

上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府法制办公室概况

一、主要职责

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政府规范性文件的备案审查工作，负责公告准予备案的文件目录。组织推动和指导区县政府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政府的行政复议、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政府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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府法制办公室部门决算包括：上海市人民政府法制办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府法制办公室（本级）	
2	上海市行政法制研究所	

第二部分 上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,831.62	一般公共服务支出	1,897.58
其中:政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入	211.57	公共安全支出	
其他收入	6.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	19.50
		医疗卫生与计划生育支出	44.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探电力信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融监管等事务支出	
		援助其他地区支出	
		国土资源气象等支出	
		住房保障支出	53.46
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,049.75	本年支出合计	2,015.07
动用历年结余		本年结余	34.68
合计	2,049.75	合计	2,049.75

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,714.05	1,409.08	304.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.05	1,409.08	304.97
201	03	01	行政运行	1,156.65	1,153.57	3.08
201	03	02	一般行政管理事务	203.54	0	203.54
201	03	50	事业运行	256.58	255.51	1.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.28	0	97.28
208			社会保障和就业支出	19.50	19.40	0.10
208	05		行政事业单位离退休	19.50	19.40	0.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.40	19.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	44.53	41.53	3.00
210	05		医疗保障	41.53	41.53	
210	05	01	行政单位医疗	29.44	29.44	
208	05	02	事业单位医疗	12.09	12.09	
210	99		其他医疗卫生支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	53.46	53.46	
221	02		住房改革支出	53.46	53.46	
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	
合计				1,831.54	1,523.47	308.07

2015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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,089.55	1,089.55	
301	01	基本工资	229.39	229.39	
301	02	津贴补贴	484.18	484.18	
301	03	奖金	8.42	8.42	
301	04	社会保障缴费	187.01	187.01	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	84.87	84.87	
301	99	其他工资福利支出	95.67	95.67	
302		商品和服务支出	335.09		335.09
302	01	办公费	42.98		42.98
302	02	印刷费	7.75		7.75
302	03	咨询费	0.13		0.13
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	0		0
302	06	电费	3.83		3.83
302	07	邮电费	23.64		23.64
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	16.82		16.82
302	11	差旅费	12.51		12.51
302	12	因公出国(境)费用	39.62		39.62
302	13	维修(护)费	7.16		7.16
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	9.35		9.35
302	16	培训费	1.17		1.17
302	17	公务接待费	4.02		4.02
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	9.76		9.76
302	27	委托业务费	8.68		8.68

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	15.35		15.35
302	29	福利费	20.16		20.16
302	31	公务用车运行维护费	6.05		6.05
302	39	其他交通费用	104.64		104.64
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	75.29	75.29	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	19.4	19.4	
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	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	54.69	54.69	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.2	1.2	
310		其他资本性支出	23.54		23.54
310	02	办公设备购置	23.54		23.54
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			1,523.47	1,164.84	358.63

2015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	
60.99	49.68	44.00	39.62	6.40	6.05			6.40	6.05	10.59	4.02	291.04

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府法制办公室 2015 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 2015 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 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算收入总计 2,049.75 万元，其中：财政拨款收入 1,831.62 万元，占 89.36%；事业单位经营收入 211.57 万元，占 10.32%，其他收入 6.56 万元，占 0.32%。

二、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算支出总计 2,015.07 万元，其中：基本支出 1,523.47 万元，占 75.60%；项目支出 308.07 万元，占 15.29%；事业单位经营支出 183.53 万元，占 9.11%，

三、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,831.54 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务”1714.05 万元，其中：

“行政运行”1,156.65 万元，主要用于行政单位的基本支出。

“一般行政管理事务”203.54 万元，主要用于行政单位的项目支出。

“事业运行”256.58 万元，主要用于事业单位的基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”97.28 万元，主要用于事业单位的项目支出。

2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”19.50 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”19.40 万元，主要用于行政单位归口管理而开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”0.10 万元，主要用于行政单位离退休活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”41.53 万元，其中：

“行政单位医疗”29.44 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

“事业单位医疗”12.09 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生支出”3 万元，其中：

“其他医疗卫生支出”3 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出——住房改革支出”53.46 万元，其中：

“住房公积金”53.46 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,523.47 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,089.55 万元，主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

2.“商品和服务支出”335.09 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、咨询费等。

3.“对个人和家庭的补助”支出 75.29 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

4.“其他资本性支出”23.54 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

五、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市人民政府法制办公室 2015 年度“三公经费”决算数 49.68 万元，比预算节约 11.31 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少出国和接待。其中：

因公出国（境）费决算 39.62 万元，比预算节约 4.38 万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员的业务考察、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、培训费、公杂费等支出。2015 年本部门组织因公出国（境）团组 3 个，参加其他单位组织的出国团组 5 个，共计 11 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 6.05 万元，比预算节约 0.35 万元，其中：公务用车运行维护费 6.05 万元。主要用于市内因公出差、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。2015 年未购置车辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 4.02 万元，比预算节约 6.57 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。2015 年公务接待 32 批，共计 233 人次。

六、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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支出，上海市人民政府法制办公室 2015 年度机关运行经费决算数 291.04 万元。

七、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度部门决算政府

性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府法制办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 46.79 万元，其中：政府采购货物预算执行 38.29 万元、政府采购服务预算执行 8.5 万元。

九、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 389 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 51 万元，平均得分 88.11 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	执法证专项经费
预算金额	21 万元
评价分值	89.8
评价结论	项目立项依据充分，资金、项目管理制度健全。
主要绩效	随着依法行政的全面推进，国家对行政执法人员持证执法提出了更高要求。《执法证》是以市或区县人民政府名义颁发，表明行政执法人员具有实施行政执法活动资格的证件。行政执法人员取得执法证后才可从事行政执法工作。
存在问题	项目成本及后期管理应更加合理。
整改建议	完善项目成本合理性及后期管理。
整改情况	2016 年已整改。

十、关于上海市人民政府法制办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府法制办公室下属单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。