

2023 年度

**宁夏交通工会
单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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法管理的事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏交通工会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 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	1496218.69	一、一般公共服务支出	31	1040633
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	268859.57
	9		九、卫生健康支出	39	71987.8
	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	
	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	114738.32
	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	1496218.69	本年支出合计	59	1496218.69
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	1496218.69	总计	62	1496218.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1496218.69	1496218.69							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,390.72	107,390.72						
2101103			公务员医疗补助	29,162.62	29,162.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,963.28	91,963.28						
2101101			行政单位医疗	42,825.18	42,825.18						
2012901			行政运行	1,040,633.00	1,040,633.00						
2210201			住房公积金	95,682.32	95,682.32						
2210203			购房补贴	19,056.00	19,056.00						
2080501			行政单位离退休	69,505.57	69,505.57						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏总工会

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	
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	1496218.69	1496218.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,390.72	107,390.72				
2101103			公务员医疗补助	29,162.62	29,162.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,963.28	91,963.28				
2101101			行政单位医疗	42,825.18	42,825.18				
2012901			行政运行	1,040,633.00	1,040,633.00				
2210201			住房公积金	95,682.32	95,682.32				
2210203			购房补贴	19,056.00	19,056.00				
2080501			行政单位离退休	69,505.57	69,505.57				

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：宁夏交通工会

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	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	1496218.69	一、一般公共服务支出	33		1040633		
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		268859.57		
	9		九、卫生健康支出	41		71987.8		
	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				
	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		114738.32		
	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	1496218.69	本年支出合计	59		1496218.69		
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	1496218.69	合计	64		1496218.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

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：宁夏总工会

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
			合计	1496218.69	1496218.69
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,390.72	107,390.72	
	2101103	公务员医疗补助	29,162.62	29,162.62	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,963.28	91,963.28	
	2101101	行政单位医疗	42,825.18	42,825.18	
	2012901	行政运行	1,040,633.00	1,040,633.00	
	2210201	住房公积金	95,682.32	95,682.32	
	2210203	购房补贴	19,056.00	19,056.00	
	2080501	行政单位离退休	69,505.57	69,505.57	

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

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：宁夏总工会

金额单位：元

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	1270885.12	302	商品和服务支出	155828	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307430	30201	办公费	29384	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300006	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	289670	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107390.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91963.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42825.18	30208	取暖费	6000	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29162.62	30209	物业管理费	13300	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	755	30211	差旅费	18000	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95682.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69505.57	30215	会议费	4944	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66505.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3000	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5200	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59000	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	20000			
人员经费合计		1340390.69	公用经费合计					155828
合 计		1496218.69						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏交通
工会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏总工会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1496218.69 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 245598.44 元，下降 14.1%，主要原因是 2022 年有 1 名退休干部去世，支付丧葬费抚恤金等 307286 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1496218.69 元，其中：财政拨款收入 1496218.69 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

2023 年度支出合计 1496218.69 元，其中：基本支出 1496218.69 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

2023 年度财政拨款收、支总计 1496218.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245598.44 元，下降 14.1%，主要原因是 2022 年有 1 名退休干部去世，支付丧葬费抚恤金等 307286 元。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1496218.69 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 245598.44 元，下降 14.1%，主要原因是 2022 年有 1 名退休干部去世，支付丧葬费抚恤金等 307286 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1496218.69 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1040633 元，占 69.55%；社会保障和就业支出 268859.57 元，占 17.97%；卫生健康支出 71987.8 元，占 4.8%；住房保障支出，占 7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322700 元，支出决算为 1496218.69 元，完成年初预算的 113.12%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 932900 元，支出决算为 1040633 元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入一名工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99600 元，支出决算为 107390.72 元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入一名工作人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49800 元，支出决算为 91963.28 元，完成年初预算的 184.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入一名工作人员、补缴以前年度费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39800 元，支出决算为 42825.18 元，完成年初预算的 107.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入一名工作人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27100 元，支出决算为 29162.62 元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入一名工作人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84900 元，支出决算为 95682.32 元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入一名工作人员、住房公积金基数调整补缴。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1496218.69元，其中：人员经费1340390.69元，公用经费155828元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1270885.12元，较2023年度年初预算数增加198585.12元，增长18.52%，主要原因是2023年调入一名工作人员；较2022年度决算数增加33648.31元，增长2.72%。

2.商品和服务支出155828元，较2023年度年初预算数减少25072元，降低13.86%，主要原因是厉行节约，压减支出；较2022年度决算数增加45238.73元，增长40.91%。

3.对个人和家庭的补助69505.57元，较2023年度年初预算数持平；较2022年度决算数减少324485.48元，降低82.36%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本单位无此项支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。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，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，本单位无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，本单位无此项收支。

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

2023年度本部门机关运行经费支出155828元，比2022年度增加45238.73元，增长40.91%。主要原因是：2023年调入一名工作人员、召开交通工会三届二次会员代表大会。

（二）政府采购情况说明

2023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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用

车；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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。我单位 2023 年度只有基础支出，涉及资金 1496218.69 元，2023 年度无项目支出。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 我单位 2023 年度无项目支出。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料