

2016 年烟台市人民政府法制办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表(按科目)

四、2016 年支出预算表(按单位)

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)组织开展依法行政和政府法制建设调查研究工作；承担市政府推进依法行政日常工作，负责全市依法行政的综合协调、督促检查和评议考核；承担市政府法律顾问的组织管理工作；承担市政府重大行政决策合法性审查工作。

(二)承担统筹规划市政府立法工作，拟订市政府年度立法工作计划，报市政府批准后组织实施。

(三)承担审查报送市政府的地方性法规草案、规章草案工作；起草或组织起草有关重要的地方性法规草案、规章草案；负责地方性法规草案、规章草案向社会公开征求意见工作；负责上级有关法律草案、地方性法规草案、规章草案征求意见的办理工作。

(四)承担规章的立法解释工作；负责地方性法规、规章和规范性文件实施情况的评估工作；负责清理规章和规范性文件，对地方性法规提出清理或者修改意见。

(五)承担规章和规范性文件合法性审查、备案审查及报送备案工作；承办规范性文件制定的统一登记、统一编制登记号工作。

(六)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等法律、法规、规章实施中以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府和上级部门提出意见和建议。

(七)承担市政府行政执法主体资格审核、执法及监督证件管理、裁量基准的组织制定、重大行政执法决定法制审核、行政执法案卷评查等行政执法监督的具体工作;承担全市行政执法人员和行政执法听证主持人公共法律知识培训、考试工作;协调部门之间在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议。

(八)承担市政府行政复议工作事项;承担市政府行政复议委员会的日常工作;受市政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件;承办市政府行政赔偿事务;负责行政调解工作;办理有关行政裁决案件;指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政调解、行政裁决等工作。

(九)组织开展政府法制理论研究和宣传培训工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府法制办公室预算包括:办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府法制办公室 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府法制办公室	
2	烟台市政府法制研究中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款(补助)	550.07	2010301 行政运行	468.31
二、财政专户管理资金		2010302 一般行政管理事务	96.7
三、事业收入		2010350 事业运行	14.11
四、事业单位经营收入		2010399 其他政府办公室及相关机构事务支出	0.50
五、其他收入		2100502 事业单位医疗	0.40
本年收入合计	550.07	本年支出合计	580.02
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	29.95	结转下年	
收入总计	580.02	支出总计	580.02

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
323	烟台市政府法制办公室	580.02	550.07								29.95
323001	烟台市人民政府法制办公室	565.01	535.17								29.84
323002	烟台市政府法制研究中心	15.01	14.9								0.11

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
20	10	301	行政运行	468.31	468.31				
20	10	302	一般行政管理事务	96.7		96.7			
20	10	350	事业运行	14.11	14.11				
20	10	399	其他政府办公室及相关机构事务支出	0.50		0.50			
21	00	502	事业单位医疗	0.40	0.40				
			总计	580.02	482.82	97.2			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
323	烟台市政府法制办公室	580.02	482.82	97.2			
323001	烟台市人民政府法制办公室	565.01	468.31	96.7			
323002	烟台市政府法制研究中心	15.01	14.51	0.5			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	550.07	本年支出合计	550.07
一般公共预算		2010301 行政运行	468.31
经费拨款(补助)	550.07	2010302 一般行政管理事务	66.86
统筹安排的专项收入		2010350 事业运行	14.00
专项收入		2010399 其他政府办公室及 相关机构事务支出	0.50
罚没收入		2100502 事业单位医疗	0.40
政府性基金			

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	323		550.07	196.09	222.72	63.9	67.36
	323001	烟台市人民政府法制办公室	535.17				
2010301		行政运行	468.31				
		人员支出	407.57	188.5	219.07		
		公用支出	60.74			60.74	
2010302		一般行政管理事务	66.86				66.86
	323002	烟台市政府法制研究中心	14.9				
2010350		事业运行	14.00				
		人员支出	10.84	7.59	3.25		
		公用支出	3.16			3.16	
2100502		事业单位医疗	0.4		0.4		
2010399		其他政府办公室及相关机构事务支出	0.5				0.5

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出																						
				工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计	323	烟台市政府法制办公室	482.71	88.95	40.94	20.56	44.15			1.49		48.43			58.91		1.85		37.15		30.27		31.13	8.15	6.82	0.01
	323001	烟台市人民政府法制办公室	468.31																							
2010301		行政运行																								
		人员支出	407.57	86.46	39.27	20.56	42.21					48.43			58.91		1.45		36.13		29.36		30.26	7.91	6.62	
	323002	烟台市政府法制研究中心	14.40																							
2010350		事业运行	14.00																							
		人员支出	10.84	2.49	1.67		1.94			1.49									1.02		0.91		0.87	0.24	0.2	0.01
2100502		事业单位医疗	0.4														0.4									

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出																								
				商品和服务支出																								
				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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费
合计				19.84	0.2			1	1.3	5			10.26			8.3	1	2.9					3.8	0.8	9.5			
	323001	烟台市人民政府法制办公室																										
2010301		行政运行																										
		公用支出	60.74	19.34	0.2			1	1.3	5			9.5			8.3	1	2.5					3.8	0.8	8			
	323002	烟台市政府法制研究中心																										
2010350		事业运行																										
		公用支出	3.16	0.5									0.76					0.4							1.5			

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市人民政府法制办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名 称(科 目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	
合计																											

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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 费	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 车运 行维 护费	其他 通用 费	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	
合计																														

注：烟台市人民政府法制办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				323	烟台市政府法制办公室	28.2	0.5			27.7
20	10	302	一般行政管理事务	323001	烟台市人民政府法制办公室	27.7				27.7
20	10	399	其他政府办公室及相关机构事务支出	323002	烟台市政府法制研究中心	0.5	0.5			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:烟台市人民政府法制办公室

单位:万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
17.4	0	14.5	0	14.5	2.9

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 580.02 万元, 其中:财政拨款 550.07 万元、上年结转 29.95 万元。

2016 年支出预算为 580.02 万元, 其中:行政运行 468.31 万元、一般行政管理事务 96.7 万元、事业运行 14.11 万元、其他政府办公室及相关机构事务支出 0.50 万元、事业单位医疗 0.40 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 550.07 万元, 其中:经费拨款 550.07 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 550.07 万元。具体情况如下:

1.基本支出(类)支出 482.71 万元, 主要用于行政事业运行和事业单位医疗。

2.项目支出(类)支出 67.36 万元, 主要用于一般行政管理事务和其他政府办公室及相关机构事务支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 550.07 万元, 具体情况如下:

1、20 类 10 款 301 项行政运行 468.31 万元, 主要用于基本支出。

2、20类10款302项一般行政管理事务66.86万元，主要用于项目支出。

3、20类10款350项事业运行14万元，主要用于事业基本支出。

4、20类10款399项其他政府办公室及相关机构事务支出0.50万元，主要用于项目支出。

5、21类00款502项事业单位医疗0.40万元，主要用于基本支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费418.41万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用经费64.01万元，主要用于商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

办公设备购置27.7万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共17.4万元。

（一）因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费预算 14.5 万元。包括括车辆燃油费、保险费、维修费。

(三)公务接待费预算 2.9 万元。包括公务接待。

与 2015 年预算相比, 2016 年公务用车购置及运行费增加 5 万元, 主要原因是行政复议案件增加导致业务量增多, 车辆燃油费及维修费需要增加。公务接待费减少 0.1 万元, 主要原因是严格控制公务接待减少经费支出。因公出国(境)费与上年持平。