

附件

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 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

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、为全区乡镇企业提供经济技术、招商引资、对外交流、市场开拓和信息服务；
- 2、开展乡镇企业东西合作和经贸洽谈活动；
- 3、协助有关部门进行劳务技能培训鉴定工作，参与全区农村劳动力转移就业培训工作；
- 4、完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展中心是全额拨款二级预算事业单位，内设办公室、乡镇企业发展科、劳动力转移就业服务科、培训鉴定科四个科室。

无其他二级预算单位

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 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	409.54	（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			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	46.72	46.72	

		(九) 卫生健康支出	15.16	15.16	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	316.28	316.28	
		(十三) 交通运输支出			
		(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	31.38	31.38	
		(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	409.54	支出总计	409.54		

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%
2080502	事业单位离退休	9.90	19.15	19.15		9.25	93.43%
2080505	行政事业单位养老支出	35.88	27.57	27.57		-8.31	-23.16%
2101102	事业单位医疗	14.35	15.16	15.16		0.81	5.64%
2130104	事业运行	303.97	316.28	316.28		12.31	4.05%
2210201	住房公积金	25.89	22.31	22.31		-3.58	-13.83%
2210203	购房补贴	8.75	9.07	9.07		0.32	3.66%

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		409.54	370.87	38.67
301	一、工资福利支出	351.72	351.72	
30101	基本工资	103.85	103.85	
30102	津贴补贴	91.17	91.17	
30103	奖金	65.68	65.68	
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	27.57	27.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	22.31	22.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.84	24.84	
302	二、商品和服务支出	38.67		38.67

30201	办公费	1.69		1.69
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.03		2.03
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	5.08		5.08
30209	物业管理费	7.54		7.54
30211	差旅费	2.50		2.50
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	3.04		3.04
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	2.07		2.07

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	三、对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
30301	离休费			
30302	退休费	19.15	19.15	
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	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	
2.80		2.50		2.50	0.30	0.09					0.09	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			

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	409.54	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	409.54
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	409.54
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	409.54	本年支出合计	409.54

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	409.54	支出总计	409.54

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									
409.54	409.54	409.54													

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
409.54		409.54						

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年财政拨款收入预算 409.54 万元，其中：本年收入 409.54 万元，包括一般公共预算拨款 409.54 万元，政府性基金预算拨款 万元；上年结转结余 万元。财政拨款支出预算 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出 46.72 万元、住房保障支出 31.38 万元。

二、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 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

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 409.54 万元，其中：本年收入安排支出 409.54 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 10.8 万元，增加 2.71 %。

人员经费 370.87 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 38.67 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

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年无一般公共预算财政拨款支出预算项目支出。

三、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 0.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年执行数（决算数）增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因……；公务接待费增加 0.21 万元，主要原因：2020 年为促进我区农产品加工转型升级和探索休闲农业创业创

新发展新模式，拟接待区外专家调研，共接待 2 批次 16 人次。

四、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 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乡镇企业经济发展服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年收入总预算 409.54 万元，其中：本年收入 409.54 万元，上年结转结余 万元；支出总预算 409.54 万元，其中：本年支出 409.54 万元，年末结转结余 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 409.54 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 万元，占 %；事业支出 409.54 万元，占 100 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3464.16 平方米，价值 166.58 万元；土地 8760.04 平方米，价值 39.34 万元；车辆 2 辆，价值 41.71 万元；办公家具价值 11.06 万元；其他资产价值 45.15 万元。

（四）预算绩效情况

2020年，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心一是大力推进创意休闲农业发展；组织实施全区休闲农业提升改造工程，通过培训，着力提高我区休闲农业行政管理人員和经营主体管理人員素质；组织开展星级创建工作，加强示范载体培育，重点培养一批中国最美休闲乡村等精品景点和乡村旅游精品线路。二是积极开展农产品加工技术服务工作；将以农产品加工业转型升级为重点，以拓展技术服务为抓手，统筹推进农产品初加工、精深加工、主食加工及综合利用加工协调发展。三是合力夯实农村创业创新基础；按照政府搭建平台、平台聚集资源、资源服务创业”的总体思路，在政策、产业、服务等方面下功夫，完善一套政策、搭建一

批平台、培育一批带头人、总结一批模式、构建一个服务体系，积极为农村双创主体清障搭台、营造环境。并依据自治区预算绩效管理相关规定，强化绩效监督考核，切实提高预算资金使用效益，

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2020 年部门 预算——名词解释

一、“三公”经费是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）及运行燃料费、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接待支出。

二、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

