

# 2014 年度中共武汉市汉南区委区直机 关工作委员会部门决算

2015 年 10 月 20 日

## 目 录

第一部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 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、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 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)

## 中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2014 年度部门决算

### 情况说明

#### 第一部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会基本情况

##### 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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

#### 第二部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 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

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2014 年度收入总计 114 万元，支出总计 114 万元。与 2013 年 150 万元相比，收入减 24%，主要原因是行政事业性项目经费减少。。

## 二、2014 年度收入决算情况

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2014 年度本年收入合计 114 万元。其中：财政拨款收入 114 万元。

## 三、2014 年度支出决算情况

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2014 年度本年支出合计 114 万元。其中：基本支出 94 万元，占本年支出 82.46%，项目支出 20 万元，占本年支出 17.54%。

## 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区直机关工作委员会 2014 年度财政拨款收支总计 114 万元。与 2013 年 150 万相比，收、支各减少 36 万元，主要原因是行政事业性项目经费减少。

## 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区直机关工作委员会 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 114 万元，支出决算为 114 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 94 万元，项目支出 20 万元。项目支出主要用于开展全区公务员技能大赛开支 20 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年度预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 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%。

(四) 住房保障支出(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%。

(五) 其他支出(类)。年度预算为 2 万元，支出决算为 2 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区直机关工作委员会 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 94 万元，其中，人员经费 76 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、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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区直机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会本级 1 个行政单位。

### (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 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 3 万元。

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

2.公务用车运行维护费 3 万元。其中：燃料费 2.5 万元；维修费 0.3 万元；过桥过路费 0.15 万元；保险费 0.5 万元。

(三)公务接待费支出决算为 2 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 万元。其中：用于外省市交流接待 2 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

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 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

(一)机关运行经费支出情况。2014 年度中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会机关运行经费支出 92 万元，较 2013 年增加减少 4 万元，降低 4 %。主要原因是压缩行政经费支出。

(二)政府采购支出情况。2014 年度中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

## 十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用

房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、  
 执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方  
 面的项目支出。

### 第三部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 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：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

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	114.00	一、一般公共服务支出	27	87.00
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	21.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4.00
	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	1.00
	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	2.00
本年收入合计	23	114.00	本年支出合计	49	114.00

用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	114.00	总计	52	114.00

注：本表反映部门本年度总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）

公开部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114.00	114.00					
201			一般公共服务支出	86.00	86.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	43.00					
2013101			行政运行	20.00	20.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00					
20136			其他共产党事务支出	43.00	43.00					
2013601			行政运行	43.00	43.00					
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805			行政事业单位离退休	21.00	21.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00					
21005			医疗保障	4.00	4.00					
2100501			行政单位医疗	2.00	2.00					
2100503			公务员医疗补助	2.00	2.00					
221			住房保障支出	1.00	1.00					
22102			住房改革支出	1.00	1.00					
2210201			住房公积金	1.00	1.00					
229			其他支出	2.00	2.00					
22999			其他支出	2.00	2.00					
2299901			其他支出	2.00	2.00					

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：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

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			114.00	94.00	20.00			
201	一般公共服务支出		86.00	66.00	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		43.00	23.00	20.00			
2013101	行政运行		20.00		20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		23.00	23.00				
20136	其他共产党事务支出		43.00	43.00				
2013601	行政运行		43.00	43.00				
208	社会保障和就业支出		21.00	21.00				
20805	行政事业单位离退休		21.00	21.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		21.00	21.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		4.00	4.00				
21005	医疗保障		4.00	4.00				
2100501	行政单位医疗		2.00	2.00				
2100503	公务员医疗补助		2.00	2.00				
221	住房保障支出		1.00	1.00				
22102	住房改革支出		1.00	1.00				
2210201	住房公积金		1.00	1.00				
229	其他支出		2.00	2.00				
22999	其他支出		2.00	2.00				
2299901	其他支出		2.00	2.00				

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表（表 4）

公开部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	小计	公共	政府

	次			次		预算 财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	114.0 0	一、一般公共服务支出	28	87.0 0	87.0 0	
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			
	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	21.0 0	21.0 0	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.00	4.00	
	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	1.00	1.00	
	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	2.00	2.00	
本年收入合计	23	114.0 0	本年支出合计	50	114	114	0.00
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			
收入合计	27	114.0 0	支出总计	54	114	114	0.00

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：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目			本年支出	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
合计			111.00	91.00	20.00
201	般公共服务支出		86.00	66.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		43.00	23.00	20.00
2013101	行政运行		20.00		20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		23.00	23.00	
20136	其他共产党事务支出		43.00	43.00	
2013601	行政运行		43.00	43.00	
208	社会保障和就业支出		21.00	21.00	
20805	行政事业单位离退休		21.00	21.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		21.00	21.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		4.00	4.00	
21005	医疗保障		4.00	4.00	
2100501	行政单位医疗		2.00	2.00	
2100503	公务员医疗补助		2.00	2.00	
221	住房保障支出		1.00	1.00	
22102	住房改革支出		1.00	1.00	
2210201	住房公积金		1.00	1.00	
229	其他支出		2.00	2.00	
22999	其他支出		2.00	2.00	
2299901	其他支出		2.00	2.00	

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。

1 栏=(2+3) 栏。

## 2014 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

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	1	2	3
合计		91.00	76.00	18.00
30101	30101 基本工资	9.00	9.00	
30102	30102 津贴补贴	18.00	18.00	
30103	30103 奖金	3.00	3.00	
30104	30104 社会保障缴费			
30199	30199 其他工资福利支出	5.00	5.00	
30201	30201 办公费	2.00	0.00	2.00
30202	30202 印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	30207 邮电费		0.00	
30211	30211 差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	30215 会议费	2.00	0.00	2.00
30216	30216 培训费	2.00	0.00	2.00
30217	30217 公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	30228 工会经费		0.00	
30231	30231 公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	30299 其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30302	30302 退休费	22.00	22.00	
30307	30307 医疗费	5.00	5.00	
30311	30311 住房公积金	7.00	7.00	
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

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：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
5.00		3.00		3.00	2.00

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 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分 类科目编码					合计	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 年度本单位没有政府性基金收入和支出。