

南充市人民政府法制办公室

关于 2017 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能：贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导；督促、指导全市规范性文件审查及清理工作；承担县（市、区）政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作，负责市政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查；依法开展行政执法监督工作，负责全市行政执法人员培训、执法证件颁发；指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿、行政调解案件，代理市政府行政应诉案件，指导南充仲裁委员会的工作；指导、督促和协调全市行政调解工作；负责全市依法行政示范单位创建、行政审批制度改革工作。

(二) 2017 年重点工作任务：

1. 推进干部学法，提升依法行政能力。一是服务政府常务会议会前学法，计划全年学法 24 次。二是组织全市行政执法人员进行执法资格考试，对使用中的执法证件进行年审。

2. 加强行政决策审查，当好政府法律参谋。一是贯彻执行《四川省行政决策合法性审查规定》，严格审查各类涉法事项，出具《合法性审查意见书》；二是加强规范性文件审查，做好制

定报送备案工作；三是督促指导各县（市、区）政府和市级部门落实法律顾问制度，参与重大涉法事务研究。

3. 加强行政复议应诉，有效化解行政矛盾。加强行政诉讼和行政赔偿案件的办理，严格法定办理时限；认真接待来信来访，积极办理行政调解案件，加强对下属仲裁委案件办理指导。

4. 加强行政执法监督，规范行使行政权力。组织市、县两级行政执法部门参加省级法治政府示范创建活动，督促市、县两级行政执法部门查找行政执法中存在的突出问题并整改。

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。纳入部门预算编报范围的单位包括市法制局本级，以及下属二级单位 1 个（南充仲裁委员会秘书处）。

三、收支预算总体情况

南充市人民法制政府办公室 2017 年收入预算总额为 324.93 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 95.88 万元，占 29.51%；一般公共预算拨款收入 229.05 万元，占 70.49%。

2017 年支出预算 324.93 万元，其中：基本支出 110.05 万元，占 33.87%；项目支出 214.88 万元，占 66.13%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市人民政府法制办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 324.93 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.18 万元，增长 17.40%。主要原因是上年财政拨款资金结转

较 2016 年增加 44.56 万元。

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

南充市人民法制政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 229.05 万元，占财政拨款本年支出合计的 70.49%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.62 万元，增长 1.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市人民政府法制办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 229.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 212.68 万元，占 92.85%；医疗卫生与计划生育支出 7.75 万元，占 3.38%；住房保障支出 8.62 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）93.68 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关日常运转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.00 万元，主要用于行政复议应诉、行政执法监督、立法调研和法治政府建设等方面工作支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

90.00 万元，主要用于南充仲裁委员会秘书处的运转和支付仲裁员酬金等。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.22 万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.53 万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.62 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市人民政府办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.05 万元，其中：

人员经费 94.37 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为**5.80**万元,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**4.80**万元;公务接待费支出预算为**1.00**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**1**辆,其中:轿车**1**辆、越野车**0**辆、载客汽车**0**辆。

2017年公务用车购置及运行维护费**4.80**万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

2016年也没有购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出**4.80**万元。计划用于行政复议应诉案件办理、法治政府示范创建、行政执法监督等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年减少**1.80**万元,下降**27.27%**。主要原因是车改后,在市区的一般公务活动不派遣公务用车。

3.公务接待费

2017年公务接待费**1.00**万元。计划用于接待上级检查、考核、调研和省内外城市的考察学习。2017年公务接待费较2016年增加/减少**0**万元,增长/下降**0%**。主要原因是严格执行《南

充市党政机关国内公务接待管理办法》，尽量减少接待，控制支出。

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

2017 年度，南充市人民政府法制办公室机关及下属市仲裁委等 1 个事业单位运行经费支出 15.68 万元，比 2016 年增加 4.10 万元，增长 35.40%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 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

截至2016年12月31日，南充市人民政府法制办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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、办公用家具等日常办公设备。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.05	一、一般公共服务支出	308.56
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.62
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	229.05	本年支出合计	324.93
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	95.88	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	324.93	支出总计	324.93

部门预算支出总表

市法制局

项 目					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
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					324.93	110.05	214.88		
行政政法科					324.93	110.05	214.88		
市法制局					324.93	110.05	214.88		
法制办					140.39	103.95	36.44		
201			201	一般公共服务支出	125.14	88.7	36.44		
201	03		20103	政府办公厅（室）办	125.14	88.7	36.44		
201	03	01	2010301	行政运行	88.7	88.7			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	36.44		36.44		
210			210	医疗卫生与计划生育	7.22	7.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22			
221			221	住房保障支出	8.03	8.03			
221	02		22102	住房改革支出	8.03	8.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.03	8.03			
仲裁委					184.54	6.1	178.44		
201			201	一般公共服务支出	183.42	4.98	178.44		
201	03		20103	政府办公厅（室）办	183.42	4.98	178.44		
201	03	01	2010301	行政运行	4.98	4.98			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	88.44		88.44		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（	90		90		
210			210	医疗卫生与计划生育	0.53	0.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.53	0.53			
221			221	住房保障支出	0.59	0.59			
221	02		22102	住房改革支出	0.59	0.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	0.59	0.59			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	229.05	一、本年支出	324.93	229.05	0.00	0.00	95.88
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	308.56	212.68	0	0	95.88
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	95.88	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	95.88	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.75	7.75	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.62	8.62	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	324.93	支出总计	324.93	229.05	0.00	0.00	95.88

一般公共预算基本支出预算表

市法制局

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				110.05	94.37	15.68
行政政法科				110.05	94.37	15.68
市法制局				110.05	94.37	15.68
法制办				103.95	88.33	15.62
301		301	工资福利支出	76.87	76.87	
301	01	30101	基本工资	32.1	32.1	
301	02	30102	津贴补贴	32.17	32.17	
301	03	30103	奖金	2.67	2.67	
301	04	30104	社会保障缴费	9.93	9.93	
302		302	商品和服务支出	15.62		15.62
302	28	30228	工会经费	0.8		0.8
302	29	30229	福利费	5.8		5.8
302	39	30239	其他交通费用	9.02		9.02
303		303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
303	11	30311	住房公积金	11.46	11.46	
仲裁委				6.1	6.04	0.06
301		301	工资福利支出	5.45	5.45	
301	01	30101	基本工资	2.21	2.21	
301	02	30102	津贴补贴	0.07	0.07	
301	03	30103	奖金	0.18	0.18	
301	04	30104	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	07	30107	绩效工资	2.46	2.46	
302		302	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	30228	工会经费	0.06		0.06
303		303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	11	30311	住房公积金	0.59	0.59	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市法制局

注:数据提取自项目支出表 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		119
			003	行政政法科		119
			433002	市法制局		119
			433002-1	法制办		29
201			433002-1	一般公共服务支出		29
201	3		433002-1	政府办公厅(室)及相关机构事务		29
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	行政执法证专项	3
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	稳定风险评估	3
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	深化行政审批制度改革领导小组办公室	2
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	行政复议及行政应诉办案专项	3
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	行政调解专项	3
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	市政府法律顾问团工作	5
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	制定规范性文件	3
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	执法人员法制培训、考试专项	3
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	依法行政先进单位创建活动专项	2
201	3	2	433002-1	一般行政管理事务	行政执法监督检查	2
			433002-2	仲裁委		90
201			433002-2	一般公共服务支出		90
201	3		433002-2	政府办公厅(室)及相关机构事务		90
201	3	99	433002-2	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	仲裁办案专项	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市法制局

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	
rytrytry	合计	5.80		4.80		4.80	1.00
003	行政政法科	5.80		4.80		4.80	1.00
433002	市法制局	5.80		4.80		4.80	1.00

政府性基金支出预算表

市法制局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市法制局

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	

国有资本经营预算支出预算表

市法制局

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					