

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心
2022 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 2022 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 2022 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

2022 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,负责全区贫困地区精准脱贫职业技能、实用技术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轮训,负责全区雨露计划扶贫助学,负责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乡村振兴局下属的全额拨款事业单位,为二级预算单位。

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 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	268.08	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	268.08	（一）一般公共服务支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.82	22.82	
		（九）卫生健康支出	6.06	6.06	
		（十二）农林水支出	306.54	306.54	
		（十八）住房保障支出	15.16	15.16	
本年收入小计	268.08	本年支出小计	350.58	350.58	
二、上年结转	82.50	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	82.50	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	350.58	支出总计	350.58		

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		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
		249.69	350.58	178.08	172.5	100.89	40.41%
2080502	事业单位离退休	15.60	6.31	6.31		-9.29	-59.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	11.01	11.01		3.26	42.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	5.50	5.50		-11.63	-67.89%
2101102	事业单位医疗	5.82	6.06	6.06		0.24	4.12%
2130502	一般行政管理事务	1.8	8		8	6.2	344.44%
2130550	事业运行	133.63	134.04	134.04		0.41	0.31%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52	164.5		164.5	112.5	216.35%
2210201	住房公积金	9.26	9.79	9.79		0.53	5.72%
2210203	购房补贴	6.7	5.37	5.37		-1.33	-19.85%

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		178.08	162.78	15.30
301	一、工资福利支出	156.47	156.47	
30101	基本工资	41.59	41.59	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30103	奖金	25.29	25.29	
30107	绩效工资	35.37	35.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	9.79	9.79	
30199	其他工资福利支出	0.9	0.9	
302	二、商品和服务支出	15.3		15.3
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.8		0.8
30204	手续费	0.3		0.3

30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	0.9		0.9
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.8		0.8
30215	会议费	3.07		3.07
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	0.8		0.8
303	三、对个人和家庭的补助	6.31	6.31	
30302	退休费	5.81	5.81	
30304	抚恤金			
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	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	268.08	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	268.08	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	268.08	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	350.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	350.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	350.58
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	268.08	本年支出合计	350.58
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	82.50	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	
收入总计	350.58	支出总计	350.58

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									
268.08	268.08	268.08													

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
350.58		350.58						

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心

2022 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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 年财政拨款收入预算 350.58 万元，其中：本年收入 350.58 万元，包括一般公共预算拨款 268.08 万元；上年结转结余 82.5 万元。财政拨款支出预算 350.58 万元，包括：社会保障和就业支出 22.82 万元、卫生健康支出 6.06 万元、农林水支出 306.54 万元、住房保障支出 15.16 万元。

二、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 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培训中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.08 万元，其中：本年收入安排支出 178.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数 195.88 万元减少 17.8 万元，下降 9.09%。

人员经费 162.78 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、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

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 172.5 万元，其中：本年收入安排支出 90 万元，上年结转结余资金安排支出 82.5 万元。包括：1、一般行政管理事务费（乡村振兴工作经费），2022 年预算 8 万元，比 2021 年执行数增加 6.2 万元，增长 344.44 %。主要用于对脱贫人口、稳岗、就业、对全区就业帮扶车间建设管理进行调研，督导和检查。2、乡村振兴培训项目经费（培训费）164.5 万元，主要用于乡村振兴业务培训、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接培训。

三、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 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培训中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 年收入总预算 350.58 万元，其中：本年收入 268.08 万元，上年结转结余 82.5 万元；支出总预算 350.58 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 268.08 万元，占 76.47%；

本年支出包括：事业支出 350.58 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费说明

2022 年单位运行经费财政拨款预算 15.3 万元，比 2021 年预算减少 1.49 万元，下降 8.87%。主要原因是：做 2022 年预算时人员较 2021 年预算时减少 1 人，相应办公费、工会经费等预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏回族自治区扶贫开发培训中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区扶贫开发培训中心房屋 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 1.82 万元；其他资产价值 0.87 万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏回族自治区扶贫开发培训中心重点项目绩效评价。依据《宁夏回族自治区扶贫项目资金绩效管理办法》（宁政办发〔2018〕136号），将绩效管理纳入资金项目管理。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，开展重点项目的绩效评价，强化评价结果运用，提高资金使用效益。包括：乡村振兴衔接资金支出-乡村振兴培训费项目，主要用于乡村振兴业务培训、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接培训，通过培训有效保障巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略衔接顺利实施，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。

（五）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2022年政府性基金预算支出表（表五）和预算拨款情不做相关的填列和说明。

宁夏回族自治区扶贫开发培训中心 2022 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、“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。

三、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。

四、乡村振兴干部培训：主要指对地方党政领导干部、乡村振兴系统干部业，挂职帮扶干部培训、驻村第一书记工作队员进行政策及业务培训。