

2018 年烟台市人民政府法制办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）组织开展依法行政和政府法制建设调查研究工作；承担市政府推进依法行政日常工作，负责全市依法行政的综合协调、督促检查和评议考核；承担市政府法律顾问的组织管理工作；承担市政府重大行政决策合法性审查工作。

（二）承担统筹规划市政府立法工作，拟订市政府年度立法工作计划，报市政府批准后组织实施。

（三）承担审查报送市政府的地方性法规草案、规章草案工作；起草或组织起草有关重要的地方性法规草案、规章草案；负责地方性法规草案、规章草案向社会公开征求意见工作；负责上级有关法律草案、地方性法规草案、规章草案征求意见的办理工作。

（四）承担规章的立法解释工作；负责地方性法规、规章和规范性文件实施情况的评估工作；负责清理规章和规范性文件，对地方性法规提出清理或者修改意见。

（五）承担规章和规范性文件合法性审查、备案审查及报送备案工作；承办规范性文件制定的统一登记、统一编制登记号工作。

（六）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政

许可、行政收费、行政强制等法律、法规、规章实施中以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府和上级部门提出意见和建议。

（七）承担市政府行政执法主体资格审核、执法及监督证件管理、裁量基准的组织制定、重大行政执法决定法制审核、行政执法案卷评查等行政执法监督的具体工作；承担全市行政执法人员和行政执法听证主持人公共法律知识培训、考试工作；协调部门之间在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议。

（八）承担市政府行政复议工作事项；承担市政府行政复议委员会的日常工作；受市政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件；承办市政府行政赔偿事务；负责行政调解工作；办理有关行政裁决案件；指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政调解、行政裁决等工作。

（九）组织开展政府法制理论研究和宣传培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府法制办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府法制办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府法制办公室	
2	烟台市政府法制研究中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	636.84	一般公共服务支出	562.67
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.67
三、事业收入		行政运行	415.20
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	128.60
五、其他收入		事业运行	18.87
		社会保障和就业支出	50.41
		行政事业单位离退休	50.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93
		医疗卫生与计划生育支出	28.87
		行政事业单位医疗	28.87
		行政单位医疗	15.76
		事业单位医疗	0.86
		其他行政事业单位医疗支出	12.25
本年收入合计	636.84	本年支出合计	641.95
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	14.10	结转下年	
财政收回结转结余	-8.99		
收入总计	641.95	支出总计	641.95

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	641.95	636.84									5.11
	323	烟台市政府法制办公室	641.95	636.84									5.11
	323001	烟台市人民政府法制办公室	619.28	614.17									5.11
201		一般公共服务支出	543.80	538.69									5.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.80	538.69									5.11
2010301		行政运行	415.20	413.47									1.73
2010302		一般行政管理事务	128.60	125.22									3.38
208		社会保障和就业支出	47.96	47.96									
20805		行政事业单位离退休	47.96	47.96									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93									
210		医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52									
21011		行政事业单位医疗	27.52	27.52									
2101101		行政单位医疗	15.76	15.76									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76									

	323002	烟台市政府法制研究中心	22.67	22.67									
201		一般公共服务支出	18.87	18.87									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.87	18.87									
2010350		事业运行	18.87	18.87									
208		社会保障和就业支出	2.45	2.45									
20805		行政事业单位离退休	2.45	2.45									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35									
21011		行政事业单位医疗	1.35	1.35									
2101102		事业单位医疗	0.86	0.86									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	619.28	479.83	139.45					
201			一般公共服务支出	562.67	423.22	139.45					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.67	423.22	139.45					
		01	行政运行	415.20	404.13	11.07					
		02	一般行政管理事务	128.60	0.22	128.38					
		50	事业运行	18.87	18.87						
208			社会保障和就业支出	50.41	50.41						
	05		行政事业单位离退休	50.41	50.41						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93						
210			医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87						
	11		行政事业单位医疗	28.87	28.87						
		01	行政单位医疗	15.76	15.76						
		02	事业单位医疗	0.86	0.86						
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	641.95	502.50	139.45					
323	烟台市政府法 制办公室	641.95	502.50	139.45					
323001	烟台市人民政府法制办 公 室	619.28	479.83	139.45					
323002	烟台市政府 法制研究中心	22.67	22.67						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	636.84	一般公共服务支出	557.56
经费拨款（补助）	636.84	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.56
统筹安排的专项收入		行政运行	413.47
专项收入		一般行政管理事务	125.22
罚没收入		事业运行	18.87
行政事业性收费		社会保障和就业支出	50.41
政府性基金		行政事业单位离退休	50.41
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93
		医疗卫生与计划生育支出	28.87
		行政事业单位医疗	28.87
		行政单位医疗	15.76
		事业单位医疗	0.86
		其他行政事业单位医疗支出	12.25
本年收入合计	636.84	本年支出合计	636.84

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	636.84	405.46	24.76	72.28	134.34
	323	烟台市政府法制办公室	636.84	405.46	24.76	72.28	134.34
	323001	烟台市人民政府法制办公室	614.17	384.33	24.76	70.74	134.34
201		一般公共服务支出	538.69	308.85	24.76	70.74	134.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	538.69	308.85	24.76	70.74	134.34
2010301		行政运行	413.47	308.85	24.76	70.52	9.34
2010302		一般行政管理事务	125.22			0.22	125.00
208		社会保障和就业支出	47.96	47.96			
20805		行政事业单位离退休	47.96	47.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52			
21011		行政事业单位医疗	27.52	27.52			
2101101		行政单位医疗	15.76	15.76			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76			
	323002	烟台市政府法制研究中心	22.67	21.13		1.54	
201		一般公共服务支出	18.87	17.33		1.54	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.87	17.33		1.54	
2010350		事业运行	18.87	17.33		1.54	
208		社会保障和就业支出	2.45	2.45			
20805		行政事业单位离退休	2.45	2.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35			
21011		行政事业单位医疗	1.35	1.35			
2101102		事业单位医疗	0.86	0.86			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出	离休 费	退休 费	退 职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 救 济 费	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	477.50	112.20	153.04	22.71			47.48	2.93	16.62		15.99	34.49				24.51							0.02		0.23
	323	烟台市政府法制办 公室	477.50	112.20	153.04	22.71			47.48	2.93	16.62		15.99	34.49				24.51							0.02		0.23
	323001	烟台市人民政府法 制办公室	454.83	106.24	143.84	22.71			45.03	2.93	15.76		15.15	32.67				24.51							0.02		0.23
201		一般公共服务支出	379.35	106.24	143.84	22.71							3.39	32.67				24.51							0.02		0.23
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	379.35	106.24	143.84	22.71							3.39	32.67				24.51							0.02		0.23
2010301		行政运行	379.13	106.24	143.84	22.71							3.39	32.67				24.51							0.02		0.23
2010302		一般行政管理事务	0.22																								
208		社会保障和就业支出	47.96						45.03	2.93																	
20805		行政事业单位离退休	47.96						45.03	2.93																	

21011		行政事业单位医疗	1.35							0.86		0.49																		
2101102		事业单位医疗	0.86							0.86																				
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.49									0.49																		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公 出国 (境) 费用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	28.38	0.50			1.00		3.50			3.10				2.00	2.00	2.00						6.50	1.10	1.00	20.98		0.22
	323	烟台市政府法制办公室	28.38	0.50			1.00		3.50			3.10				2.00	2.00	2.00						6.50	1.10	1.00	20.98		0.22
	323001	烟台市人民政府法制办公室	28.04	0.50			1.00		3.50			3.00				2.00	2.00	2.00						6.00	1.00	0.50	20.98		0.22
201		一般公共服务支出	28.04	0.50			1.00		3.50			3.00				2.00	2.00	2.00						6.00	1.00	0.50	20.98		0.22
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	28.04	0.50			1.00		3.50			3.00				2.00	2.00	2.00						6.00	1.00	0.50	20.98		0.22
2010301		行政运行	28.04	0.50			1.00		3.50			3.00				2.00	2.00	2.00						6.00	1.00	0.50	20.98		
2010302		一般行政管理事务																											0.22
	323002	烟台市政府法制研究中心	0.34									0.10												0.50	0.10	0.50			
201		一般公共服务支出	0.34									0.10												0.50	0.10	0.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.34									0.10												0.50	0.10	0.50			
2010350		事业运行	0.34									0.10												0.50	0.10	0.50			

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业年 金缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				323	烟台市政府法制办公室	9.34	9.34			
				323001	烟台市人民政府法制办公室	9.34	9.34			
201			一般公共服务支出			9.34	9.34			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务			9.34	9.34			
		01	行政运行			9.34	9.34			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
烟台市人民政府法制办公室	2.50	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00
烟台市政府法制研究中心	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 641.95 万元，比上年增加 77.7 万元，增长 13.77%，主要原因是人员增加和行政单位医疗费用。其中：财政拨款 636.84 万元、上年结转 5.11 万元。

2018 年支出预算为 641.95 万元，比上年增加 77.7 万元，增长 13.77%，主要原因是人员增加和行政单位医疗费用。其中：一般公共服务类 562.67 万元、社会保障和就业类 50.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.87 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 636.84 万元。其中：经费拨款 636.84 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 636.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 562.67 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

2. 社会保障和就业类支出 50.41 万元，主要用于行政事业单位离退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出 28.87 万元，主要用于行政事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 636.84 万元，具体情况如下：

1、201 类 03 款 01 项 413.47 万元，主要用于行政运行。

2、201 类 03 款 02 项 125.22 万元，主要用于一般行政管理事务。

3、201 类 03 款 50 项 18.87 万元，主要用于事业运行。

4、208 类 05 款 05 项 47.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、208 类 05 款 06 项 2.93 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6、210 类 11 款 01 项 15.76 万元，主要用于行政单位医疗。

7、210 类 11 款 02 项 0.86 万元，主要用于事业单位医疗。

8、210 类 11 款 99 项 12.25 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市人民政府法制办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 430.22 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 72.28 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 72.28 万元，比上年增长 16.84%，其中：办公费 28.38 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；印刷费 0.5 万元，主要用于材料的印刷；水费 1 万元，主要用于日常办公用水；邮电费 3.5 万元，主要用于电话费、邮寄费等；差旅费 3.1 万元，主要用于城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费；会议费 2 万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等；培训费 2 万元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等；公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；工会经费 6.5 万元，主要用于按规定提取或安排的工会经费；福利费 1.1 万元，主要用于按规定提取的职工福利费；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等；其他交通费用 20.98 万元，主要用于公务交通补贴；其他商品和服务支出 0.22 万元，主要用于幼托费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 9.34 万元，其中 2018 年财政拨款数为 9.34 万元；2018 年采购预算主要用于行政复议应诉管理平台设备采购和其他日常办公设备采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，运行费预算 1 万元。包括公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括按规定开支的各类接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.3 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费、减少 0.3 万元，主要原因是按照有关要求严格控制公务接待减少经费支出。

（三）国有资产占用情况和绩效目标情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度无绩效目标情况。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，市法制办机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。