

2019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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019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	671.644700
其中：一般公共预算拨款	671.644700
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	671.644700
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	671.644700

2019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：	671.644700	581.244700	90.400000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	665.347700	574.947700	90.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.347700	574.947700	90.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	574.947700	574.947700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	90.400000	0.000000	90.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6.297000	6.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	6.297000	6.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.297000	6.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	671.644700	本年支出	671.644700	671.644700	0.000000
一般公共预算	671.644700	一般公共服务支出	665.347700	665.347700	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	6.297000	6.297000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	671.644700	支出总计	671.644700	671.644700	0.000000

2019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：	671.644700	581.244700	90.400000
201	一般公共服务支出	665.347700	574.947700	90.400000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.347700	574.947700	90.400000
2010301	行政运行	574.947700	574.947700	0.000000
2010302	一般行政管理事务	90.400000	0.000000	90.400000
208	社会保障和就业支出	6.297000	6.297000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	6.297000	6.297000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.297000	6.297000	0.000000

2019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：	581.244700	542.459132	38.785568
301	工资福利支出	536.572132	536.572132	0.000000
30101	基本工资	95.474400	95.474400	0.000000
30102	津贴补贴	250.930664	250.930664	0.000000
30103	奖金	7.956200	7.956200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.691480	51.691480	0.000000
30109	职业年金缴费	20.676592	20.676592	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.379740	33.379740	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	10.013922	10.013922	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.339366	4.339366	0.000000
30113	住房公积金	51.525768	51.525768	0.000000
30199	其他工资福利支出	10.584000	10.584000	0.000000
302	商品和服务支出	38.785568	0.000000	38.785568
30201	办公费	3.536000	0.000000	3.536000
30211	国内差旅费	0.442000	0.000000	0.442000
30213	维修(护)费	0.110500	0.000000	0.110500
30215	会议费	0.884000	0.000000	0.884000
30216	培训费	1.105000	0.000000	1.105000
30228	工会经费	6.197068	0.000000	6.197068
30229	福利费	2.600000	0.000000	2.600000
30239	其他交通费用	20.160000	0.000000	20.160000
30299	其他商品和服务支出	3.751000	0.000000	3.751000
303	对个人和家庭的补助	5.887000	5.887000	0.000000
30302	退休费	5.857000	5.857000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	0.000000

2019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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006023	北京市东城区人民政府法制办公室	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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)

2019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	是否政府 购买服务	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：			90.400000	90.400000	0.000000	0.000000
01006023	北京市东城区人民政府法制办公室			90.400000	90.400000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			90.400000	90.400000	0.000000	0.000000
		法制办2019年因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		顾问专项经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		政工作考核经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		2019年法制办依法行政工作经费	否	16.400000	16.400000	0.000000	0.000000

2019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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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)

2019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				行政执法监督及依法行政工作考核经费					
主管部门及代码				北京市东城区人民政府法制办公室		实施单位		区政府法制办公室	
项目属性				延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		12	
				其中:财政拨款		其中:财政拨款		12	
				其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					目标1：充分发挥行政执法监督指导的职能，通过职权清理、制定执法计划、岗位和执法人员资格管理、执法全程监督以及案卷评查等形式对全区执法部门的日常执法活动和重点执法任务开展指导和监督，进一步提高全区执法工作水平，力争实现文明规范执法； 目标2：通过开展执法专项考核和案卷评查，进一步促进各部门全面履职、积极执法，进一步提高案卷制作水平，努力提高全区执法的规范化水平。				
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			数量指标	制定执法计划的部门		53个部门（含街道）	
						北京市执法信息平台使用		53个部门（含街道）	
						执法人员		4938人	
						案卷评查		100卷以上	
		质量指标			质量指标	执法专项考评		36部门（不含街道）	
						落实执法计划制度的部门		≥98%	
						北京市执法信息平台使用		≥98%	
						案卷规范率	合格卷达到95%以上		
		时效指标			时效指标	执法人员持证上岗率		100%	
						按照时限要求保证各项工		100%	
		成本指标			成本指标				
						项目预算控制数		12万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	区域法治环境		得到提升	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
									
	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	行政执法部门满意率		≥80%	
指标2:									
.....									

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 671.64 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 671.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.64 万元，占 100%；

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 671.64 万元，其中：基本支出 581.24 万元，占 86.54%；项目支出 90.40 万元，占 13.46%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 671.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 671.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 665.34 万元、社会保障和就业支出 6.30 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 671.64 万元，比 2018 年预算数减少 270.28 万元，减少的主要原因是 2019 年减少了一个项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 665.34 万元，占 99.06%；社会保障和就业（类）支出 6.30 万元，占 0.94%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 574.94 万元，比 2018 年预算数减少 23.01 万元，下降 3.85%。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 90.40 万元，比 2018 年预算数减少 247.70 万元，下降 73.27%。减少的主要原因是：2019 年减少了一个项目支出。

（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）2019 年预算数为 6.30 万元，比 2018 年预算数增加 0.43 万元，增长 6.82%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 581.24 万元，其中：

人员经费 542.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2 万元，比 2018 年增加 2 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 2 万元，比 2018 年增加 2 万元。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流经费等方面，增加的原因主要是按照区台办的安排因公赴台交流，费用为 2 万元。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位不涉及此项工作内容

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 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。2019 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。2019 年本部门机关运行经费预算 38.78 万元，比 2018 年预算减少 0.94 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 90.40 万元。其中：财政拨款预算 90.4 万元，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位不涉及此项工作内容。

4. 政府购买服务情况。

本单位不涉及此项工作内容。

5. 国有资产占有使用情况

本单位不涉及此项工作内容。

6. 绩效目标设置情况

2019 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 90.4 万元。本部门行政执法监督及依法行政工作考核经费项目等具体绩效目标见预算 12 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

2019年2月11日