

2017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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年部门收支预算总表
- 二、2017 年部门收入预算表
- 三、2017 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2017 年部门支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出表
- 十、2017 年部门政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	503.89	一般公共服务支出	520.08
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.08
三、事业收入		行政运行	336.99
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	157.62
五、其他收入		事业运行	25.47
		社会保障和就业支出	42.79
		行政事业单位离退休	42.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.24
		医疗卫生与计划生育支出	0.85
		事业单位医疗	0.85
本年收入合计	503.89	本年支出合计	563.72
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	60.36	结转下年	0.53
收入总计	564.25	支出总计	564.25

表 2. 2017 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	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
	323	烟台市政府法制办公室	564.25	503.89								60.36
	323001	烟台市人民政府法制办 公室	534.98	481.95								53.03
201		一般公共服务支出	494.61	441.58								53.03
20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	494.61	441.58								53.03
2010301		行政运行	295.26	295.26								
2010302		一般行政管理事务	199.35	146.32								53.03
208		社会保障和就业支出	40.37	40.37								
20805		行政事业单位离退休	40.37	40.37								
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.13	39.13								
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	1.24	1.24								

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	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
	323002	烟台市政府法制研究中心	29.27	21.94								7.33
201		一般公共服务支出	26	18.67								7.33
20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	26	18.67								7.33
2010350		事业运行	26	18.67								7.33
208		社会保障和就业支出	2.42	2.42								
20805		行政事业单位离退休	2.42	2.42								
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.42	2.42								
210		医疗卫生与计划生育支 出	0.85	0.85								
21011		行政事业单位医疗	0.85	0.85								
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85								

表 3. 2017 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	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	564.25	414.89	148.83			0.53
201			一般公共服务支出	520.61	371.25	148.83			0.53
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.61	371.25	148.83			0.53
		01	行政运行	336.99	295.26	41.73			
		02	一般行政管理事务	157.62	57.32	100.30			
		50	事业运行	26	18.67	6.8			0.53
208			社会保障和就业支出	42.79	42.79				
	05		行政事业单位离退休	42.79	42.79				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85				
	11		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85				
		02	行政运行	0.85	0.85				

表 4. 2017 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	结转下 年支出
	合计	564.25	414.89	148.83			0.53
323	烟台市政府法制办公室	564.25	414.89	148.83			
323001	烟台市人民政府法制办公室	534.98	392.95	142.03			
323002	烟台市政府法制研究中心	29.27	21.94	6.80			0.53

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	503.89	本年支出合计	503.89
一般公共预算	503.89	一般公共服务支出	460.25
经费拨款（补助）	503.89	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25
统筹安排的专项收入		行政运行	295.26
专项收入		一般行政管理事务	146.32
罚没收入		事业运行	18.67
行政事业性收费		社会保障和就业支出	42.79
		行政事业单位离退休	42.79
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.24
		医疗卫生与计划生育支出	0.85
		行政事业单位医疗	0.85
		事业单位医疗	0.85

表 6、2017 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	503.89	255.56	97.47	61.86	89.00
	323	烟台市政府法制办公室	503.89	255.56	97.47	61.86	89.00
	323001	烟台市人民政府法制办公室	481.95	239.82	92.81	60.32	89.00
201		一般公共服务支出	441.58	199.45	92.81	60.32	89.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.58	199.45	92.81	60.32	89.00
2010301		行政运行	295.26	177.69	57.25	60.32	
2010302		一般行政管理事务	146.32	21.76	35.56		89.00
208		社会保障和就业支出	40.37	40.37			
20805		行政事业单位离退休	40.37	40.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24			

	323002	烟台市政府法制研究中心	21.94	15.74	4.66	1.54	
201		一般公共服务支出	18.67	12.47	4.66	1.54	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.67	12.47	4.66	1.54	
2010350		事业运行	18.67	12.47	4.66	1.54	
208		社会保障和就业支出	2.42	2.42			
20805		行政事业单位离退休	2.42	2.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85			
21011		行政事业单位医疗	0.85	0.85			
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85			

表 7-1. 2017 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	基本支出																						
				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	其他社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
		合 计	414.89	100.71	87.79	20.02		4.25		41.55	1.24						1.50		0.02		30.58		35.25	8.54	7.16	
	323	烟台市政府法制办公室	414.89	100.71	87.79	20.02		4.25		41.55	1.24						1.50		0.02		30.58		35.25	8.54	7.16	
	323001	烟台市人民政府法制办公室	392.95	94.90	81.51	20.02		3.02		39.13	1.24						1.50		0.02		28.78		33.22	8.09	6.78	
201		一般公共服务支出	352.58	94.90	81.51	20.02		3.02									1.50		0.02		28.78		33.22	8.09	6.78	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	352.58	94.90	81.51	20.02		3.02									1.50		0.02		28.78		33.22	8.09	6.78	
2010301		行政运行	295.26	94.90	81.51			1.28									1.50		0.02				33.22	8.09		
2010302		一般行政管理事务	57.32			20.02		1.74													28.78				6.78	
208		社会保障和就业支出	40.37							39.13	1.24															
20805		行政事业单位离退休	40.37							39.13	1.24															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13							39.13																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.24								1.24															

	323002	烟台市政府法制研究中心	21.94	5.81	6.28			1.23	2.42											1.80		2.03	0.45	0.38	
201		一般公共服务支出	18.67	5.81	6.28			0.38												1.80		2.03	0.45	0.38	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.67	5.81	6.28			0.38												1.80		2.03	0.45	0.38	
2010301		事业运行	18.67	5.81	6.28			0.38												1.80		2.03	0.45	0.38	
208		社会保障和就业支出	2.42						2.42																
20805		行政事业单位离退休	2.42						2.42																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42						2.42																
210		医疗卫生与计划生育支出	0.85					0.85																	
21011		行政事业单位医疗	0.85					0.85																	
2101102		事业单位医疗	0.85					0.85																	

表 7-2. 2017 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)	基本支出																												
			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	因公出国费用	维修费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
		合计	17.36	0.20			2.30		3.00					6.50				5.00	1.00	2.30						4.98	0.80	1	17.42		
	323	烟台市政府法制办公室	17.36	0.20			2.30		3.00					6.50				5.00	1.00	2.30						4.98	0.80	1	17.42		
	323001	烟台市人民政府法制办公室	16.82	0.20			2.30		3.00					6.50				5.00	1.00	2.30						4.48	0.80	0.50	17.42		
201		一般公共服务支出	16.82	0.20			2.30		3.00					6.50				5.00	1.00	2.30						4.48	0.80	0.50	17.42		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	16.82	0.20			2.30		3.00					6.50				5.00	1.00	2.30						4.48	0.80	0.50	17.42		
2010301		行政运行	16.82	0.20			2.30		3.00					6.50				5.00	1.00	2.30						4.48	0.80	0.50	17.42		
	323002	烟台市政府法制研究中心	0.54																							0.5		0.5			
201		一般公共服务支出	0.54																							0.5		0.5			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.54																							0.5		0.5			
2010350		事业运行	0.54																							0.5		0.5			

表 8、2017 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	
合计			0				

注：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。

表 9-1. 2017 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	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出		
合计			0																									

注：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。

表 9-2. 2017 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)	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	因公出国费用	维修费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
合计			0																											

注：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。

表 10. 2017 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								
			合计			40				40
				323	烟台市政府法制办公室	40				40
				323001	烟台市人民政府法制办公室	40				40
201			一般公共服务支出			40				40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			40				40
		01	行政运行			40				40

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位名称	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	3.3		1.0		1.0	2.3
烟台市人民政府法制办公室	2.8		0.5		0.5	2.3
烟台市政府法制研究中心	0.5		0.5		0.5	

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 564.25 万元，其中：财政拨款 503.89 万元、上年结转 60.36 万元。

2017 年支出预算为 564.25 万元，其中：一般公共服务类 520.08 万元、社会保障和就业类 42.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.85 万元、结转下年 0.53 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 503.89 万元，其中：经费拨款 503.89 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 503.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 460.25 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 42.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.85 万元，主要用于事业

单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 503.89 万元，比 2016 年减少 46.18 万元，具体情况如下：

1、行政运行支出 295.26 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、退休费、医疗费、奖励金、购房补贴、采暖补贴。

2、一般行政管理事务支出 146.32 万元，主要用于奖金、其他社会保障费、住房公积金、物业服务补贴。

3、事业运行支出 18.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 1.24 万元，主要用于职业年金缴费。

6、事业单位医疗支出 0.85 万元，主要用于其他社会保障缴费。

（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

人员经费 353.03 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用经费 61.86 万元，用于办公费 17.36 万元，印刷费 0.2 万元，水费 2.3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 6.5 万元，会议费 5 万元，培训费 1 万元，公务接待费 2.3 万元，工会经费 4.98 万元，福利费 0.8 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 17.42 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算数为 40 万元，其中 2017 年财政拨款数为 0 万元，上年结转数为 40 万元；2017 年采购预算主要用于采购行政复议会议系统。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 3.3 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 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。

（三）公务接待费预算 2.3 万元。包括按规定开支的各类接待支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 13.5 万元，主要原因为公务用车改革。公务接待费减少 0.6 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。因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。