

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政
府法制办公室 2018 年部门预算公开





目录

第一部分 克州人民政府法制办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年度部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、关于克州政府法制办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州政府法制办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州政府法制办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州政府法制办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州政府法制办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州政府法制办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明



七、关于克州政府法制办 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州政府法制办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政府法制办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民政府法制办公室概况

一、主要职能

（一）对全州政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担克州人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，向克州人民政府提出建议；负责克州依法行政工作指导协调小组办公室的日常工作。

（二）承担统筹规划克州人民政府立法工作的责任。研究拟定克州人民政府立法计划，报克州人民政府批准后实施；组织起草、审修地方性法规，提请政府常务会议审议。

（三）负责贯彻落实立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度；承办全国人大常委会、国务院及所属部门、克州人大常委会向克州人民政府征求法律、法规草案意见的工作。



(四) 组织进行克州地方性法规、政府立法后评估工作；承办克州人民政府的立法解释事项；负责克州人民政府及克州人民政府办公室规范性文件的法律审核工作。

(五) 负责对全州各级行政机关规范性文件备案审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查；负责县（市）人民政府和克州人民政府各部门、下一级人民政府规范性文件的备案审查，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项；负责克州人民政府规范性文件向自治区和克州人大常委会的报备工作；负责组织实施行政机关规范性文件定期清理工作。

(六) 负责定期编纂克州人民政府地方性法规。

(七) 负责克州本级行政机关行政许可事项的清理和确认工作，研究提出需要取消、调整和保留的行政许可事项的建议；负责全州推进相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权工作的调研、协调、指导和报请审批工作。

(八) 负责审查、确认克州本级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉。

(九) 负责克州人民政府行政复议办公室的日常工作；承办克州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全州行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

(十) 承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导各级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员



公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

（十一）承担全州行政调解工作相关事项的统筹协调、信息交流、联络、案件调解及督查考核等日常工作。

（十二）承办克州人民政府及政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州人民政府法制办公室单位无下属家预算单位。

克州人民政府法制办公室单位下设 2 个科室，分别是：执法监督科（备案审查科）、复议应诉科（法律顾问室）。

克州人民政府法制办公室编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州人民政府法制办公室预算公开表



第二部分 2018 年克州政府法制办预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	69.22	201 一般公共服务支出	69.22
一般公共预算	69.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	

		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	69.22	支 出 合 计	69.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单

位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算 拨款	财政专户 管理 资金	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	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
201	03	07	法制建设	69.22	69.22							
			合计	69.22	69.22							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	69.22	201 一般公共服务支出	69.22	69.22	0
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	69.22	支 出 总 计	69.22	69.22	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	07	法制建设	69.22	61.32	7.90
			合计	69.22	61.32	7.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
302		差旅费	0.80	0	0.80
301		机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	7.49	0
302		公务接待费	0.20		0.20
301		其他社会保障缴费	2.85	2.85	0
301		津贴补贴	24.77	24.77	0
302		工会经费	0.24		0.24
301		住房公积金	4.34	4.34	0
301		奖金	1.41	1.41	0
302		福利费	0.44	0	0.44
302		办公费	1.80	0	1.80
301		基本工资	16.95	16.95	0
303		其他对个人和家庭的补助	0	0	0
303		奖励金	0.02	0.02	0
		合计			

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	03	07	法制建设	群众工作人员补助	1.80	0	0	1.80	0	0	0	0	0	0	0
20	03	07	法制建设	群众工作经费	2.60	0	0	2.60	0	0	0	0	0	0	0
20	03	07	法制建设	法制建设	3.50	0	3.50	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	7.90	0	3.50	4.40	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.20	0	0.20	0	0	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 2018 年克州人民政府法制办公室预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州法制办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 69.22 万 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 69.22 万 元。

二、关于克州政府法制办 2018 年收入预算情况说明

克州政府法制办收入预算 69.22 万 元，其中：

一般公共预算 69.22 万元，占 100%，比上年减少 8.51 万元，主要原因是调整支出结构费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是上下年没有安排政府性基金预算。

三、关于克州政府法制办 2018 年支出预算情况说明

克州法制办公室 2018 年支出预算 69.22 元，其中：

基本支出 61.32 万元，占 88.58%，比上减少 11 万元，主要原因为要求减少行政运行支出，减少人员。

项目支出 7.9 万元，占 11.41%，比上年增加 2.4 万元，主要原因是增加群众工作经费。

四、关于克州法制办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 69.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 69.22 万元，主要用于基本支出。

五、关于克州法制办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州法制办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 61.32 万元，比上年减少 12 万元，下降 11.96%。主要原因为调整支出结构费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 66.92 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（07）：2018 年预算数为 69.22 万元，比上年执行数比上减少 12 万元，主要原因为调整支出结构费。

2. 2018 年预算安排了：群众工作人员经费、群众工作经费、法制建设

六、关于克州法制办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州法制办公室 2018 年一般公共预算基本支出 61.32 万元，其中：

人员经费 57.83 万元，主要包括：基本工资 16.95 万元、津贴补贴 24.77 万元、奖金 1.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.49 万元、其他社会保障缴费 2.85、住房公积金 4.34 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 0.44 万元。

七、关于克州法制办公室办公室 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：法制建设；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州人民政府法制办公室；

资金分配情况：3.5 万元，主要用于立法专项费 2 万元、调解费 0.5 万元、律师顾问费 1 万元；

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：根据州委统一安排部署

预算安排规模：本地区

项目承担单位：克州法制办公室办公室

资金分配情况：1.8 万元

资金执行时间：2018-12-30

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：40 元/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放生活补助

发放程序：按月审核拨付

受益人群和社会效益：各族群众

情况三：(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称：群众工作运行经费

设立的政策依据：根据州委统一部署

预算安排规模：本地区

项目承担单位：克州法制办公室办公室

资金分配情况：1.3 万元，主要用于群众工作人员补助
经费

资金执行时间：2018-2 至 2018-6 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2600 元/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：转账

发放程序：根据实际人员名单造册发放

受益人群和社会效益：实现总目标

八、关于克州法制办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府法制办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是没有任务；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 1.66 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约

九、关于克州法制办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州法制办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州人民政府法制办公室 1 家行政单位，0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.48 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 46.9%。主要原因是调整支出结构费。

（二）政府采购情况

2018 年，克州政府法制办政府采购预算 0 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 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州政府法制办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 12.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 7.9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
 （2018 年度）

填报单位：克州人民政府法制办公室

项目名称	法制建设	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州人民政府法制办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	黄健	联系电话	4229195
项目资金(万元)	资金总额 3.5 万元				
	财政拨款 3.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担统筹规划克州人民政府立法工作的责任； 承担克州人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责； 承担全州行政调解工作相关事项的统筹协调、信息交流、联络、案件 调解及督查考核等日常工作。				
项目概况	法制建设经费：3.5 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、立法	2018.01	2018.12
	2、行政调解	2018.01	2018.12
	3、法律顾问	2018.01	2018.12

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州人民政府法制办公室

项目名称	群众工作人员补助	项目属性	新增项目 ☒ √ 延续项目 ☐		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州人民政府法制办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	黄健	联系电话	4229195
项目资金(万元)	资金总额 1.8 万元				
	财政拨款 1.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	确保法制办基层人员正常运转克州法制办是政府的派出机构，只要贯彻落实自治州有关法制工作的方针、政策、法制宣传等工作				
项目概况	人员补助：1.8 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、	2018.01	2018.04
	2、		
	3、		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州人民政府法制办公室

项目名称	群众工作人员经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州人民政府法制办公室		
项目起止时间	2018 年 2 月至 6 月	项目负责人	黄健	联系电话	4229195
项目资金 (万元)	资金总额 1.3 万元				
	财政拨款 1.3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	确保法制办基层人员正常运转克州法制办是政府的派出机构，只要贯彻落实自治州有关法制工作的方针、政策、法制宣传等工作				
项目概况	人员补助：1.3 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、	2018.02	2018.06
	2、		
	3、		

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州人民政府法制办公室

2018 年 1 月 25 日

