

2014 年度中共武汉市汉南区委办公室

部门决算

2015 年 10 月 30 日

目 录

第一部分、中共武汉市汉南区委办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度部门决算情

况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

第三部分、中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、中共武汉市汉南区委办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市汉南区委办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

二、部门人员构成

中共武汉市汉南区委办公室总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，在职实有人数 21 人，其中：行政 17 人，事业 4 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分、中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度收入总计 662 万元，支出总计 662 万元。

二、2014 年度收入决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度本年收入合计 662 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 631 万元，占本年收入 95.61%，其他收入 29 万元，占本年收入 4.39 %。

三、2014 年度支出决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度本年支出合计 662 万元。其中：基本支出 662 万元，占本年支出 100 %。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 634 万元。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 634 万元，支出决算为 634 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 634 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 572 万元，支出决算为 572 万元，完成年度预算的 100%。

(二) 教育支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年度预算的 100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年度预算的 100%。

(五) 其他支出(类)。年度预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中，人员经费 341 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 292 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市汉南区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市汉南区委办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 9 辆。

2.公务用车运行维护费 20 万元。其中：租车费 0.57 万元；燃料费 10.25 万元；维修费 5.08 万元；过桥过路费 1.21 万元；保险费 3.03 万元。

(三)公务接待费支出决算为 10 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。

第三部分、中共武汉市汉南区委办公室 2014 年度部门决算表

2014 年度收入支出决算总表（表 1）

公开部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数

栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	634	一、一般公共服务支出	27	572
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	1
六、其他收入	6	292	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	48
本年收入合计	23	663	本年支出合计	49	663
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	

年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
合计	26	663	合计	52	663

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行
=(23+24+25)行；

49行=(28+29+...+48)行；52行
=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表（表2）

单位：
万元

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	663	634					29
201		一般公共服务支出	572	543					29
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	572	543					29
2013101		行政运行	222	193					29
2013102		一般行政管理事务	13	13					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	337	337					
205		教育支出	1	1					
20508		进修及培训	1	1					
2050803		培训支出	1	1					
208		社会保障和就业支出	37	37					

20805	行政事业单位 离退休	22	22					
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	22	22					
20808	抚恤	15	15					
2080801	死亡抚恤	15	15					
210	医疗卫生与计 划生育支出	4	4					
21005	医疗保障	4	4					
2100503	公务员医疗 补助	4	4					
229	其他支出	48	48					
22999	其他支出	48	48					
2299901	其他支出	48	48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2014 年度支出决算表（表 3）

公开部门：

单位：万元

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
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	663	663				
201		一般公共服务支 出	572	572				
20131		党委办公厅 (室)及相关机 构事务	572	572				
2013101		行政运行	223	223				
2013102		一般行政管理 事务	13	13				
2013199		其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	337	337				
205		教育支出	1	1				
20508		进修及培训	1	1				
2050803		培训支出	1	1				

208	社会保障和就业支出	37	37				
20805	行政事业单位离退休	22	22				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22	22				
20808	抚恤	15	15				
2080801	死亡抚恤	15	15				
210	医疗卫生与计划生育支出	4	4				
21005	医疗保障	4	4				
2100503	公务员医疗补助	4	4				
229	其他支出	48	48				
22999	其他支出	48	48				
2299901	其他支出	48	48				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2014 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		2	栏 次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	634	一、一般公共服务支出	2 8	543	543	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2 9			
	3		三、国防支出	3 0			
	4		四、公共安全支出	3 1			
	5		五、教育支出	3 2	1	1	

	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化与体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	37	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4	4
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、国债还本付息支出	48		
	22		二十二、其他支出	49	48	48
本年收入合计	23	634	本年支出合计	50	634	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51		

公共预算财政拨款	25			52	
政府性基金预算财政拨款	26			53	
合计	27	634	合计	54	634

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转结余情况。

23 行=(1+2) 行； 24 行=(25+26) 行； 27 行=(23+24) 行

50 行=(28+29+...+49) 行；

54 行=(50+51) 行。

2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	663	663	
	201	一般公共服务支出	572	572	
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572	572	
	2013101	行政运行	223	223	
	2013102	一般行政管理事务	13	13	
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	337	337	
	205	教育支出	1	1	
	20508	进修及培训	1	1	
	2050803	培训支出	1	1	
	208	社会保障和就业支出	37	37	
	20805	行政事业单位离退休	22	22	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	22	22	
	20808	抚恤	15	15	

2080801	死亡抚恤	15	15	
210	医疗卫生与计划生育支出	4	4	
21005	医疗保障	4	4	
2100503	公务员医疗补助	4	4	
229	其他支出	48	48	
22999	其他支出	48	48	
2299901	其他支出	48	48	

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。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：

单位：万元

支出经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	634	341	293
201		一般公共服务支出	543	299	244
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	543	299	244
201310	1	行政运行	193	92	101
201310	2	一般行政管理事务	13	0.00	13
201319	9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	337	207	130
205		教育支出	1	0.00	1
20508		进修及培训	1	0.00	1
205080	3	培训支出	1	0.00	1
208		社会保障和就业支出	37	37	
20805		行政事业单位离退休	22	22	
208050	4	未归口管理的行政单位离退休	22	22	
20808		抚恤	15	15	

208080 1	死亡抚恤	15	15	
210	医疗卫生与计划生育支出	4	4	
21005	医疗保障	4	4	
210050 3	公务员医疗补助	4	4	
229	其他支出	48	1	47
22999	其他支出	48	1	47
229990 1	其他支出	48	1	47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1 栏=(2+3) 栏。

**2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
(表 7)**

公开部门：

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费 用	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	
1	2	3	4	5	6
30		20		20	10

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏； 3 栏= (4+5) 栏。

**2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表
8)**

公开部门：

单位：万元

项目		上年结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 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						

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和结余情况。

6 栏= (1+2+3) 栏; 3 栏= (4+5) 栏。

2014 年本单位没有政府性基金收入和支出。