

2017 年
柳南区法制办公室部门
预算

目 录

第一部分 区法制办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 区法制办公室 2017 年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分 区法制办公室 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区法制办概况

一、主要职责

（一）负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（二）负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作，拟订区人民政府规范性文件制定工作计划，报经区人民政府批准后，组织实施，督促检查。

（三）负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查；办理有关法律草案、法规草案和市政府规范性文件征求意见的答复工作。

（四）起草或者组织起草重要的政府规范性文件草案。

（五）负责政府规范性文件实施后评估；清理、汇编区人民政府制定的规范性文件。

（六）负责区人民政府法律顾问事务。

（七）负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全区行政执法工作。

（八）按照管理权限，组织行政执法人员的培训、考试工作，管理有关行政执法证件。

（九）办理区政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会备案事宜。

（十）承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府行政复议决定依法向柳州市申请裁决的案件的答复工作。

(十一) 开展政府法制宣传、依法行政理论研究。

(十二) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

区法制办公室行政单位 1 个。

三、人员构成情况

区法制办行政编制 3 人，实有行政编制财政供养人员 2 人。

第二部分

区法制办 2017 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	518,660	一、本年支出	518,660	
1、公共财政预算资金	518,660	1、一般公共服务	438,713	
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全		
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	37,962	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	18,943	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	23,041	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	518,660	支出总计	518,660	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
			合计	合计
201	一般公共服务支出	438,713	184,713	254,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438,713	184,713	254,000
2010307	法制建设	438,713	184,713	254,000
208	社会保障和就业支出	37,962	26,402	11,560
20805	行政事业单位离退休	37,962	26,402	11,560
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,962	26,402	11,560
210	医疗卫生与计划生育支出	18,943	18,943	
21011	行政事业单位医疗	18,943	18,943	
2101101	行政单位医疗	10,598	10,598	
2101103	公务员医疗补助	8,345	8,345	
221	住房保障支出	23,041	23,041	
22102	住房改革支出	23,041	23,041	
2210201	住房公积金	23,041	23,041	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	182,214	182,214	
30101	基本工资	62,726	62,726	
30102	津贴补贴	77,260	77,260	
30103	奖金	5,227	5,227	
30104	其他社会保障缴费	10,598	10,598	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26,402	26,402	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39,500		39,500
30201	办公费	2,680		2,680
30202	印刷费	600		600
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	500		500
30206	电费	1,700		1,700
30207	邮电费	1,200		1,200
30208	取暖费			
30209	物业管理费	400		400
30211	差旅费	6,800		6,800
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	600		600
30214	租赁费			
30215	会议费	1,560		1,560
30216	培训费	1,040		1,040
30217	公务接待费	720		720
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
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	2,400		2,400
30229	福利费	1,300		1,300
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16,800		16,800
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303	对个人和家庭的补助	31,386	31,386	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	8,345	8,345	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	23,041	23,041	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
	合计	253,100	213,600	39,500

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2017年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行 维护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6
1,400					1,400

表五：

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	518,660	一、一般公共服务	438,713
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	37,962
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18,943
		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	23,041
		二十一、粮油物资储备事务	
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	518,660	本年支出合计	518,660
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	518,660	支出总计	518,660

表七：

部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算 拨款收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码	科目名称										
	合计	518,660		518,660							
2101101	行政单位医疗	10,598		10,598							
2010307	法制建设	438,713		438,713							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,962		37,962							
2101103	公务员医疗补助	8,345		8,345							
2210201	住房公积金	23,041		23,041							

表八：

部门支出总表

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	518,660	253,100	265,560			
2010307	法制建设	438,713	184,713	254,000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,962	26,402	11,560			
2101101	行政单位医疗	10,598	10,598				
2101103	公务员医疗补助	8,345	8,345				
2210201	住房公积金	23,041	23,041				

第三部分

区法制办 2017 年部门预算情况说明

一、关于区法制办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区法制办 2017 年财政拨款收支总预算 518,660 元,比 2016 年预算减少 143422 元,减少的主要原因是压缩一般性项目经费。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 518,660 元、上年结转 0 元;支出包括:一般公共预算支出 438,713 元、社会保障和就业支出 37,962 元、医疗卫生与计划生育支出 18,943 元,住房保障支出 23,041 元。

二、关于区法制办 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区法制办 2017 年一般公共预算当年拨款 518,660 元,比 2016 年预算数减少 143,421 元,主要是压缩一般性项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 438,713 元,占支出总预算的 84.59%,同比增加 129142 元;主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,增加的主要原因是根据相关规定提高了机关单位在职人员基本工资标准及增加了新增人员的工资。

2. 社会保障和就业支出 37,962 元,占支出总预算的 7.32%,同比增加 37962 元;主要用于缴纳养老保险,减少的原因是 2017 年才开始缴纳养老保险。

3. 医疗卫生类科目支出预算 18,943 元,占支出总预算的 3.65%;同比减少 581 元;主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是人员变动。

4. 住房保障支出类科目支出预算 23,041 元;占支出总预算的 4.44%,同比减少 1339 元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是人员变动缴纳的公积金减少。

三、关于区法制办 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

区法制办 2017 年一般公共预算基本支出 253,100 元,其中:人员经费 213,600 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 39,500 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于区法制办 2017 年“三公”经费预算情况说明

区法制办 2017 年“三公”经费预算数为 1,400 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 1,400 元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

五、关于区法制办 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

区法制办 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于区法制办 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。区法制办 2017 年收支总预算 518,660 元。

七、关于区法制办 2017 年收入预算情况说明

区法制办 2017 年收入预算 518,660 元，其中：一般公共预算拨款收入 518,660 元，占 100%；

八、关于区法制办 2017 年支出预算情况说明

区法制办 2017 年支出预算 518,660 元，其中：基本支出 253,100 元，占 48.80%；项目支出 265,560 元，占 51.20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017 年区法制办政府采购预算总额为 0 元。

（二）国有资产占有使用情况。

区法制办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0

辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。