

附件 1

宁夏经济管理干部培训中心

2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责全区企业经营管理人員安全生产培训、企业经营人員专业培训；负责联系和引导各类中介机构、行业协会、商会为中小企业提供服务；负责 YBC 宁夏办公室日常工作；负责完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏经济管理干部培训中心为宁夏回族自治区工业和信息化厅下属二级预算单位。

宁夏经济管理干部培训中心 2019 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	431.57	（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	351.03	351.03	
		（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	44.79	44.79	

		(九) 卫生健康支出	10.96	10.96	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	24.79	24.79	
		(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	431.57	支出总计 431.57			

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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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		455.61	431.57	334.57	97	-24.04	-5.28%
2050899	其他进修及培训	330.34	351.03	254.03	97	20.69	6.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	27.41	27.41		0.58	2.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.20	17.38	17.38		-0.82	-4.50%
2150805	中小企业发展专项	0.91	0.00	0.00		-0.91	-100%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.47	0.00	0.00		-39.47	-100%
2101102	事业单位医疗	11.80	10.96	10.96		-0.84	-7.12%

2210201	住房公积金	19.93	17.75	17.75		-2.18	-10.94%
2210203	购房补贴	8.13	7.04	7.04		-1.09	-13.41%

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		334.57	299.42	35.15
301	一、工资福利支出	282.04	282.04	
30101	基本工资	77.33	77.33	
30102	津贴补贴	77.62	77.62	
30103	奖金	55.36	55.36	
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	27.41	27.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.6	12.6	
302	二、商品和服务支出	35.15		35.15
30201	办公费	5.4		5.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	1.78		1.78
30209	物业管理费	5.17		5.17
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	0.8		0.8

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	17.38	17.38	
30301	离休费			
30302	退休费	17.38	17.38	
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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

7.6	0	6.8	0	6.8	0.8	4.20	0	4.14	0	4.14	0.06	4.8	0	4	0	4	0.8

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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			
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	431.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	431.57	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	431.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	431.57
教育收费		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	431.57	本年支出合计	431.57
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	431.57	支出总计	431.57

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	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	政府 性基	小计	其中：					小计	非本 级财	本级 横向			
					非同										教育

		财政拨款收入	金预算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	收费		收入				政拨款	财政拨款		
431.57	431.57	431.57													

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
431.57		431.57						

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏经济管理干部培训中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年财政拨款收入预算 431.57 万元，其中：本年收入 431.57 万元，包括一般公共预算拨款 431.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 431.57 万元，包括：教育支出 351.03 万元、社会保障和就业支出 44.79 万元、卫生健康支出 10.96 万元、住房保障支出 24.79 万元。

二、关于宁夏经济管理干部培训中心 2019 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

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.57 万元，其中：本年收入安排支出 334.57 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 348.45（决算数）减少 13.88 万元，下降 3.98%。

人员经费 299.42 万元，主要包括：基本工资 77.33 万元，津贴补贴 77.62 万元，奖金 55.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.41 万元，职工基本医疗保险缴费 10.96 万元，其他社会保障缴费 3.01 万元，住房公积金 17.75 万元，其他工资福利支出 12.60 万元，退休费 17.38 万元。

公用经费 35.15 万元，主要包括：办公费 5.4 万元，邮

电费 2 万元，取暖费 1.78 万元，物业管理费 5.17 万元，差旅费 2 万元，会议费 2.52 万元，培训费 2.84 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 3 万元，委托物业费 2 万元，工会经费 1.64 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 97 万元，其中：本年收入安排支出 97 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（205）、进修及培训（08）、其他进修及培训（99）。2019 年预算 97 万元，与 2018 年执行数据 66.79 万元增加 30.21 万元，上升 45.23%。主要用于开展 23 期培训，培训学员 1300 人；打造我区常态化免费学习的平台；帮助我区企业进一步提升管理人员综合能力和管理水平；弥补工作经费不足以及新市区校园运行维护等（聘用人员工资、水电暖气、日常维修及工作经费等）费用。

三、关于宁夏经济管理干部培训中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.8 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 4 万元，公务接待费 0.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2.8 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因我单

位 2019 年暂无出国（境）计划；公务用车运行费减少 2.8 万元，主要原因我单位公车使用频率减少；公务接待费减少 0 万元，主要原因我单位公务接待业务与去年无变动，公务接待费支出不变。

四、关于宁夏经济管理干部培训中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏经济管理干部培训中心 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年收入总预算 431.57 万元，其中：本年收入 431.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 431.57 万元，其中：本年支出 431.57 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 431.57 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 431.57 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支

出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年宁夏经济管理干部培训中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，宁夏政府采购预算 98.73 万元，其中：政府采购货物预算 98.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏经济管理干部培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋 12929.93 平方米，价值 2866.26 万元；车辆 1 辆，价值 21.49 万元；办公家具价值 46.08 万元；其他资产价值 86.46 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年宁夏经济管理干部培训中心绩效评价：中小企业星光培训工程资金 50 万元、中小企业服务大厦（水、电、暖气费用）47 万元，主要用于开展 23 期培训，培训学员 1300 人；打造我区常态化免费学习的平台；帮助我区企业进一步提升管理人员综合能力和管理水平；弥补工作经费不足以及新市区校园运行维护等（聘用人员工资、水电暖气、日常维修及工作经费等）费用。

（五）其他需说明的事项

宁夏经济管理干部培训中心无政府性基金预算支出，因此表五政府性基金预算支出表无数据。

宁夏经济管理干部培训中心 2019 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。