

附件

**吉林省人民政府法制办公室  
2019 年部门预算**

# 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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019年项目支出绩效目标申报表

**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

根据吉市政办发【2009】39号文件规定，吉林市人民政府法制办公室主要职责是：

（一）负责组织贯彻实施《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强市县政府依法行政的决定》，组织全市推进依法行政、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。

（二）承担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安排，经市政府批准后组织实施并督促指导。

（三）对市政府各部门报送市政府的地方性法规和规章草案进行审查、修改和论证；负责市政府作为议案提请市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，指导市政府各部门、县（市）区政府的规范性文件清理工作。提出地方性法规、规章废止和修改的意见、建议。

（四）代市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

的地方性法规、规章草案向社会公开征求意见。

（五）承担政府规章和市政府部门以及需要由市政府批准的部门联合制定的规范性文件备案审查责任，审查其同宪法、法律、行政法规、地方性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。

（六）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等设计政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决的意见；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。

（七）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、监督全市的行政复议工作；完善行政复议责任追究制度；负责市政府非行政行为的审查工作。

（八）负责及时整理、编纂政府规章；编辑出版相关的市政府规章和规范性文件的正式版本。

（九）开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传与培训工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，法制办内设 7 个机构，分别为秘书处、行政复议应诉处、规范性文件备案审查处、行政执法监督处（行政审批项目管理处）、法律事务处、依法行政指导处、法制处。

下设 1 家预算单位：吉林市仲裁委员会办公室

## 第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019年项目支出绩效目标申报表

## 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出	2019 年预算
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	938.00	一般公共服务支出	904.30
财政拨款收入	682.00	外交支出	
非税收入	256.00	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.00
		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	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.70

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	938.00	本年支出合计	938.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	938.00	支出总计	938.00

## 2019 年收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	本年收入							
			合计	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		
				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
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	938.00	938.00	938.00	682.00	256.00				
201	一般公共服务支出	904.30	904.30	904.30	648.30	256.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.30	904.30	904.30	648.30	256.00				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.70	304.70	304.70	304.70					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	160.50	160.50	160.50	160.50					
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	183.10	183.10	183.10	183.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.00	256.00	256.00		256.00				
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	12.00					

2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00	12.00					
221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70	21.70					

## 2019 年支出预算总表

单位

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	938.00	587.50	493.90	93.60	350.50			
201	一般公共服务支出	904.30	553.80	460.20	93.60	350.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.30	553.80	460.20	93.60	350.50			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.70	304.70	243.90	60.80				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	160.50				160.50			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	183.10				183.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.00	249.10	216.30	32.80	6.90			
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00					
221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70					

## 2019 年财政拨款收支预算总表

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	938.00	一般公共服务支出	904.30	904.30	
财政拨款收入	682.00	外交支出			
非税收入	256.00	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.00	12.00	
		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			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.70	21.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	938.00	本年支出合计	938.00	938.00	
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	938.00	支出总计	938.00	938.00	

## 2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	938.00	587.50	493.90	93.60	350.50
201	一般公共服务支出	904.30	553.80	460.20	93.60	350.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.30	553.80	460.20	93.60	350.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.70	304.70	243.90	60.80	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	160.50				160.50
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	183.10				183.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.00	249.10	216.30	32.80	6.90
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00		
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		

2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70		
22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70		
2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70		

## 2019 年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
栏次	1	2	3
合计	587.50	493.90	93.60
一、工资福利支出	486.70	486.70	
基本工资	129.90	129.90	
津贴补贴	154.10	154.10	
奖金	8.30	8.30	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
工伤保险	0.50	0.50	
生育保险	0.70	0.70	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	26.00	26.00	
伙食费			
伙食补助费	5.00	5.00	
住房公积金	32.20	32.20	
医疗费	2.00	2.00	
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	117.20	117.20	
二、商品和服务支出	100.80	7.20	93.60
办公费	10.60		10.60

印刷费	3.30		3.30
咨询费			
手续费			
水费	1.70		1.70
电费	4.20		4.20
邮电费	3.00		3.00
办公用房	2.90		2.90
专业用房			
职工宿舍(在职)	7.20	7.20	
职工宿舍(离退休)			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	13.60		13.60
维修(护)费	6.50		6.50
会议费	4.00		4.00
培训费	2.20		2.20
公务接待费	0.80		0.80
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	8.40		8.40
福利费	9.30		9.30
公车改革交通费补贴	19.00		19.00
车辆运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	0.50		0.50

税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	0.60		0.60
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

## 2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	3.80		0.80	3.00	3.00	
吉林市市直机关事务管理局	3.80		0.80	3.00	3.00	

## 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      财政主管处室（盖章）                      填报日期：    年    月    日

项目名称	政府法律事务律师服务费				
预算部门名称	吉林省人民政府法制办公室	基层预算单位名称			
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：107.5 万元				
	其中：财政拨款 107.5 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1：借助律师事务所及律师的专业知识，对市政府涉法事务进行审查。 目标 2：协助市法制办进行行政应诉。 目标 3：对列入市政府常务会议的议案进行合法性审查。		1. 市政府涉法事务合法审查功能。通过律所、律师的专业知识办理市政府有关涉法事务的审查并出具意见或建议。 2. 协助参加行政应诉功能。 3. 对列入市政府常务会议的议题提出合法性审查意见。		
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计 100 分）
	合计				100

指标	产出指标	数量指标	出具涉法事务审查意见的采用率	市法制办对律所出具的涉法事务审查意见进行审查，采用率 80%，每低 1%扣 1 分	16
			出庭率	协助出庭率为 100%，每低 1%扣 1 分	14
		质量指标	市政府涉法事务审查意见	全年各律所出具涉法事务审查意见总体要达到 50 件，每少 1 件扣 0.5 分	10
			协助行政应诉	各律所律师应协助行政复议处，按时出席行政应诉案件，未按时出庭每次扣 0.5 分	10
	效果指标	可持续影响指标	聘用律师及律所服务程度	聘用的律师及律所出具的审查意见被采纳率达到 80%，每低 1%扣 1 分	20
		满意度指标	涉法事务处满意度	得分=满意率，低于 60%不得分	14
			市法制办满意度	得分=满意率，低于 60%不得分	16

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人民政府法制办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 938 万元，比 2018 年减少 68.7 万元，主要原因是调出人员 2 人，退休人员 1 人。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 938 万元，其中，本年收入 938 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 938 万元。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 938 万元，其中：基本支出 587.5 万元，占 63%；项目支出 350.5 万元，占 37%。基本支出中，人员经费 493.9 万元，占 84%，公用经费 93.6 万元，占 16%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 938 万元，其中：一般公共预算拨款 938 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 904.3 万元，卫生健康支出 12 万元，住房保障支出 21.7 万元。

### **五、2019 年一般公共预算拨款情况**

2019 年一般公共预算拨款 938 万元，其中：基本支出 587.5 万元，占 63%；项目支出 350.5 万元，占 37%。基本支出中，人员经费 493.9 万元，占 84%；公用经费 93.6 万元，占 16%。

一般公共服务（类）支出 904.3 万元，占 96%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度业务工作。

医疗卫生与计划生育（类）支出 12 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 21.7 万元，占 0.02%，主要用于缴纳职工住房公积金。

### **六、2019 年一般公共预算基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 938 万元，其中：

人员经费 460.2 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、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 93.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，比 2018 年预算数减少 7.7 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。

2、公务接待费 0.8 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元。主要原因是人员减少。

3、公务用车购置及运行费 3 万元，比 2018 年预算数减少 7.5 万元。主要原因是公车改革，上交车辆。

### 八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2019 年部门本级、二等 1 家行政单位以及二等 1 家自收自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算 938 万元，比 2018 年预算减少 68.7 万元，下降 0.07%。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 122.4 万元，其中政府采购货物预算 14.9 万元、政府采购服务预算 107.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为政府法律事务律师服务费，金额 107.5 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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

（五）其他收入：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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳

入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

**(八)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。

**(九) 上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) 项目支出:**指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。

**(十三) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(十四) 事业单位经营支出:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活

动发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“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）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。

**（十七）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，包括保办公及印刷费、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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

