

附件

宁夏交通工会 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

宁夏交通工会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏交通工会是宁夏交通运输厅领导下的参照公务员管理的事业单位。主要工作职能是组织指导交通运输系统职工依法行使民主权利，通过各种形式和途径，参加本单位的民主管理和民主监督；积极参与、协助解决涉及职工利益的问题，指导交通运输系统工会组织，依法维护职工的合法权益，对困难职工开展帮扶慰问工作；积极组织各类文体活动，增加职工凝聚力，满足职工日益增长的文化需求；大力开展评选争优及各项劳动竞赛活动，全力构建和谐交通；

二、部门预算单位构成

交通工会部门预算包括：2020 年本部门本级预算，无所属事业单位。

宁夏交通工会 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	100.01	一、本年支出	100.01	100.01	
（一）一般公共预算财政拨款收入	100.01	（一）一般公共服务支出	74.36	74.36	
（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	12.19	12.19	

		(九) 卫生健康支出	5.6	5.6	
		(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	0.06	0.06	
		(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	7.8	7.8	
		(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	100.01	支出总计	100.01		

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%
201	一般公共服务支出	62.68	74.36	74.36		11.68	18.63%
20129	群众团体事务	62.68	74.36	74.36		11.68	18.63%
2012901	行政运行	62.68	74.36	74.36		11.68	18.63%
208	社会保障和就业支出	12.67	12.19	12.19		-0.48	-3.79%
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.19	12.19		-0.48	-3.79%
2080501	行政单位离退休	3	6.13	6.13		3.13	104.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	6.06	6.06		0.25	4.3%

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.86				-3.86	-100%
210	卫生健康支出	4.06	5.6	5.6		1.54	37.93%
21011	行政事业单位医疗	4.06	5.6	5.6		1.54	37.93%
2101101	行政单位医疗	2.32	3.33	3.33		1.01	43.53%
2101103	公务员医疗补助	1.74	2.27	2.27		0.53	30.46%
214	交通运输支出		0.06	0.06		0.06	100%
21401	公路水路运输		0.06	0.06		0.06	100%
2140101	行政运行		0.06	0.06		0.06	100%
221	住房保障支出	5.09	7.8	7.8		2.71	53.24%
22102	住房改革支出	5.09	7.8	7.8		2.71	53.24%
2210201	住房公积金	4.3	4.9	4.9		0.6	13.95%
2210203	购房补贴	0.79	2.9	2.9		2.11	267.09%
	合计	84.5	100.01	100.01		15.51	18.36%

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		100.01	84	16.01
301	一、工资福利支出	77.87	77.87	
30101	基本工资	21.66	21.66	
30102	津贴补贴	20.29	20.29	
30103	奖金	15.82	15.82	
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	6.06	6.06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	4.9	4.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	二、商品和服务支出	16.01		16.01

30201	办公费	5.65		5.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.5		0.5
30209	物业管理费	1.11		1.11
30211	差旅费			
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	0.61		0.61
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	0.43		0.43

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.44		5.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
30301	离休费			
30302	退休费	6.13	6.13	
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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	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	100.01	一、行政支出	100.01
（1）一般公共预算财政拨款收入	100.01	其中：财政拨款支出	100.01
（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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	100.01	本年支出合计	100.01

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	100.01	支出总计	100.01

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：										
					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									
100.01	100.01	100.01													

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
100.01	100.01							

宁夏交通工会 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏交通工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏交通工会 2020 年财政拨款收入预算 100.01 万元，其中：本年收入 100.01 万元，包括一般公共预算拨款 100.01 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 100.01 万元，包括：一般公共服务支出 74.36 万元、社会保障和就业支出 12.19 万元、卫生健康支出 5.6 万元、交通运输支出 0.06 万元、住房保障支出 7.8 万元。

二、关于宁夏交通工会 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

宁夏交通工会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.01 万元，其中：本年收入安排支出 100.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 15.51 万元，增长 18.36 %。

人员经费 84 万元，主要包括：基本工资 21.66 万元、津贴补贴 20.29 万元、奖金 15.82 万元、社会保障缴费 11.72 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3.48 万元、离休费 0 万元、退休费 6.13 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 4.9 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 0 万元。

公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费 5.65 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 1.11 万元、会议费 2.27 万元、培训费 0.61 万元、工会经费 0.43 万元、其他交通费 5.44 万元、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

宁夏交通工会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元

三、关于宁夏交通工会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏交通工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无三公经费支出预算。

四、关于宁夏交通工会 2020 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：宁夏交通工会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

宁夏交通工会 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，本单位无基金预算财政拨款项目支出。

五、关于宁夏交通工会 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通工会 2020 年收入总预算 100.01 万元，其中：本年收入 100.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 100.01 万元，其中：本年支出 100.01 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 100.01 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 100.01 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏交通工会无所属单位，本级机关运行经费财政拨款预算 16.01 万元，比 2019 年预算数增加 0.41 万元，增长 2.6 %。主要原因是：人员定额办公经费正常浮动。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏交通工会政府采购预算 0 万元

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏交通工会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 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

2020 年宁夏交通工会无重点项目，支出为人员基本工资、社保缴费支出及办公定额支出。

（五）其他需说明的事项

我单位编制 7 人，2019 年工作人员 5 名，退休人员 5 名。

2020 年部门预算——名词解释

无