

青海省人民政府法制办公室

2017 年度部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 青海省人民政府法制办公室概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度青海省人民政府法制办公室决算报表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总体情况表
- 3、支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度青海省人民政府法制办公室决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共青海省委青海省人民政府关于省政府机构设置的通知》（青发〔2014〕3号），设立青海省人民政府法制办公室（正厅级），为省政府直属机构。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省有关依法行政的方针政策 and 法律法规，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，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（二）承担统筹规划省政府立法工作的责任，拟订省政府年度立法工作计划，报经省政府批准后组织实施。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规草案、省政府规章草案，审查修改各部门报送省政府的的地方性法规草案、省政府规章草案。

（四）负责承办省政府规章的立法解释和本省地方性法规应用问题的解释工作；协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题；完善行政执法程序，规范执法自由裁量权；推进行政权责清单制度建设，梳理行政职权，对权责清单进行合法性审查并对执行情况进行监督。

（五）依法开展行政执法监督检查工作；依法对省政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查；对法律法规规章实施和行政执

法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；组织指导全省行政执法制度的建立、完善和实施；负责依法行政考核工作，强化责任追究。

（六）研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件备案审查工作机制；负责省政府规章的上报备案工作；承办西宁市政府规章和省政府各部门、各市（州）政府制定的规范性文件的备案审查工作；组织开展对地方性法规、政府规章和规范性文件的清理工作。

（七）承办省政府管辖的行政复议和行政赔偿案件；承办涉及省政府的行政诉讼案件；指导、监督全省行政复议、行政诉讼等工作；推动建立行政调解工作机制。承担省政府行政复议委员会日常工作。

（八）组织开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传；组织和指导政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训。

（九）承担省政府法律顾问委员会日常工作。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中：本级预算单位1个，无二级预算单位。单位年末编制人数43人，其中：行政编制38人，工勤编制5人。单位年末实有人数40人，其中：在职人员40人。

第二部分 2017 年度青海省人民政府法制办公室决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,126.08	一、一般公共服务支出	28	955.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.72	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	57.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,129.80	本年支出合计	50	1,167.91
用事业基金弥补收支差	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	89.02	年末结转和结余	52	50.91
	26			53	
总计	27	1,218.82	总计	54	1,218.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1, 129. 80	1, 126. 08					3. 72
201		一般公共服务支出	917. 11	913. 39					3. 72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	917. 11	913. 39					3. 72
2010301		行政运行	717. 13	713. 41					3. 72
2010307		法制建设	199. 98	199. 98					
208		社会保障和就业支出	87. 13	87. 13					
20805		行政事业单位离退休	87. 13	87. 13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 90	70. 90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3. 09	3. 09					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	13. 14	13. 14					
210		医疗卫生与计划生育支出	68. 03	68. 03					
21011		行政事业单位医疗	68. 03	68. 03					
2101101		行政单位医疗	41. 06	41. 06					
2101103		公务员医疗补助	26. 97	26. 97					
221		住房保障支出	57. 53	57. 53					
22102		住房改革支出	57. 53	57. 53					
2210201		住房公积金	57. 53	57. 53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

项目				本年支出 合 计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支 出
功能分类科目 编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计	1,167.91	932.99	234.92			
201	一般公共服务支出			955.22	720.30	234.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			955.22	720.30	234.92			
2010301	行政运行			720.30	720.30				
2010307	法制建设			215.77		215.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出			19.15		19.15			
208	社会保障和就业支出			87.13	87.13				
20805	行政事业单位离退休			87.13	87.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出			70.90	70.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.09	3.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			13.14	13.14				
210	医疗卫生与计划生育支出			68.03	68.03				
21011	行政事业单位医疗			68.03	68.03				
2101101	行政单位医疗			41.06	41.06				
2101103	公务员医疗补助			26.97	26.97				
221	住房保障支出			57.53	57.53				
22102	住房改革支出			57.53	57.53				
2210201	住房公积金			57.53	57.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,126.08	一、一般公共服务支出	28	948.73	948.73	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.13	87.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.03	68.03	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	57.53	57.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,126.08	本年支出合计	49	1,161.42	1,161.42	
年初财政拨款结转和结余	23	86.25	年末财政拨款结转和结余	50	50.91	50.91	
一般公共预算财政拨款	24	86.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,212.33	总计	54	1,212.33	1,212.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合 计	1,161.42	926.50	234.92
201		一般公共服务支出		948.73	713.81	234.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		948.73	713.81	234.92
2010301		行政运行		713.81	713.81	
2010307		法制建设		215.77		215.77
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		19.15		19.15
208		社会保障和就业支出		87.13	87.13	
20805		行政事业单位离退休		87.13	87.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.90	70.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.09	3.09	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		13.14	13.14	
210		医疗卫生与计划生育支出		68.03	68.03	
21011		行政事业单位医疗		68.03	68.03	
2101101		行政单位医疗		41.06	41.06	
2101103		公务员医疗补助		26.97	26.97	
221		住房保障支出		57.53	57.53	
22102		住房改革支出		57.53	57.53	
2210201		住房公积金		57.53	57.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省人民政府法制办公室		金额单位：万元						
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.34	302	商品和服务支出	139.48	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	183.87	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	240.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.86	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.90	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.09	30208	取暖费	4.66	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.87	30209	物业管理费	2.49	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	172.68	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.44	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.01	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.37	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	68.03	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	57.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3.14	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	19.11	30231	公务用车运行维护费	1.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	19.92	30239	其他交通费用	42.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.73			
人员经费合计		787.02	公用经费合计			139.48		

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数	
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	较上 年 增 减 变 动 (%)	因公 出 国 (境) 费	较上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	较上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
21.96	7.44	9.71		9.71	4.81	6.95	-27.01	4.81	-23.42	1.77	-29.29			1.77	-29.29	0.37	-49.77	0.37	-49.77					2.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1.00	因公出国（境）人数（人）	1.00
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	19.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				1,161.42	926.50	234.92
201			一般公共服务支出	948.73	713.81	234.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	948.73	713.81	234.92
2010301			行政运行	713.81	713.81	
2010307			法制建设	215.77		215.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.15		19.15
208			社会保障和就业支出	87.13	87.13	
20805			行政事业单位离退休	87.13	87.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.14	13.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	68.03	68.03	
21011			行政事业单位医疗	68.03	68.03	
2101101			行政单位医疗	41.06	41.06	
2101103			公务员医疗补助	26.97	26.97	
221			住房保障支出	57.53	57.53	
22102			住房改革支出	57.53	57.53	
2210201			住房公积金	57.53	57.53	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		139.48
302	商品和服务支出	139.48
30201	办公费	0.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.86
30206	电费	6.69
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	4.66
30209	物业管理费	2.49
30211	差旅费	1.13
30212	因公出国（境）费用	3.44
30213	维修（护）费	1.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.33
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.77
30239	其他交通费用	42.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.73
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	56.65	56.65	
货物	2	12.01	12.01	
工程	3	1.64	1.64	
服务	4	43.00	43.00	

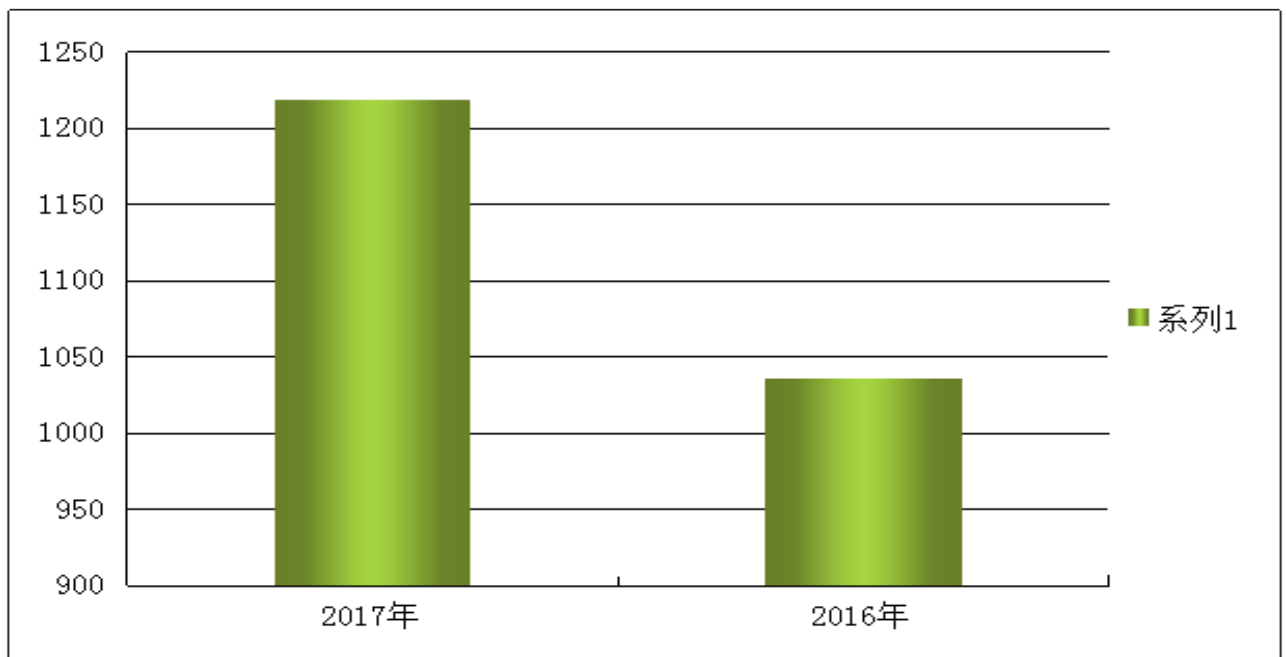
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度青海省人民政府法制办公室决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计1218.82万元，与上年相比收入、支出总计增加182.27万元。主要原因是：2017年增加人员增资和缴纳基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险收入、支出。

收入、支出总体情况



(一) 收入总计1218.82万元，包括：

1、财政拨款收入1126.08万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加175.22万元，增长18%，主要原因是2017年增加人员增资和缴纳基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险收入。

2、其他收入3.72万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省人民政府法制办公室在职人员付费使用定向化保障车辆取得

的使用车辆收入，与上年相比减少 2.96 万元，下降 44%，主要原因是付费使用定向化保障车辆收入减少。

3、年初结转和结余 89.02 万元，主要为青海省人民政府法制办公室上年结转本年使用的财政拨款专项经费等资金。

4、除以上收入，青海省人民政府法制办公室再未发生其他方面收入。

（二）支出总计 1218.82 万元，包括：

1、一般公共服务支出 955.22 万元，占 78.37%，主要用于青海省人民政府法制办公室保障机构正常运转、开展政府法制工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 137.32 万元，增长 16.79%，主要原因是 2017 年增加人员增资支出。

2、社会保障和就业（类）支出 87.13 万元，占 7.15%，主要用于青海省人民政府法制办公室开支的离退休人员经费和缴纳在职人员基本养老保险金、职业年金。与上年相比增加 1.94 万元，增长 2%，主要原因是新考录 3 人，增加缴纳基本养老保险金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 68.03 万元，占 5.58%，主要用于青海省人民政府法制办公室缴纳在职和退休人员的医疗保险。与上年相比增加 68.03 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年增加在职和退休人员医疗保险财政拨款，并由各单位缴纳支出。

4、住房保障支出 57.53 万元，占 4.72%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 11.79 万元，增长 26%，主要原因是新考录 3 人，增加缴纳住房公积金支出。

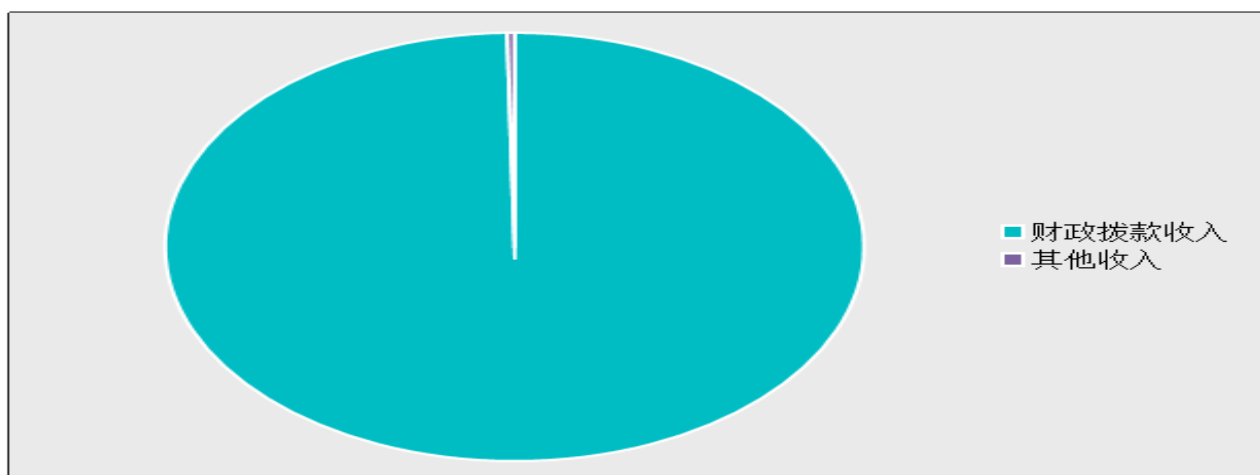
5、年末结转和结余 50.91 万元，占 4.18%，为部门结转下年的项目支出结转。主要为青海省人民政府法制办公室本年度和 2016 年度，法制建设和

基本建设项目无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

6、除以上支出，青海省人民政府法制办公室再未发生其他方面支出。

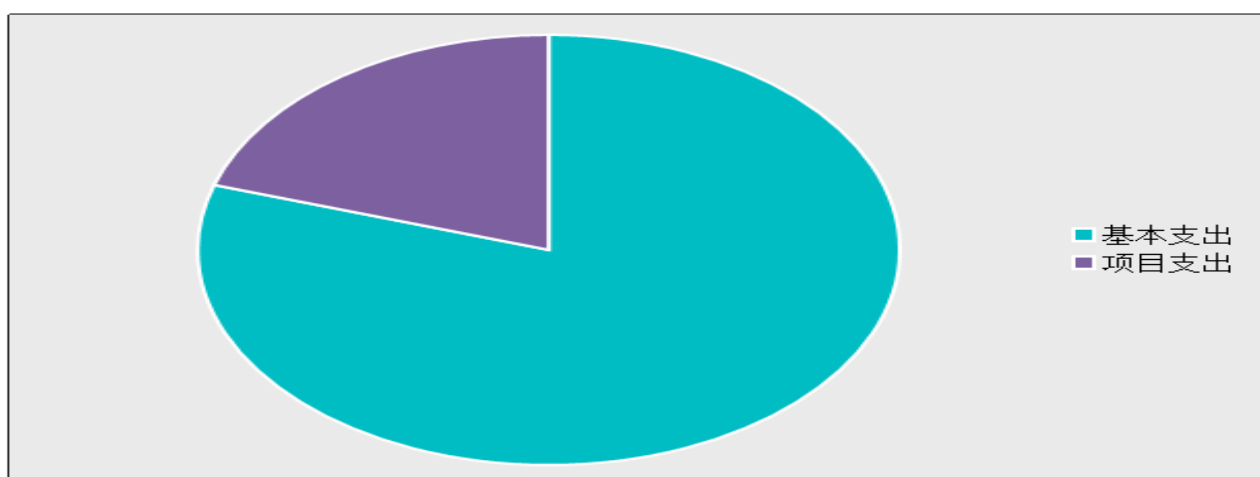
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1129.80 万元，其中：财政拨款收入 1126.08 万元，占 99.67%，其他收入 3.72 万元，占 0.33%。



三、支出总体情况说明

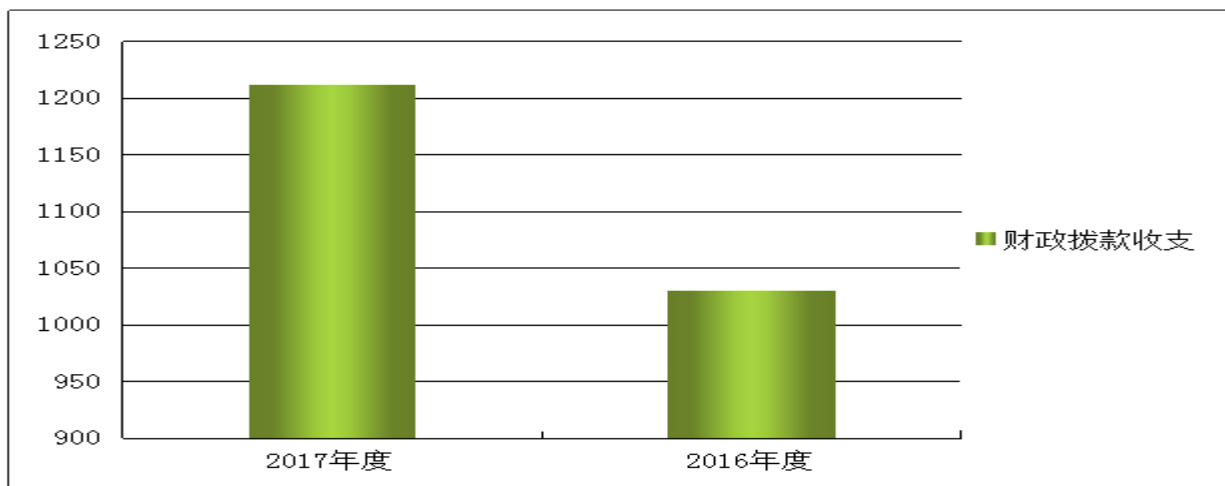
本年支出合计 1167.91 万元，其中：基本支出 932.99 万元，占 79.89%；项目支出 234.92 万元，占 20.11%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1212.33 万元。与上年相比，财政拨款

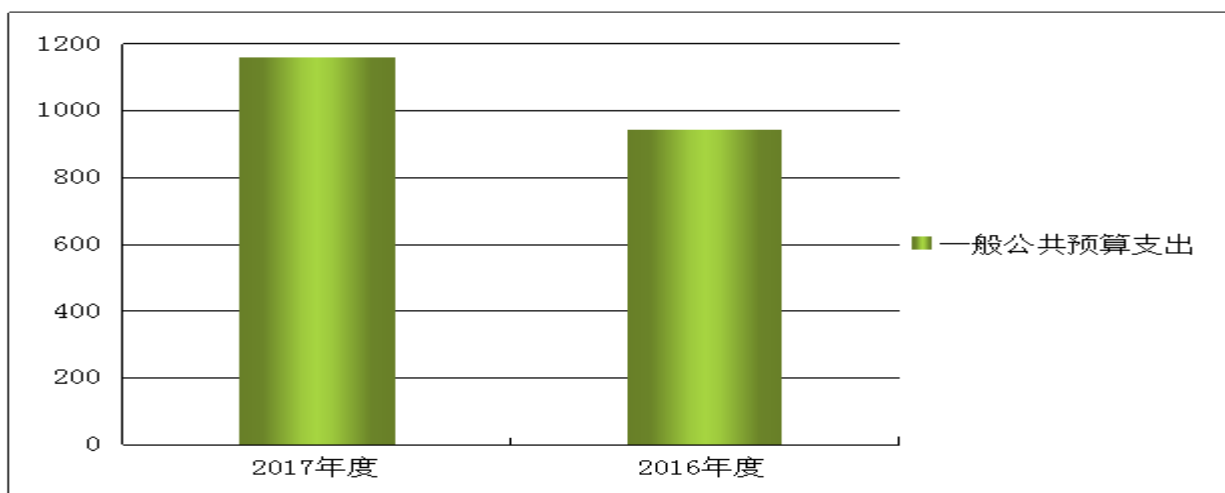
收、支总计各增加 182.46 万元，增长 17.7%。主要原因是增加增资和缴纳养老保险金、职业年金、医疗保险等财政拨款收入及支出。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

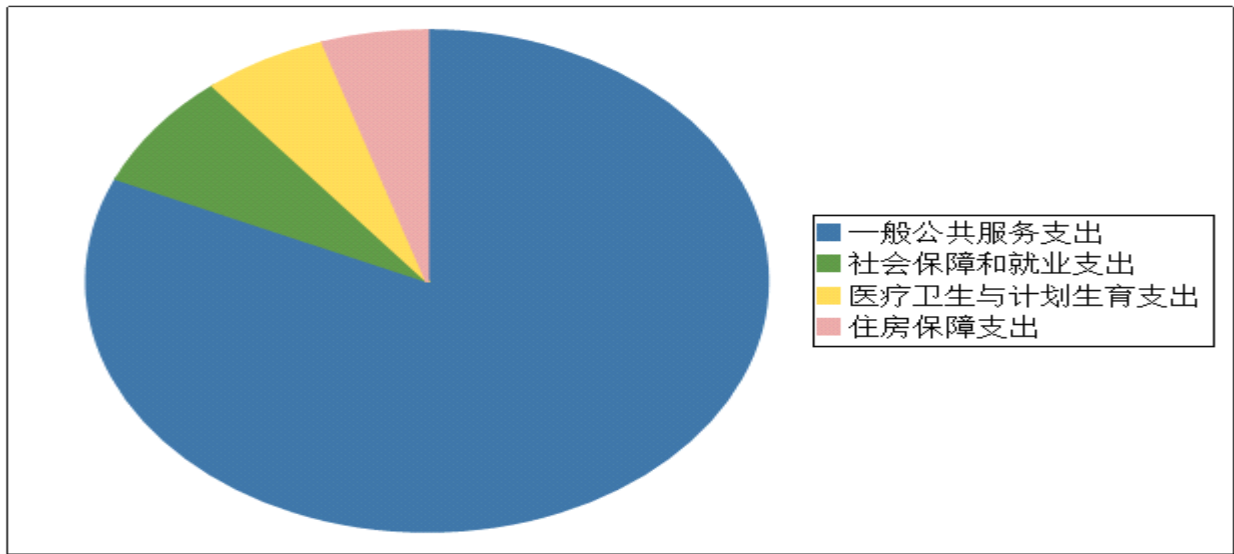
2017 年度一般公共预算支出 1161.42 万元，占本年支出合计的 95.3%。与上年相比，一般公共预算支出增加 216.5 万元，增长 23%。主要原因是增加人员增资、缴纳养老保险金、住房公积金、医疗保险及项目实施支出。



(二) 一般公共预算支出结构情况

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 948.73 万元，占 81.7%；**社会保障和就业（类）**支出 87.13 万元，占 7.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 68.03 万元，占 5.8%；**住房保障（类）**

支出 57.53 万元，占 5%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1003.80 万元，支出决算为 1161.42 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加在职人员增资和增住房公积金预算；调整追加新考录 3 人工资和缴纳养老保险金、医疗保险、住房公积金预算；当年退休 1 人，调整减少在职人员工资预算，增加退休人员支出预算；压减 5% 公用经费调整减少公用经费预算。其中：

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）年初预算为 535.77 万元，支出决算为 713.81 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加在职人员增资、新考录 3 人工资预算；当年退休 1 人，调整减少在职人员工资预算；压减 5% 公用经费调整减少公用经费预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）法制建设（项）年初预算为 256.95 万元，支出决算为 215.77 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是年度法制建设项目中部分政府

采购已实施，待验收后支付，资金形成结转。

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）年初预算为 28.00 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年基本建设“青海省行政规范性文件监督管理系统”项目中，部分政府采购已实施，待验收后支付，资金形成结转。

4、社会保障和就业支出（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）年初预算为 68.94 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加新考录 3 人缴纳养老保险金预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年新退休 1 人，做实职业年金调整追加职业年金预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 4.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 317%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休 1 人，调整追加退休人员统筹外工资预算；当年追加退休人员发放生活补助预算。

7、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）年初预算为 38.55 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加新考录 3 人缴纳医疗保险金预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）年初预算为 25.45 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加新考录 3 人缴纳公务员医疗保险金预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 46.77 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加新考录 3 人缴纳住房公积金预算；增资追加住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 926.5 万元，其中：人员经费 787.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 139.48 万元，主要包括：办公费、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（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 21.96 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 31.65%，其中：因公出国（境）费预算 7.44 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 64.65%；公务用车购置及运行维护费预算 9.71 万元（公务用车购置预算 0.00 万元；公务用车运行维护费预算 9.71 万元），支出决算为 1.77 万元（公务用车运行维护费支出决算 1.77 万元），完成预算的 18.23%；公务接待费预算 4.81 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的

7.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.81万元，占69.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占25.47%；公务接待费支出决算0.37万元，占5.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.81万元。全年使用财政拨款安排省级部门出国团组1个，1人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.77万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待3批次，接待19人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.57万元，下降27.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少1.47万元，下降23.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.73万元，下降29.29%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.37万元，下降49.77%。主要原因是因公出国（境）费用较上年降低，青海省人民政府法制办公室公务接待减少。

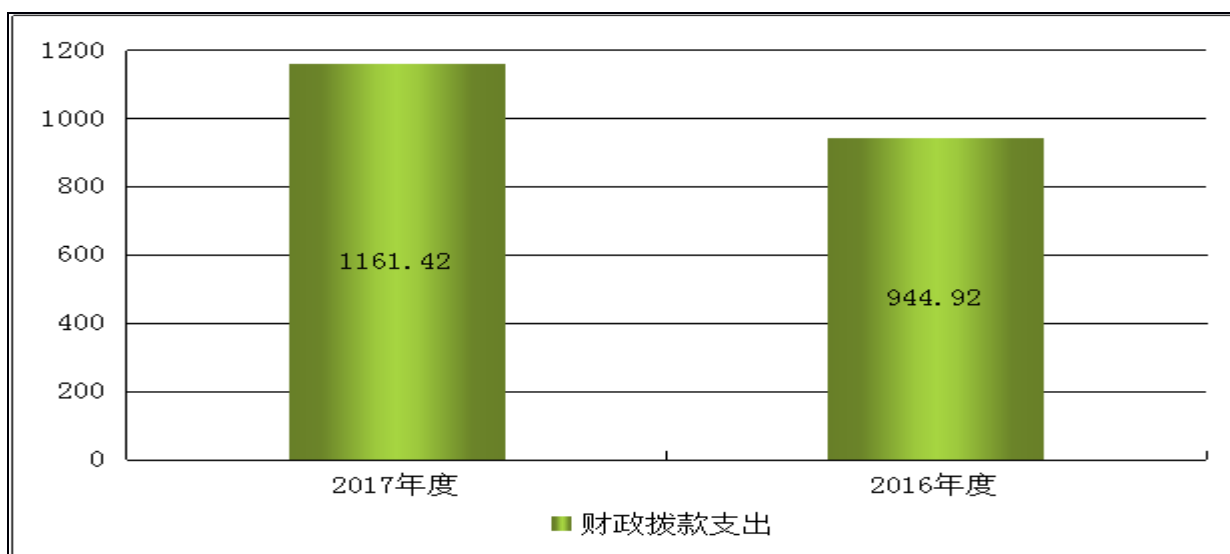
八、政府性基金预算收支情况说明

青海省人民政府法制办公室无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出1161.42万元，占本年支出合计的95.29%。与上年相比，财政拨款支出增加216.5万元，增长22.9%。主要原因是当年在职人员工资、退休人员生活补助支出增加；缴纳养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加；2016年结转项目，实施政府采购支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出948.73万元，占81.7%；**社会保障和就业（类）**支出87.13万元，占7.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出68.03万元，占5.8%；**住房保障（类）**支出57.53万元，占5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出139.48万元，比上年增加39.01万元，增长38%，主要原因是单位水电暖支出增加，其他交通费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额56.65万元，其中：政府采购货

物支出 12.01 万元、政府采购工程支出 1.64 万元、政府采购服务支出 43 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况

2017 年度,省财政厅下达青海省人民政府法制办公室预算绩效项目 7 项,完成 7 项,具体情况如下:

1、政府立法业务费项目。绩效目标:完成制度体系建设,做到突出重点、把握规律,为促进依法行政、法治政府建设和青海经济社会发展提供制度保障。预算资金安排及使用:上年度结转 21.91 万元,本年度预算安排资金 68.00 万元,实际支出 69.91 万元,结转 20.00 万元,完成年度预算 77.76%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:围绕省委、省政府中心工作,编制了《青海省人民政府 2017 年立法工作计划》。2017 年政府立法工作中 5 件地方性法规,2 件政府规章立法任务全部完成,达到绩效目标要求。举办 1 期“全省法制机构政府立法与规范性文件监管培训班”,73 人参加培训,培训目标按期完成。立法项目按绩效确定进度序时推进,90%按计划时限完成。项目实施中年度立法项目重点突出生态文明建设、基层民主政权建设、民生及公共安全、加强政府自身管理等领域的政府立法,充分发挥了立法在推进我省全面深化改革中的引领推进和保障作用,对我省经济社会发展提供了有力法治保障。

2、推进依法行政专项工作经费。绩效目标:构建系统完备、科学规范、运行有效的依法行政制度体系,使政府管理各方面制度更加成熟,确保 2020 年全省各级政府基本建成法治政府。预算资金安排及使用:上年度结转 16.53 万元,本年度预算安排资金 30.00 万元,实际支出 40.84 万元,结转

5.69 万元，完成年度预算 87.77%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年 3 月，会同省考核办对市、州政府及省直部门 2016 年度依法行政工作进行考核，通报了考核结果。结合考核情况，制定了 2017 年度市、州政府和省直部门依法行政考核方案，明确考核指标和考核内容。为完善全省依法行政考核制度，深入研究调研，起草了《青海省法治政府建设指标体系（草案）》，对《青海省依法行政考核办法》进行了修订。加强法治政府建设督导，组成四个督察组，分多次对 8 个市州政府和 16 个省直部门 2017 年以来全省法治政府建设开展情况进行了督察，形成了报告，法治政府建设检查调研次数超过绩效指标确定的 ≥ 5 次 / 年。引入第三方机构全面评估省级示范创建单位，形成的法治政府建设重点领域和关键环节可示范、可复制、可推广的示范创建项目和经验，向各市州和省政府各部门印发了示范创建单位的评估报告，为法治政府创建提供了模板，绩效指标完成。

3、行政复议办案专项业务费。绩效目标：发挥行政复议、行政应诉作用，公民法人和其他组织的合法权益得到切实维护，通过法定渠道解决矛盾纠纷的比率大幅提升，维护社会和谐稳定。预算资金安排及使用：上年度结转 4.98 万元，本年度预算安排资金 25.00 万元，实际支出 21.15 万元，结转 8.83 万元，完成年度预算 70.57%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：截至年底，共收到向省政府提出的行政复议申请 21 件，审结 20 件，未审理 1 件，审结复议案件均在法定期限内办结。承办被申请行政裁决案件 5 件。达到办理年度内行政复议申请及行政应诉案件 ≥ 15 件的绩效指标。对受理的土地征收案件全部采取听证方式进行审理，既保障了申请人的权益，又提升了案件质量。推动行政机关负责人到庭应诉行政诉讼案件，全省行政机关负责人出庭应诉率为 38.5%。对省本级审结案件的行政复议决定书在

青海政府法制信息网进行了公示。项目实施中通过创新行政复议工作机制、改进行政复议工作方法，认真办理行政复议案件，使行政复议在履行监督职能，维护社会稳定，促进社会和谐发展中发挥了作用，公民法人和其他组织的合法权益得到切实维护。

4、省政府法律顾问委员会专项经费。绩效目标：推进行政决策科学化、民主化、提高法治政府建设水平，决策质量显著提高，违法决策、不当决策明显减少，行政决策公信力大幅提升。预算资金安排及使用：上年度结转 0.00 万元，本年度预算安排资金 20.00 万元，实际支出 17.46 万元，结转 2.54 万元，完成年度预算 87.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：建立了由 151 名专家、律师组成的全省政府法律顾问专家库。积极引导法律顾问参与各级行政机关的制度建设和决策咨询、合同审查等法律事务。指导市州、县市区政府全部建立政府法律顾问制度，提前一年完成中共中央、国务院明确的工作目标。项目实施不仅发挥了法律顾问参谋、助手作用，也提升了行政决策的质量。

5、规范性文件审查备案专项经费。绩效目标：加强规范性文件的监督管理，维护法制统一，推进依法行政。预算资金安排及使用：上年度结转 14.43 万元，本年度预算安排资金 19.98 万元，实际支出 34.41 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：结合法治政府建设督导，对各地区各部门贯彻落实《青海省行政规范性文件制定和备案办法》情况开展了执法检查，并通报了检查结果。完成了《2016 年省政府各部门及市（州）政府规范性文件备案审查监督管理情况的通报》《2017 年上半年规范性文件备案审查目录通报》，检查通报 2 次 / 年的绩

效指标已完成。政府规章汇编 1000 册绩效指标，实际完成 1200 册。确保政令畅通和法制统一，着力强化规范性文件合法性审查，对省直部门报省政府及省政府办公厅拟制发的 90 件规范性文件进行了合法性审查，提出审查意见 184 条，合法性审查率达 100%。对各市州政府及省政府各部门报备的 218 件规范性文件进行了备案审查，对 12 件规范性文件发送了纠错通知书。项目实施使规范性文件的质量和水平逐步提升，维护了法制统一。

6、行政执法人员培训专项经费。绩效目标：我省行政执法人员熟悉与自己承担工作密切相关的法律法规，法治思维和依法行政能力明显提高。预算资金安排及使用：上年度结转 0.00 万元，本年度预算安排资金 20.00 万元，实际支出 15.00 万元，结转 5.00 万元，完成年度预算 75%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：先后在省内外举办了“青海省法治政府建设能力提升”“全省基层政府法制机构工作人员”2 期培训，分 3 次开展了行政执法人员任职资格考试。培训、考试 300 余人次，培训合格率达到 90%，确定的绩效指标全部完成。在培训中严格学习纪律，开展学习讨论，提交学习心得，执法人员实行网上考试，保证了培训效果。经征询参加培训人员意见，学员认为通过参加培训增强了法治思维，提升了业务能力。行政执法人员培训专项有 25% 预算，为调整后政府采购额度，11 月已开始建设行政执法人员网上学习，由于建设期延继至下一年度，故此预算结转下年度支出。项目实施使我省行政执法人员及政府法制工作人员的法治思维和依法行政能力明显提高。

7、行政执法监督检查专项经费。绩效目标：完善行政执法体制和机制、健全行政执法程序，规范行政执法行为，法律法规规章得到严格实施，各

类违法行为得到及时查处和制裁，保证严格、公正、文明执法。预算资金安排及使用：上年度结转 0.00 万元，本年度预算安排资金 17.00 万元，实际支出 17.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：积极推进行政执法体制改革，对省政府拟决定公布的 42 个部门的随机抽查事项清单进行了合法性审查，审核项目 269 项，提出 69 条审查建议。加强行政执法监督检查，围绕国土资源、环境保护、安全生产、市场监管等重点领域在行政执法中存在的依法履职、遵守法定程序、认定事实和调查取证、适用法律等倾向性问题开展了 4 轮行政执法倾向性问题监督检查，指出问题，提出意见，督促改进。对部分市州、县市区政府相关部门落实执法公示、告知、听证等程序制度规范行政执法调查取证、行使行政处罚裁量权等内容进行专项监督检查。完成执法监督立法、信息化建设省内外调研 4 次，并结合调研情况，形成调研报告，修改完善了《青海省行政执法监督检查条例（草案）》。加强行政执法制度建设，制定了《青海省行政执法争议协调工作规定（试行）》《关于健全行政执法调查取证规则规范行政执法调查取证行为的意见》。项目的实施有效保障了行政执法的合法性、规范性，维护了法律的权威，不断促进了严格规范公正文明执法。

（二）项目绩效评价结果

1、项目绩效管理开展情况。根据省财政厅《关于 2017 年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字〔2017〕189 号）要求，我单位从立项依据、资金使用管理、绩效目标指标完成情况分析等方面对 2017 年政府立法业务费等 7 个项目实施了绩效自评。评价实施中，一是本单位确定

专项绩效考评工作由综合处具体负责，各业务处配合。二是通过查阅资料、数据比对、对照绩效指标梳理工作完成情况，形成自评初步意见。三是经讨论，分管副主任审核，办主要领导审批，形成自评结果。

2、总体评价。青海省人民政府法制办公室设定了总体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并从数量指标、效益指标、时效指标方面进行了细化。设定的绩效目标，符合国家法律法规和省委、省政府规定及本部门“三定规定”确定的职责，项目实施工作任务明细具体，切实可行。将项目绩效目标落实情况同每月工作进展情况通报相衔接，及时督促项目实施进程，保证项目绩效目标任务的落实。年度各项目按计划实施，预算序时执行，绩效目标基本实现，绩效管理不断强化。

3、存在不足。一是绩效指标编制与当年重点工作及计划安排需进一步衔接。二是部门预算编制中未能及时编制政府购买服务政府采购预算。三是项目分散影响专项资金使用效果。

4、改进措施。一是青海省人民政府法制办公室下一年度重点工作任务分工及相关工作计划研究制定同部门预算编制同步开始。二是提前论证做好政府购买服务政府采购预算编制。三是整合项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，青海省人民政府法制办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省人民政府法制

办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。