

2018 年北京市东城区人民政府法制
办公室部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况
表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责本区依法行政工作的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流和培训考核等工作；负责为区政府重要决策提供法律意见；研究提出本区贯彻实施重要法律、法规、规章的方案或意见，向区政府提出完善制度和解决问题的建议；负责本区推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作。

2.承办以区政府或区政府办公室名义制发的行政规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核工作。

3.负责在本区行政执法部门组织开展行政执法案卷评查工作；协调区政府工作部门之间在实施有关法律、法规、规章中的争议；负责审查、确认行政执法主体资格，组织指导本区行政执法队伍的法制建设。

4.承办本区行政复议案件，承办区政府行政赔偿案件；组织承办区政府行政诉讼的应诉代理工作；承办行政复议工作的日常接待、受案、立案并组织审理案件。

5.负责建立健全本区行政调解工作机制，负责本区行政调解委员会办公室日常综合业务工作，承担全区行政调解工作有关事项的统筹协调、信息交流、联络及督查考核等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	941.917689	一、基本支出	22	603.817689	603.817689	603.817689			
其中：一般公共预算拨款	2	941.917689	工资福利支出	23	558.629627	558.629627	558.629627			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	5.473000	5.473000	5.473000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	39.715062	39.715062	39.715062			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	338.100000	338.100000	338.100000			
批准留用	6		经常性项目	27	338.100000	338.100000	338.100000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	941.917689	本年支出合计	36	941.917689	941.917689	941.917689			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	941.917689	支出总计	42	941.917689	941.917689	941.917689			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	941.917689
其中：一般公共预算拨款	941.917689
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	941.917689
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	941.917689

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	941.917689	603.817689	338.100000			
201	一般公共服务支出	936.046689	597.946689	338.100000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.046689	597.946689	338.100000			
2010301	行政运行	597.946689	597.946689				
2010302	一般行政管理事务	338.100000		338.100000			
208	社会保障和就业支出	5.871000	5.871000				
20805	行政事业单位离退休	5.871000	5.871000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.871000	5.871000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

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
本年收入	941.917689	本年支出	941.917689	941.917689	
一般公共预算	941.917689	一般公共服务支出	936.046689	936.046689	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.871000	5.871000	
		医疗卫生与计划生育支			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	941.917689	支出总计	941.917689	941.917689	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		(1)	(2)	(3)
	合计：	941.917689	603.817689	338.100000
201	一般公共服务支出	936.046689	597.946689	338.100000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.046689	597.946689	338.100000
2010301	行政运行	597.946689	597.946689	
2010302	一般行政管理事务	338.100000		338.100000
208	社会保障和就业支出	5.871000	5.871000	
20805	行政事业单位离退休	5.871000	5.871000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.871000	5.871000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
		(1)	(2)	(3)
	总计：	603.817689	564.102627	39.715062
301	工资福利支出	558.629627	558.629627	
30101	基本工资	97.244400	97.244400	
30102	津贴补贴	265.808720	265.808720	
30103	奖金	8.103700	8.103700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.536820	53.536820	
30109	职业年金缴费	21.414728	21.414728	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.606410	34.606410	
30111	公务员医疗补助缴费	10.381923	10.381923	
30112	其他社会保障缴费	4.498834	4.498834	
30113	住房公积金	52.042092	52.042092	
30199	其他工资福利支出	10.992000	10.992000	
302	商品和服务支出	39.715062		39.715062
30201	办公费	3.536000		3.536000
30211	国内差旅费	0.442000		0.442000
30213	维修(护)费	0.110500		0.110500
30215	会议费	0.884000		0.884000
30216	培训费	1.105000		1.105000
30228	工会经费	6.406562		6.406562
30229	福利费	2.600000		2.600000
30239	其他交通费用	20.880000		20.880000
30299	其他商品和服务支出	3.751000		3.751000
303	对个人和家庭的补助	5.473000	5.473000	
30302	退休费	5.431000	5.431000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042000	0.042000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：						
01006023	北京市东城区人民政府法制办公室						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
					(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				338.100000	338.100000		
01006023	北京市东城区人民政府法制办公室				338.100000	338.100000		
2010302	一般行政管理事务				338.100000	338.100000		
		训工作经费	否	否	202.100000	202.100000		
		顾问专项经费	是	否	100.000000	100.000000		
		政工作考核经费	否	否	16.000000	16.000000		
		法制办2018年依法行政工作经费	否	否	20.000000	20.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
			(1)	(2)	(3)	(4)

2018年度项目支出绩效目标申报表

单位名称：北京市东城区人民政府法制办公室

单位：万元（保留六位小数）

项目名称		东城区依法行政教育培训经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府法制办公室 01006023		实施单位		东城区职业大学		
项目属性		延续项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		202.100000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		202.100000		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1:根据《关于印发建立东城区依法行政教育培训基地强化法治教育培训工作意见的通知》(东政发〔2016〕20号)文件要求,全区行政执法人员在2016-2018年三年间全部轮训一遍,全面提升执法队伍法律素养和精神风貌。 目标2:全区重点行业、重点领域的处、科级干部在2016-2018年三年间全部轮训一遍,提高领导干部运用法治思维和法治方式进行行政管理的水平。 目标3:每年对全区法制机构工作人员和法制干部展开专题培训,充分发挥各部门法制机构作为本部门参谋、助手和法律顾问作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	执法人员和法制机构工作人员军事化	3期/年, 每期320人次, 120学时	
			指标2:			处级领导干部依法行政专题研讨班	1期/年, 每期60人次, 24学时	
			指标3:			科级领导干部依法行政专题研讨班	1期/年, 每期160人次, 24学时	
		质量指标	指标1:		质量指标	培训合格率		95%以上
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	军事化培训完成时		10月前完成
			指标2:			处、科级领导干部		12月前完成
			指标3:			军事化培训准备时		4月15日前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	领导干部培训准备时间		10月31日前完成
			指标2:			军事化培训人均培		400元/人/天
			处、科级领导干部		190元/人/天		
			项目预算控制数		202.100000		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:			指标2: 不涉及		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	显著提高执法规范化水平		因执法程序、执法规范问题产生败诉率为0
			指标2:			区域法治化水平		得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:			指标2: 不涉及		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	培训效果对到2020年我区法治政府基		通过专业评估该影响因子不低于10%
指标2:				指标2: 不涉及				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参训学员满意度		90%以上
			指标2:			指标2: 不涉及		
				

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。本部门 2018 年收支总预算 941.92 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 941.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 941.92 万元，占 100%；

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 941.92 万元，其中：基本支出 603.82 万元，占 64.11%；项目支出 338.1 万元，占 35.89%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 941.92 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 941.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 936.05 万元、社会保障和就业支出 5.87 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 941.92 万元，比 2017 年预算数增加 131.25 万元，增加的主要原因是区政府加大了对行政复议委员会及法律顾问工作的投入，东城区行政复议委员会及法律顾问专项经费增长较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 936.05 万元，占 99.38%；社会保障和就业（类）支出 5.87 万元，占 0.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 597.95 万元，比 2017 年预算数增加 51.25 万元，增长 8.57%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 338.10 万元，比 2017 年预算数增加 80 万元，增长 23.66%。增加的主要原因是：区政府加大了对行政复议委员会及法律顾问工作的投入，东城区行政复议委员会及法律顾问专项经费增长较多。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 5.87 万元，与 2017 年预算数持平。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 603.82 万元，其中：

人员经费 564.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.72 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府法制办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。本部门的公务用车运行维护费用由东城区机关事务管理服务中心统一安排。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和全额拨款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公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包

括本办机关 1 家及所属的全额拨款事业单位 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 39.72 万元，比 2017 年预算减少 0.91 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 338.10 万元。其中：财政拨款预算 338.10 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门政府购买服务项目 1 项。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 338.10 万元。其中本部门依法行政教育培训经费项目和依法行政教育培训经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款): 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

北京市东城区人民政府法制办公室

2018年2月11日