

上海市人民政府法制办公室（本 级） 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市人民政府法制办公室（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民政府法制办公室（本级）概况

一、主要职能

1. 负责本市政府法制工作的规划管理和依法行政状况的统计分析，编制市政府系统推进依法行政工作的规划、方案，对本市依法行政推进过程中的新问题、新情况进行研究并提供指导。

2. 统筹考虑和组织安排市政府立法工作，编制市政府年度立法计划，报市政府批准后，组织有关部门实施并加强指导和督促。

3. 负责政府立法起草、审核、协调工作；审查、修改各部门报送市政府审批的政府规章草案或者提交市人大常委会审议的地方性法规草案，组织起草部分重要的政府规章草案和地方性法规草案。

4. 承办市政府规章的立法解释工作，协调处理规章应用解释中的分歧、矛盾。

5. 负责清理、编纂政府规章，公布和编辑政府规章的标准文本，组织翻译、审定地方性法规和政府规章的英文文本。

6. 负责为市政府重要决策、重大行政行为进行合法性政策论证，提供法律建议；参与市政府规范性文件的合法性审核工作。

7. 研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行、行政复议、政府信息公开等涉及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问题的建议，拟订有关配套的地方性法规、政府规章草案和规范性文件以及答复意见。

8. 负责本市行政执法主体资格的确认和公布，行政执法人

员的法律业务培训、资质管理和执法证件核发，行政执法制度的组织推进和检查落实。

9. 负责本市行政执法监督工作，组织行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的行政执法制度的推进和落实；组织或者参与法律、法规和规章实施情况的检查；协调政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的矛盾和分歧。

10. 承办市政府对市政府各部门和区县规范性文件备案审查工作，负责公告准予备案的文件目录。组织推动和指导区县开展规范性文件备案审查工作。

11. 承办市政府行政复议案件的审理工作，代理市政府参加行政诉讼应诉，承办市政府行政赔偿案件；监督、指导市政府各部门和区县的行政复议、应诉和国家赔偿工作；协调解决行政复议管辖争议事项。

12. 对市政府各部门和区县的法制工作进行业务指导，研究政府法制建设中带有普遍性的问题，开展政府法制宣传工作，组织政府法制理论研究和国内外学术交流活动。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市人民政府法制办公室（本级）设 9 个内设机构，包括：秘书行政处、综合业务处、法制监督处、法律事务协调处、行政复议处、经济法规处、城建法规处、社会法规处、行政应诉处。

**第一部分 上海市人民政府法制办公室（本级）
2017 年度决算表**

2017 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,125.64	一、一般公共服务支出	1,577.98
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	323.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,125.91	本年支出合计	2,125.40
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.86	年末结转和结余	2.37
总计	2,127.77	总计	2,127.77

2017年度收入决算表

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								
类	款	项								
			合 计	2,125.91	2,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201			一般公共服务支出	1,578.49	1,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.49	1,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	03	01	行政运行	1,289.93	1,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	03	02	一般行政管理事务	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

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							
类	款	项							
			合 计	2,125.40	1,820.95	304.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,577.98	1,280.95	297.03	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.98	1,280.95	297.03	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	1,289.42	1,280.95	8.47	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	288.56		288.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.25	127.23	5.02	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	132.25	127.23	5.02	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.88		2.88	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23	127.23		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82		1.82	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	91.46	89.06	2.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	89.06	89.06		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	89.06	89.06		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	323.72	323.72		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	323.72	323.72		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	102.20	102.20		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	221.52	221.52		0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,125.64	一、一般公共服务支出	1,577.98	1,577.98	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.25	132.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.46	91.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	323.72	323.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,125.64	本年支出合计	2,125.40	2,125.40	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,125.64	总计	2,125.64	2,125.64	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,577.98	1,280.95	297.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.98	1,280.95	297.03
201	03	01	行政运行	1,289.42	1,280.95	8.47
201	03	02	一般行政管理事务	288.56		288.56
208			社会保障和就业支出	132.25	127.23	5.02
208	05		行政事业单位离退休	132.25	127.23	5.02
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.88		2.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	127.23	127.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.82		1.82
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
210			医疗卫生与计划生育支出	91.46	89.06	2.40
210	11		行政事业单位医疗★	89.06	89.06	
210	11	01	行政单位医疗★	89.06	89.06	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	323.72	323.72	
221	02		住房改革支出	323.72	323.72	
221	02	01	住房公积金	102.20	102.20	
221	02	03	购房补贴	221.52	221.52	
合计				2,125.40	1,820.95	304.45

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,216.95	1,216.95	
301	01	基本工资	232.14	232.14	
301	02	津贴补贴	725.23	725.23	
301	03	奖金	19.02	19.02	
301	04	其他社会保障缴费	101.28	101.28	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	128.34	
301	09	职业年金缴费	7.51	7.51	
301	99	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302		商品和服务支出	247.08		247.08
302	01	办公费	42.34		42.34
302	02	印刷费	5.56		5.56
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	19.96		19.96
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	6.38		6.38
302	12	因公出国（境）费用	37.17		37.17
302	13	维修（护）费	0.72		0.72
302	14	租赁费	0.21		0.21
302	15	会议费	2.68		2.68
302	16	培训费	1.36		1.36
302	17	公务接待费	2.03		2.03
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	3.6		3.6
302	27	委托业务费	18.6		18.6
302	28	工会经费	16.8		16.8
302	29	福利费	20.82		20.82
302	31	公务用车运行维护费	10.22		10.22
302	39	其他交通费用	58.61		58.61
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	327.56	327.56	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0.6	0.6	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	105.44	105.44	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	221.52	221.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	29.36		29.36
310	02	办公设备购置	29.36		29.36
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
		合计	1,820.95	1,544.51	276.45

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
57.22	49.42	40.6	37.17	10.5	10.22	0	0	10.5	10.22	6.12	2.03	276.45

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
		项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构 业务费安排的支出			
229	08	64	福利彩票机构 的业务费支出			
合计						

注：上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民政府法制办公室（本级） 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度 收入支出总体情况说明

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度收入总计为 2,125.91 万元、支出总计为 2,125.40 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 60.57 万元、60.36 万元。主要原因：增加信息化项目支出。

二、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 2,125.91 万元，其中：财政拨款收入 2,125.64 万元，占 99.99%。

三、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度支 出决算情况说明

本年支出合计 2,125.40 万元，其中：基本支出 1,820.95 万元，占 85.66%；项目支出 304.45 万元，占 14.32%。

四、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度财 政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 2,125.64 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收支总计各增加 60.60 万元，增长 2.93%。主要原因：增加信息化项目支出。

五、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,125.64 万元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.60 万元，增长 2.93%。主要原因：增加信息化项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,125.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,577.98 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出 132.25 万元，占 6.22%；医疗卫生和计划生育支出 91.46 万元，占 4.30%；住房保障支出 323.72，占 15.30%；结转结余 0.24，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2236.37 万元，支出决算为 2125.40 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 1577.98 万元。主要用于：行政运行、一般行政管理事务。年初预算为 1687.42 万元，支出决算为 1577.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公经费支出减少。

2、社会保障和就业支出行政单位离退休机关单位基本养老保险缴费支出 132.25 万元。主要用于：行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 133.73 万元，支出决算为 132.25 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗支出 91.46 万元。主要用于：行政单位医疗与生育保险缴费。年初预算为 91.46 万元，支出决算为 91.46 万元。

4、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 323.76 万元。主要用于：行政单位住房公积金缴费。年初预算为 323.76 万元，支出决算为 323.72 万元。

六、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1820.95 万元，包括人员经费 1554.51 万元，公用经费 276.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1216.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等。

2、商品和服务支出 247.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费等。

3、对个人和家庭的补助支出 327.56 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助等。

4、其他资本性支出 29.36 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.22 万元，支出决算为 49.42 万元，完成预算的 86.37%，其中：因公出国（境）费决算为 37.17 万元，完成预算的 64.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.22 万元，完成预算的 17.86%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算的 3.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 8.18 万元，增长 19.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.75 万元，降低 0.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.22 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 0.13%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：公务用车制度改革，本单位核增了三辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 37.17 万元，占 75.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.22 万元，占 20.68%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 4.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 37.17 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 9 人次。开支内容包括：用于安排机关业务考察、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.22 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 10.22 万元。主要用于：公务用车运行维护支出 10.22 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，上海市人民政府法制办公室（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.03 万元。其中：

国内公务接待支出 2.03 万元。主要用于全国性专业会议、专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2017 年公务接待 17 批次、102 人次。

八、关于上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度机关运行经费支出 276.45 万元，比 2016 年度增加 14.36 万元，增长 5.48%。主要原因是公务用车制度改革，本单位核增了三辆公务用车。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府法制办公室（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 66.84 万元，其中：货物采购金额 48.54 万元、服务采购金额 18.30 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 10.82 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 10.10 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 18.30 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人民政府法制办公室（本级）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 3 辆）单位价值 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民政府法制办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，根据《上海市预算绩效管理实施办法》，法制办制定了《法制办财政支出绩效评价管理暂行办法》、《法制办财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则》（试行）、《法制办预算管理工作考核暂行办法》等规定，用制度指导工作。工作机制建设情况：通过制度建设，明确了法制办秘书行政处为预算绩效管理的牵头部门，明确各处室及事业单位作为责任主体对各自项目的绩效管理负责。根据绩效管理项目的实际情况，科学、合理地建立了三级指标体系，并进行具体量化和细化。绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 179 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 145 万元，平均得分 94.40 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个）。

第四部分

名词解释