

附件 2

2019 年度

宁夏交通工会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、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

宁夏交通工会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、机构设置

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。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏交通工会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通工会

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	878530.23	一、一般公共服务支出	29	626840.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	126742.07
	9		九、卫生健康支出	37	40600.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25		本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	878530.23	总计	58	87530.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏交通工会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	878, 530. 23	878, 530. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	626, 840. 00	626, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	626, 840. 00	626, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	626, 840. 00	626, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	156, 642. 07	156, 642. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	156, 642. 07	156, 642. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	59, 900. 00	59, 900. 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	58, 100. 00	58, 100. 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	38, 642. 07	38, 642. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	40, 600. 00	40, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00	0. 00				
2101101			行政单位医疗	23, 200. 00	23, 200. 00	0. 00				
2101103			公务员医疗补助	17, 400. 00	17, 400. 00	0. 00				
221			住房保障支出	54, 448. 16	54, 448. 16	0. 00				
22102			住房改革支出	54, 448. 16	54, 448. 16	0. 00				
2210201			住房公积金	46, 548. 16	46, 548. 16	0. 00				
2210203			购房补贴	7, 900. 00	7, 900. 00	0. 00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通工会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	845, 082. 07	845, 082. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	626, 840. 00	626, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	626, 840. 00	626, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	626, 840. 00	626, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	126, 742. 07	126, 742. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	126, 742. 07	126, 742. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30, 000. 00	30, 000. 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	58, 100. 00	58, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38, 642. 07	38, 642. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	40, 600. 00	40, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	23, 200. 00	23, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	17, 400. 00	17, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	50, 900. 00	50, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	50, 900. 00	50, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	43, 000. 00	43, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	7, 900. 00	7, 900. 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，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏交通工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	878530.23	一、一般公共服务支出	30	626840.00	626840.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	126742.07	126742.07	
	9		九、卫生健康支出	38	40600.00	40600.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	50900.00	50900.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	878530.23	本年支出合计	54	845082.07	845082.07	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	33448.16	33448.16	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	878530.23	合计		878530.23	878530.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通工会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	845,082.07	845,082.07	0.00
201			一般公共服务支出	626,840.00	626,840.00	0.00
20129			群众团体事务	626,840.00	626,840.00	0.00
2012901			行政运行	626,840.00	626,840.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126,742.07	126,742.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	126,742.07	126,742.07	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,100.00	58,100.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38,642.07	38,642.07	0.00
210			卫生健康支出	40,600.00	40,600.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,600.00	40,600.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23,200.00	23,200.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,400.00	17,400.00	0.00
221			住房保障支出	50,900.00	50,900.00	0.00
22102			住房改革支出	50,900.00	50,900.00	0.00
2210201			住房公积金	43,000.00	43,000.00	0.00
2210203			购房补贴	7,900.00	7,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏交通工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707,847.07	302	商品和服务支出	107,235.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	172,991.00	30201	办公费	55,735.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	354,514.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38,642.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,200.00	30208	取暖费	4,200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,400.00	30209	物业管理费	12,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	43,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30000.00	30215	会议费	25,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		707,847.07	公用经费合计					107,235.00
合 计								845082.07

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏交通工会

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏交通工会

公开 08 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 878530.23 元，支出总计 845082.07 元。与 2018 年度相比，收入减少 82090.77 元，下降 8.55%，支出总计减少 94338.93 元，下降 10.04%，主要原因是单位在职职工变动，人员调出，职工退休等，压减公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 878530.23 元，其中：财政拨款收入 878530.23 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 845082.07 元，其中：基本支出 845082.07 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 878530.23 元，支出总计 845082.07 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 82090.77 元，下降 8.55%，支出减少 94338.93 元，下降 10.04%，主要原因是单位在职职工变动，人员调出导致基本支出减少，积极压减公用经费支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 845082.07 元，占本年支出

合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94338.93 元，下降 10.04%，主要原因是单位在职职工变动，人员调出，职工退休等，压减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 845082.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626840 元，占 74.17%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 126742.07 元，占 14.99%；卫生健康（类）支出 40600 元，占 4.8%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 50900 元，占 6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835800 元，支出决算为 845082.07 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数偏小；二是人员变动和职工增资等；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出增加 540 元；2. 社会保障和就业支出增加 8742.07 元；住房保障支出 50900 元，无增减 3. 卫生健康支出 40600 元，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845082.07 元，其中：人员经费 737847.07 元，公用经费 107235 元。支

出具体情况如下：

1. 工资福利支出707847.07元，较2019年度年初预算数增加58147.07元，增长8.9%，主要原因是人员调动及增资；较2018年度决算数减少8990.93元，降低1.2%。

2. 商品和服务支出107235元，较2019年度年初预算数减少48865元，降低31.3%，主要原因是人员调动退休及压减支出；较2018年度决算数减少37360元，降低25.8%。

3. 对个人和家庭的补助30000元，较2019年度年初预算数减少29900元，降低49.9%，主要原因是职工退休调动；较2018年度决算数减少47988元，降低61.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 107235 元，比 2018 年度减少 37360 元，下降 25.8%。主要原因是：人员调动退休及积极压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 192 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位无项目支出，基本支出按支出进度完成，完成率为 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位无项目支出，基本支出按支出进度完成，自评得分为 100 分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无此项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无此项目。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无