

榆林市人民政府法制办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

市政府法制办属市政府办内设机构，主要职能为协助市政府领导指导协调全市依法行政工作；拟定规范性文件制定计划，承担市政府重大决策、行政合同、规范性文件、市政府各种会议纪要、对外协议的合法性审查工作；负责行政执法责任制的组织实施工作；负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作；负责土地、林地权属争议案件的审查工作；负责市级行政许可项目审核工作；负责市级地方行政立法的组织协调起草及向市人大的报告工作；负责市级行政执法人员通用法律法规的常态化培训工作；负责市政府领导集体学法讲座和市政府常务会学法活动的筹备工作；完成领导交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，市法制办认真贯彻落实中、省、市决策部署，紧紧围绕全市工作大局，充分发挥参谋助手作用，顺利完成了全年目标任务。年初研究制定了《榆林市 2018 年法治政府建设工作要点》《榆林市开展建设法治政府示范创建活动实施方案》，年内审查各类文件 230 件，对 2001 年以来至 2016 年所有市政府文件进行清理，对已经被新规定替代、调

整对象已经消失、工作任务已经完成或适用期已过的 2295 件文件宣布失效，为我市改革和发展清除了制度障碍；组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律意见 60 余人次；统计上报了 2018 年度全市行政执法证件到期拟换证人数 8508 个，为全市行政执法单位补办换发行政执法证件 180 个；办理行政复议案件 34 件，办理市政府行政应诉案件 36 件，接待上访群众 100 余人次；研究制定了《2018 年市政府立法计划》，并开展了《榆林市电梯安全管理办法》《榆林市城市集中供热管理办法》《榆林市城市供水用水管理办法》和《榆林市市容环境管理办法》四部地方性法规立法相关工作；办理省转办征求意见稿 9 件，配合省人大开展《陕西省石峁遗址保护条例》立法后评估工作，对相关立法后评估问题进行了问卷调查。

三、部门决算单位构成

市政府法制办为一级预算单位，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 16 人，其中在编人员 16 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 357.96 万元，全部为财政公共预算拨款收入，支出总计 357.96 万元，包括：行政运行经费 248.31 万元，法制建设经费支出 109.65 万元。本年度收入支出较

上年增长 55.5 万元，增长的主要原因一是本办人员增加，基本支出较去年有所增加；二是本年度地方性立法工作全面启动，本办负责配合市人大开展地方立法的立项、调研、论证、起草等工作，并直接组织起草政府规章，在行政运行中增加了地方立法工作费用，故导致整体支出增加；三是本年度涉及市政府重大土地纠纷类案件增多，法律顾问深度服务，咨询费较上年增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入与上年度一致，全部为一般公共预算财政拨款。分为基本支出拨款和专项业务拨款两部分。

3. 本年支出构成情况。

（1）工资福利支出 159.97 万元，具体包括基本工资、津补贴、干部职业年金、基本医疗保险、住房公积金等基本支出。

（2）法制建设专项业务经费支出 127.49 万元，主要用于开展法治政府建设及法制办日常运转所产生各项费用支出。

（3）对个人和家庭的补助类支出 70.52 万元，主要用于年度考核奖励金发放和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本单位收入支出全部为财政拨款，本年度收入总计 302.46 万元，全部为财政公共预算拨款收入，支出总计 302.46 万元，包括：人员经费 147.55 万元，日常公用经费

支出 154.91 万元。本年度收入支出较上年增长 19.96 万元，增长的主要原因是本年度地方性立法工作正式启动，本办负责配合市人大开展地方立法的立项、调研、论证、起草等工作，并直接组织起草政府规章，在行政运行中增加了地方立法工作费用，故导致整体支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本单位一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目分为行政运行费用 248.31 万元，主要为人员经费支出，用于人员基本工资、津补贴、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助类支出。法治建设支出 109.65 万元，主要用于法治政府建设及开展法制建设日常工作所产生的各项费用支出。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.22 万元，其中，因公出国（境）费 0 人次 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元），公务接待 0.22 万元，购买接待用茶叶 2 批次，主要用于全年行政复议案件听证会开庭及接待提请诉讼群众。“三公”经费较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是本办今年复议、应

诉类案件较上年明显增加，召开案件听证会、协调会及接待上访、提请诉讼群众也相应增加，故导致该项费用较上年有所增加。

2. 培训费支出决算情况说明。

本年度培训费共计支出 15 万元，较上年增加 14.80 万元，主要是因为本年度按照省市政府统一安排，对 1949 年建国以来行署、市政府文件组织进行清理，清理结果经市政府常务会议研究确定后对部门法制工作人员开展培训宣传，故导致本年度培训费较上年增加。

3. 会议费支出决算情况说明。

今年本办未产生会议费支出，主要原因是今年未召开法治政府建设工作会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本办 2018 年度制定了绩效评价工作方案，成立了绩效自评工作组，对整体支出进行了绩效自评，形成了绩效自评报告，涉及一般公共预算当年拨款 357.96 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费 127.49 万元，较 2017 年 154.91 万元减少 27.42 万元，减少主要原因单位制定了相应的管理制度加强管理，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位无共有车辆，固定资产价值 36.36 万元，多为日常用办公电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。2018 年末购置 50 万元以上设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

榆林市人民政府法制办公室

2019 年 9 月 26 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市人民政府法制办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	单位无政府基金收支

部门决算收支总表

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	357.96	1、一般公共服务支出	357.96
其中：一般公共预算财政拨款	357.96	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	357.96	本年支出合计	357.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	357.96	支出总计	357.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

2018年

02表
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							
合计		357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	109.65	109.65	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。

部门决算支出总表

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

2018年

03表
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						
合计		357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

2018年

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	357.96	1、一般公共服务支出	357.96	357.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	357.96	本年支出合计	357.96	357.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	357.96	支出总计	357.96	357.96	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		357.96	357.96	230.49	127.47	0.00	
201	一般公共服务支出	357.96	357.96	230.49	127.47	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.96	357.96	230.49	127.47	0.00	
2010301	行政运行	248.31	248.31	230.49	17.82	0.00	
2010307	法制建设	109.65	109.65	0.00	109.65	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		357.96	230.49	127.47	
301	工资福利支出	159.97	159.97	0.00	
30101	基本工资	100.88	100.88	0.00	
30102	津贴补贴	34.26	34.26	0.00	
30103	奖金	5.36	5.36	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30113	住房公积金	0.88	0.88	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	127.49	0.00	127.47	
30201	办公费	19.34	0.00	19.34	
30202	印刷费	1.55	0.00	1.55	
30203	咨询费	30.50	0.00	30.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	12.81	0.00	12.81	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	15.00	0.00	15.00	
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	29.00	0.00	29.00	
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	13.20	0.00	13.20	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.27	0.00	4.27	
303	对个人和家庭的补助	70.52	70.52	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.24	0.24	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	55.20	55.20	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.08	15.07	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
本年数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
上年数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
增减额	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
增减率（%）	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市人民政府法制办公室（汇总）

08表
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	
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