

附件

宁夏回族自治区科学技术馆
(宁夏青少年科技活动中心)
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区科学技术馆 (宁夏青少年科技活动中心) 2024年单位预算——单位概况

一、主要职能

普及科学文化知识，提高公众科学文化素质，开展科技展览、科技培训、学术交流、科普讲座及各种形式的青少年科技活动；社会公益电视事业，无偿科技电视新闻、资料片摄制。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）单位预算包括：宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）单位预算。

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）是自治区科学技术协会所属二级预算事业单位。

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年单位预算——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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3411.18	（一）一般公共服务支出	15.36	15.36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（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	3125.32	3125.32	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	162.37	162.37	
		（九）卫生健康支出	31.01	31.01	

		(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	88.11	88.11	
		(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			
				
本年收入小计	3411.18	本年支出小计			
二、上年结转	10.99	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	10.99	(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	3422.17	支出总计	3422.17		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2019999	其他一般公共服务支出	0	15.36		15.36	15.36	100%
2060703	青少年科技活动	0	54.00		54.00	54.00	100%
2060705	科技馆站	3428.17	3071.32	1412.69	1658.63	-356.85	-10.41%
2080502	事业单位离退休	68.35	47.75	47.75		-20.6	-30.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	76.41	76.41		1.71	2.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	38.21	38.21		-53.98	-58.55%
2101102	事业单位医疗	30.39	31.01	31.01		0.62	2.04%

2210201	住房公积金	68.60	65.21	65.21		-3.39	-4.94%
2210203	购房补贴	23.20	22.9	22.9		-0.3	-1.29%

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		1694.18	1117.21	576.97
301	一、工资福利支出	1069.46	1069.46	
30101	基本工资	217.71	217.71	
30102	津贴补贴	98.19	98.19	
30103	奖金	163.1	163.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	119.8	119.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	76.41	
30109	职业年金缴费	38.21	38.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	31.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	

30113	住房公积金	65.21	65.21	
30114	医疗费	4.5	4.5	
30199	其他工资福利支出	253.00	253.00	
302	二、商品和服务支出	574.19		574.19
30201	办公费	29.07		29.07
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	90.00		90.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.6		1.6
30208	取暖费	99.00		99.00
30209	物业管理费	285.00		285.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	8.26		8.26
30217	公务接待费	0.9		0.9
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	20.76		20.76
303	三、对个人和家庭的补助	47.75	47.75	
30301	离休费			
30302	退休费	43.44	43.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.31	4.31	
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			
310	四、资本性支出	2.78		2.78
31002	办公设备购置	2.78		2.78

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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
5.50	1.00	3.6	0	3.6	0.9	4.07	0	3.6	0	3.6	0.47	21.03	14.00	7.03	0	6.13	0.9

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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							

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	3411.18	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3411.18	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1811.18	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1600.00	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	3422.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3422.17
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3422.17
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	436.28
本年收入合计	3411.18	本年支出合计	3858.45
十、上年结转	447.27	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	10.99	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	10.99	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	436.28	(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	436.28	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	3858.45	支出总计	3858.45

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
3411.18	3411.18	3411.18													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
3858.45		3422.17						436.28

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年财政拨款收入预算3422.17万元，其中：本年收入3411.18万元，包括一般公共预算拨款3411.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余10.99万元。财政拨款支出预算3422.17万元，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15.36万元、科学技术支出3125.32万元、社会保障和就业支出162.37万元、卫生健康支出31.01万元、住房保障支出88.11万元。

二、关于宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024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

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年一般公共预算财政拨款基本支出1694.18万元，其中：本年收入安排支出1694.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）1719.84万元，下降1.49%。

人员经费1117.21万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资217.71万元、津贴补贴98.19万元、奖金163.1万元、社会保障缴费147.95万元、伙食

补助费 0 万元、绩效工资 119.8 万元、其他工资福利支出 253 万元、离休费 0 万元、退休费 43.44 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 4.5 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 65.21 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.31 万元、医疗补助费 4.31 万元。

公用经费 576.97 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 29.07 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.38 万元、水费 90 万元、电费 20 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 99 万元、物业管理费 285 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 8.26 万元、公务接待费 0.9 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.23 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 20.76 万元、办公设备购置 2.78 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1727.99 万元，其中：本年收入安排支出 1717 万元，上年结转结余资金安排支出 10.99 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2060703 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2024 年预算 54 万元，比 2023 年执行数

(决算数)0万元增加54万元,主要用于全区青少年科技创新大赛暨机器人竞赛活动;2060705科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2024年预算1658.63万元,比2023年执行数(决算数)2065.76万元减少407.13万元,下降19.71%,主要用于科技馆免费开放、流动科技馆巡展等项目

三、关于宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)2024年“三公”经费财政拨款预算数为21.03万元,其中:因公出国(境)费14万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费维护费6.13万元,公务接待费0.9万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加15.53万元,其中:因公出国(境)费增加13万元,主要原因主要原因宁夏科技馆2024年拟联合中国科技馆开展中国流动科技馆国际巡展活动;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加2.53万元,主要原因主要原因科技馆在免费开放项目中增加科普大篷车运行经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。

四、关于宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)2024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：宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，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0万元，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

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中

心)2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算0万元,比2023年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)2024年收入总预算3858.45万元,其中:本年收入3411.18万元,上年结转结余447.27万元;支出总预算3858.45万元,其中:本年支出3858.45万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3422.17万元,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3422.17万元,占88.69%;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436.28万元,占11.31%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024年，宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）事业单位运行经费财政拨款预算576.97万元，比2023年预算减少109.11万元，下降15.90%。主要原因是一般公共预算基本支出压减。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）政府采购预算1328.97万元，其中：政府采购货物预算407.6843万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算921.2852万元，拟授予中小企业合同金额为1026.4695万元，占政府采购预算支出总金额的77.24%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）占用使用国有资产总体情况为房屋36017平方米，价值18174.925万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值71.48万元；办公家具价值376.99万元；其他资产价值572.15万元。国有资产分布情况为：

本单位房屋36017平方米，价值18174.925万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值71.48万元；办公家具价值376.99万元；其他资产价值572.15万元。

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0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）重点项目绩效评价主要有以下内容：

1、宁夏科技馆公益免费开放资金项目（中央财政）：根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》科协发普字(2015)20号文件的要求实施免费开放。1.特效影院（穹幕、4D影院）维护维修经费；2.科技馆网站维护及宣传经费；3.基础设施、设备维护维修及其他费用；4.流动科技馆巡展、流动科技馆区域常态化巡展及科普大篷车进校园活动经费；5.科普教育活动及科普主题展览经费；6.展区升级改造；7.劳务派遣人员经费；8.物业管理服务费；9.科技教育活动经费。提高展馆利用率、参观量，扩大受教群体，有力提升公众科学素养，让公众在互动参与中享受到优质的科普展览资源和科普服务。

2、宁夏科技馆公益免费开放资金项目（地方财政）：根据《国务院关于印发全民科学素质行动纲要（2021-2035）的通知》文件精神及中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》科协发普字(2015)20号文件的要求实施免费开放，在科技馆免费开放中央经费补助的基础上，地方财政进行相应的经费支持及补充。展览面积16101平方米，每年公众观展超过50万人次，提供400余件展品，为提高展馆完好率、利用率，维持场馆正常运行，本年度完成绩效目标内容为：展厅设施、设备维修维护及其他。

3、流动科技馆：本项目内容包括 8 个市县级站点的中国流动科技馆巡展活动，本年资金统筹流动科技馆、科普大篷车建设，探索多元主体参与的运行机制和模式，提高科普服务质量和能力，提升革命老区、民族地区、边疆地区、脱贫地区农民科技文化素质，推动科普全地域覆盖工作。

（五）其他需说明的事项

本单位不涉及相关事项。

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024年单位预算——名词解释

一、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务用车购置及运行费：指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，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

三、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。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。