

2018 年度

宁夏交通工会部门
决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 宁夏交通工会概况

一、部门职责

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、机构设置

我单位编制7人，2018年新增遴选工作人员两名，退休1名，目前共有职工5人。正处级调研员1人，副处级调研员1人，正科级工作人员3人。

第二部分 2018 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：

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、财政拨款收入	1	960621	一、一般公共服务支出	28	728933
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	130988
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37100
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	42400
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	960621	本年支出合计	51	939421
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	21200
总计	27	960621	总计	54	

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：宁夏总工会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	960,621.00	960,621.00					
201		一般公共服务支出	728,933.00	728,933.00					
20129		群众团体事务	728,933.00	728,933.00					
2012901		行政运行	728,933.00	728,933.00					
208		社会保障和就业支出	152,188.00	152,188.00					
20805		行政事业单位离退休	152,188.00	152,188.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	77,988.00	77,988.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,200.00	21,200.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	37,100.00	37,100.00					
21011		行政事业单位医疗	37,100.00	37,100.00					
2101101		行政单位医疗	21,200.00	21,200.00					
2101103		公务员医疗补助	15,900.00	15,900.00					
221		住房保障支出	42,400.00	42,400.00					
22102		住房改革支出	42,400.00	42,400.00					
2210201		住房公积金	34,300.00	34,300.00					
2210203		购房补贴	8,100.00	8,100.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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			939,421.00	939,421.00				
201		一般公共服务支出	728,933.00	728,933.00				
20129		群众团体事务	728,933.00	728,933.00				
2012901		行政运行	728,933.00	728,933.00				
208		社会保障和就业支出	130,988.00	130,988.00				
20805		行政事业单位离退休	130,988.00	130,988.00				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	77,988.00	77,988.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	37,100.00	37,100.00				
21011		行政事业单位医疗	37,100.00	37,100.00				
2101101		行政单位医疗	21,200.00	21,200.00				
2101103		公务员医疗补助	15,900.00	15,900.00				
221		住房保障支出	42,400.00	42,400.00				
22102		住房改革支出	42,400.00	42,400.00				
2210201		住房公积金	34,300.00	34,300.00				
2210203		购房补贴	8,100.00	8,100.00				

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	960621	一、一般公共服务支出	29		728933	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		130988	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		37100	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		42400	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	960621	本年支出合计	52		939421	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		21200	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	960621	总计	56		960621	

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：

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			939,421.00	939,421.00	
201		一般公共服务支出	728,933.00	728,933.00	
20129		群众团体事务	728,933.00	728,933.00	
2012901		行政运行	728,933.00	728,933.00	
208		社会保障和就业支出	130,988.00	130,988.00	
20805		行政事业单位离退休	130,988.00	130,988.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	77,988.00	77,988.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	37,100.00	37,100.00	
21011		行政事业单位医疗	37,100.00	37,100.00	
2101101		行政单位医疗	21,200.00	21,200.00	
2101103		公务员医疗补助	15,900.00	15,900.00	
221		住房保障支出	42,400.00	42,400.00	
22102		住房改革支出	42,400.00	42,400.00	
2210201		住房公积金	34,300.00	34,300.00	
2210203		购房补贴	8,100.00	8,100.00	

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

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716838	302	商品和服务支出	144595	310	资本性支出	
30101	基本工资	153810	30201	办公费	88395	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438628	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费	53000	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21200	30208	取暖费	5100	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15900	30209	物业管理费	14800	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	
30113	住房公积金	34300	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	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	77988	30215	会议费	25200	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8100	31022	无形资产购置	
30302	退休费	77988	30217	公务招待费		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	3000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		794826	公用经费合计				144595	
合计		939421						

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 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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

公开部门：

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 960621 元,支出总计 939421 元。与上年相比,收入增加 197905.3 元、支出增加 150736.9 元,收入增长 25 %,支出增长 19 %,主要原因是本年度新增遴选工作人员两名,增加了相应的人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 960621 元,其中:财政拨款收入 960621 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

2018 年度支出合计 939421 元,其中:基本支出 939421 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

2018 年度财政拨款收入总计 960621 元,支出总计 939421 元。与上年相比,财政拨款收入增加 197905.3 元、支出增加 150736.9 元,收入增长 25 %,支出增长 19 %,主要原因是本年度新增加遴选工作人员两名,增加了相应的人员经费。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 939421 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150736.9 元，支出增长 19 %，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 939421 元，主要用于以下方面：人员经费支出：794826 元，主要为工作人员工资、医保、住房公积金等基本支出；日常公用经费：144595 元，主要为维持机构正常运转费用，如物业费、采暖费、办公经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790800 元，支出决算为 939421 元，完成年初预算的 119 %，其中：人员经费支出：年初预算数 620300 元，决算数 794826 元，增加的主要原因为新增加遴选工作人员两名，相应人员的工资、医保、住房公积金等基本支出费用增加；日常公用经费：年初预算数 170500 元，决算数 144595 元，减少了 18%，主要原因是大力缩减行政经费，严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 939421 元，其中：人员经费 794826 元，公用经费 144595 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 716838 元，较年初预算数 573100 增加 143738 元，增长（下降） 25 %，主要原因是新增两名工作人员；较上年决算数 591714.22，增加 125123.78 元，增长 21 %。

2. 商品和服务支出 144595 元，较年初预算数 170500 减少 25905 元，下降 15 %，主要原因是压缩不必要的行政支出；较上年决算数 128686.88 增加 15908.12 元，增长 12 %。

3. 对个人和家庭的补助 77988 元，较年初预算数 47200 元增加 30788 元，增长 65 %，主要原因是2018年8月份新增退休人员一名；较上年决算数 68283，增加 9705 元，增长 14 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 170500 元，支出决算为 144595 元，完成年初预算的 84 %；比上年增加 15908.12 元，增长 12 %。决算数小于预算数的主要原因缩减行政支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位无项目支出，根据预算绩效管理要求，我单位基本支出进度符合绩效评价要求。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位无项目支出，根据预算绩效管理要求，我单位基本支出进度符合绩效评价要求。基本支出总计为 939421 元，其中 794826 元为职工工资、医保、住房公积金、养老保险、职业年金支出。144595 万元为办公经费支出。办公经费主要用于交通工会取暖费、物业管理费、办公材料等行政运行费用，以及举办职工培训讲座等会议支出。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他相关资料