

青海省人民政府
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

根据《中共青海省委青海省人民政府关于省政府机构设置的通知》（青发〔2014〕3号），设立青海省人民政府法制办公室（正厅级），为省政府直属机构。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省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。

（二）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计划，报经省政府批准后组织实施。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规草案、省政府规章草案，审查修改各部门报送省政府的的地方性法规草案、省政府规章草案。

（四）负责承办省政府规章的立法解释和本省地方性法规应用问题的解释工作；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；推进行政权责清单制度建设，梳理行政职权，对权责清单进行合法性审查并对执行情况进行监督。

（五）依法开展行政执法监督检查工作；依法对省政府

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；组织指导全省行政执法制度的建立、完善和实施；负责依法行政考核工作，强化责任追究。

（六）研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件备案审查工作机制；负责省政府规章的上报备案工作；承办西宁市政府规章和省政府各部门、各市（州）政府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。

（七）承办省政府管辖的行政复议和行政赔偿案件；承办涉及省政府的行政诉讼案件；指导、监督全省行政复议、行政诉讼等工作；推动建立行政调解工作机制。承担省政府行政复议委员会日常工作。

（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）承担省政府法律顾问委员会日常工作。

（十）承办省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：青海省人民政府法制办公室本级。

年末编制人数 44 人，其中：行政编制 39 人。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 39 人，无离休人员。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省人民政府法制办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,332.92	一、一般公共服务支出	28	912.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.04	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	97.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.27
	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	5.00
	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	58.27
	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	1,334.96	本年支出合计	50	1,152.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	43.06	年末结转和结余	52	225.44
	26			53	
总计	27	1,378.02	总计	54	1,378.02

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：青海省人民政府法制办公室

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						
201			1,334.96	1,332.92					2.04
			1,026.06	1,024.02					2.04
20103			1,026.06	1,024.02					2.04
2010301			766.06	764.02					2.04
2010307			260.00	260.00					
208			97.36	97.36					
20805			97.36	97.36					
2080505			74.60	74.60					
2080599			22.76	22.76					
210			79.27	79.27					
21011			79.27	79.27					
2101101			48.04	48.04					
2101103			31.23	31.23					
216			74.00	74.00					
21602			74.00	74.00					
2160299			74.00	74.00					
221			58.27	58.27					
22102			58.27	58.27					
2210201			58.27	58.27					

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：青海省人民政府法制办公室

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					
201			912.67	766.06	146.61			
	20103		912.67	766.06	146.61			
		2010301	766.06	766.06				
		2010307	140.62		140.62			
		2010399	5.99		5.99			
208			97.36	97.36				
	20805		97.36	97.36				
		2080505	74.60	74.60				
		2080599	22.76	22.76				
210			79.27	79.27				
	21011		79.27	79.27				
		2101101	48.04	48.04				
		2101103	31.23	31.23				
216			5.00		5.00			
	21602		5.00		5.00			
		2160299	5.00		5.00			
221			58.27	58.27				
	22102		58.27	58.27				
		2210201	58.27	58.27				

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：青海省人民政府法制办公室

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、一般公共预算财政拨款	1	1,332.92	一、一般公共服务支出	28	910.63	910.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	97.36	97.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.27	79.27	
	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	5.00	5.00	
	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	58.27	58.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,332.92	本年支出合计	49	1,150.53	1,150.53	
年初财政拨款结转和结余	23	43.06	年末财政拨款结转和结余	50	225.44	225.44	
一般公共预算财政拨款	24	43.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,375.98	总计	54	1,375.98	1,375.98	

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：青海省人民政府法制办公室

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	1,150.53	998.92	151.61
201		一般公共服务支出		910.63	764.02	146.61
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		910.63	764.02	146.61
2010301		行政运行		764.02	764.02	
2010307		法制建设		140.62		140.62
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.99		5.99
208		社会保障和就业支出		97.36	97.36	
20805		行政事业单位离退休		97.36	97.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.60	74.60	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		22.76	22.76	
210		医疗卫生与计划生育支出		79.27	79.27	
21011		行政事业单位医疗		79.27	79.27	
2101101		行政单位医疗		48.04	48.04	
2101103		公务员医疗补助		31.23	31.23	
216		商业服务业等支出		5.00		5.00
21602		商业流通事务		5.00		5.00
2160299		其他商业流通事务支出		5.00		5.00
221		住房保障支出		58.27	58.27	
22102		住房改革支出		58.27	58.27	
2210201		住房公积金		58.27	58.27	

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

公开 06 表

部门：青海省人民政府法制办公室

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	833.95	302	商品和服务支出	138.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.48	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	4.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	30209	物业管理费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.76	30217	公务招待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	40.67	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	41.39	31203	政府投资基金股权投资	
人员经费合计		860.72	公用经费合计					138.2

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：青海省人民政府法制办公室

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
17.85	7.44	5.60		5.60	4.81	3.89	-44.04		3.85		3.85	0.03	2.89	56.55

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	3

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省人民政府法制办公室

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。

备注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省人民政府法制办公室

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	1	2	3
栏次					
合计			1,150.53	998.92	151.61
201 一般公共服务支出			910.63	764.02	146.61
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			910.63	764.02	146.61
2010301 行政运行			764.02	764.02	
2010307 法制建设			140.62		140.62
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			5.99		5.99
208 社会保障和就业支出			97.36	97.36	
20805 行政事业单位离退休			97.36	97.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.60	74.60	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			22.76	22.76	
210 医疗卫生与计划生育支出			79.27	79.27	
21011 行政事业单位医疗			79.27	79.27	
2101101 行政单位医疗			48.04	48.04	
2101103 公务员医疗补助			31.23	31.23	
216 商业服务业等支出			5.00		5.00
21602 商业流通事务			5.00		5.00
2160299 其他商业流通事务支出			5.00		5.00
221 住房保障支出			58.27	58.27	
22102 住房改革支出			58.27	58.27	
2210201 住房公积金			58.27	58.27	

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：青海省人民政府法制办公室

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		138.20
302	商品和服务支出	138.20
30201	办公费	17.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	2.86
30206	电费	6.09
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	4.66
30209	物业管理费	1.27
30211	差旅费	2.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	0.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.85
30239	其他交通费用	40.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：青海省人民政府法制办公室

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	49.89	49.89	
货物	2			
工程	3			
服务	4	49.89	49.89	

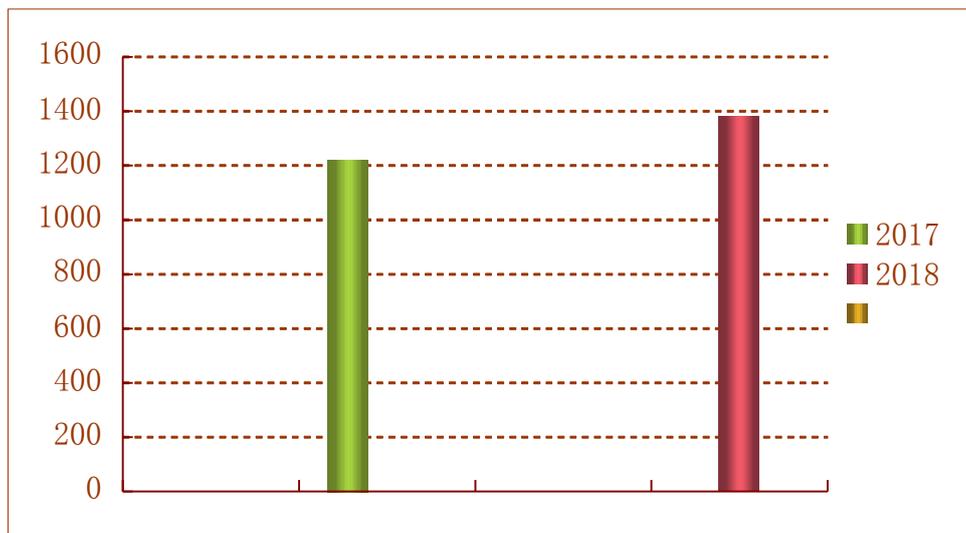
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 青海省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1378.02万元，较上年收入、支出总计各增加159.19万元。主要原因是：2018 年增加人员增资和缴纳基本养老保险金、职业年金、住房公积金、医疗保险收入、支出。

收入、支出总体情况



(一) 收入总计 1378.02 万元，包括：

1、财政拨款收入1332.92万元，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206.84万元，增长15.52%，主要原因是：2018 年增加人员增资和缴纳基本养老保险金、职业年金、住房公

积金、医疗保险收入。

2、其他收入2.04万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省人民政府法制办公室在职人员付费使用定向化保障车辆取得的使用车辆收入。较上年减少1.68万元，下降82.35%，主要原因是付费使用定向化保障车辆收入减少。

3、年初结转和结余43.06万元，主要为青海省人民政府法制办公室上年结转本年使用的财政拨款专项经费等资金。

4、除以上收入，青海省人民政府法制办公室再未发生其他方面收入。

（二）支出总计 1378.02 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出912.67万元，占66%，主要用于青海省人民政府法制办公室保障机构正常运转、开展政府法制工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少42.56万元，减少4.6%，主要原因是2018年新退休人员减少支出。

2、社会保障和就业（类）支出97.36万元，占7%，主要用于青海省人民政府法制办公室开支的离退休人员经费和缴纳在职人员基本养老保险金、职业年金。与上年相比增加10.23万元，增长10.5%，主要原因是增加新考录公务员及社保基数调，增加缴纳基本养老保险金支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出79.27万元，占6%，主要用于青海省人民政府法制办公室缴纳在职和退休人员的医疗保险。与上年相比增加11.24万元，增长14%，主要原因是2018年增加在职和退休人员医疗保险财政拨款，并由各单位缴纳支出。

4、商业服务业等（类）支出5万元，占0.4%，主要用于行政执法监督平台建设方面的支出。较上年增加5万元，增长100%，主要原因是本年增加支出执法监督平台可研报告费。

5、住房保障（类）支出58.27万元，占4.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加0.74万元，增长1.2%，主要原因是新考录公务员1人，增加缴纳住房公积金支出。

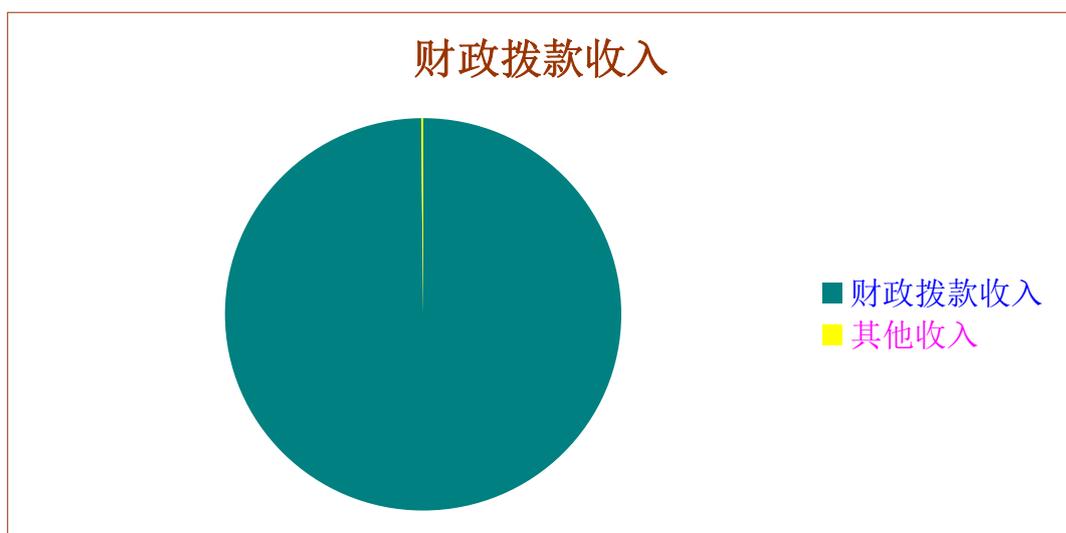
6、年末结转和结余225.44万元，为部门结转下年的项目支出结转。主要为政府采购项目已签订协议，待下年支付。机构改革，部分工作延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

7、除以上支出，青海省人民政府法制办公室再未发生其他方面支出。

二、收入总体情况说明

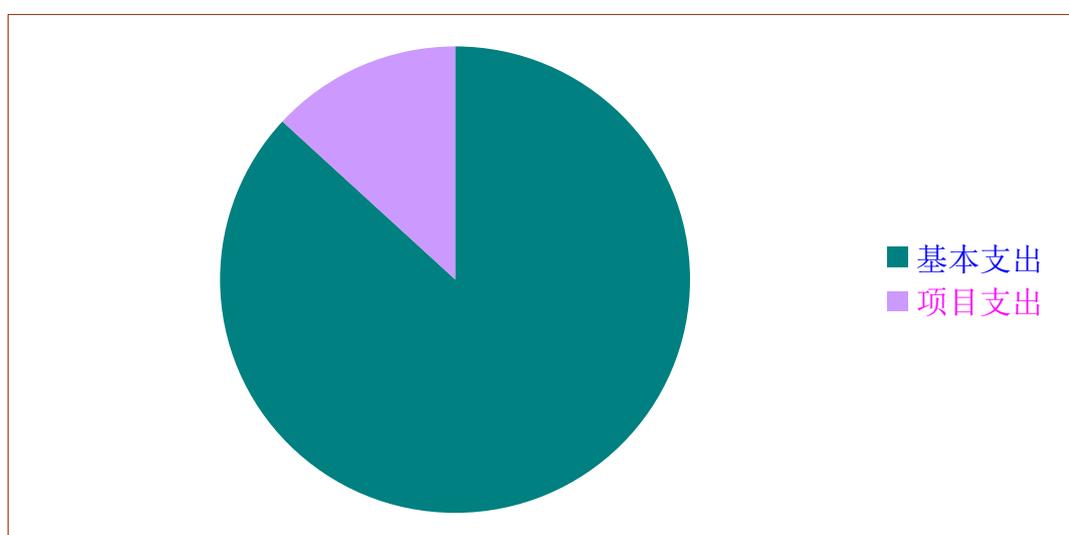
本年收入合计1334.96万元，其中：财政拨款收入

1332.92 万元，占 99.8%；其他收入 2.04 万元，占 0.2%。



三、支出总体情况说明

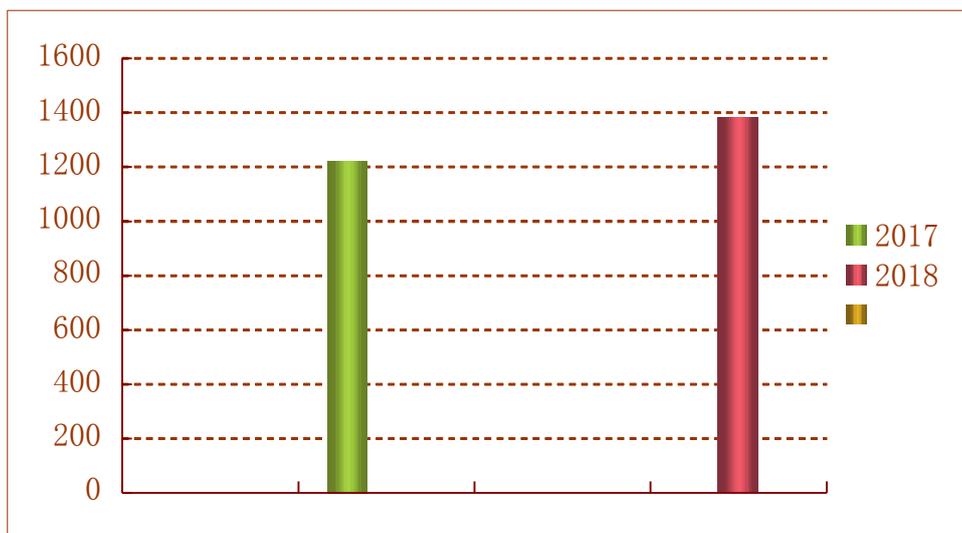
本年支出合计 1152.57 万元，其中：基本支出 1000.96 万元，占 86.85%；项目支出 151.61 万元，占 13.15%。



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1378.02万元。较上年财政拨款收入、支出各增加159.19万元，增长11.5%。主要原因是增加增资和缴纳养老保险金、职业年金、医疗保险

等财政拨款收入及支出。



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 1150.53 万元，占本年支出合计的 83.49%。较上年减少 10.89 万元，下降 0.95%。主要原因是因机构改革部分人员调出，经费减少。

(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 910.63 万元，占 78.6%；**社会保障和就业（类）**支出 97.36 万元，占 8.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 79.27 万元，占 7.5%；**商业服务业（类）**支出 5 万元，占 0.4%；**住房保障（类）**支出 58.27 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1093.77万元，支出决算为1150.53万元，完成年初预算的105%。决算数大

于预算数的主要原因是：当年调整追加在职人员增资和增住房公积金预算；调整追加军转干部1人工资和缴纳养老保险金、医疗保险、住房公积金预算；当年退休1人、调出1人，调整减少在职人员工资预算，增加退休人员支出预算。其中：

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612.98万元，支出决算为764.02万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：当年调整追加在职人员增资和增住房公积金预算；调整追加军转干部1人工资、公用经费预算；当年退休1人、调出1人，调整减少在职人员工资预算。

（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260万元，支出决算为140.62万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是年度法制建设项目中部分政府采购已实施，待验收后支付，资金形成结转。

（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）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本建设“青海省行政规范性文件监督管理系统”项目中，部分政府采购已实施，当

年验收后支付资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.79 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休 1 人、调出 1 人调减了在职人员基本养老保险预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 260%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休 1 人追加了退休费预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 48.60 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休 1 人、调出 1 人调减了在职人员行政单位医疗预算。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 31.21 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加支出执法监督平台可研报告费。

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 56.42 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员 1 人，增加缴纳住房公积金支出。

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 998.92 万元，其中：人员经费 860.72 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、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 138.20 万元，主要包括：办公费、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（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 17.85 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 22%，其中：因公出国（境）费预算 7.44 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 68.75%；公务接待费预算 4.81 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.6%。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 3.85 万元，占 99.22%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.78%。具体情况如下：

- 1、全年未发生因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置及运行费支出 3.85 万元。其中：公务用车运行费支出 3.85 万元，公务用车保有量为 2 辆。
- 3、公务接待费支出 0.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 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减少 3.07 万元，下降 79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 4.81 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年机构

改革未安排因公出国境事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.08 万元，增长 54%，主要原因为保留车辆近两年未系统修理，车辆问题多，维修费较上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 1133%。主要原因是 2018 年省外来青调研减少，支出下降。

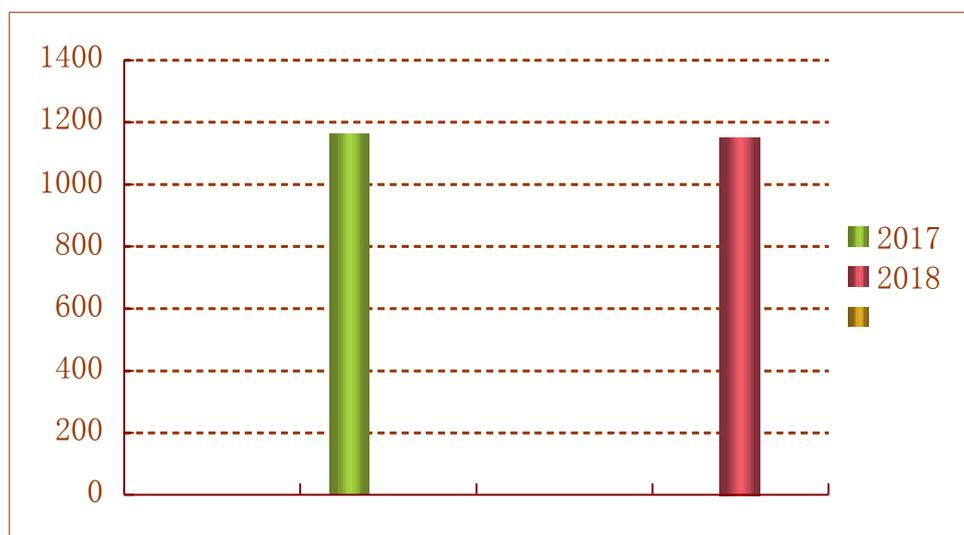
八、政府性基金预算收支情况说明

我部门 2018 年没有发生政府性基金预算收支情况。

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1150.53万元，占本年支出合计的99.82%。较上年减少10.89万元，下降0.95%。主要原因是机构改革，部分工作延至下年度实施，未形成支出。



（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 910.63 万元，占 79%；**社会保**

障和就业（类）支出 97.36 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 79.27 万元，占 7.5%；商业服务业等支出（类）支出 5 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 58.27 万元，占 5.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 138.2 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 0.9%。主要原因是机关运行成本降低，支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 49.89 万元，其中：政府采购服务支出 49.89 万元。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 260.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省政府法制办公室组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 260 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、政府立法业务费项目。**目标：**完成制度体系建设，做到突出重点、把握规律，为促进依法行政、法治政府建设和青海经济社会发展提供制度保障。**预算资金安排及使用：**上年度结转 20.00 万元，本年度预算安排资金 68.00 万元，实

际支出61.56 万元，结转26.44万元，完成年度预算70%。**项目实施完成情况。**绩效目标基本完成。省政府2018年立法工作计划确定年内力争完成立法项目7项，完成《青海省城镇燃气管理条例》《青海省农村公路条例》《青海省电信设施建设与保护条例》《青海省民族团结进步条例》《青海省民用机场管理条例》《青海省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法（修订）》等6项；《青海省行政执法监督检查条例》已完成草拟稿，因机构改革立法情形发生重大变化，待机构改革后报送；年度立法任务完成数量率为71%，达到绩效目标的70%以上。立法项目均按时限要求序时推进并完成，符合绩效目标进度率要求。省政府2019年立法项目征集现已完成，立法计划拟于2019年初分别提请省政府和省委审议。项目开展为实施“五四战略”、推进“一优两高”提供了制度保障。

2、省政府法律顾问委员会专项经费。**目标：**推进行政决策科学化、民主化、提高法治政府建设水平，决策质量显著提高，违法决策、不当决策明显减少，行政决策公信力大幅提升。**预算资金安排及使用：**上年度结转2.54万元，本年度预算安排资金30.00 万元，实际支出18.99万元，结转13.55万元，完成年度预算42%。**项目实施完成情况。**引导法律顾问参与各级行政机关的制度建设、决策咨询、合同审查

等法律事务，年度政府法律顾问参与省级政府合同协议合法性审查、决策咨询、执法监督等法律事务32人次，超过 ≥ 26 次的绩效指标。指导涉及市场监管职能部门普遍建立法律顾问制度，指导法律顾问工作，年底31家省级政府工作部门，362个乡镇建立了法律顾问制度，省直涉及市场监管职能部门实现全覆盖。举办了1期政府法律顾问培训班。项目实施不仅发挥了法律顾问参谋、助手作用，也提升了行政决策的质量。

3、推进依法行政专项工作经费（政府采购项目）。**目标：**
依法行政：构建系统完备、科学规范、运行有效的依法行政制度体系，使政府管理各方面制度更加成熟，确保2020年全省各级政府基本建成法治政府。**行政复议：**发挥行政复议、行政应诉作用，公民法人和其他组织的合法权益得到切实维护，通过法定渠道解决矛盾纠纷的比率大幅提升，维护社会和谐稳定。**行政执法监督：**完善行政执法体制和机制、健全行政执法程序，规范行政执法行为，法律法规规章得到严格实施，各类违法行为得到及时查处和制裁，保证严格、规范、公正、文明执法。**规范性文件备案审查：**加强规范性文件的监督管理，维护法制统一，推进依法行政。**预算资金安排及使用：**上年度结转0.00万元，本年度预算安排资金81.00万元，实际支出7.29万元，结转73.71万元，完成年度预算9%。

项目实施完成情况。个别绩效指标因特殊情况进行了调整；两个项目因签订政府采购协议资金跨年支付形成结转。3月政府采购计划全部上报，上报率100%；召开了全省政府法制工作会议1次；完成青海省法规规章汇编等文件资料的编印；社会满意度调查评价1项和示范创建活动第三方评估1项已完成招标开展实施，2019年3月项目完成且验收后支付合同款；网上学习教育培训，因机构改革政府法制工作人员及行政执法人员将发生变化，调整下一年度实施。政府采购按期完成率80%。项目实施，强化了引领带动，助推了法治政府建设质量。

4、推进依法行政专项工作经费。目标：依法行政：构建系统完备、科学规范、运行有效的依法行政制度体系，使政府管理各方面制度更加成熟，确保2020年全省各级政府基本建成法治政府。**行政复议：**发挥行政复议、行政应诉作用，公民法人和其他组织的合法权益得到切实维护，通过法定渠道解决矛盾纠纷的比率大幅提升，维护社会和谐稳定。**行政执法监督：**完善行政执法体制和机制、健全行政执法程序，规范行政执法行为，法律法规规章得到严格实施，各类违法行为得到及时查处和制裁，保证严格、规范、公正、文明执法。**规范性文件备案审查：**加强规范性文件的监督管理，维护法制统一，推进依法行政。**预算资金安排及使用：**上年度

结转5.69万元,本年度预算安排资金81.00 万元,实际支出51.38万元,结转35.31万元,完成年度预算59%。**项目实施完成情况。**一是完成了8个市州、40个省直部门2017年依法行政考核评价;通报了依法行政考核情况。**二是**起草了《关于三江源国家公园建设中法律适用情况的报告》,对有关立法、法律适用等问题提出意见建议;完成《聚焦生态环境保护战略、着力加强地方立法工作》《可可西里自然保护区申遗与法治保障》《青海省推进“生态保护第一”战略地方立法研究》等课题研究。**三是**派出2个督察组,赴市6州、部分县和9个省直部门,进行了实地督察,逐地区、逐部门形成了整改通报,法治政府建设检查调研 ≥ 5 次/年目标完成。**四是**收到复议申请12件,办结行政复议申请11件,未审结1件。承办4起行政应诉案件和1件不服行政复议决定申请国务院裁决案件(尚未裁决),办理案件 ≥ 15 件绩效目标完成。**五是**对贯彻执行环境保护和安全监管的7部政府规章实施情况进行了监督检查,提出了改进工作的意见和建议。对行政执法部门依法履职、遵守法定程序、适用法律等情况开展了倾向性问题联合监督检查。执法监督立法及信息化建设调研3次,开展行政执法倾向性问题检查 ≥ 2 次绩效指标完成。**六是**对省直各部门拟以省政府或省政府办公厅名义印发的52件规范性文件进行了合法性审查,共提出112条审查意见。

突出问题导向，加强监督检查。采取查阅资料、核对发文目录等方法，对20余个省直部门近四年来贯彻落实《青海省行政规范性文件制定和备案办法》情况进行了专项督查，完成了检查通报；编印了政府规章汇编1000册。**七是**完成了法治政府建设能力提升、行政执法人员任职资格、行政执法监督骨干、行政复议等5期培训，共培训400余人次，培训合格率达到90%。经征询参加培训人员意见，学员认为通过参加培训增强了运用法治意识和法治思维处理、解决问题的能力，提升了业务水平。项目实施突出重点，充分发挥考核的促进作用，认真办理行政复议案件，着力强化规范性文件合法性审查，抓业务培训，规范执法行为，为稳步推进法治政府建设进程，2020年基本建成法治政府的目标具有重要推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效管理开展情况。根据省财政厅要求，我单位从立项依据、资金使用管理、绩效目标指标完成情况分析等方面对2018年政府立法业务费等4个项目实施了绩效自评。评价实施中，一是本单位确定专项绩效考评工作由综合处具体负责，各业务处配合。二是通过查阅资料、数据比对、对照绩效指标梳理工作完成情况，形成自评初步意见。三是经讨论，分管副主任审核，办主要领导审批，形成自评结果。

2、总体评价。青海省人民政府法制办公室设定绩效目标，并从数量指标、效益指标、时效指标方面进行细化。设定的绩效目标，符合国家法律法规和省委、省政府规定及本部门“三定规定”确定的职责，项目实施工作任务明细具体，切实可行。将项目绩效目标落实同工作进展情况督促相衔接，及时掌握项目实施进程，保证项目绩效目标任务的落实。

3、存在不足。一是部分费用支出与预算存在较大差异。二是结转资金较大。三是批复的2018年项目支出绩效指标，实际执行中有部分调整和因特殊情况不能实施未完成的指标，存在绩效指标编制准确度不高问题。

4、改进措施。一是从年度预算编制开始，持续强调绩效管理理念，提高业务处人员对预算编制和执行的思想认识，科学测算，做好各重点工作计划与部门预算、绩效指标编制的衔接，提高预算执行与预算安排的一致性；二是结合当年省财政下达部门预算实际，单位及时进行工作调整，对没有预算资金安排及可能超预算的工作计划不再实施或申请省财政进行预算调整。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，青海省人民政府法制办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用

设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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、“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。

十三、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。