

福田区依法治区办公室 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田区依法治区办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区依法治区办公室 2015 年度部门决算

第三部分 福田区依法治区办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区依法治区办公室概况

一、部门机构设置、职能

区依法治区办公室为区人大常委会代管行政事务机构，按正处级建制。主要职能是：编制依法治区的规划、年度工作计划和工作任务，并对完成情况进行督促、检查；指导全区执法、司法及法制宣传工作；对重要的执法问题参与协调；参与区人大常委会、区人民政府有关工作部门组织的执法检查；对依法治区工作进行调查研究，指导基层依法治理工作；组织开展依法治区理论研讨，总结推广典型经验。

二、人员构成情况

编制内实有人数 3 人，劳务派遣实有人数 1 人

三、决算年度的主要工作任务

完成 2015 年依法治区工作总结和编制 2016 年依法治区工作要点，组织依法治区信息联络员培训；开展法治城区建设第三方评估工作；研究推进 2016 年我区法治建设重点项目；推进按法治框架解决基层矛盾工作；推动社区依法治理工作，总结推广法治创建典型经验；推动法治文化建设；深化行政首长出庭应诉机制；推动“法治惠民”工程建设；结合法治建设工作的重点和难点开展调研工作；开展法治建设历史档案整理工作等。

第二部分 福田区依法治区办公室 2015 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区依法治区办公室

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	160.83	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	157.67
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2.56
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	160.86	本年支出合计	54	160.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1.38	年末结转和结余	56	2.01
	28			57	
合计	29	162.24	合计	58	162.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56) 行。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区依法治区办公室

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.86	160.83	0	0	0	0	0.03
204	公共安全支出	158.30	158.27	0	0	0	0	0.03
20406	司法	158.30	158.27	0	0	0	0	0.03
2040601	行政运行	61.71	61.71	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	96.59	96.56	0	0	0	0	0.03
221	住房保障支出	2.56	2.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.56	2.56	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区依法治区办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.23	64.27	95.96	0	0	0
204	公共安全支出	157.67	61.71	95.96	0	0	0
20406	司法	157.67	61.71	95.96	0	0	0
2040601	行政运行	61.71	61.71	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	95.96	0	95.96	0	0	0
221	住房保障支出	2.56	2.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.56	2.56	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区依法治区办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	160.83	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	157.67	157.67	
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	2.56	2.56	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	160.83	本年支出合计	53	160.23	160.23	0
年初财政拨款结转和结余	25	1.32	年末结转和结余	54	1.92	1.92	0
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	162.15	合计	58	162.15	162.15	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区依法治区办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		160.23	64.27	95.96
204	公共安全支出	157.67	61.71	95.96
20406	司法	157.67	61.71	95.96
2040601	行政运行	61.71	61.71	0
2040602	一般行政管理事务	95.96	0	95.96
221	住房保障支出	2.56	2.56	0
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0
2210203	购房补贴	2.56	2.56	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区依法治区办公室

单位：万元

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		64.27	64.27	0
301	工资福利支出	55.44	55.44	0
30101	基本工资	10.13	10.13	0
30102	津贴补贴	38.27	38.27	0
30103	奖金	5.18	5.18	0
30104	社会保障缴费	1.86	1.86	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30309	奖励金	1.31	1.31	0
30311	住房公积金	3.84	3.84	0
30313	购房补贴	3.68	3.68	0

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区依法治区办公室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	0	3.9	0	3.9	1	3.2	0	3.2	0	3.2	0

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
功能 分类 科目 编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0				

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。

第三部分 福田区依法治区办 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度我办经费预算为 182.31 万元，较 2014 年度预算数增加了 9.25 万元，增加了 5.3%。2015 年度财政实际拨款 160.83 万元，较年初预算数减少了 21.48 万元，主要是对依法治区业务经费进行了调减，以及因在编人员减少而对人员经费进行了调减。2015 年度收入 160.86 万元，其中财政拨款为 160.83 万元，其他收入为 0.03 万元（银行存款利息收入）。2015 年度经费支出 160.23 万元，经费开支严格按照年初预算执行，较 2014 年度经费支出减少了 27.38 万元，减少了 14.6%，主要是对依法治区业务经费进行了调减，以及因在编人员减少而对人员经费进行了调减。

二、2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入 160.86 万元，其中财政拨款为 160.83 万元，其他收入为 0.03 万元。

三、2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 160.23 万元，其中：基本支出 64.27 万元，项目支出 95.96 万元。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入 160.83 万元，较上年减少了 6.6

%，主要因为部分业务需跨年完成，对原依法治区业务经费进行了调减，其中公共安全收入 158.27 万元，住房保障收入 2.56 万元。2015 年财政拨款支出 160.23 万元，较上年减少了 6.9%，其中公共安全支出 157.67 万元，住房保障支出 2.56 万元。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出 160.23 万元，其中基本支出 64.27 万元，占 40.1%，主要用于人员经费和离退休人员经费；项目支出决算 95.96 万元，占 59.9%，主要支出项目有办公经费等。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.27 万元，其中工资福利支出 55.44 万元，对个人和家庭的补助 8.84 万元（主要用于缴存住房公积金单位部分以及发放购房补贴）。由于我区 2015 年度部门预算未在基本支出中单列公用经费相关项目，故该表中相应数据为 0。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公经费”财政拨款年初预算 4.9 万元，实际支出 3.2 万元，支出较上年减少 2.76 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算 3.9 万元，实际支出 3.2 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 3.2 万元，较上年减少 46.3%，因为 2014 年公务车保有量 3 辆，经公车改革后本单位仅保有 1 辆公务用车，公务用车运行费减少。

3. 公务接待费年初预算 1 万元，实际支出 0 万元，与上年持平。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于我区 2015 年度部门预算未在基本支出中单列公用经费相关项目，因此公用经费相关项目支出为 0 元，相关运行经费支出包含在项目支出中。

（二）政府采购支出情况

2015 年政府采购支出总额 9.37 万元，其中，政府采购货物支出 2.19 万元，主要用于购置办公设备，政府采购服务支出 7.18 万元，用于支付劳务派遣人员经费。政府采购支出中授予中小企业合同 9.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，福田区依法治区办公室没有需进行预算执行情况绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。