

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,365,147.30	一、一般公共服务支出	31	1048644.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	149214.85
	9		九、卫生健康支出	39	81266.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	873.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85148.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,365,147.30	本年支出合计	59	1,365,147.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1,365,147.30	总计	62	1,365,147.30

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：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			1,365,147.30	1,365,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	149,214.85	149,214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	149,214.85	149,214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	61,300.00	61,300.00	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	87,914.85	87,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	81,266.24	81,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	81,266.24	81,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	48,323.17	48,323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	32,943.07	32,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	873.14	873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401			公路水路运输	873.14	873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101			行政运行	873.14	873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	85,148.16	85,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	85,148.16	85,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	56,148.16	56,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,365,147.30	1,365,147.30		0.00		0.00
201			一般公共服务支出	1,048,644.91	1,048,644.91		0.00		0.00
20129			群众团体事务	1,048,644.91	1,048,644.91		0.00		0.00
2012901			行政运行	1,048,644.91	1,048,644.91		0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	149,214.85	149,214.85		0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	149,214.85	149,214.85		0.00		0.00
2080501			行政单位离退休	61,300.00	61,300.00		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,914.85	87,914.85		0.00		0.00
210			卫生健康支出	81,266.24	81,266.24		0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	81,266.24	81,266.24		0.00		0.00
2101101			行政单位医疗	48,323.17	48,323.17		0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助	32,943.07	32,943.07		0.00		0.00
214			交通运输支出	873.14	873.14		0.00		0.00
21401			公路水路运输	873.14	873.14		0.00		0.00
2140101			行政运行	873.14	873.14		0.00		0.00
221			住房保障支出	85,148.16	85,148.16		0.00		0.00
22102			住房改革支出	85,148.16	85,148.16		0.00		0.00
2210201			住房公积金	56,148.16	56,148.16		0.00		0.00
2210203			购房补贴	29,000.00	29,000.00		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

公开部门：

公开 04 表金额单位：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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1365147.30	一、一般公共服务支出	33	1,048,644.91	1,048,644.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149,214.85	149,214.85		
	9		九、卫生健康支出	41	81,266.24	81,266.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	873.14	873.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85,148.16	85,148.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1365147.30	本年支出合计	59	1,365,147.30	1,365,147.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1365147.30	合计	64	1,365,147.30	1,365,147.30		

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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			1,365,147.30	1,365,147.30	1,365,147.30	0.00
201			一般公共服务支出	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00
20129			群众团体事务	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00
2012901			行政运行	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00
208			社会保障和就业支出	149,214.85	149,214.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149,214.85	149,214.85	0.00
2080501			行政单位离退休	61,300.00	61,300.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,914.85	87,914.85	0.00
210			卫生健康支出	81,266.24	81,266.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	81,266.24	81,266.24	0.00
2101101			行政单位医疗	48,323.17	48,323.17	0.00
2101103			公务员医疗补助	32,943.07	32,943.07	0.00
214			交通运输支出	873.14	873.14	0.00
21401			公路水路运输	873.14	873.14	0.00
2140101			行政运行	873.14	873.14	0.00
221			住房保障支出	85,148.16	85,148.16	0.00
22102			住房改革支出	85,148.16	85,148.16	0.00
2210201			住房公积金	56,148.16	56,148.16	0.00
2210203			购房补贴	29,000.00	29,000.00	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：

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	1,139,901.39	302	商品和服务支出	163,945.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	254,715.00	30201	办公费	58,575.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	404,146.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	118,126.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,914.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,323.17	30208	取暖费	5,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,943.07	30209	物业管理费	11,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	873.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	56,148.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	136,711.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61,300.00	30215	会议费	17,640.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,760.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	61,300.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62,670.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1201201.39	公用经费合计					163,945.91
合 计		1,365,147.30						

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：

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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 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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
 金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1365147.30 元，支出总计 1365147.30 元。与 2019 年度相比，收入增加 486617.07 元，增长 55.38%，支出增加 520065.23 元，增长 61.54%，主要原因是单位在职职工人员增加，职位职级晋升等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1365147.30 元，其中：财政拨款收入 1365147.30 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

2020 年度支出合计 1365147.30 元，其中：基本支出 1365147.30 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

2020 年度财政拨款收入总计 1365147.30 元，支出总计 1365147.30 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 486617.07 元，增长 55.38%，支出增加 520065.23 元，增长 61.54%，主要原因是单位在职职工人员增加，职位职级晋升等。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1365147.30 元，占本年支

出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520065.23 元，增长 61.54%，主要原因是单位在职职工人员增加，职位职级晋升等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1365147.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1048644.91 元，占 76.81%；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 149214.85 元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 81266.24 元，占 5.95%；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 873.14 元，占 0.06%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 85148.16 元，占 6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000100.00 元，支出决算为 1365147.30 元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位在职职工人员增加；二是职工职位职级晋升；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出增加 421804.91 元；2. 社会保障和就业支出增加 22472.78 元；住房保障支出 34248.16 元；3. 卫生健康支出 40666.24 元。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1365147.30

元，其中：人员经费1201201.39元，公用经费163945.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1139901.39元，较2020年度年初预算数增加299901.39元，增长35.7%，主要原因是在职职工人数增加；较2019年度决算数增加432054.32元，增长61%。

2. 商品和服务支出163945.91元，较2020年度年初预算数增加3845.91元，增长2.4%，主要原因是在职职工人数增加；较2019年度决算数增加56710.91元，增长52.88%。

3. 对个人和家庭的补助61300.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加31300元，增长104%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。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。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。本单位无此项支出。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 163945.91 元，比 2019 年度增加 56710.91 元，增长 52.88%。主要原因是在职职工人数增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1365147.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。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. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“ 人员经费”项目自评得分为 100 分，“ 公用经费”项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无