

吉林省人民政府法制办公室

2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 负责组织贯彻实施《全面推进依法行政实施纲要》，组织全省推进依法行政、建设法治政府工作；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。

(2) 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安排，经省政府批准后组织实施并督促指导。

(3) 对省政府各部门、市（州）政府报送省政府的法规性法规和规章草案，以及需要由省政府批准的部门联合规章进行审查、修改和论证；负责省政府作为议案提请省人大及其常委会审议发布的地方性法规、规章和其他规范性文件的清理工作，提出地方性法规、规章废止和修改的意见、建议。

(4) 代省政府起草或组织起草有关重要的地方性法规和规章草案；负责对与群众利益密切相关的行政法规草案向社会公开征求意见。

(5) 承担政府规章和省政府部门规范性文件备案审查责任，审查其同宪法、法律、行政法规是否抵触以及它们相互之间是否矛盾，根据不同情况提出处理意见。

(6) 研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行

政许可、行政收费等涉及政府行为共同规范的法律、法规实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向省政府提出完善制度和解决问题的意见；依法开展行政执法的监督检查工作，负责推行行政执法责任制工作；负责推进相对集中行政处罚权等有关工作。

（7）负责承办规章的有关立法解释工作；承担协调政府部门之间在有关法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作；承办申请省政府裁决的行政复议案件；指导、监督全省的行政复议工作；完善行政复议责任追究制度。

（8）负责及时清理、编纂政府规章；编辑由省出版的相关的政府规章和规范性文件的正式版本；指导规章清理工作；负责组织、翻译、审定由省出版的政府规章、规范性文件外文文本和民族语言文本。

（9）开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传与培训工作；开展对外法制业务交流。

（10）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府法制办公室内设14个机构，分别为秘书处、行政法制处、经济法制处、依法行政指导处、行政执法监督处、规章和规范性文件备案审查处、省直案件审理处、地区案件审理处、法制宣传处、行政应诉处、人事处、机关党委、行政调解处和法律事务处。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省法律服务中心和吉林省行政法制研究所。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1501.88 | 一、一般公共服务 | 1256.36 |
| 财政预算拨款收入 | 1501.88 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 文化体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 社会保障和就业支出 | 104.75 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 |
| 七、其他收入 | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 住房保障支出 | 69.92 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1501.88 | 本年支出合计 | 1501.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1501.88 | 支出总计 | 1501.88 |

收入预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年 结余 | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 事业收入 | | | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | | 其他 收入 |
| | | | 小计 | 财政预 算 拨款收 入 | 非 税 收 入 | 小 计 | 教 育 收 费 收 入 | 其 他 事 业 收 入 | | | | | |
| 一、一般公共服务支出 | 1256.36 | 1256.36 | 1256.36 | 1256.36 | | | | | | | | | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1256.36 | 1256.36 | 1256.36 | 1256.36 | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 689.46 | 689.46 | 689.46 | 689.46 | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 361.30 | 361.30 | 361.30 | 361.30 | | | | | | | | | |
| 事业运行 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | | | | | | | | | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.23 | 121.23 | 121.23 | 121.23 | | | | | | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | | | | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | | | | | | | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | | | | | | | | |
| 四、住房保障支出 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | | | | | | | | |
| 合计 | 1501.88 | 1501.88 | 1501.88 | 1501.88 | | | | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 一、一般公共服务支出 | 1256.36 | 773.83 | 556.48 | 217.35 | 482.53 | | | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1256.36 | 773.83 | 556.48 | 217.35 | 482.53 | | | |
| 行政运行 | 689.46 | 689.46 | 487.03 | 202.43 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 361.30 | | | | 361.30 | | | |
| 事业运行 | 84.37 | 84.37 | 69.45 | 14.92 | | | | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.23 | | | | 121.23 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | | | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | | | | | |
| 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | | | | | |
| 事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 四、住房保障支出 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | | | | |
| 住房改革支出 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | | | | |
| 住房公积金 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | | | | |
| 合计 | 1501.88 | 1019.35 | 802 | 217.35 | 482.53 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1501.88 | 一般公共服务 | 1256.36 | 1256.36 | |
| 财政预算拨款收入 | 1501.88 | 国防支出 | | | |
| 非税收入 | | 公共安全支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化体育与传媒 支出 | | | |
| | | 社会保障和就业 支出 | 104.75 | 104.75 | |
| | | 医疗卫生与计划 生育支出 | 70.85 | 70.85 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等 支出 | | | |
| | | 商业服务业等支 出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 69.92 | 69.92 | |
| | | 粮油物资储备支 出 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1501.88 | 本年支出合计 | 1501.88 | 1501.88 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 1501.88 | 支出总计 | 1501.88 | 1501.88 | |

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务支出 | 1256.36 | 773.83 | 556.48 | 217.35 | 482.53 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1256.36 | 773.83 | 556.48 | 217.35 | 482.53 |
| 行政运行 | 689.46 | 689.46 | 487.03 | 202.43 | |
| 一般行政管理事务 | 361.30 | | | | 361.30 |
| 事业运行 | 84.37 | 84.37 | 69.45 | 14.92 | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.23 | | | | 121.23 |
| 二、社会保障和就业支出 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | |
| 行政事业单位离退休 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | | |
| 行政事业单位医疗 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | | |
| 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | | |
| 事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | |
| 四、住房保障支出 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | |
| 住房改革支出 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | |
| 住房公积金 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | | |
| 合计 | 1501.88 | 1019.35 | 802 | 217.35 | 482.53 |

一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------------|---------|--------|--------|
| 一、工资福利支出 | 607.44 | 607.44 | |
| 基本工资 | 296.02 | 296.02 | |
| 津贴补贴 | 216.22 | 216.22 | |
| 奖金 | 23.45 | 23.45 | |
| 社会保障缴费 | 71.75 | 71.75 | |
| 其他工资福利支出 | | | |
| 二、商品和服务支出 | 217.35 | | 217.35 |
| 办公费 | 20.51 | | 20.51 |
| 印刷费 | 2.18 | | 2.18 |
| 水费 | 3.21 | | 3.21 |
| 电费 | 7.48 | | 7.48 |
| 邮电费 | 9.31 | | 9.31 |
| 取暖费 | | | |
| 物业管理费 | 7.28 | | 7.28 |
| 差旅费 | 39.09 | | 39.09 |
| 维修和（护）费 | | | |
| 会议费 | 2.91 | | 2.91 |
| 培训费 | 8.82 | | 8.82 |
| 公务接待费 | 2.01 | | 2.01 |
| 工会经费 | 11.76 | | 11.76 |
| 福利费 | 0.55 | | 0.55 |
| 公务用车运行维护费 | 15.30 | | 15.30 |
| 其他交通补助 | 70.98 | | 70.98 |
| 其他商品和服务支出 | 16.96 | | 16.96 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 194.56 | 194.56 | |
| 退休费 | 104.75 | 104.75 | |
| 住房公积金 | 69.92 | 69.92 | |
| 采暖补贴 | 18.93 | 18.93 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 0.96 | |
| | | | |
| 合计 | 1019.35 | 802.00 | 217.35 |

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2017 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 17.31 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.01 |
| 3、公务用车费 | 15.30 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.30 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 105 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 15 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|--------------|----|------|------|------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

第三部分 情况说明

一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 1501.88 万元,比 2016 年预算增加 274.67 万元，主要原因是增加“行政执法监督平台系统开发建设经费”200 万元。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 1501.88 万元，其中：本年收入 1501.88 万元，占 100 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1501.88 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 1501.88 万元，其中：基本支出 1019.35 万元，占 67.87%；项目支出 482.53 万元，占 32.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 802 万元，占 78.68%；公用经费 217.35 万元，占 21.32%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 1501.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1501.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1256.36 万元，社会保障和就业支出 104.75 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.85 万元，住房保障支出 69.92 万元。

五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 1501.88 万元，其中：基本支出 1019.35 万元，占 67.87%；项目支出 482.53 万元，占 32.13%。基本支出中，人员经费 802 万元，占 78.68%；公用经费 217.35 万元，占 21.32%。

一般公共服务（类）支出 1256.36 万元，占 83.65%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及行政立法、复议、应诉等项目支出。

社会保障和就业（类）支出 104.75 万元，占 6.97%，主要用于退休人员工资支出。

医疗卫生与计划生育支出 70.85 万元，占 4.72%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 69.92 万元，占 4.66%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 1019.35 万元，其中：

人员经费 802 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 17.31 万元，比 2016 年预算数减少 11.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此费用。

2.公务接待费 2.01 万元，比 2016 年预算数减少 0.22 万元，主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费 15.30 万元，比 2016 年预算数减少 11.10 万元。其中，公务用车运行维护费 15.30 万元，比 2016 年预算数减少 11.10 万元，主要原因是车辆减少；公务用车购置

费 0 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此费用。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

2017 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 131.45 万元，比 2016 年预算减少 1.49 万元，降低 1.12%。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4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1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

本部门无。

（四）预算绩效情况说明

2017年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目1个，涉及金额17万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。