

番禺区总工会 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区总工会概况

一、番禺区总工会职能简述

- (一) 维护职工的合法权益和民主权利;
- (二) 动员和组织职工积极参加建设和改革, 完成经济和社会发展任务;
- (三) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理, 参与企业、事业单位和机关的民主管理;
- (四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质, 建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位构成

番禺区总工会设行政单位 1 个; 事业单位 1 个。番禺区总工会(含区总工会本级及下属事业单位番禺区工人文化宫)共 2 个单位, 编制人数共 38 人, 在职人数 33 人, 番禺区工人文化宫没有使用公共预算财政拨款, 属于自收自支单位。

纳入番禺区总工会 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区总工会	行政单位

三、部门人员构成

番禺区总工会总编制人数 13 人, 其中, 行政编制 13 人, 事业编制 0 人; 在职实有人数 24 人, 比上年增加 6 人, 其

中：行政编制 10 人、工勤服务人员 2 人、租赁人员 3 人、聘用人员 2 人、组织员 7 人；离退休人员 19 人，比上年增加 1 人，其中：离休 2 人、退休 17 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	772.23	一、一般公共服务支出	29	703.63
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	256.78	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	220.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	111.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,029.01	本年支出合计	52	1,041.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12.34	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	1,041.35	合计	56	1,041.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+…50）行；56行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	
				合计	其中：政府性基金	合计					其中：	非本级财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	栏次	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	合计	其中：	非本级财政拨款
			合计	1,029.01	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	256.78	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		703.63	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.78	0.00	0.00
20129	群众团体事务		703.63	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.78	0.00	0.00
2012901	行政运行		217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		485.14	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.78	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏= (2+4+5+6+7+8) 栏； 2 栏 \geq 3 栏； 8 栏 \geq (9+10) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	合计	其中：						
						工资福 利支出					商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计			1,041.35	543.87	188.90	29.59	325.38	497.48	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	703.63	218.49	188.90	29.59	0.00	485.14	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	703.63	218.49	188.90	29.59	0.00	485.14	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	217.40	217.40	187.81	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	485.14	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220.22	207.88	0.00	0.00	207.88	12.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.88	207.88	0.00	0.00	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	207.88	207.88	0.00	0.00	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20813			其他城市生活救助	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2081399			其他城市生活救助支出	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.94	111.94	0.00	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.94	111.94	0.00	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	38.36	38.36	0.00	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.59	73.59	0.00	0.00	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏 \geq (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额								增减%	增减额	增减%			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	756.17	534.62	221.55	784.57	543.87	240.70	28.40	3.76	9.25	1.73	19.15	8.64
201			一般公共服务支出	416.65	195.10	221.55	446.85	218.49	228.36	30.20	7.25	23.39	11.99	6.81	3.07
20112			人口与计划生育事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.85	-100.00	-2.85	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.85	-100.00	-2.85	-100.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	413.81	192.26	221.55	446.85	218.49	228.36	33.05	7.99	26.24	13.65	6.81	3.07
2012901			行政运行	192.26	192.26	0.00	217.40	217.40	0.00	25.14	13.08	25.14	13.08	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	221.55	0.00	221.55	228.36	0.00	228.36	6.81	3.07	0.00	0.00	6.81	3.07
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00	220.22	207.88	12.34	-10.10	-4.38	-22.44	-9.74	12.34	0.00
20805			行政事业单位离退休	197.89	197.89	0.00	207.88	207.88	0.00	10.00	5.05	10.00	5.05	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	197.89	197.89	0.00	207.88	207.88	0.00	10.00	5.05	10.00	5.05	0.00	0.00
20808			抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.44	-100.00	-32.44	-100.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.44	-100.00	-32.44	-100.00	0.00	0.00
20813			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00
2081399			其他城市生活救助支出	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00

21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00	111.94	111.94	0.00	2.74	2.51	2.74	2.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00	111.94	111.94	0.00	2.74	2.51	2.74	2.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00	38.36	38.36	0.00	5.81	17.87	5.81	17.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.66	76.66	0.00	73.59	73.59	0.00	-3.07	-4.01	-3.07	-4.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	543.87	514.28	29.59
301	-	工资福利支出	188.90	188.90	0.00
301	01	基本工资	31.31	31.31	0.00
301	02	津贴补贴	135.32	135.32	0.00
301	03	奖金	20.12	20.12	0.00
301	04	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.09	1.09	0.00
302	-	商品和服务支出	29.59	0.00	29.59
302	01	办公费	3.14	0.00	3.14
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	4.16	0.00	4.16
302	04	手续费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	1.03	0.00	1.03
302	06	电费	7.77	0.00	7.77

302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.70	0.00	2.70
302	11	差旅费	0.57	0.00	0.57
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.47	0.00	2.47
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.32	0.00	0.32
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.24	0.00	0.24
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.02	0.00	1.02
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.78	0.00	0.78
302	29	福利费	0.41	0.00	0.41
302	31	公务用车运行维护费	2.01	0.00	2.01
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
303	-	对个人和家庭的补助	325.38	325.38	0.00
303	01	离休费	47.03	47.03	0.00
303	02	退休费	160.85	160.85	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	5.55	5.55	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	38.36	38.36	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	73.59	73.59	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已 缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
				合计	371.71
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00
二、专项收入			0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入			0.00	0.00	0.00
四、罚没收入			0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入			0.13	0.13	0.00
1030705		利息收入	0.13	0.13	0.00
七、其他收入			371.58	0.00	371.58
1039999		其他收入	371.58	0.00	371.58

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	563.25	334.89	228.36
201			一般公共服务支出	445.76	217.40	228.36
20129			群众团体事务	445.76	217.40	228.36
2012901			行政运行	217.40	217.40	0.00
2012902			一般行政管理事务	228.36	0.00	228.36
210			医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.55	5.55	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.55	5.55	0.00
221			住房保障支出	111.94	111.94	0.00
22102			住房改革支出	111.94	111.94	0.00
2210201			住房公积金	38.36	38.36	0.00
2210203			购房补贴	73.59	73.59	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、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。

1 栏= (2+3) 栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费支出		
					小计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			26.11	17.37	0.00	8.29	0.00	8.29	9.08	8.74
201	一般公共服务支出		26.11	17.37	0.00	8.29	0.00	8.29	9.08	8.74
20129	群众团体事务		26.11	17.37	0.00	8.29	0.00	8.29	9.08	8.74
2012901	行政运行		2.57	2.25	0.00	2.01	0.00	2.01	0.24	0.32
2012902	一般行政管理事务		23.54	15.12	0.00	6.28	0.00	6.28	8.83	8.43

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1029.01万元，支出总计1041.35万元。与2013年相比，收入总计减少9.33万元，减少0.9%，主要原因是其他收入减少了；支出总计增加3.01万元，增长0.29%。主要原因是一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出增加了。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1029.01万元，其中：财政拨款收入772.23万元，占本年收入合计的75.05%；其他收入256.78万元，占24.95%。

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1041.35万元。

基本支出543.87万元，占本年支出合计的52.23%。其中：工资福利支出188.9万元，用于12个在职职工和12个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出29.59万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出325.38万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离

退休人员)、住房公积金等费用。

项目支出497.48万元，占本年支出合计的47.77%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出784.57万元，占本年支出合计的75.34%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加28.4万元，增长3.76%。主要原因是一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出增加了。

主要用于以下方面：一般公共服务支出446.85万元，占56.95%；社会保障和就业支出220.22万元，占28.07%；医疗卫生与计划生育支出5.55万元，占0.71%；住房保障支出111.95万元，占14.27%。

(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)和其他群众团体事务支出(项)共218.49万元，完成年初预算的105.58%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利支出增加了。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)228.36万元，完成年初预算的97.86%，主要

用于商品和服务支出、其他资本性支出。预决算产生差异的主要原因是基本建设支出减少了。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)207.88万元,完成年初预算的109.45%,主要用于离休费、退休费。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员1人。

4. 社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出(项)12.34万元,是以前年度专项结余,主要用于生活救助支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)5.55万元,完成年初预算的92.96%,主要用于奖励金。预决算产生差异的主要原因是奖励金减少了。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.36万元,完成年初预算的106.44%,主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是调整了住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)73.59万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出543.87万元，其中工资福利支出188.9万元，商品和服务支出29.59万元，对个人和家庭的补助325.38万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计371.71万元，其中：其他收入371.58万元，占99.97%，包括番禺区职工互助医疗保障金。纳入预算管理已缴国库0.13万元；纳入财政专户管理已缴国库371.58万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经

费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 563.25 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 71.79%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，番禺区总工会共 1 个单位、24 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 26.11 万元，比上年减少 9.28 万元，下降 26.22%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 8.29 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 47.73%，比上年减少 1.91 万元，下降 18.73%。下降的主要原因是：公务用车开展交流业务工作出行有所控制，减少费用开支。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 8.29 万元。番禺区总工会使用公共

预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。全年运行维护费支出 8.29 万元，平均每辆 2.76 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 9.08 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 52.27%，比上年减少 3.51 万元，下降 27.88%。下降的主要原因是：对外交流业务工作有所控制，减少接待费用开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 9.08 万元。主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（四）会议费决算 8.74 万元。会议费是指会议中按规定开支的会议场地租用费以及文件资料的印刷费、伙食补助费等。比上年减少 3.86 万元，下降 30.63%。下降的主要原因是：压缩日常工作业务会议费用等。

全年开支较大的会议是：

组织全区职工庆祝“五·一”国际劳动节大会，历时 1 天，参会人数 680 人，共支出 7 万元，占会议费 80.09%，其中场地租用费 1 万元，文件资料印刷、宣传等费用 1 万元，表彰模范及先进奖励金 5 万元。

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在区委和上级工会的正确领导下，全区各级工会紧紧围绕区委工作大局，牢牢把握“推进和谐劳动关系建设”工作主线，以扎实开展党的群众路线教育实践活动为动力，创新机制、聚焦重点、狠抓关键，着力推进基层工会组织建设，切实维护职工合法权益，竭诚为职工群众服务，圆满完成了区总工会十四届二次全委会确定的目标任务，各项工作呈现良好的发展态势。

一、着眼转型创新，引领职工建功立业：职工队伍素质明显提升；建功立业竞赛广泛开展；劳模精神广为弘扬。

二、着力依法维权，促进社会和谐稳定：民主管理不断加强；工资集体协商稳步推进；维权能力和效果明显增强。

三、关注民生改善，扎实做好职工服务：职工服务品牌深入人心；职工文体活动丰富多彩。

四、抓好自身建设，提高服务大局能力：规范建会实现新突破；自身建设进一步加强；各项基础工作得到新发展。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。