

宁夏回族自治区扶贫开发办公室
综合处（本级）2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 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

综合处（本级）2021 年部门预算一单位概况

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等工作。

(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

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综合处（本级）2021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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	3004.35	（一）一般公共服务支出	3004.35	3004.35	
（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	300.66	300.66	
		（九）卫生健康支出	102.42	102.42	
		（十二）农林水支出	2929.79	2929.79	
		（十八）住房保障支出	136.34	136.34	
本年收入小计	3004.35	本年支出小计	3004.35	3004.35	
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	3004.35	支出总计	3004.35		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
206	自治区扶贫开发办公室	3,691.22	3513.64	2242.51	1271.13	-177.57	-0.05
206001	自治区扶贫开发办公室综合处	3,339.97	3004.35	1955.29	1049.06	-335.62	-0.11
208	社会保障和就业支出	257.8	300.66	300.66		42.86	0.14
20805	行政事业单位养老支出	257.8	300.66	300.66		42.86	0.14
2080501	行政单位离退休	132.82	128.99	128.99		-3.83	-0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82	114.45	114.45		-1.37	-0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	57.22	57.22		48.06	0.84

210	卫生健康支出	103.75	102.42	102.42		-1.33	-0.01
21011	行政事业单位医疗	103.75	102.42	102.42		-1.33	-0.01
2101101	行政单位医疗	63.7	62.95	62.95		-0.75	-0.01
2101103	公务员医疗补助	40.05	39.47	39.47		-0.58	-0.01
213	农林水支出	2,864.13	2489.25	1440.19	1049.06	-374.88	-0.15
21305	扶贫	2,864.13	2489.25	1440.19	1049.06	-374.88	-0.15
2130501	行政运行	1,436.42	1440.19	1440.19		3.77	0.00
2130502	一般行政管理事务	480.26	764.06		764.06	283.8	0.37
2130599	其他扶贫支出	947.45	285.00		285.00	-662.45	-2.32
221	住房保障支出	114.29	112.02	112.02		-2.27	-0.02
22102	住房改革支出	114.29	112.02	112.02		-2.27	-0.02
2210201	住房公积金	92.07	92.63	92.63		0.56	0.01
2210203	购房补贴	22.22	19.39	19.39		-2.83	-0.15

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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				
301	一、工资福利支出	1576.98	1576.98	
30101	基本工资	434.93	434.93	
30102	津贴补贴	397.10	397.10	
30103	奖金	367.82	367.82	
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	114.45	114.45	
30109	职业年金缴费	57.22	57.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.95	62.95	
30111	公务员医疗补助缴费	39.47	39.47	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	92.63	92.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出	248.14		248.14

30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	7.85		7.85
30209	物业管理费	23.43		23.43
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	9.60		9.60
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	88.78		88.78

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助	130.17	130.17	
30301	离休费			
30302	退休费	94.33	94.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.18	1.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.66	34.66	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
38.75	7.35	10.8		10.8	20.6	14.68	0			12.04	2.64	29.8	7	10.8		10.8	12.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 （决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 （决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
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	3004.35	一、行政支出	3004.35
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3004.35	其中：财政拨款支出	3004.35
自治区本级安排	3004.35	一般公共预算财政拨款支出	3004.35
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3004.35	本年支出合计	3004.35
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	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	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	3004.35	支出总计	3004.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
3004.35	3004.35	3004.35													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
3004.35	3004.35							

宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处（本级）

2021 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办公室综合处（本级）

2021 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综合处（本级）2021 年财政拨款收入预算 3004.35 万元，其中：本年收入 3004.35 万元，包括一般公共预算拨款 3004.35 万元。财政拨款支出预算 3004.35 万元，包括：社会保障和就业支出 300.66 万元、卫生健康支出 102.42 万元、农林水支出 2489.25 万元、住房保障支出 112.02 万元。

二、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处（本级）

2021 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综合处（本级）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1955.29 万元，其中：本年收入安排支出 1955.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 43.03 万元，下降 2.25%。

人员经费 1707.15 万元，主要包括：基本工资 434.93 万元、津贴补贴 397.1 万元、奖金 367.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.45 万元，职业年金缴费 57.22 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 62.95 万元，公务员医疗补助缴费 39.47 万元，其他社会保障缴费 1.41 万元，住房公积金 92.63 万元，

其他工资福利支出 9.00 万元，退休费 94.33 万元，生活补助 1.18 万元，医疗费补助 34.66 万元

公用经费 248.14 万元，主要包括：办公费 15.20 万元，手续费 0.20 万元，水费 0.80 万元，电费 9.00 万元，邮电费 11.00 万元，取暖费 7.85 万元，物业管理费 23.43 万元，因公出国（境）费 7.00 万元，维修（护）费 14.00 万元，会议费 12.20 万元，培训费 9.60 万元，公务接待费 12.00 万元，劳务费 4.00 万元，工会经费 7.28 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元，其他交通费用 88.78 万元，其他商品和服务支出 15.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处（本级）2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1049.06 万元，其中：本年收入安排支出 1049.06 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 378.65 万元，下降 26.52%。

213（农林水支出）05（扶贫）02（一般行政管理事务）：扶贫开发工作经费 416.86 万元，保障 2021 年对全区扶贫项目进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究、资金督查审计和确保 12317 扶贫监督平台及舆情督测正常工作的正常开展。

213（农林水支出）05（扶贫）02（一般行政管理事务）：开展消费扶贫行动经费 98.00 万元，2020 年消费扶贫工作已开展项目 1、中国消费扶贫馆（宁夏馆西吉县消费扶贫专场）开馆仪式活动经费 24 万元。2、2020 自治区消费扶贫月活动启

动仪式活动经费 25 万元。3、广东东西部扶贫协作产品交易商场宁夏馆宁夏特色优势农产品推介会活动经费 24 万元。4、广东宁夏馆特特色优势产品推介活动经费 25 万元。

213（农林水支出）05（扶贫）99（其他扶贫支出）：脱贫攻坚总结宣传经费 285.00 万元，巩固脱贫攻坚成果，及时宣传报道脱贫攻坚中涌现出来的典型和典型事迹。1、脱贫攻坚典型案例：编著脱贫攻坚典型案例 1 册，20 万元。2、宁夏日报专刊（扶贫宣传）：宁夏扶贫宣传报道整版 1 版，20 万元。3、脱贫攻坚宣传片：20 分钟电视剧 1 部，20 万元。4、人民日报专刊（扶贫宣传）：宁夏扶贫宣传报道整版，100 万元。5、中国日报专刊（扶贫宣传）：宁夏扶贫宣传报道整版，100 万元。6、典型人物纪实图书：编著典型人物纪实图书 1 册，25 万元。

213（农林水支出）05（扶贫）02（一般行政管理事务）：信息化建设及运行维护经费 249.20 万元，1、宁夏精准扶贫云 2021 年度运行维护费 100 万元。包括“健康扶贫一站式”结算平台接口维护；持续推进与行业部门数据共享工作，持续推进与人社、国网电力、金融机构等部门数据共享；提供数据查询统计等支撑服务；系统安全维护；脱贫检测模块维护和相对贫困监测模块开发；宁夏扶贫网和宁夏扶贫开发办公室微信公众号维护等，为期一年。2、宁夏精准扶贫云应用系统 2021 年度安全等级保护测评 30 万元。宁夏精准扶贫云应用系统中宁夏

扶贫网、综合业务、掌上扶贫 APP 和协同办公 4 个子系统按照《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》（宁公信安[2017]65 号）要求，每年对信息系统进行一次等级保护测评，2021 年度计划测评一次。3、全区扶贫视频会议系统 37 万元。为续签全区视频会议系统服务，覆盖 30 个节点，为期一年。4、网络专线和网络安全服务 42.2 万元。租用 100 兆互联网专线一年。采购终端安全区系统、数据库审计系统、web 应用防火墙、堡垒机、安全态势感知平台、ipv6 改造服务和关键时段人工全方位网络安全服务等 6 项服务，为期一年。采购办公局域网网络安全加固服务，包括防火墙等设备采购、网络安全审计系统、终端安全管理系统和安全运营服务（一年）采购。5、办公局域网网络安全加固 40 万元。

三、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处（本级）2021 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综合处（本级）2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.80 万元，其中：因公出国（境）费 7.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 12.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 8.7 万元，其中：因公出国（境）费增减少 8.7 万元，主要原因加强了对出国（境）培训的管控；公务用车运行费持平；公务接待费减少 8.35 万元，主要原因加大了公务接待执行力度，减少接待次数和陪同人员。

四、关于宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处（本级）

2021 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：无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处(本级)2021 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办公室综合处（本级）

2021 年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综合处（本级）2021 年收入总预算 3004.35 万元，其中：本年收入 3004.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3004.35 万元，其中：本年支出 3004.35 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 3004.35 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 3004.35 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处(本级)，机关运行经费财政拨款预算 248.14 万元，比 2020 年预算减少 8.82 万元，下降 3.2%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区扶贫开发办公室综合处（本级）政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 4 辆，价值 124.85 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。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 52.87 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年自治区扶贫办认真开展预算绩效分析评价工作。年初对 2020 年批复项目预算绩效及时在宁夏政府网和自治区扶贫办门户网站进行了公开，2020 年末认真编报了 2021 年项目预算绩效。自治区财政厅对 2019 年度自治区本级部门绩效管理工作进行了考核，我办被评定为“良”。2021 年我办将继续做好项目绩效评价工作。

（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 2021 年政府性基金预算支出表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）2021

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。