.04万元，占100%；。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1363.39万元，

比 2019 年预算减少 48.96 万元，下降 3.72 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）政府采购预算 801.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 801.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 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。

国有资产分布情况为：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 年宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）重点项目绩效评价

无

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）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。

宁夏回族自治区扶贫开发办公室（本级）

2020 年部门预算—名词解释

一、“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。

二、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。

三、精准扶贫：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。一般来说，精准扶贫主要是就贫困居民而言的，谁贫困就扶持谁。

四、精准脱贫即精准摆脱贫困：是粗放脱贫的对称，是

指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

五、“两不愁、三保障”：“稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房”