

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 元

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
项 目	行次	1	项 目	行次	2
一、财政拨款收入	1	799300.00	一、一般公共服务支出	29	117700.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	928400.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30300.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	799300.00	本年支出合计	52	1076400.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4032200.00	年末结转和结余	54	3755100.00
	27			55	
合计	28	4831500.00	合计	56	4831500.00

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算汇总表》(附决01表)填列。

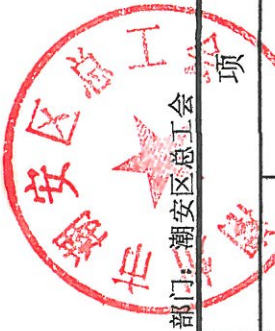


收入决算表

公开02表
单位：元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入			缴收入	
科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	799300.00	799300.00					
2012901	群众团体事务—行政运行	117700.00	117700.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	651300.00	651300.00					
2100501	医疗保障—行政单位医疗	30300.00	30300.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。



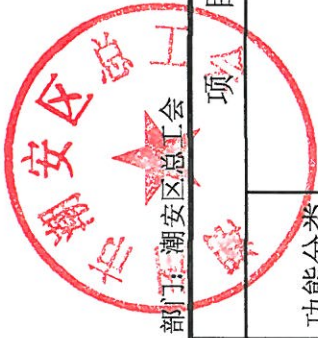
支出决算表

公开03表
单位：元

部门：潮安区总工会

项目		科目名称	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	项目							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1076400.00	1076400.00				
2012901	群众团体事务—行政运行		117700.00	117700.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		928400.00	928400.00				
2100501	医疗保障—行政单位医疗		30300.00	30300.00				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。

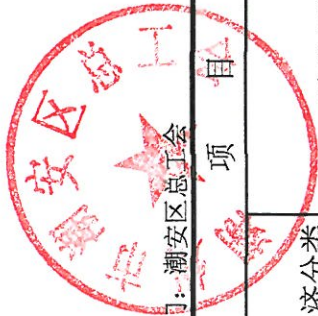


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

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			
栏次		1	2	3
合计		1, 076, 400. 00	1, 076, 400. 00	
2012901	群众团体事务—行政运行	117, 700. 00	117, 700. 00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	928, 400. 00	928, 400. 00	
2100501	医疗保障—行政单位医疗	30, 300. 00	30, 300. 00	

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

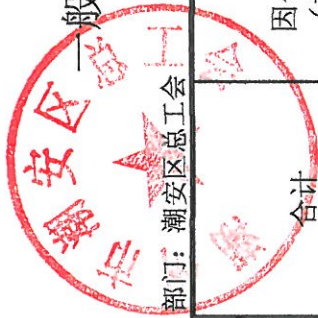
公开06表
单位：元

部门：潮安区总工会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1076400	1076400	0
302	商品和服务支出	117700	117700	0
28	工会经费	117700	117700	
29	福利费	0		
31	公务用车运行维护费	0		
39	其他交通费用	0		
40	税金及附加费用	0		
99	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	958700	958700	0
02	退休费	928400	928400	
05	生活补助	0		
11	住房公积金	30300	30300	

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：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
81000				80000	1000

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。



2014 年潮安区总工会决算基本情况说明书

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我会内设二部一室，即三个职能股：

人秘股：协助领导对政务、业务等工作进行综合协调，根据工会建设和事业活动的需要编制预决算并负责执行；管理工会财产等；

组织宣教部：管理工会组织的业务培训、组织建设，职工的思想政治教育和职业道德教育等；

权益部：协同有关部门维护职工合法权益，实施送温暖工程及经费审查委员会工作等。

（二）人员构成情况

我会行政编制 7 人，后勤事业编制 1 人，实有在职人员 8 人，离退休 13 人，其中财政供养为离退休 13 人。

（三）2014 年的主要工作任务

我会 2014 年主要工作任务是维护职工合法权益，关心企业困难职工生活生产情况，继续推进职工建会入会工作。

二、收入决算说明:

我会 2014 年总收入 4080470.72 元, 完成预算的 104%。其中:
拨缴经费收入 1852941.02 元, 占总收入的 45.4%, 完成预算的 88%;

上级补助收入 360000 元, 占总收入的 8.8%;

政府补助收入 1849269.5 元, 占总收入的 45.4%, 完成预算的 102.7%;

其他收入 18260.2 元, 占总收入的 0.4%, 完成预算的 122%。

三、支出决算说明:

我会 2014 年总支出 3432598.94 元, 完成预算的 91.8%。其中:
职工活动支出 41105.45 元, 占总支出的 1.2%, 完成预算的 41.1%, 分别用于职工教育 21205.45 元、文体活动 19900 元;

维权支出 1154369 元, 占总支出的 33.6%, 完成预算的 96.2%, 分别用于困难职工帮扶 1015200 元、送温暖 139169 元;

业务支出 50188 元, 占总支出的 1.5%, 完成预算的 38.6%, 用于培训费 732 元、会议开支 9766 元、专项业务费 22510 元、其他业务支出 17180 元;

行政支出 1572936.49 元, 占总支出的 45.8%, 完成预算的 98.3%, 用于人员工资福利支出 552128.97 元、商品和服务支出 131064.44 元、对个人和家庭的补助 888733.08 元、其他行政支出 1010 元;

补助下级支出 464000 元, 占总支出的 13.5%, 完成预算的

110.5%，用于回拨教育经费 125000 元，帮扶困难补助 339000 元；事业支出 150000 元，占总支出的 4.4%，完成预算的 115.4%，用于对所属事业单位庵埠办事处的经费补助。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 81000 元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排会机关出国团组 0 个、0 人次。与 2013 年决算支出、2014 年预算支出均为 0 元相比没有变化，原因为没有该项公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80000 元，主要包括：
（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 80000 元，平均每辆 40000 元。比上年决算减少 20%，原因是厉行节约，压缩开支。与本年预算相比无增减变化。

3. 公务接待费预算支出 1000 元，1 批次，8 人次。比 2013 年决算减少 98.8%，原因为完善厉行节约的长效机制，大幅度减少公务接待。与 2014 年预算相比无增减变化。