

2016 年度

青海省人民政府法制
办公室部门决算

2017 年 8 月

目 录

第一部分 青海省人民政府法制办公室概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 青海省人民政府法制办公室 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青海省人民政府法制办公室 2016 年度部门决算 情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 青海省人民政府法制办公室概况

一、 部门职能

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、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个，无二级预算单位。单位年末人数41人，其中在职人员41人。

第二部分 青海省人民政府法制办公室 2016 度部门决算表

收入支出决算总表

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	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	950.86	一、一般公共服务支出	35	817.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	6.68	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	85.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	957.54	本年支出合计	58	948.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	79.01	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	0.05	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	78.96	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	87.72
	31		基本支出结转	65	2.77
	32		项目支出结转和结余	66	84.95
	33		经营结余	67	
总计	34	1036.55	总计	68	1036.55

收入决算表

部门：青海省人民政府法制办公室

公开 02 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	948.83	726.82	222.01			
201			一般公共服务支出	817.90	595.89	222.01			
20103			政府办公厅（室）相关机构事务	817.90	595.89	222.01			
2010301			行政运行	595.89	595.89				
2010307			法制建设	222.01		222.01			
208			社会保障和就业支出	85.19	85.19				
20805			行政事业单位离退休	85.19	85.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.48	8.48				
221			住房保障支出	45.74	45.74				
22102			住房改革支出	45.74	45.74				
2210201			住房公积金	45.74	45.74				

支出决算表

部门：青海省人民政府法制办公室

公开 03 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	957.54	950.86					
201			一般公共服务支出	826.61	819.93					6.68
20103			政府办公厅（室）相关机构事务	826.61	819.93					6.68
2010301			行政运行	598.61	591.93					6.68
2010307			法制建设	200.00	200.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	85.19	85.19					
20805			行政事业单位离退休	85.19	85.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.48	8.48					
221			住房保障支出	45.74	45.74					
22102			住房改革支出	45.74	45.74					
2210201			住房公积金	45.74	45.74					

财政拨款收入支出决算总表

部门：青海省人民政府法制办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	950.86	一、一般公共服务支出	31	813.99	813.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.19	85.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	45.74	45.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	950.86	本年支出合计	77	944.92	944.92	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	79.01	年末财政拨款结转和结余	79	84.95	84.95	
一、一般公共预算财政拨款	27	79.01	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	84.95	84.95	
	29			82			
总计	30	1029.87	总计	83	1029.88	1029.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			944.92	722.91	222.01
201		一般公共服务支出	813.99	591.98	222.01
20103		政府办公厅（室）相关机构事务	813.99	591.98	222.01
2010301		行政运行	591.98	591.98	
2010307		法制建设	222.01		222.01
208		社会保障和就业支出	85.19	85.19	
20805		行政事业单位离退休	85.19	85.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8.48	8.48	
221		住房保障支出	45.74	45.74	
22102		住房改革支出	45.74	45.74	
2210201		住房公积金	45.74	45.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省人民政府法制办公室

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	553.79	302	商品和服务支出	100.47	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	158.09	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	225.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	86.26	30203	咨询费	0.11	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	2.73	31005	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	6.38	31006	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	63.38	30207	邮电费	1.68	31007	物资储备		
30109	职业年金缴费	13.33	30208	取暖费	4.44	31008	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	6.87	30209	物业管理费	1.95	31009	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	68.65	30211	差旅费		31010	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	2.95	31011	拆迁补偿		
30302	退休费	8.48	30213	维修(护)费	0.05	31012	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.16	31013	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.29	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.74	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.58	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	45.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.85	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	14.43	30231	公务用车运行维护费	2.39	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	63.93				
人员经费合计		622.44	公用经费合计						100.47

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.86	6.28	26.00		26.00	4.58	9.52	6.28	2.5		2.5	0.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			上年结转和结余	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分 青海省人民政府法制办公室 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于省政府法制办 2016 年度部门决算收支总体情况说明

省政府法制办 2016 年度收支总决算 1036.55 万元，比 2015 年收支总决算增加 293.86 万元。主要原因是：2016 年部门预算安排的人员经费增加。

二、关于省政府法制办 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 957.54 万元，其中：财政拨款收入 950.86 万元，占 99.3%；其他收入 6.68 万元，占 0.7%。

三、关于省政府法制办 2016 年度支出决算情况说明

本年度支出合计 948.83 万元，其中：基本支出 726.82 万元，占 76.60%；项目支出 222.01 万元，占 23.40%。

四、关于省政府法制办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省政府法制办 2016 年度财政拨款收支总决算 1029.88 万元。与 2015 年相比财政拨款收、支总计各增加 303.69 万元，增长 41.82%。主要原因是人员工资福利支出增加。

五、关于省政府法制办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

省政府法制办 2016 年财政拨款支出 944.92 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 292.47 万元，增

长 44.56% 主要原因：增资及增加养老保险、职业年金等人员工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

省政府法制办 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面

1、一般公共服务（类）支出 813.99 万元，占 76.14%，主要用于省政府法制办保障机构正常运转、开展政府法制活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 85.19 万元，占 9.01%，主要用于省政府法制办开支的离退休人员经费和在职人员基本养老保险和职业年金缴费。

3、住房保障支出（类）支出 45.74 万元，占 4.85%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4、结转下年 84.95 万元，为本年度预算安排，因工作延续下一年度，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

省政府法制办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 813.01 万元，支出决算为 948.83，完成年初预算的 116.71%。决算大于预算数的主要原因是当年增资追加预算。

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 432.50 万元，支出决算为 591.98 万元，完成年初预算的 136.87%。决算数大于预算数的主要原因是当年增资追加预算。

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 200 万元，支出决算为 222.01 万

元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出包括上年结转资金支出。

3、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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.99 万元，支出决算为 76.71 万元，完成年初预算的 127.87%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加职业年金预算等。

4、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 2.55 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 332.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加增加退休人员生活补助等预算。

5、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 38.95 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于预算数的主要原因是当年增资相应增加住房公积金预算。

六、关于省政府法制办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 726.82 万元，其中：人员经费 622.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 104.38 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、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.86万元，其中：因公出国（境）费预算6.28万元，公务用车运行费预算26.00万元，公务接待费预算4.58万元。支出决算为9.52万元，完成预算的25.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.28万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为2.5万元，完成预算的9.62%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算16.16%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.28万元，占65.97%；公务用车运行费支出决算2.5万元，占26.26%；公务接待费支出决算0.74万元，占7.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出6.28万元。全年使用财政拨款安排1人次参加1个出国培训团组。

2、公务用车运行费支出2.5万元。其中：公务用车运行费支出2.5万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.74万元。其中：国内公务接待支出0.74万元，接待5批次，30人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少11.11万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加1.73万元，公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少13.07万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.22万元，主要原因是：严格执行因公出国（境）

和公务接待等相关制度规定，压减三公支出。

八、关于省政府法制办 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

省政府法制办无政府性基金收入支出。

九、关于政府立法项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

政府立法业务费，绩效目标：编制下一年度省政府立法计划；实施立法项目和省政府相关制度的起草、调研、论证、听证，审查、修改，年度内完成省政府确定的政府立法项目和政府相关制度建设任务；开展省政府相关制度梳理，建立长效机制；培训提升全省政府立法工作人员能力。完善制度体系建设，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。预算安排资金 70 万元，上年结转资金 48.99 万元，实际支出 97.08 万元，结转 21.91 万元，完成年度预算 68.7%。资金使用规范合理。绩效目标基本完成，政府立法工作人员培训延至下一年度执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。省政府法制办 2016 年度机关运行经费支出 100.47 万元，2015 年度机关运行经费支出 94.26 万元，机关运行经费增加的主要原因是单位水电暖支出增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 8.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 1.78 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，省政府法制办公室共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外取得的收入。

三、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、经管收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):批省政府法制办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。

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;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%。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。