

临夏回族自治州法制办公室部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门职责

1、贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策，提出全州依法行政具体措施和工作意见，报州政府批准实施；向州政府提出推进依法行政、建设法治政府的意见建议。

2、拟定全州法制建设规划；研究政府法制工作中的问题，向州政府提出建议；负责起草政府法制重要文件；指导全州法制工作。

3、负责起草或者组织起草综合性规范性文件。

4、承办上级业务部门交办的法律、法规、规章草案的征求意见工作，负责修改意见的组织研究和汇总上报。

5、承办规范性文件的合法性审查和备案审查工作。

6、负责规范性文件的清理、修订和废止工作。

7、承办涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的贯彻实施工作；负责本行政区域内行政执

法活动指导、监督和协调工作，提出完善立法、改进执法的建议；协调州直各单位、各县（市）政府在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的矛盾和争议。

8、负责行政执法责任制工作和行政处罚自由裁量基准制度的组织协调和监督指导；承办州政府各部门执法主体资格的确认和公告工作；承担州政府各部门行政执法人员综合法律知识培训和考核发证工作；负责州政府各部门行政执法主体资格证、行政执法证和行政执法监督证的统一管理工作。

9、负责行政执法活动的监督检查，受理公民、法人和其他组织对行政执法活动方面的投诉，对有关行政机关提出行政执法监督建议。

10、指导、监督全州的行政复议工作；承办州政府管辖的行政复议、行政赔偿案件，负责审查涉及行政复议的规范性文件，办理涉及州政府的行政诉讼案和行政赔偿案件。

11、承担州政府在法律事务方面的参谋、助手和法律顾问职责；承办州政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

12、负责全州依法行政、法制工作的宣传指导，组织开展州直各单位机关工作人员法律知识的学习培训。

13、负责遴选、组织法律专家对州政府依法行政、建设法治政府工作、全州重大决策事项、重

大项目经济合同进行咨询，负责政府法律专家年度考评工作。

14、承办州委、州人大、州政府和省政府法制办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，临夏州法制办公室内设4个职能科（室）：综合科、法规科、行政复议科、行政执法监督检查科。

人员编制：临夏州法制办公室机关行政编制3名，军转编制1名。其中：主任1名，副主任2名，纪检组长1名，科级职数8名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州法制办属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州法制办下属0个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州法制办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1734217	一、一般公共服务支出	1734217	1734217	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1734217	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1734217	支出总计	1734217	1734217	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州法制办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1734217	一、一般公共服务支出	1734217	1734217	
（一）一般公共预算财政拨款	1734217	二、国防支出			
1. 人员经费	1322217	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	112000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1734217	支出总计	1734217	1734217	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州法制办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	合计	1734217	1322217	112000	300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1312162	1304623	7539				
工资奖金津补贴	基本工资	691740	691740					
	津贴补贴	555238	555238					
	奖金	57645	57645					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	7539		7539				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	399755	17294	102461	280000			
办公经费	办公费	35000		25000	10000			
	印刷费	50000			50000			
	手续费							
	水费	4000		4000				
	电费	8000		8000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费	12000		12000				
	物业管理费							
	差旅费	12061		7061	5000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	17294	17294					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费	24000		4000	20000			
培训费	培训费	50000		5000	45000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	164400		14400	150000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	3000		3000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

机关资本性支出（一）	资本性支出	22000		2000	20000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	22000		2000	20000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	300	300					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州法制办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州法制办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	240000	60000	180000			
货 物	240000	60000	180000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入1734217元,比上年预算数增长8.9%,其中:一般公共预算财政拨款收入1734217元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转0元。预算支出1734217元,相应比上年预算数增长8.9%。增长的主要原因是:工资福利支出增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出1734217元,其中:财政拨款1734217元,上年结转0元,比上年预算数增加8.9%。

社会保障和就业支出7539元。

支出按经济分类科目安排为:

工资福利支出1312162元,商品和服务支出399755元,对个人和家庭的补助300元,基本建设支出0元,其他资本性支出22000元。

一般公共服务支出1734217元,比上年预算数增长8.9%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2018年预算支出1734217元，比上年预算数增长8.9%。其中：

法制建设（项）2018年预算支出1734217元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1734217元，其中：人员经费1322217元，单位运转经费112000元，比上年预算数增长8.9%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少4000元，下降80%。下降原因为公车改革后无公务用车。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元。

（二）公务接待费5000元，比上年预算数减少0元。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少4000元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2017年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少4000

元，下降 100%，公务用车收回，无运行费。

(四) 会议费 24000 元，比上年预算数增加 14000 元，增长 58%。增长的原因是州政府安排召开的会议增多。

(五) 培训费 50000 元，比上年预算数增加 45000 元，增长 90%。增长的原因是业务培训力度不断加大。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 412000 元，比上年预算数减少 0 元；政府采购预算 240000 元，比上年预算数 230000 元，增长 96%，其中：政府采购货物预算 240000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

深入贯彻落实推进依法行政工作、建设法治政府的各项任务，为实现全州经济又好又快发展、促进社会和谐稳定创造良好的法治环境。按照州委、州政府的要求，认真开展州委州政府安排的重要工作。组织开展州政府 2017 年立法项目调研论证、草拟立法计划、行政复议和行政应诉、州政府法律顾问、规范性文件审查清理和备案、行政执法监督等各项工作。

2017 年预算收入 1313872 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1237872 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 76000 元。预算支出 1313872 元，一般公共服务支出 1313872 元，其中：财政拨款 1237872 元，上年结转 76000 元。工资福利支出 1068325 元，商品和服务支出 194497 元，对个人和家庭的补助 41050 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 10000 元。

公用经费 112000 元，5 月份财政拨入政府立法、执法检查、行政复议、法律顾问服务等工作经费 300000 元。按照财政所拨经费，我办严格按财务管理制度和标准开展了以

下工作：

1、政府立法工作。通过深入各县（市）、州直有关部门调研和召开论证会、座谈会，已制定了州政府2017年立法计划，组织审查州政府拟发布规范性文件9件。

2、行政执法监督工作。开展依法行政督查、行政执法案卷评查、行政执法人员持证考试、行政执法证件换发等工作。

3、行政复议应诉工作。受理和办理州政府行政复议案件和行政应诉案件。截止目前，已受理州政府行政复议案件3件，承办行政应诉案件10件。

4、法律专家咨询工作。按照《临夏州人民政府法律专家咨询委员工作规则》的规定，组织州政府法律专家咨询委员为州政府重大事项决策、行政复议应诉、依法行政等提供法律意见建议。

5、为提高行政执法人员整体素质，印刷了《政府立法知识手册》、《行政执法工作手册》，已全部发放到各县（市）、州直各行政执法单位，作为开展工作的依据。为开展法制宣传工作，制作了宣传展板、条幅和宣传教育资料等。

6、法治学习培训工作。报经州政府同意，5月份举办了全州政府立法暨行政复议工

作培训会，11月份举办了行政应诉工作培训会。

7、“三公”经费支出方面。我办不存在因公出国境问题，所以没有这项开支；由于公车改革，公车收回政府服务平台统一管理，不存在车辆运行维护费。因今年省法制办检查、督查来人和次数增加，致使公务接待方面超出年初预算728元，超11.4%。

为进一步促进法制工作，11月底经州政府研究后，州财政给我办追加了10万元经费，用于购买办公设备及开展相关工作。

我办整体支出年度绩效目标设置科学，预算配置基本科学，预算执行高效，预算管理规范，部门履职到位，履职效益明显。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款173.4217万元，占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。