

广州市人民政府法制办公室 2018 年 部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	3,919.16	支 出 总 计	3,919.16

支出总体情况表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,787.59
工资福利支出	1,673.83
一般商品和服务支出	316.47
对个人和家庭的补助	773.89
其他资本性支出等	23.40
二、项目支出	1,131.57
信息系统建设改造类	229.80
业务工作经费类	453.07
信息化运行维护类	88.00
购置类	78.40
机构运行保障类	282.30
本 年 支 出 合 计	3,919.16
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	3,919.16

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3,919.16	一、一般公共预算	3,919.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,919.16	本 年 支 出 合 计	3,919.16
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,919.16	支 出 总 计	3,919.16

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	2,548.19	1,840.19	708.00	708.00		3,919.16	2,787.59	1,131.57	1,131.57	
201			一、一般公共服务支出	1,846.01	1,187.01	659.00	659.00		2,675.54	1,773.77	901.77	901.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,846.01	1,187.01	659.00	659.00		2,675.54	1,773.77	901.77	901.77	
201	03	01	行政运行	1,187.01	1,187.01				1,773.77	1,773.77			
201	03	02	一般行政管理事务	222.00		222.00	222.00		448.70		448.70	448.70	
201	03	05	专项业务活动	30.00		30.00	30.00		27.07		27.07	27.07	
201	03	07	法制建设	407.00		407.00	407.00		426.00		426.00	426.00	
206			二、科学技术支出	49.00		49.00	49.00		229.80		229.80	229.80	
206	05		科技条件与服务	49.00		49.00	49.00		229.80		229.80	229.80	
206	05	03	科技条件专项	49.00		49.00	49.00		229.80		229.80	229.80	
208			三、社会保障和就业支出	174.60	174.60				301.36	301.36			
208	05		行政事业单位离退休	167.35	167.35				185.84	185.84			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	167.35	167.35				185.84	185.84			
208	99		其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				115.52	115.52			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				115.52	115.52			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210			四、医疗卫生与计划生育支出	64.25	64.25				73.50	73.50			
210	07		计划生育事务	29.25	29.25				33.50	33.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.25	29.25				33.50	33.50			
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00				40.00	40.00			
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00				35.00	35.00			
210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00				5.00	5.00			
221			五、住房保障支出	414.33	414.33				638.96	638.96			
221	02		住房改革支出	414.33	414.33				638.96	638.96			
221	02	01	住房公积金	131.58	131.58				180.76	180.76			
221	02	03	购房补贴	282.75	282.75				458.20	458.20			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市人民政府法制办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2,787.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,673.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	273.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,036.57
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.58
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	180.76
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	316.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	4.52

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市人民政府法制办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2,787.59
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.86
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.27
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	33.32
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	49.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	72.24
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	773.89
[50905]离退休费	[30302]退休费	255.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	484.58
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	23.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	23.40

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,131.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	233.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	193.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	628.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	63.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	26.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	27.07
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	24.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	41.00
[50202]会议费	[30215]会议费	40.00
[50203]培训费	[30216]培训费	35.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	51.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	201.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,131.57
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	65.40
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	269.80
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	40.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	229.80

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	53.89	27.07		13.96	12.86	42.00	1,967.40
				其中：基本支出	16.82			13.96	2.86	2.00	1,265.23
				项目支出	37.07	27.07			10.00	40.00	702.17
			137001	广州市人民政府法制办公室	53.89	27.07		13.96	12.86	42.00	1,772.25
				基本支出	16.82			13.96	2.86	2.00	1,070.08
				项目支出	37.07	27.07			10.00	40.00	702.17
201	03	07	137001	立法工作经费	3.00				3.00	10.00	15.00
201	03	07	137001	法制研究工作经费	1.00				1.00	2.00	0.00
201	03	07	137001	依法行政工作经费	5.00				5.00	10.00	20.00
201	03	07	137001	复议与应诉工作经费	1.00				1.00	18.00	0.00
201	03	05	137001	因公出国（境）经费	27.07	27.07					27.07
201	03	02	137001	法律人才和复议应诉辅助人员经费							260.00
201	03	02	137001	办公家具购置经费							0.00
206	05	03	137001	广州市行政执法职权、执法主体、执法依据动态管理系统（二期）							47.00
206	05	03	137001	广州市政府法制办公室行政复议庭审直播点播系统							55.00
206	05	03	137001	广州市法制办政务综合信息协同管理系统							47.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	02	137001	行政复议庭业务用房物业管理费							22.30
201	03	02	137001	广州市人民政府法制办公室2018年度 信息化设备运行维护服务项目							88.00
201	03	02	137001	办公设备购置经费							40.00
206	05	03	137001	广州市行政复议办案系统							80.80
			137002	广州市政府法制研究中心							195.15
				基本支出							195.15

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	4	5	6			7	8	9					10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,131.57	1,131.57	1,131.57														
				其中：部门项目支出	1,131.57	1,131.57	1,131.57														
				市级财政专项资金(本级支出)		1,131.57	1,131.57														
			137001	广州市人民政府法制办公室	1,131.57	1,131.57	1,131.57														
				部门项目支出	1,131.57	1,131.57	1,131.57														
				业务工作经费类	453.07	453.07	453.07														
201	03	07	137001	立法工作经费	136.00	136.00	136.00														通过举办文本起草修改协调论证会，举办立法培训班等活动，完善立法工作机制，探索跨领域项目联合起草机制，加强对承担政府立法项目部门的指导和协调；完善公众参与配套制度，提高公众参与质量；加大规章清理力度，开展营商环境规章清理工作，不断提高政府立法工作水平。通过媒体发布规章，加大规章宣传力度。
201	03	07	137001	法制研究工作经费	80.00	80.00	80.00														组织法制专题研究和法律课题调研工作，撰写研究报告；对出台的政府规章进行翻译，对中英文规章编辑出版，形成中英文校对本；为提高政府立法质量，促进政府立法与行政执法的有效结合和良性互动，邀请专家论证，对政府规章进行评估。
201	03	07	137001	依法行政工作经费	140.00	140.00	140.00														和总体绩效目标一致。
201	03	07	137001	复议与应诉工作经费	70.00	70.00	70.00														和总体绩效目标一致。
201	03	05	137001	因公出国（境）经费	27.07	27.07	27.07														和总体绩效目标一致。
				机构运行保障类	282.30	282.30	282.30														
201	03	02	137001	法律人才和复议应诉辅助人员经费	260.00	260.00	260.00														一是通过聘请法律人才和办案辅助人员，缓解我办工作任务日益繁重而人员相对不足的矛盾；二是通过法律人才和辅助人员经费保障项目，稳定法律人才和辅助人员队伍，让他们安心服务于政府法制工作，精心钻研有关法律层面的业务，并且能有效地加强法律人才队伍建设，提高他们的业务能力和工作水平，更好地服务于法治政府建设。
201	03	02	137001	行政复议庭业务用房物业管理费	22.30	22.30	22.30														保障行政复议和应诉案件办理的质量和效率，提高全市行政复议应诉工作水平。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				购置类	78.40	78.40	78.40																	
201	03	02	137001	办公家具购置经费	38.40	38.40	38.40																	通过办公用房的维修改造，办公家具的更新，改善工作环境，提高工作人员办公效率。
201	03	02	137001	办公设备购置经费	40.00	40.00	40.00																	通过购置和更新信息化办公设备，保障各项业务的正常开展，优化了办公环境，提高了工作效率和工作质量。
				信息系统建设改造类	229.80	229.80	229.80																	
206	05	03	137001	广州市行政执法职权、执法主体、执法依据动态管理系统（二期）	47.00	47.00	47.00																	一、利用互联网和内网信息管理平台，在广州市行政执法职权、执法主体、执法依据动态管理系统一期建设的基础上，推动实现广州市各执法部门信息采集和共享，规范管理行政执法业务。二、通过建设行政执法信息分析系统，对执法数据进行全面分析，实现对执法工作进行集中统一监管、全程监督、指挥调度，进而做到科学决策。
206	05	03	137001	广州市政府法制办公室行政复议庭审直播点播系统	55.00	55.00	55.00																	有效利用互联网、电子政务外网及行政复议庭审综合管理平台，在广州市政府法制办公室多媒体平台建设项目建设的基础上，推动实现电子政务外网用户及互联网用户对行政复议庭审实况进行直播及点播，为最终实现建设法治政府的目标发挥积极作用。
206	05	03	137001	广州市法制办政务综合信息协同管理系统	47.00	47.00	47.00																	以先进成熟的计算机和通信技术为主要手段，依托现有电子政务网络及云平台，建设广州市法制办政务综合信息协同管理系统，处理单位内部的公文处理、日常办公协同和事务管理等业务，实现政府协同办公现代化、信息资源化和传输网络化，为领导决策和办公提供服务。
206	05	03	137001	广州市行政复议办案系统	80.80	80.80	80.80																	通过通过开展广州市行政复议办案系统项目，加强行政复议受理工作，提高各复议机关工作水平。
				信息化运行维护类	88.00	88.00	88.00																	
201	03	02	137001	广州市人民政府法制办公室2018年度信息化设备运行维护服务项目	88.00	88.00	88.00																	通过本项目的建设及服务，可以整合管理流程，优化资源配置，全面提升IT服务层次和信息化管理水平，使作为管理支撑的信息化系统真正发挥成效，从而保障业务的持续稳定发展，建立高效率服务型的政府机关。

非税收入预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						250.70	250.70	250.70				
	其中：基本支出						10.00	10.00	10.00				
	项目支出						240.70	240.70	240.70				
137001	广州市人民政府法制办公室						250.70	250.70	250.70				
	项目支出						240.70	240.70	240.70				
137001	依法行政工作经费	全市行政执 法监督会议	C0601 会议 服务	C0601	10	次	10.00	10.00	10.00				
137001	办公设备购置经费	传真机	A020216 传 真机	A020216	5	台	1.50	1.50	1.50				
137001	办公设备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	38	台	22.80	22.80	22.80				
137001	办公设备购置经费	多功能一体 机	A020204 多 功能一体机	A020204	5	台	3.00	3.00	3.00				
137001	办公设备购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	3.00	3.00	3.00				
137001	办公设备购置经费	扫面议	A020209 文 印设备	A020209	5	台	1.00	1.00	1.00				
137001	办公设备购置经费	投影仪	A020202 投 影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80				
137001	办公设备购置经费	数码摄录机	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	1	台	0.80	0.80	0.80				
137001	办公设备购置经费	碎纸机	A020210 销 毁设备	A020210	10	台	2.00	2.00	2.00				
137001	办公设备购置经费	空调	A020523 制 冷空调设备	A020523	5	台	3.00	3.00	3.00				
137001	复议与应诉工作经费	会议	C0601 会议 服务	C0601	1	项	18.00	18.00	18.00				
137001	广州市人民政府法制办公室2018年 度信息化设备运行维护服务项目	信息化维护 服务	C0206 运行 维护服务	C0206	1	项	25.00	25.00	25.00				
137001	广州市法制办政务综合信息协同管 理系统	信息化政务 协同系统	A02010805 信息安全软 件	A02010805	1	项	47.00	47.00	47.00				
137001	广州市行政复议办案系统	行政复议办 案系统	C0201 软件 开发服务	C0201	1	项	80.80	80.80	80.80				
137001	立法工作经费	会议服务	C0601 会议 服务	C0601	2	次	10.00	10.00	10.00				
137001	立法工作经费	印刷服务	C0814 印刷 和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00	10.00				
	基本支出						10.00	10.00	10.00				
137001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.20	5.20	5.20				
137001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	4	辆/年	4.80	4.80	4.80				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民政府法制办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					110.00	110.00	110.00				
	其中：基本支出											
	项目支出					110.00	110.00	110.00				
137001	广州市人民政府法制办公室					110.00	110.00	110.00				
	项目支出					110.00	110.00	110.00				
137001	依法行政工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	20.00	20.00	20.00				
137001	依法行政工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	20.00	20.00	20.00				
137001	复议与应诉工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	10.00	10.00	10.00				
137001	法制研究工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究	服务外包	30.00	30.00	30.00				
137001	立法工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策（立法）调研、草拟、论证、评估	立法机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	15.00	15.00	15.00				
137001	立法工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	15.00	15.00	15.00				