2015年度

武汉经济技术开发区政法综治办公室部门决算

2016年10月20日

目录

第一部分、武汉经济技术开发区政法综治办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉经济技术开发区政法综治办公室 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分、武汉经济技术开发区政法综治办公室 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉经济技术开发区政法综治办公室
2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区政法综治办公室基本情况

一、部门主要职能：

负责政法、综治、信访、维稳、法制、司法等工作的协调和督办。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉经济技术开发区政法综治办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区政法综治办公室实有人数 3 人，其中：行政编制人员 3 人。

第二部分、武汉经济技术开发区政法综治办公室 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

武汉经济技术开发区政法综治办公室2015年度收入总计530万元，支出总计530万元。与2014年相比，收入、支出各减少484万元，各下降48%，主要原因是2015年网格管理工作经费减少30万元，信访维稳工作经费专项经费减少30万元，购买劳务减少200万元。

二、2015年度收入决算情况

武汉经济技术开发区政法综治办公室2015年度本年收入合计530万元。其中：财政拨款收入530万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

武汉经济技术开发区政法综治办公室2015年度本年支出合计530万元。其中：基本支出37万元，占本年支出7%，项目支出493万元，占本年支出93%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区政法综治办公室2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计530万元。与2014年相比，收入、支出各减少484万元，减少48%。主要原因是2015年网格管理工作经费减少30万元，信访维稳工作经费专项经费减少30万元，购买劳务减少200万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉经济技术开发区政法综治办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为558万元，支出决算为530万元，完成年度预算的95%。其中：基本支出37万元，项目支出493万元。

项目支出主要用于：1、综治管理工作经费68万元，主要成效：全区共悬挂宣传横幅299条，建平安创建专栏展板84个，设置大小宣传展板1202块，发放宣传单（致居民一封信）13.4万余份，发放宣传纸杯45.8万余份，发放宣传购物袋1.45万个，利用电子屏宣传83处，开展公开宣传活动67场次。在2015年我市“一感两度两率”测评情况通报中，开发区（汉南区）在全市16个行政区（功能区）整体排名第二位。在武汉市首届社会工作者暨第二届网格员技能大赛（比武）中，三名网格员分别取得2个一等奖和1个三等奖的好成绩。 2、信访维稳工作经费59万元，主要成效：坚持问题导向，消存量，控增量，全年共召开信访维稳协调会11次，领导包案17件，息诉罢访15件，化解案件18件。妥善处置了各类突发问题106起，特别是成功处置7起农民工讨薪事件、“8.11”出租车司机非法游行、“9.9”协和医院（西区）医患纠纷等，圆满完成了“两会”、“中博会”、“六四”、“9.3 阅兵”“五中全会”期间的维稳工作任务。3、专项整治工作经费52万元，主要成效：加强对258名“8+4+N”重点人员（国保重点人员、易肇事肇祸精神病人、有极端暴力等重点人员）的教育管控，及时将20名肇事肇祸精神病人送医就诊。刑释人员重新违法犯罪率为

零，实现了稳控率达到 90%以上的工作目标。全年共整治“胶囊房”249 户，拆除违规“胶囊房”278 户，排除 37 户，10 户未拆除。4、司法工作经费 68 万元，主要成效：一是全区共完成普法对象 24.3 万人，占全区应普对象的 97.24%。举办法治讲座 196 次，法律培训班 185 期，接受培训 13000 余人次。二是开展法治宣传 60 场次，制作宣传展板 640 块，解答法律咨询 1600 余人次，发放宣传资料 23 万余份。共排查调处各类纠纷 265 件，调解成功 265 件，调解成功率 100%。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 660 万元，支出决算为 524 万元，完成年度预算的 79%。主要原因是主要原因是 2015 年网格管理工作经费减少 30 万元，信访维稳工作经费专项经费减少 30 万元，购买劳务减少 200 万元。

(二) 住房保障支出(类)。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉经济技术开发区政法综治办公室 2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 37 万元，其中，**人员经费** 31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；**公用经费** 6

万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和业务支出。

七、2015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

武汉经济技术开发区政法综治办公室一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只有武汉经济技术开发区政法综治办公室本级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

2015年度无“三公”经费。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少，主要是公务接待支出的减少。公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少了公务接待。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区政法综治办公室2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

机关运行经费支出情况。2015年度武汉经济技术开发区政法综治办公室机关运行经费支出6万元，较2014年增加1万元，增长14%。主要原因是2015年日常办公开支增加。

第三部分、武汉经济技术开发区政法办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

具体表格附后

2015年度收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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	530	一、一般公共服务支出	27	524
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	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	6
	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	
本年收入合计	23	530	本年支出合计	49	530
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	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2015年度收入决算表（表2）

公开部门：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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	530	530					
201			**一般公共服务支出**	**524**	**524**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**524**	**524**					
2010301			行政运行	31	31					
2010302			一般行政管理事务	493	493					
2010303			机关服务							
2010350			事业运行							
21005			**医疗保障**							
2100501			行政单位医疗							
2100502			事业单位医疗							
2100504			优抚对象医疗补助							
2100506			新型农村合作医疗							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**	**6**	**6**					
2210201			住房公积金	6	6					
2210202			提租补贴							
22103			**城乡社区住宅**							
2210399			其他城乡社区住宅支出							

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。

2015年度支出决算表（表3）

公开部门：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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
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
			合计	530	37	493			
201			一般公共服务支出	524	31	493			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	524	31	493			
2010301			行政运行	31	31				
2010302			一般行政管理事务	493		493			
2010303			机关服务						
2010350			事业运行						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金	6	6				
2210202			提租补贴						

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。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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、公共预算财政拨款	1	530	一、一般公共服务支出	28	524	524	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	6	6	
	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			
本年收入合计	23	530	**本年支出合计**	**50**	**530**	**530**	
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	530	**支出总计**	**54**	**530**	**530**	

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。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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	栏次	1	2	3
			合计	530	37	493
201			**一般公共服务支出**	**524**	**31**	**493**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**524**	**31**	**493**
2010301			行政运行	31	31	
2010302			一般行政管理事务	493		493
2010303			机关服务			
2010305			专项业务活动			
2010350			事业运行			
21005			**医疗保障**			
2100501			行政单位医疗			
2100502			事业单位医疗			
2100504			优抚对象医疗补助			
2100506			新型农村合作医疗			
221			**住房保障支出**			
22102			**住房改革支出**	**6**	**6**	
2210201			住房公积金	6	6	
2210202			提租补贴			
22103			**城乡社区住宅**			
2210399			其他城乡社区住宅支出			

2015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：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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	37	31	6
30101		30101 基本工资	21	21	
30102		30102 津贴补贴	4	4	
30103		30103 奖金			
30104		30104 社会保障缴费			
30199		30199 其他工资福利支出			
30201		30201 办公费	1		1
30202		30202 印刷费			
30206		30206 电费			
30207		30207 邮电费			
30209		30209 物业管理费			
30211		30211 差旅费			
30213		30213 维修（护）费			
30214		30214 租赁费			
30215		30215 会议费			
30216		30216 培训费			
30217		30217 公务接待费			
30226		30226 劳务费			
30229		30229 福利费			
30231		30231 公务用车运行维护费			
30239		30239 其他交通费用	4		4
30299		30299 其他商品和服务支出	1		1
30302		30302 退休费			
30304		30304 抚恤金			
30305		30305 生活补助			
30311		30311 住房公积金	6	6	
30312		30312 提租补贴			
31002		31002 办公设备购置			

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。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

公开部门：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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

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

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2015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：武汉经济技术开发区政法综治办公室　　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			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：武汉经济技术开发区政法综治办公室无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。

第四部分 名词解释

综治管理工作经费。反映加强对单元网格的巡查，建立一种监督和处置互相分离的管理与服务模式，达到能够主动发现问题，及时处理问题，加强政府对城市的管理能力和处理速度，将问题解决在居民投诉之前的日常工作运转所必须的费用。主要包括：办公费、网格化信息台帐系统维护费、网格员业务工作培训费、印刷费等项目支出。

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、维持机关日常运转所必须的，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。