

附件

宁夏回族自治区交通宣传事务中心
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、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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区交通宣传事务中心

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区交通宣传事务中心为自治区交通运输厅所属事业单位，主要职能有：负责全区交通运输行业新闻宣传、文明创建具体实施工作；负责《中国交通报》驻宁记者站管理运行及内部刊物的编辑、印制工作；负责交通运输档案资料的安全保管、利用服务、信息查询和交通运输实物的征集、收藏、陈列及展览等工作。

二、单位预算构成

自治区交通宣传事务中心隶属于自治区交通运输厅，属二级预算单位，事业单位改革分类为公益一类，为财政全额拨款预算单位。中心于 2021 年 3 月挂牌成立，无下属事业单位，自 2022 年纳入财政预算管理，单位预算只包括本单位。

宁夏回族自治区交通宣传事务中心 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	1223.96	（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	47.54	47.54	
		（九）卫生健康支出	11.50	11.50	

		(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	1136.53	1136.53	
		(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	31.94	31.94	
		(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	1223.96	本年支出小计	1227.51	1227.51	
二、上年结转	3.55	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	3.55	(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	1227.51	支出总计	1227.51		

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%
	合计	711.99	1227.51	334.74	892.77	515.52	72.4%
208	社会保障和就业支出	50.54	47.54	47.54		-3	-5.93%
20805	行政事业单位养老支出	50.54	47.54	47.54		-3	-5.93%
2080502	事业单位离退休	3.67	5.06	5.06		1.39	37.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	28.32	28.32		-1.16	-3.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	14.16	14.16		-3.23	18.57%
210	卫生健康支出	12.16	11.50	11.50		-0.66	-5.42%

21011	行政事业单位医疗	12.16	11.50	11.50		-0.66	-5.42%
2101102	事业单位医疗	12.16	11.50	11.50		-0.66	-5.42%
214	交通运输支出	615.82	1136.53	243.76	892.77	520.71	84.55%
21401	公路水路运输	615.82	1136.53	243.76	892.77	520.71	84.55%
2140112	公路运输管理	615.82	843.30	243.76	599.54	227.48	36.93%
2140199	其他公路水路运输支出		293.23		293.23	293.23	100%
221	住房保障支出	33.47	31.94	31.94		-1.53	-4.57%
22102	住房改革支出	33.47	31.94	31.94		-1.53	-4.57%
2210201	住房公积金	25.89	24.16	24.16		-1.73	-6.68%
2210203	购房补贴	7.58	7.78	7.78		0.2	2.63%

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		334.74	308.58	26.16
301	一、工资福利支出	303.52	303.52	
30101	基本工资	81.01	81.01	
30102	津贴补贴	37.33	37.33	
30103	奖金	60.36	60.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.12	44.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	24.16	24.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	二、商品和服务支出	26.03		26.03

30201	办公费	2.51		2.51
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	6.70		6.70
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.69		1.69
30209	物业管理费	3.77		3.77
30211	差旅费	0.55		0.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费			
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	1.57		1.57
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	2.25		2.25
303	三、对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
30301	离休费			
30302	退休费	4.15	4.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
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	0.13		0.13
31002	办公设备购置	0.13		0.13
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	

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%

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	1223.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1223.96	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1223.96	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	
(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	3227.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1227.51
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1227.51
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	2000
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	2000
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	1223.96	本年支出合计	3227.51
十、上年结转	2003.55	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3.55	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3.55	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	2000	(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	2000	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	3227.51	支出总计	3227.51

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									
1223.96	1223.96	1223.96													

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
3227.51		3227.51						

宁夏回族自治区交通宣传事务中心

2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于自治区交通宣传事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通宣传事务中心 2024 年财政拨款收入预算 1227.51 万元，其中：本年收入 1223.96 万元，包括一般公共预算拨款 1223.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3.55 万元。财政拨款支出预算 1227.51 万元，包括：社会保障和就业支出 47.54 万元、卫生健康支出 11.50 万元、交通运输支出 1136.53 万元、住房保障支出 31.94 万元。

二、关于自治区交通宣传事务中心 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

自治区交通宣传事务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.74 万元，其中：本年收入安排支出 334.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 16.22 万元，下降 4.62%。

人员经费 308.58 万元，主要包括：基本工资 81.01 万元、津贴补贴 37.33 万元、奖金 60.36 万元、社会保障缴费 54.84 万元、绩效工资 44.12 万元、其他工资福利支出 1.70 万元、退休费 4.15 万元、退休医疗补助 0.91 万元、住房公积金 24.16 万元。

公用经费 26.16 万元，主要包括：办公费 2.51 万元、咨询费 1.50 万元、水费 0.70 万元、电费 6.70 万元、取暖费 1.69 万元、物业管理费 3.77 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.83 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.07 万元、工会经费 1.57 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元、办公设备购置 0.13 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通宣传事务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 892.77 万元，其中：本年收入安排支出 889.23 万元，上年结转结余资金安排支出 3.55 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 892.77 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 531.74 万元，增长 147.28%。主要用于交通运输系统宣传保障经费支出、交通档案馆运行保障支出、交通运输科普教育基地维修及软硬件配置等。

三、关于自治区交通宣传事务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通宣传事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，上年也无“三公”经费预算。

四、关于自治区交通宣传事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通宣传事务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区交通宣传事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区交通宣传事务中心 2024 年收入总预算 3227.51 万元，其中：本年收入 1223.96 万元，上年结转结余 2003.55 万元；支出总预算 3227.51 万元，其中：本年支出 3227.51 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 1223.96 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 3227.51 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）事业单位运行经费

2024 年，自治区交通宣传事务中心事业单位运行经费财政拨款预算 26.16 万元，比 2023 年预算增加 1.13 万元，增长 4.51 %。主要原因是人数增加 1 人。

（二）政府采购情况

2024年,自治区交通宣传事务中心政府采购预算2744.13万元,其中:政府采购货物预算423.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2320.58万元,拟授予中小企业合同金额为2479.23万元,占政府采购预算支出总金额的90.34%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,自治区交通宣传事务中心占用使用国有资产总体情况为: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16.09万元;设备价值78.44万元;其他资产价值29.30万元。

国有资产分布情况为:本单位房屋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16.09万元;设备价值78.44万元;其他资产价值29.30万元。

我单位无下属单位,因此无下属单位资产分布情况说明。

(四) 预算绩效情况

2024年自治区交通宣传事务中心未安排重点项目,故无重点项目绩效评价。

一般项目绩效评价包括5个项目,中心根据项目具体情况,将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务,在预算中明确体现。具体如下:

1. 交通运输宣传保障专项经费

该项目2024年预算资金324.90万元,主要完成以下目

标任务：（1）宣传业务合作计划支出 279.90 万元，包括：与区内外主流媒体宣传合作；各类短视频、专题宣传片、公益广告、科普教育影视资料制作及宣传文化产品制作等；《宁夏交通报》编发配送；各类交通影像素材编制和影像档案建立等。（2）购置宣传拍摄专业器材和软件支出 10 万元，对现有宣传设备进行完善。（3）宣传业务后勤保障经费计划支出 35 万元，主要用于宣传工作人员差旅费及车辆租赁保障等经费支出。通过完成以上工作，全方位提升宁夏交通运输系统宣传水平，为加快完善现代化交通运输体系，深层次、多角度展现宁夏交通行业风采，不断增强行业影响力和群众认同感。

2. 宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费

该项目 2024 年预算资金 264.60 万元，主要完成以下目标任务：（1）宁夏交通档案馆安保、保洁、档案管理、院内土地绿化管护等支出 45.28 万元。（2）档案馆水电暖等设施维修保养及办公楼物业费取暖费等支出 23.32 万元。

（3）档案馆取暖电费及日常用电支出 13 万元。（4）科普教育多媒体软硬件购置 183 万元。通过完成上述工作，有效保障宁夏交通档案馆正常运转，改善办公场所条件，保障档案馆档案安全。完善科普教育基地展陈效果，更好展示宁夏交通发展成就，科普传播更加有效，发挥服务社会效益。

3. 公路工程档案数字化加工整理

该项目 2024 年预算资金 2000 万元，主要完成宁夏交通档案馆存放 22 万册（以后逐年增加）纸质类档案数字化加工整理及配套设备采购等。其中：（1）采购设备软件等资产 230.8 万元，完成对数字化档案存储、备份、保密等工作；（2）档案加工服务支出 1753 万元，对纸质档案进行扫描、修图、分件、转换数字格式，对图片偏斜度、清晰度、失真度等进行检查，将完善后的数字档案逐条录入、校对、分类、打印目录、质检等。（3）档案加工整理相关费用支出 16.2 万元。完成档案加工整理及设备完善，有力推动交通运输档案数字化工作，有利于数字档案永久保存和安全保管，转变档案利用方式，提升档案利用服务效率，实现档案信息资源的社会共享。

4. 信创项目(计算机终端、外设)

根据内部文件（宁安组办字〔2023〕1号），需进行信创办公设备采购，2024 年计划支出 6.5 万元，购置 6 台信创电脑、6 台信创打印机，满足日常办公需要，提升工作效率。

5. 宁夏交通宣传事务中心“两馆”科普教育基地维修

该项目 2024 年预算资金 293.23 万元，计划对面积约 1600 平米的宁夏交通科普教育基地重新进行维修改造，包括拆除、维修改造工程，安装改造工程，消除安全隐患，有效提升基地传统文物展览展示的安全保障，提高参观者数字化交互式体验，增强展馆的品牌形象和知名度，加强社会各界合作与交流，更好地对外展示交通文化发展成就。

（五）其他需说明的事项

根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2020〕31号），设立宁夏回族自治区交通宣传事务中心（宁夏交通档案馆、宁夏交通博物馆），为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位。中心2021年6月2日完成事业单位法人证书登记，自2022年开始列入财政预算管理。中心办公用房为借用宁夏公路管理中心办公大楼，无自有房屋和土地。

自治区交通宣传事务中心 2024 年单位预算

——名词解释

一、 档案数字化：档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描线性 CCD 技术、OCR 技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态。

二、 交通运输科普教育：是指利用各种媒介，以浅显的、让公众易于理解接受和参与的方式向普通大众介绍交通运输科学和社会科学知识、推广交通科学技术的应用，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神的活动。