

南充市嘉陵区人民政府法制办公室

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1.统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作；拟订并组织实施全区依法行政规划和工作计划；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出具体措施和工作建议；协助区长办理法制工作事项。

2.负责区政府规范性文件的合法性审查和报备；负责组织指导全区规范性文件清理工作。

3.承办市人大常委会、市政府和市政府各部门及区人大常委会交办的法律、法规、规章草案的征求意见工作。

4.负责全区行政执法监督工作，对重大行政处罚、重大行政许可等具体行政行为实行备案审查；推进行政执法责任制工作的开展；协调行政执法争议；参与全区相对集中行政处罚权、相对集中行政许可权等行政执法体制改革以及行政权力公开运行、行政审批制度改革等行政管理方式创新工作；受理行政执法投诉；组织或者参与对法律、法规和规章执行情况的检查；负责行政执法部门及执法人员的资格认定工作以及行政执法证件的管理工作。

5.办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理或者组织办理区政府的行政诉讼、民事诉讼；承担区政府法律顾问

职责，为区政府重大决策提供法律意见。

6.组织实施对行政执法、行政执法监督和行政复议应诉等人员法律知识的年度培训考核工作；组织开展政府法制理论、政府法制工作研究、宣传和对外业务交流；围绕全区中心工作开展法律服务。

7.承担区政府依法行政工作领导小组办公室的具体工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。本单位纳入部门预算编报范围的单位包括区本级，未设下属二级单位，机构设置综合股、行政复议股。

三、收支预算总体情况

区法制办2018年收入预算174.15万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转41.93万元，占24%；一般公共预算拨款收入132.22万元，占76%。

2018年支出预算174.15万元，其中：基本支出75.15万元，占43%；项目支出99万元，占57%。

四、财政拨款收支预算情况

区法制办2018年度财政拨款收支预算总计132.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.22万元，增长13.98%。主要原因是法制工作经费和法律顾问经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区法制办2018年度一般公共预算财政拨款支出132.22万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.89万元，增长17.71%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区政府2018年一般公共预算财政拨款支出132.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出124.21万元，占93.94%；社会保障和就业支出3.88万元，占2.93%；医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占1.44%；住房保障支出2.23万元，占1.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)25.21万元，主要用于行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)99万元，主要用于各级政府法制建设方面的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.88万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.9万元，主要用于在职公务员医疗救助支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.23万元，主要用于本单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区法制办2018年一般公共预算财政拨款基本支出33.22万元，其中：

人员经费26.6万元，主要包括：基本工资9.93万元、津贴补贴7.83万元、奖金0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金2.23万元、职业基本医疗保险缴费1.28万元、公务员医疗补助缴费0.62万元。

公用经费6.62万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费0.5万元、会议费0.35万元、培训费、公务接待费0.1万元、劳务费0.32万元、工会经费0.37万元、福利费0.3万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

区法制办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，比上年0万元增加0.1万元，主要用于公务接待费，原因是上级来区检查接待增多。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.1万元。

1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客

汽车0辆。

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费

2018年公务接待费0.1万元，计划用于接待上级工作检查。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，区法制办机关运行经费支出3.42万元，比2017年增加1.3万元，增长61.32%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项),主要用于各级政府法制建设方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位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。

嘉陵区政府法制办公室

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位:嘉陵区政府法制办公室		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.22	一、一般公共服务支出	166.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.72
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	132.22	本年支出合计	174.15
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	41.93	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	174.15	支出总计	174.15

部门支出总表

单位名称:嘉陵区政府法制办公室					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
项 目									
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					174.15	75.15	99		
行财科					174.15	75.15	99		
嘉陵区政府法制办公室					174.15	75.15	99		
201			201	一般公共服务	166.3	67.3	99		
201	03		20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	166.3	67.3	99		
201	03	01	2010301	行政运行	67.3	67.3			
201	03	02	2010302	一般行政管理事 务	85		85		
201	03	05	2010305	专项业务活动	14		14		
208			208	社会保障和就业支出	3.72	3.72			
208	05		20805	行政事业单位离退 休	3.72	3.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	3.72	3.72			
210			210	医疗卫生与计划生 育支出	1.9	1.9			
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.28	1.28			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62			
221			221	住房保障支出	2.23	2.23			
221	02		22102	住房改革支出	2.23	2.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.23	2.23			

财政拨款收支预算总表

单位:		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	132.22	一、本年支出	174.15	132.22			41.93
一般公共预算拨款收入	132.22	一般公共服务支出	166.3	124.37			41.93
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	41.93	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	41.93	社会保障和就业支出	3.72	3.72			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	1.9	1.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	2.23	2.23			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	174.15	支出总计	174.15	132.22			41.93

一般公共预算支出预算表

Table with columns for project name, item, and various budget categories including personnel, goods, capital, and other expenditures. Includes sub-headers like '工资福利支出', '商品和服务支出', '对个人和家庭的补助', etc.

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区政府法制办公室						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				33.22	26.6	6.62
行财科				33.22	26.6	6.62
嘉陵区政府法制办公室				33.22	26.6	6.62
301		301	工资福利支出	26.6	26.6	
301	01	30101	基本工资	9.93	9.93	
301	02	30102	津贴补贴	7.83	7.83	
301	03	30103	奖金	0.83	0.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	3.72	3.72	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.23	2.23	
302		302	商品和服务支出	6.62		6.62
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	1		1
302	11	30211	差旅费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	26	30226	劳务费	0.32		0.32
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
302	29	30229	福利费	0.3		0.3
302	39	30239	其他交通费用	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品服务支出	0.52		0.52

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区政府法制办公室			注:数据取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		99
			004	行财科		99
			434012	嘉陵区政府法制办公室		99
201			434012	一般公共服务		99
201	3		434012	政府办公厅(室)及相关机构事务		99
201	3	5	434012	专项业务活动	法律顾问咨询经费	14
201	3	2	434012	一般行政管理事务	法制工作经费	25
201	3	2	434012	一般行政管理事务	诉讼及诉讼代理费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区政府法制办公室						单位: 万元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
001	合计	0.1					0.1
004	行财科	0.1					0.1
434012	嘉陵区政府法制办公室	0.1					0.1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金支出预算表

单位：							单位：万元	
科目编码			项	目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：				单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

