

2014 年度汉南区总工会部门决算

2015 年 10 月 30 日

目 录

第一部分、汉南区总工会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、汉南区总工会 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

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、汉南区总工会 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)

汉南区总工会 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、汉南区总工会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，汉南区总工会决算由单位本级决算 1 个单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

二、部门人员构成

汉南区总工会总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 5 人，事业 1 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分、汉南区总工会 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

汉南区总工会 2014 年度收入总计 235 万元，支出总计 235 万元。与 2013 年相比，收入增减 6%。支出增减 6%。

二、2014 年度收入决算情况

汉南区总工会 2014 年度本年收入合计 235 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款） 235 万元，占本年收入 100%。

三、2014 年度支出决算情况

部门名称 2014 年度本年支出合计 235 万元。其中：基本支出 112 万元，占本年支出 48%，项目支出 123 万元，占本年支出 52%。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

汉南区总工会 2014 年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计 235 万元。与 2013 年相比，收、支各增加 13 万元，增长 6 %。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

汉南区总工会 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 152 万元，支出决算为 235 万元，完成年度预算的 155%。其中：基本支出 112 万元，项目支出 123 万元。项目支出主要用于工会工作经费补助 60 万元；送温暖专项资金 50 万元，企业扶持资金 132 万元。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 117 万元，支出决算为 194 万元，完成年度预算的 167%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汉南区总工会 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 112 万元，其中，人员经费 101 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

汉南区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区总工会本级。

(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 5.03 万元。

(一) 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.82 万元。

(三) 公务接待费支出决算为 2.21 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.21 万元。

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉南区工会 2014 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2014 年度其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至2014年12月31日，汉南区总工会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第三部分、部门名称 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	235.35	一、一般公共服务支出	27	194.41
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		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	29.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6.11
	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	1.58
	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	2.34
本年收入合计	23	235.35	本年支出合计	49	235.35
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	235.35	合计	52	235.35

注：本表反映部门本年度总支出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）

公开部

门：

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	235.35	235.35					
201			一般公共服务支出	194.41	194.41					
20129			群众团体事务	194.41	194.41					
2012901			行政运行	121.24	121.24					
2012999			其他群众团体事务支出	73.17	73.17					
205			教育支出	1.00	1.00					
20508			进修及培训	1.00	1.00					
2050803			培训支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	29.91	29.91					
20805			行政事业单位离退休	29.91	29.91					

2080501	未归口管理的行政单位离退休	29.91	29.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.11	6.11					
21005	医疗保障	6.11	6.11					
2100501	行政单位医疗	3.76	3.76					
2100503	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	1.58	1.58					
22102	住房改革支出	1.58	1.58					
2210201	住房公积金	1.58	1.58					
229	其他支出	2.34	2.34					
22999	其他支出	2.34	2.34					
2299901	其他支出	2.34	2.34					

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
			合计	235.35	112.18	123.17		
201			一般公共服务支出	194.41	71.24	123.17		
20129			群众团体事务	194.41	71.24	123.17		
2012901			行政运行	121.24	71.24	50.00		
2012999			其他群众团体事务支出	73.17		73.17		

							拨款
栏次		2	栏次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	235.35	一、一般公共服务支出	28	194.41	194.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1	1	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.91	29.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.11	6.11	
	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	1.58	1.58	
	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	2.34	2.34	
本年收入合计	23	235.35	本年支出合计	50	235.35	235.35	
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	235.35	合计	54	235.35	235.35	

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；51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	235.35	112.18	123.17
201		一般公共服务支出	194.41	71.24	123.17
20129		群众团体事务	194.41	71.24	123.17
2012901		行政运行	121.24	71.24	50.00
2012999		其他群众团体事务支出	73.17		73.17
205		教育支出	1.00	1.00	
20508		进修及培训	1.00	1.00	
2050803		培训支出	1.00	1.00	
208		社会保障和就业支出	29.91	29.91	

20805	行政事业单位离退休	29.91	29.91	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.91	29.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.11	6.11	
21005	医疗保障	6.11	6.11	
2100501	行政单位医疗	3.76	3.76	
2100503	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	1.58	1.58	
22102	住房改革支出	1.58	1.58	
2210201	住房公积金	1.58	1.58	
229	其他支出	2.34	2.34	
22999	其他支出	2.34	2.34	
2299901	其他支出	2.34	2.34	

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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	112.18	101.31	10.87
301	30100	工资福利支出	53.70	53.70	
30101	30101	基本工资	12.40	12.40	

30102	30102 津贴补贴	26.67	26.67	
30103	30103 奖金	13.89	13.89	
30104	30104 社会保障缴费	0.39	0.39	
30199	30199 其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	30200 商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
30201	30201 办公费	2.29	0.00	2.29
30202	30202 印刷费	0.55	0.00	0.55
30207	30207 邮电费	0.50	0.00	0.50
30215	30215 会议费	1.09	0.00	1.09
30216	30216 培训费	1.00	0.00	1.00
30217	30217 公务接待费	2.21	0.00	2.21
30228	30228 工会经费	0.41	0.00	0.41
30239	30239 其他交通费用	2.82	0.00	2.82
303	30300 对个人和家庭的补助	47.61	47.61	
30302	30302 退休费	29.91	29.91	
30307	30307 医疗费	9.72	9.72	
30311	30311 住房公积金	7.98	7.98	

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
5.03		2.82		2.82	2.21

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。