

州政府法制办 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州政府法制办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州政府法制办概况

一、主要职能

（一）对全州政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担自治州人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；承担自治州依法行政工作指导协调小组办公室的日常工作。

（二）负责统筹规划州人民政府立法工作，拟订州政府规章立法规划、年度计划和工作安排，报州人民政府批准后组织实施、督促指导；负责组织、指导、协调自治州自治条例、单行条例草案的起草、审查、修改工作，提请政府常务会议审议；负责贯彻落实自治州自治条例、单行条例立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度；承办全国人大常委会、国务院及所属部门、自治区人大常委会、自治区人民政府向自治州人民政府征求法律、法规、规章草案意见的工作。

（三）负责对自治州各级行政机关规范性文件的合法性审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查；负责自治州人民政府及自治州人民政府办公室规范性文件的合法性审查

工作。

（四）负责对自治州各级行政机关规范性文件备案审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查；负责各县市人民政府和州人民政府各部门向州人民政府备案规范性文件的备案审查，办理公民、法人和其他组织对县市政府及州政府工作部门的规范性文件提出合法性审查申请的受理、处理工作；负责自治州人民政府规范性文件向自治区人民政府的报备工作。

（五）负责组织自治州规范性文件清理、汇编工作；编辑出版自治州单行条例、规范性文件汇编，组织翻译、审定自治州单行条例民族语言文本。

（六）指导自治州各级行政执法部门的行政执法工作，加强行政执法监督，负责州本级人民政府行政执法监督的具体组织实施工作；组织协调、监督指导、总结交流自治州贯彻落实行政执法责任制工作；协调行政执法中的矛盾和争议，依法纠正违法的行政执法行为；建立评议考核和执法过错责任追究制度。

（七）负责依法审查自治州本级行政执法机关主体资格，依法审查和确认自治州本级行政执法人员主体资格；负责全州行政执法证件的监督管理工作。

（八）指导、监督、协调全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承办自治州人民政府依法管辖的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；承担自治州行政复议办公室的日常工作；承办自治州人民政府行政处罚案件和各县市人民政府、自治州人民政府各部门做出的重大行政处罚决定的备案

工作；受州政府领导委托，承办涉及自治州人民政府的其他诉讼事务。

（九）负责自治州本级各部门取消、调整和保留行政许可事项的合法性审查。

（十）承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导各级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作

（十一）承办自治州人民政府、自治区人民政府法制办交办的其他事项。

（负责州人民政府法律顾问室的职责）

二、机构设置及人员情况

州政府法制办无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合业务（组织人事）科、执法监督科、政策法规科，代管州人民政府法律顾问室。

州政府法制办编制数 7 人，实有人数 7 人，法律顾问室 3 人，其中：在职 10 人，较上年预算人数增加 3 人；退休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州政府法制办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州政府法制办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.2 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 252.2 万元。

二、关于州政府法制办 2018 年收入预算情况说明

州政府法制办收入预算 252.2 万元，其中：

一般公共预算 252.2 万元，占 100 %，其中法治建设经费 60 万元，行政运行经费 152.2 万元，一般行政管理事务经费 40 万元。比上年预算数增加 65.9 万元，主要原因是：一是法治建设费增加；二是行政运行费增加；三是因成立了法律顾问室，增加事业编制 3 人，并聘请了 8 名法学专家、10 名律师和 3 家律师事务所作为州人民政府法律顾问，用于支付顾问工资报酬。

三、关于州政府法制办 2018 年支出预算情况说明

州政府法制办 2018 年支出预算 252.2 元，其中：

基本支出 152.2 万元，占 60.3%，比上年预算数增加 37.9 万元，主要原因是成立州人民政府法律顾问室，预算编制在法制办内。

项目支出 100 万元，占 39.7%，比上年预算数增加 39.46 万元，主要原因是成立法律顾问室，并聘请了 8 名法学专家、10 名律师和 3 家律师事务所作为州人民政府法律顾问，用于支付顾问工资报酬。

四、关于州政府法制办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 252.2 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 252.2 万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于州政府法制办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州政府法制办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 252.2 万元，比上年执行数增加 65.9 万元，增长 35.4%。主要原因是：一是法制建设费增加；二是行政运行费增加；三是因成立了法律顾问室，增加事业编制 3 人，并聘请了 8 名法学专家、10 名律师和 3 家律师事务所作为州人民政府法律顾问，用于支付顾问工资报酬。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）252.2 万元，占一般预算支出的 100 %。其中法治建设经费 60 万元，主要用于支付州人民政府聘请的 8 名法学专家、10 名律师和 3 家律师事务所的工资报酬；行政运行经费 152.2 万元，主要用于日常行政经费支出；一般行政管理事务经费 40 万元，主要用于立法项目经费 15 万元，用于事业经费 5 万元，用于行政复议经费 10 万元，用于依法行政专项经费 10 万元；法治建设经费 60 万元，主要用于政府法律顾问各项支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年一般公共预算 252.2 万元，其中法治建设经费 60 万元，行政运行经费 152 万元，一般行政管理事务经费 40 万元，比上年执行数增加 65.9 万元。主要原因是：一是法治建设费增加；二是行政运行费增加；三是因成立了法律顾问室，增加事业编制 3 人，并聘请了 8 名法学专家、10 名

律师和 3 家律师事务所作为州人民政府法律顾问，用于支付顾问工资报酬。

六、关于州政府法制办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州政府法制办 2018 年一般公共预算基本支出 252.2 万元， 其中：

人员经费 135.46 万元，主要包括：基本工资 42.63 万元、津贴补贴 27.63 万元、奖金 2.91 万元、伙食补助费 12.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.63 万元、公务员医疗补助缴费 12.88 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 8.78 万元、独生子女奖励金 0.1 万元、职工住宅取暖费 1.1 万元、其他对个人和家庭的补助 11.67 万元等。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 5.68 万元、维修（护）费 2.18 万元、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州政府法制办 2018 年项目支出情况说明

项目名称：法治政府建设专项业务经费

设立的政策依据：《安排专项经费的通知》（昌州财经办发〔2016〕12 号）《印发关于加强自治州依法行政的实施意见的通知》（昌州政发〔2008〕153 号）《安排专项经

费的通知》（昌州财经办发〔2016〕12号）《关于全面建立政府法律顾问制度的意见》。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：州人民政府法制办公室

资金分配情况：法治建设专项业务经费 60 万元，一般行政管理事务立法经费 15 万元，一般行政管理事务事业经费 5 万元，一般行政管理事务行政复议经费 10 万元，一般行政管理事务依法行政专项经费 10 万元

资金执行时间：2018 年底前

八、关于州政府法制办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州政府法制办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.18 万元，公务接待费 0.17 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位公务用车属于 2006 年购置的车，已经到达使用年限，且在 2015 年政府财经领导小组也已同意我办重新购买公务用车，但因中央八项规定执行后，我办一直没有购买，可该公务车每年故障频发，维护保养费用增多。加之，近年来下县市开展行政执法监督和调研以及开展结对认亲和“两个全覆盖”活动，车辆使用频繁，油耗费用也不断增加；公务接待费增加（减

少) 0 万元, 主要原因是近年来, 随着依法行政、法治政府建设的不断推进, 政府法制办工作任务量也不断增加, 特别是立法和政府规章的制定, 需要反复论证、调研和召开专家讨论会, 以及聘请区州法学专家来州授课等, 虽严格落实中央八项规定精神, 但正常的接待仍然不少, 需要列支开销。

九、关于州政府法制办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州政府法制办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年, 州政府法制办本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.74 万元, 比上年预算数增加 0.6 万元, 增长 3.7 %。主要原因是增加州人民政府法律顾问室列编 3 人的公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2018 年, 州政府法制办及下属单位政府采购预算 8 万元, 其中: 政府采购货物预算 8 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底, 州政府法制办占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 23.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.32 万元。

2. 办公家具价值 4.85 万元。

3. 其他资产价值 25.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	法治政府建设 专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州人民政府	项目实施单位	州人民政府法制办公室		
项目起止时间	20180101-20181231	项目负责人	张磊	联系电话	2336955
项目资金 (万元)	资金总额：100 万元				
	财政拨款：100 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	州人民政府法制办公室为州人民政府办公室挂牌机构，主要负责全州政府法制工作规划、协调、监督、服务，承担自治州人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；承担自治州依法行政工作指导协调小组办公室的日常工作。负责统筹规划州人民政府立法和政府规章制定，规范性文件管理、指导、监督、协调全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作具体职能详见“第一部分 主要职能”				
项目概况	该项目为政府的一项长期性项目，主要是辅助政府加快加强法治政府建设，确保政府各项工作都法治的前提下展开进行，不断提高政府依法执政、依法决策、依法行政、依法管理的能力和水平，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境，依法用权得到很好的贯彻。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2015—2020 年）》			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	法治政府建设的保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 制定依法行政工作要点	2018. 01	2018. 05		
	2. 加强日常监督检查	2018. 01	2018. 12		
	3. 年终绩效考评	2018. 10	2018. 12		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600601004-昌吉州法制局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	252.20		252.20
公共财政预算拨	252.20	一般公共服务支	252.20
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				252.20	252.20	0.00						
201	03			252.20	252.20	0.00						
		07	法治建设	60.00	60.00	0.00						
		01	行政运行	152.20	152.20	0.00						
		02	一般行政管	40.00	40.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				252.20	152.20	100.00
201	03			252.20	152.20	100.00
		07	法治建设	60.00		60.00
		01	行政运行	152.20	152.20	
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	252.20		252.20	252.20	0.00
公共财政预算拨	252.20	一般公共服务支	252.20	252.20	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				252.20	152.20	100.00
201	03			252.20	152.20	100.00
		07	法治建设	60.00	0.00	60.00
		01	行政运行	152.20	152.20	0.00
		02	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	152.20	135.46	16.74
30101-基本工资	42.63	42.63	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	27.63	27.63	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.91	2.91	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	0.00
30110-医疗保险缴费	12.88	12.88	0.00
3011201-生育保险	0.23	0.23	0.00
3011202-工伤保险	0.04	0.04	0.00
3011203-失业保险	0.26	0.26	0.00
30113-住房公积金	8.78	8.78	0.00
3019999-人员支出其他	11.67	11.67	0.00
30201-办公费	1.50	0.00	1.50
30207-邮电费	0.66	0.00	0.66
30211-差旅费	5.68	0.00	5.68
30213-维修（护）费	2.18	0.00	2.18
30216-培训费	0.64	0.00	0.64
30217-公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228-工会经费	0.85	0.00	0.85
30229-福利费	1.96	0.00	1.96
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.07	0.00	0.07
3029902-基层党组织活动费	0.85	0.00	0.85
3030901-独生子女奖励金	0.10	0.10	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.10	1.10	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.35	0.00	2.18		2.18	0.17
2.35	0.00	2.18		2.18	0.17

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				