

附件

2024 年度

宁夏回族自治区科学
技术协会（汇总）部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发展的重要力量。主要职责是：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。（二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。（五）引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基

层科协工作进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（十一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括5个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区科学技术协会本级
2. 宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)
3. 宁夏回族自治区企业创新服务中心
4. 宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会)
5. 宁夏回族自治区科学技术传播中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,108,499.67	一、一般公共服务支出	31	6,009,348.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40,671,490.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	658,327.54	八、社会保障和就业支出	38	9,320,805.53
	9		九、卫生健康支出	39	917,776.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,144,743.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	58,766,827.21	本年支出合计	57	59,064,164.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,028,394.90	年末结转和结余	59	3,731,057.62

总计	30	62,795,222.11	总计	60	62,795,222.11
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

2060702	科普活动	4,872,044.11	4,871,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.11
2060703	青少年科技活动	759,600.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00
2060704	学术交流活动	1,235,700.00	1,235,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	28,126,201.53	28,016,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,992.60
2060799	其他科学技术普及支出	324,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,670.00
208	社会保障和就业支出	9,146,126.26	9,146,126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,086,126.26	5,086,126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,254,025.36	1,254,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018,146.23	1,018,146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,876,375.95	1,876,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,578.72	937,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	922,368.15	922,368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	922,368.15	922,368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231,900.00	231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	532,368.15	532,368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,122,746.60	2,122,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,122,746.60	2,122,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,634,646.60	1,634,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488,100.00	488,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			59,064,164.49	32,246,649.23	26,817,515.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,009,348.47	5,384,110.47	625,238.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	5,384,110.47	5,384,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	5,384,110.47	5,384,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	394,038.00	0.00	394,038.00	0.00	0.00	0.00
2019901		国家赔偿费用支出	275,667.00	0.00	275,667.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	118,371.00	0.00	118,371.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40,671,490.54	18,729,635.80	21,941,854.74	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	74,657.76	0.00	74,657.76	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	74,657.76	0.00	74,657.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,596,832.78	18,729,635.80	21,867,196.98	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	5,394,735.87	5,394,735.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4,971,541.94	0.00	4,971,541.94	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	787,239.00	0.00	787,239.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	1,234,140.84	0.00	1,234,140.84	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	27,918,501.09	13,334,899.93	14,583,601.16	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	290,674.04	0.00	290,674.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,320,805.53	5,070,383.01	4,250,422.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,250,422.52	0.00	4,250,422.52	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,250,422.52	0.00	4,250,422.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,070,383.01	5,070,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,254,025.36	1,254,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,015,658.61	1,015,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,858,038.18	1,858,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,660.86	942,660.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	917,776.35	917,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	917,776.35	917,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,209.78	233,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	526,466.57	526,466.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,144,743.60	2,144,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,144,743.60	2,144,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,656,625.60	1,656,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488,118.00	488,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,108,499.67	一、一般公共服务支出	33	6,009,348.47	6,009,348.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39,686,699.52	39,686,699.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,320,805.53	9,320,805.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	917,776.35	917,776.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,144,743.60	2,144,743.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	58,108,499.67	本年支出合计	59	58,079,373.47	58,079,373.47	0.00	0.00
	28	2,305,733.90	年初财政拨款结转和结余	60	2,334,860.10	2,334,860.10	0.00	0.00
	29	2,305,733.90	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	60,414,233.57	总计	64	60,414,233.57	60,414,233.57	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			58,079,373.47	32,245,844.34	25,833,529.13
201	一般公共服务支出		6,009,348.47	5,384,110.47	625,238.00
20129	群众团体事务		5,384,110.47	5,384,110.47	0.00
2012901	行政运行		5,384,110.47	5,384,110.47	0.00
20132	组织事务		100,000.00	0.00	100,000.00
2013299	其他组织事务支出		100,000.00	0.00	100,000.00
20139	社会工作事务		131,200.00	0.00	131,200.00
2013999	其他社会工作事务支出		131,200.00	0.00	131,200.00

20199	其他一般公共服务支出	394,038.00	0.00	394,038.00
2019901	国家赔偿费用支出	275,667.00	0.00	275,667.00
2019999	其他一般公共服务支出	118,371.00	0.00	118,371.00
206	科学技术支出	39,686,699.52	18,728,830.91	20,957,868.61
20605	科技条件与服务	74,657.76	0.00	74,657.76
2060599	其他科技条件与服务支出	74,657.76	0.00	74,657.76
20607	科学技术普及	39,612,041.76	18,728,830.91	20,883,210.85
2060701	机构运行	5,393,930.98	5,393,930.98	0.00
2060702	科普活动	4,849,924.75	0.00	4,849,924.75
2060703	青少年科技活动	540,000.00	0.00	540,000.00
2060704	学术交流活动	1,234,140.84	0.00	1,234,140.84
2060705	科技馆站	27,594,045.19	13,334,899.93	14,259,145.26
208	社会保障和就业支出	9,320,805.53	5,070,383.01	4,250,422.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,250,422.52	0.00	4,250,422.52
2080116	引进人才费用	4,250,422.52	0.00	4,250,422.52
20805	行政事业单位养老支出	5,070,383.01	5,070,383.01	0.00

2080501	行政单位离退休	1,254,025.36	1,254,025.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1,015,658.61	1,015,658.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,858,038.18	1,858,038.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,660.86	942,660.86	0.00
210	卫生健康支出	917,776.35	917,776.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	917,776.35	917,776.35	0.00
2101101	行政单位医疗	233,209.78	233,209.78	0.00
2101102	事业单位医疗	526,466.57	526,466.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	158,100.00	158,100.00	0.00
221	住房保障支出	2,144,743.60	2,144,743.60	0.00
22102	住房改革支出	2,144,743.60	2,144,743.60	0.00
2210201	住房公积金	1,656,625.60	1,656,625.60	0.00
2210203	购房补贴	488,118.00	488,118.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,449,829.49	302	商品和服务支出	6,490,730.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,469,054.00	30201	办公费	660,995.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,428,981.64	30202	印刷费	22,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,544,579.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35,600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,943.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	841,893.80	30205	水费	10,497.13	31002	办公设备购置	35,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,858,038.18	30206	电费	691,769.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	942,660.86	30207	邮电费	62,808.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	759,676.35	30208	取暖费	1,000,991.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158,100.00	30209	物业管理费	2,866,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,006.05	30211	差旅费	59,655.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,656,625.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	84,415.52	30213	维修（护）费	61,971.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,648,798.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,269,683.97	30215	会议费	6,283.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	287,931.00	30216	培训费	57,238.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,675,650.23	30217	公务接待费	11,445.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,661.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	306,102.74	30227	委托业务费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103,368.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	106,018.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	354,301.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	393,582.40			
人员经费合计		25,719,513.46	公用经费合计					6,526,330.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423,700.00	215,000.00	171,700.00	0.00	171,700.00	37,000.00	202,582.38	28,759.58	162,377.80	0.00	162,377.80	11,445.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计62,795,222.11元。与2023年度相比，收、支总计各减少10,968,494.31元，下降14.87%，主要原因是上年度年初结转结余较多，预算执行中消化使用了年初结转结余，本年度较少的使用年初结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58,766,827.21元，其中：财政拨款收入58,108,499.67元，占98.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入658,327.54元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59,064,164.49元，其中：基本支出32,246,649.23元，占54.60%；项目支出26,817,515.26元，占45.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计60,414,233.57元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,259,102.11元，下降14.52%，主要原因是本年落实过紧日子要求，压减了相关预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计58,079,373.47元，占本年支出合计的98.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,968,826.19元，下降12.07%，主要原因是本年落实过紧日子要求，压减了相关预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出58,079,373.47元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,009,348.47元，占10.35%。科学技术支出39,686,699.52元，占68.33%。社会保障和就业支出9,320,805.53元，占16.05%。卫生健康支出917,776.35元，占1.58%。住房保障支出2,144,743.60元，占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,805,932.22元，支出决算为58,079,373.47元，完成年初预算的102.24%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为5,207,350.00元，支出决算为5,384,110.47元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加群众团体事务(款)行政运行(项)预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 131,200.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度追加社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)相关预算。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)年初预算为 509,000.00 元, 支出决算为 275,667.00 元, 完成年初预算的 54.16%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年节约使用国家赔偿费用支出(项)年初预算。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 177,600.00 元, 支出决算为 118,371.00 元, 完成年初预算的 66.65%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年节约使用国家赔偿费用支出(项)年初预算。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 74,900.00 元, 支出决算为 74,657.76 元, 完成年初预算的 99.68%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年节约使用其他科技条件与服务支出(项)年初预算。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为 5,225,350.00 元, 支出决算为 5,394,735.87 元, 完成年初预算的 103.24%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年增加了机构运行相关经费支出的预算。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为 4,908,844.90 元,支出决算为 4,971,541.94 元,完成年初预算的 101.28%,决算数大于预算数的主要原因是:本年消化使用了相关结转结余资金。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)年初预算为 540,000.00 元,支出决算为 787,239.00 元,完成年初预算的 145.79%,决算数大于预算数的主要原因是:本年消化使用了相关结转结余资金。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)年初预算为 1,235,700.00 元,支出决算为 1,234,140.84 元,完成年初预算的 99.87%,决算数小于预算数的主要原因是:本年节约了相关资金。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算为 30,713,216.00 元,支出决算为 27,918,501.09 元,完成年初预算的 90.90%,决算数小于预算数的主要原因是:本年节约了相关资金。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为元,支出决算为 290,674.04 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年下达项目相关经费。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 590,471.32 元,支出决算为 4,250,422.52 元,完成年初预算的 719.84%,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加了相关资金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 1,055,500.00 元,支

出决算为 1,254,025.36 元，完成年初预算的 118.81%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了相关资金。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 825,900.00 元，支出决算为 1,015,658.61 元，完成年初预算的 122.98%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了相关资金

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,846,700.00 元，支出决算为 1,858,038.18 元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了相关资金。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 923,400.00 元，支出决算为 942,660.86 元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了相关资金。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 231,900.00 元，支出决算为 233,209.78 元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了相关资金。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 520,100.00 元，支出决算为 526,466.57 元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了相关资金。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 158,100.00 元,支出决算为 158,100.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:本年追加了相关资金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1,569,200.00 元,支出决算为 1,656,625.60 元,完成年初预算的 105.57%,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加了相关资金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 492,700.00 元,支出决算为 488,118.00 元,完成年初预算的 99.07%,决算数小于预算数的主要原因是:本年节约了相关资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,245,844.34 元,其中:人员经费 25,719,513.46 元,公用经费 6,526,330.88 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 23,449,829.49 元,较 2024 年度年初预算数增加 462,729.49 元,增长 2.01%。主要原因是本年度工资福利支出相关支出较年初预算有所增加。较 2023 年度决算数减少 1,503,285.79 元,下降 6.02%。主要原因是本年度人员变动等原因导致实际工资支出较 2023 年度有所减少。

2. 商品和服务支出 6,490,730.88 元,较 2024 年度年初预算数减少 778,669.12 元,下降 10.71%。主要原因是本着过紧日子的原则,本年度压减一般性支出。较 2023 年度决算

数减少 154,442.30 元,下降 2.32%。主要原因是本着过紧日子的原则,本年度压减一般性支出。

3.对个人和家庭的补助 2,269,683.97 元,较 2024 年度年初预算数增加 378,683.97 元,增长 20.03%。主要原因是本年度追加了退休人员相关预算。较 2023 年度决算数减少 244,084.18 元,下降 9.71%。主要原因是本年度退休人员支出较 2023 年度减少。

4.债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。

5.资本性支出 35,600.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数减少 108,275.00 元,下降 75.26%。主要原因是本年度较上年度减少了办公设备等的购置。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 423,700.00 元,支出决算为 202,582.38 元,完成预算的 47.81%,2024 年度

“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:因公出国(境)支出减少 18.62 万元;公务用车购置及运行维护费支出减少 0.93 万元;公务接待费支出减少 2.56 万元。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度,增长 89.52%,主要原因是因公出国(境)支出增加 2.88 万元;公务用车购置及运行维护费支出增加 6.56 万元;

公务接待费支出增加 0.13 万元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 215,000.00 元，支出决算为 28,759.58 元，完成预算的 13.38%；支出决算较上年增加 28,759.58 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度节约使用了相关预算资金。决算数较上年增加的主要原因是本年 12 月执行中国科技馆任务，因公出国 1 批次，产生外汇相关费用。。2024 年度因公出国（境）团组数 1 个，累计因公出国（境）人次数 4 人次。主要用于开展以下工作：执行中国科技馆任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 171,700.00 元，支出决算为 162,377.80 元，完成预算的 94.57%；支出决算较上年增加 65,640.04 元，增长 67.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度节约使用了相关预算资金。决算数较上年增加的主要原因是增加大篷车运行维护费、其他车辆因年限较长维修次数增多。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行费**支出 162,377.80 元，主要用于保障相关车辆基本运行的油料、维修保养、保险等费用的开支。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 37,000.00 元，支出决算为 11,445.00 元，完成预算的 30.93%；比 2023 年度增加 1,292.00 元。增长 12.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节约使用了相关预算资金。决算数较上年增加的主要原因是本

年公务活动增多。其中：国内接待费支出 11,445.00 元，主要用于为推动全区科学技术发展发生的相关国内接待支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无 2024 年度国内公务接待批次 7 个，国内公务接待人次 60 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 774,042.51 元，增长 2.52%，主要原因是：本年度增加了本级机关的相关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 12,565,253.42 元，其中：政府采购货物支出 4,531,872.42 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 8,033,381.00 元。授予中小企业合同金额 12,538,699.95 元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 12,538,699.95 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.51%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.98%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40558 平方米，共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是相关业务用车。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 18 个，包含一级项目 1 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4199.044 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评结果如下表：

自治区科协项目绩效自评结果简表

部门	名称	得分
宁夏回族自治区科学技术协会	学术交流及学会能力提升专项	97.4
宁夏回族自治区科学技术协会	宁夏科协基层科普行动计划经费	96
宁夏回族自治区科学技术协会	宁夏科协科普专项经费(部门项目)	94.5
宁夏回族自治区科学技术协会	基本户自有资金	87
宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心)	流动科技馆	98

宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心)	宁夏科技馆公益免费开放资金项目(地方财政)	97
宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心)	宁夏青少年科技创新大赛暨机器人竞赛活动项目	98
宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心)	XC项目(计算机终端、外设设备)	98
宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心)	宁夏回族自治区科学技术馆自有资金项目	83
宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心)	宁夏科技馆公益免费开放资金项目(中央财政)	95
宁夏自治区科技传播中心	宁夏科学传播中心网络传播各类科普宣传活动、 宁夏科协云平台全媒体传播项目	97
宁夏自治区科技传播中心	宁夏三农呼叫中心运营费	99
宁夏回族自治区企业创新服务中心	东西部人才合作交流计划	95
宁夏回族自治区企业创新服务中心	服务企业创新系列活动	97
宁夏回族自治区企业创新服务中心	宁夏回族自治区企业服务中心工作经费	98
宁夏回族自治区科普工作队 (宁夏回族自治区反邪教协会)	科普大篷车运行项目	94
宁夏回族自治区科普工作队 (宁夏回族自治区反邪教协会)	宁夏工作队开展科普工作反邪教宣传农业产业帮扶及农民科学 素养提升经费	97
宁夏回族自治区科普工作队 (宁夏回族自治区反邪教协会)	XC项目-宁夏科普工作队购买办公设备	98

发现的主要问题：1. 社会效益指标的达成方面：提高公众科普受众群体、为我区培养科技创新后备人才，增强我区公众科学素质，特别是青少年科学素养和创新实践能力，提高青少年创新大赛受众群体及宁夏科技馆社会影响力的社会效益有待提升。2. 可持续影响指标的达成方面：公众对科技馆逐年提升认可度、宁夏青少年创新大赛暨机器人竞赛影响力持续增长的可持续影响有待增强。3. 时效指标、成本指标方面：个别活动未如期举办拨付，影响时效指标、成本指

标。4. 数量指标方面：个别项目数量指标预估不准。5. 服务对象满意度指标方面：因为 2024 年科技馆三楼儿童科普展区升级改造，该展区尚未向公众开放，某种程度降低了公众参观体验感，满意度略有下降等。

下一步改进措施：业务创新上：加大调研等工作，深入了解公众对科普资源的需求点和需求方向，从而持续不断满足公众对优质科普资源的需求、拓展科普服务公众的普惠性、辐射面及受众群体，提高社会效益，增强可持续影响。绩效管理上：一是对于财政部门近年新出台相关政策文件认真学习，对照本部门相关制度进行梳理，对于不符合现阶段实际工作的制度进行修订。二是对于各部门单位将加强培训指导，针对绩效管理工作存在的问题采取集中学习、专题讲座等方式加大业务学习力度，提升相关人员预算绩效管理工作能力，进一步提高预算绩效管理工作质量。三是在年度预算执行中多节点监控绩效目标完成情况，及时分析原因，对于绩效目标执行偏离或缓慢的部门单位深入分析原因，针对性的提出整改建议。四是建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果主动公开，进一步增强项目单位的责任感、使命感和紧迫感。五是在绩效自评的基础上选取部分项目开展第三方项目绩效评价，以独立、客观、公正的角度对部门实施项目开展评价，通过项目绩效评价发现实施存在问题，及时更正，进一步规范项目的执行，资金的使用，确保绩效评价取得实效。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

详见附件 1

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：《自治区项目支出绩效自评表》