

原海东市政府法制办公室

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关依法行政的方针政策和法律法规,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;协助市长办理法制工作事项。

（二）统筹规划市政府立法工作的责任,拟订市政府年度立法工作计划,经批准后组织实施。

（三）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。对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认,对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查。

（四）依法开展行政执法监督检查工作;依法对市政府的重大行政决策方案、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;组织指导全市行政执法制度的建立、完善和实施;负责依法行政的考核工作,强化责任追究。

（五）研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件的备案审查工作机制;负责集中草拟或委托草拟涉及共同行政行为的、多个部门或主管部门不明确等领域有关重要规范性文件;负责市政府规章的上报备案工作;承办市政府各部门、各县（区）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。

（六）承办市政府管辖的行政复议和行政赔偿案件；承办涉及市政府的行政诉讼案件；指导监督全市的行政复议、行政应诉等工作；推动建立行政调解工作机制。承办市政府行政复议委员会的日常工作。

（七）负责起草或组织起草有关重要的地方性法规草案、市政府规章草案，审查修改各部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案。

（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）承担市政府法律顾问委员会的日常工作，协助市政府办理相关法律事项。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：原海东市人民政府法制办部门本级。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 5 人，其他人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：原海东市政府法制办公室 公开 01 表
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	178.01	一、一般公共服务支出	28	147.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.84	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	12.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.59
	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	8.09
	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	179.85	本年支出合计	50	178.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	1.61
	26			53	
总计	27	179.85	总计	54	179.85

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：原海东市政府法制办公室

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	179.85	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
201			一般公共服务支出	149.23	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	149.23	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2010301			行政运行	24.44	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2010307			法制建设	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原海东市政府法制办公室

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	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原海东市政府法制办公室

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	1	178.01	一、一般公共服务支出	28	145.79	145.79	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.94	12.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	9.59	9.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.09	8.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	178.01	本年支出合计	49	176.40	176.40	0.00
年初财政拨款结转和	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.61	1.61	0.00
一般公共预算财政	24	0.00		51			
政府性基金预算财	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	178.01	总计	54	178.01	178.01	0.00

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：原海东市政府法制办公室

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	176.40	176.40	0.00
201			一般公共服务支出	145.79	145.79	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.79	145.79	0.00
2010301			行政运行	22.60	22.60	0.00
2010307			法制建设	100.62	100.62	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.56	22.56	0.00
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.67	12.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
221			住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102			住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201			住房公积金	8.09	8.09	0.00

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

部门：原海东市政府法制办公室

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	债务利息及费用支	金额
301	工资福利支出	138.02	302	商品和服务支出	38.38	307	国内债务付息	
30101	基本工资	75.43	30201	办公费	1.01	30701	国外债务付息	
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费	1.45	30702	资本性支出	
30103	奖金	25.70	30203	咨询费	11.00	310	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	7.87	30206	电费	0.00	31003	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.74	31005	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴	9.59	30208	取暖费	0.00	31006	信息网络及软件	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.03	31008	土地补偿	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）	0.00	31009	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	地上附着物和青	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31011	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10	31012	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31013	其他交通工具购	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.14	31019	文物和陈列品购	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.74	399	赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	国家赔偿费用支	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	对民间非营利组	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	2.27	39999	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	0.27	312	资本金注入	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	政府投资基金股	
			30299	其他商品和服务	5.35	31203	费用补贴	
						31204	利息补贴	
						31205	其他对企业补助	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		138.02	公用经费合计					38.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：原海东市政府法制办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	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 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.70	0.00	2.50	0.00	2.50	1.20	3.41	24.34	0.00	2.27	0.00	2.27	1.14	0.10	2.58

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	110

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市政府法制办公室

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。

说明：本单位本年度无政府基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东市政府法制办公室

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	176.40	176.40	0.00
201			一般公共服务支出	145.79	145.79	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.79	145.79	0.00
2010301			行政运行	22.60	22.60	0.00
2010307			法制建设	100.62	100.62	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.56	22.56	0.00
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.67	12.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
221			住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102			住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201			住房公积金	8.09	8.09	0.00

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：原海东市政府法制办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		38.38
302	商品和服务支出	38.38
30201	办公费	1.01
30202	印刷费	1.45
30203	咨询费	11.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.03
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	1.14
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.74
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.27
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.35
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：原海东市政府法制办公室

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：本单位本年度无政府采购支出。

第三部分海东市人民政府法制办公室

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 179.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 44.83 万元。主要原因是：人员增加。其中：

（一）收入总计 179.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 178.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 42.97 万元，增长 32%，主要原因是法制办人员及人员工资增加。

2、其他收入 1.84 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为法制办 2017 年度为公益性岗位人员垫付的工资收入，较上年增加 1.84 万元，主要原因是上年没有进行公益性岗位人员工资垫付。

（二）支出总计 179.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 147.63 万元，占 82%，主要用于法制办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 12.61 万元，增长 9%，主要原因是法制办人员及人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 12.94 万元，占 7%，主要

用于法制办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.96 万元，增长 116%，主要原因是人员及人员工资增加，缴费基数增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.59 万元，占 5%，主要用于法制办医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.92 万元，增长 44%，主要原因是人员及人员工资增加，缴费基数增长。

4、住房保障（类）支出 8.09 万元，占 4%，主要用于法制办保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.12 万元，增长 36%，主要原因是人员及人员工资增加，缴费基数增长。

5、年末结转和结余 1.61 万元，为法制办预算安排的公用经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 179.85 万元，其中：财政拨款收入 178.01 万元，占 99%；其他收入 1.84 万元，占 1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 178.24 万元，其中：基本支出 178.24 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 178.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 42.99 万元，增长 32%。主要原因是法制办人员及人员工资增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 176.40 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 44.38 万元，增长 34%。主要原因是法制办人员及人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 145.79 万元，占 83%；社会保障和就业(类)支出 12.94 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.59 万元，占 5%；住房保障（类）支出 8.09 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 176.40 万元，支出决算为 176.40 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）

（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 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 100%。

（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 100.62 万元，支出决算为 100.62 万元，完成年初预算的 100%。

（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（项）。年初预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 9.59 万元,支出决算为 9.59 万元,完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出(类)

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 8.09 万元,支出决算为 8.09 万元,完成决算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 176.40 万元,其中:人员经费 138.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费 38.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.7 万元,支出决算为 3.41 万元,完成预算的 92%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%;; 公务用

车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 91%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.27 万元，占 67%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.27 万元，公务用车保有量为 1。

3、公务接待费支出 1.14 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 110 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.67 万元，增长 24.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 4%，主要原因是日常公务用车过程中尽量选择油耗少的线路；公务接待费

支出决算数比上年数增加 0.78 万元，增长 216%。主要原因是人员增加，公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度法制办无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 176.40 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 44.38 万元，增长 33%。主要原因是法制办人员及人员工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 145.79 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 12.94 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.59 万元，占 5%；住房保障（类）支出 8.09 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 38.38 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 2%，主要原因是法制办人员及人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项, 共涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求，市政府法制办对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市政府法制办在2018年度部门决算中反映“行政复议和诉讼活动专项经费”、“海东市政府法律顾问团报酬经费”、“海东市政府立法工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1、行政复议和诉讼活动专项经费项目绩效自评综述：
绩效目标：办理完结 2018 年受理的行政复议案件 31 件和行政诉讼案件 12 件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2018 年行政复议案件受案率和办结率达 100%，案件办理期限严格按照行政复议法流程。参与市政府行政诉讼案件 12 件，做到案结事了。存在的主要问题：行政复议行政诉讼案件办理过程中太依赖政府法律顾问，独立办案能力不强。对县区行政复议行政诉讼工作指导培训较少。下一步改进措施：加强指导监督全市的行政复议、行政应诉等工作。进一步发挥市政府行政复议委员会作用，有效处理行政争议及信访案件。

2、海东市政府立法工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责市地方性法规草案和市政府规章草案的制定发布工作；承办政府规章与有关地方性法规的清理、修改事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2018 年 2 月 1 日，海东市第一部政府规章《海东市人民政府规章制定办法》施行，标志着我市政府立法工作迈开了实质性的一步。《海东市城市管理条例》经省人大 2018 年 8 月 1 日批准，自 2018 年 9 月 1 日起施行，城市管理已步入法治化轨道。为了确保政府立法工作的连续性，在广泛征询立法项目建议的基础上，按照相关规定程序，印发了《海东市人民政府 2018 年立法工作计划》。存在的主要问题：政府立法人才紧缺、基础薄弱制约了我市政府立法工作的进度和质量。下一步改进措施：科学合理做好政府立法计划，增强立法项目的针对性。时效性。统筹立法工作进度，确保每个立法项目有充足时间、空间深入调研、广泛论证、公众参与及审查修改。加强与市人大沟通协调，做好 2019 年地方立法项目立项工作，拟将市环保局申报的海东市饮用水水源地保护管理条例建议列入 2019 年地方立法计划，随即开展立法项目调研等工作。

3、海东市政府法律顾问团报酬经费项目绩效自评综述

绩效目标：办理完结 2018 年受理的行政复议案件 31 件和行政诉讼案件 12 件；完成规范性文件修改及相关合同审查预算资金安排及使用情况；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。项目全年预算数为 15 万元，

实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织举办法治政府建设培训班 13 期，3000 多名行政执法人员参加了培训。组织开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传；协助政府行政复议和行政诉讼案件的办理。存在的主要问题：法治政府建设工作在各县区、各部门进展不平衡，推进力度有待加强；法制理论、政府法制建设工作研究和宣传针对性不强。下一步改进措施：结合最新法律法规、我市法治政府建设工作实际等相关因素，提早谋划法治专题培训班举办工作，科学确定培训内容，提升培训实效。加强组织领导和协调，围绕“一优两高”的战略部署，强化生态环境保护、食药安全、公共卫生、安全生产、城乡建设等领域的法制理论、政府法制建设工作研究和宣传。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，法制办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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务出国（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。