

附件 1:

2017 年度

白城市人民政府法制办公室部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责组织全市推进依法行政、建设法治政府工作。

（二）统筹规划市政府规范性文件制定工作。

（三）对市政府各部门报送市政府的规范性文件草案进行审查、修改和论证；负责市政府出台的规范性文件的清理工作。

（四）代市政府起草或组织起草有关重要的规范性文件草案，负责规范性文件草案向社会公开征求意见。

（五）承担各县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查责任。

（六）组织开展依法行政考评和行政执法的监督检查工作。

（七）负责承办规范性文件的解释和编撰工作。

（八）承办申请市政府裁决的行政复议案件，受市政府委托代理行政诉讼案件出庭应诉。

（九）承担市政府法律顾问工作。

（十）开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传与培训工作。

（十一）指导下级政府的法制建设和依法行政工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市政府法制办公室内设 4 个机构。分别为：

- （一）秘书科（政府法制宣传科）。
- （二）法规科（规范性文件备案审查科）。
- （三）行政执法监督科（依法行政指导科）。
- （四）行政复议案件审理科。

下设一家事业单位市政府法律服务中心。

纳入市政府法制办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市政府法制办公室本级
2. 市政府法律服务中心

2017 年实有人员 16 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 1 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	191.85	一、一般公共服务支出	14	169.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	25.92
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>191.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>195.66</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	4.24	年末结转和结余	24	0.43
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>196.09</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>196.09</b>

### 二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表									公开03表
部门:									单位: 万元
功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		195.66	195.66	183.57	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.74	169.74	157.65	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构运转	169.74	169.74	157.65	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	169.74	169.74	157.65	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门:									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	191.85	一、一般公共服务支出	15	169.74	169.74	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00		
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.92	25.92	0.00		
	8			22					
本年收入合计	9	191.85	本年支出合计	23	195.66	195.66	0.00		
年初财政拨款结转和结余	10	4.24	年末财政拨款结转和结余	24	0.43	0.43	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	4.24		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
	13			27					
总计	14	196.09	总计	28	196.09	196.09	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									公开05表
部门:									单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出			
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3			
合计		195.66	195.66	183.57	12.09	0.00			
201	一般公共服务支出	169.74	169.74	157.65	12.09	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运转	169.74	169.74	157.65	12.09	0.00			
2010307	法制建设	169.74	169.74	157.65	12.09	0.00			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92	0	0.00			
20805	行政事业单位离退休	25.92	25.92	25.92	0	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.92	25.92	25.92	0	0.00			

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	151.72	302	商品和服务支出	10.98	310	其他资本性支出	1.11	
30101	基本工资	76.07	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	58.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.11	
30103	奖金	0.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	7.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	6.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.80	30209	物业管理费	0.00	31010	装置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	31.85	30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	退休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退体费	4.12	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	抚恤(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	21.60	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	5.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.89				
人员经费合计		183.57	公用经费合计						12.09

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

预算数		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
9.5	0	9.5	0	8.3	1.2	2.2	0	2.2	0	2.2	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余		
				小计	基本支出		项目支出			
					合计	人员经费			公用经费	
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计		0.00	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 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 196.09 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 44.33 万元，增长 29.2%。主要原因：增资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.09 万元，其中：财政拨款收入 191.85 万元，占 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.24 万元，占 2.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.09 万元，其中：基本支出 195.66 万元，占 93.6%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 183.57 万元，占 93.8%；公用经费 12.09 万元，占 6.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 191.85、195.66 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.50、47.62 万元，增长 28.5%、32.2%。主要原因：增资。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 195.66 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 47.62 万元，增长 32.2%。主要原因：增资。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 195.66 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 169.74 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出（类）支出 25.92 万元，占 13.2%；。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 151.68 万元，支出决算为 196.09 万元，完成年初预算的 129.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 129.8 万元，支出决算为 169.74 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 129.8 万元，支出决算为 169.74 万元，完成年初预算的 130.8%。

3. 法制建设年初预算为 129.8 万元，支出决算为 169.74 万元，完成年初预算的 130.8%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 8 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 324%。决算数大于预算数的主要原因是今年新死亡 1 名人员，支付抚恤金。

5. 行政事业单位离退休年初预算为 8 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 324%。

6. 未归口管理的行政单位离退休年初预算 8 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 324%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 195.66 万元，其中：人员经费 183.57 万元，主要包括：基本工资 76.07 万元、津贴补贴 58.28 万元、奖金 0.24 万元、其他社会保障缴费 7.73 万元、绩效工资 6.6 万元、其他工资福利支出 2.8 万元、退休费 4.12 万元、抚恤金 21.6 万元、救济费 0.2 万元、住房公积金 5.93 万元。

公用经费 12.09 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 3.98 万元、工会经费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元、其他资本性支出 1.11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 23.2%。决算数小于预算数的主要原因节省开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.2 万元。其中：  
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.2 万元，主要用于汽车维修和燃油。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 6.1 万元，下降 73.5%。主要原因：5 月份公车改革，没有公车。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.2 万元，下降 100%。主要是会议较少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 195.66 万元，比 2016 年增加 47.62 万元，增长 32.2%，主要是增资。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市人民政府法制办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），  
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。