

洛阳市人民政府法制办公室
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市人民政府法制办公室 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市人民政府法制办公室 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市人民政府法制办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：

洛阳市人民政府法制办公室内设 7 个职能处室和市人民政府公报编辑室、洛阳仲裁委员会办公室两个归口预算管理单位。

洛阳市人民政府法制办公室及洛阳市人民政府公报编辑室共有编制 36 人，其中：行政编制 28 人，工勤 2 人，事业编制 6 人；在职人员 35 人，退休人员 9 人。洛阳仲裁委员会办公室共有事业自筹编制 15 名； 在职职工 10 人，退休人员 1 人。

（二）部门职责：

负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流；统筹考虑、统一规划市政府的立法工作，拟定市政府年度立法工作计划并督促指导；负责起草或组织起草重要的、综合性的地方性法规、规章草案，负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案向社会公开征求意见；负责市政府规章和其他规范性文件及法制问题的解释；翻译、汇编我市发布的地方性法规、规章和有关规范性文件。仲

裁办按照《中华人民共和国仲裁法》的规定，及时、高效的受理、办理仲裁经济案件纠纷，切实维护当事人的合法权益。

二、洛阳市人民政府法制办公室部门预算单位构成：

洛阳市人民政府法制办公室部门预算单位有：洛阳市人民政府公报编辑室、洛阳仲裁委员会办公室两个归口预算管理单位。

第二部分

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年收入 1216.25 万元，支出总计 1216.25 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 298.7 万元，增长 32.55%。主要原因：2019 年财政拨款及缴入国库的行政事业性收费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年收入合计 1216.25 万元，其中：一般公共预算收入 1216.25 万元；无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入及其他收入。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年支出合计 1216.25 万元，其中：基本支出 793.19 万元，占 65.22%；项目支出 423.06 万万

元，占 34.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年一般公共预算收支预算 1216.25 万元。无政府性基金收支预算，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 298.70 万元，增长 32.55%，主要原因：2019 年财政拨款及缴入国库的行政事业性收费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1216.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 469.88 万元，占 38.63%；教育支出 27.77 万元，占 2.28%；公共安全支出 536.76 万元，占 44.13%；社会保障和就业支出 91.56 万元，占 7.53%；医疗卫生与计划生育支出 45.40 万元，占 3.73%；住房保障支出 44.88 万元，占 3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年一般公共预算基本支出 793.19 万元，其中：人员经费 714.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民政府法制办公室 2019 年“三公”经费预算为 4.03 万元。比 2018 年预算数减少 2.67 万元，下降（增长）39.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.53万元。其中公务车辆购置费0万元，2019及2018年无公务车辆购置费；公务用车运行维护费2.53万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2018年减少2.07万元万元，较上年下降45%，主要原因：厉行节约、节能减排等因素。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.6 万元，下降 28.57%，主要原因严格贯彻落实党中央“八项规定”，严把预算关，实行源头控制，减少公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市人民政府法制办公室2019年机关运行经费支出预算79.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年62.88万元增加16.16万元，增加25%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排30.43万元，全部用于政府采购服务。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对24个项目进行了预算绩效评价，涉及资金311.58万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为423.06万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出423.06万元支出项目共29个，支出总额423.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额101.80万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳市人民政府法制办公室固定资产总额430.79万元，其中，房屋建筑物180.18万元，车辆96.18万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价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台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳

入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市人民政府法制办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日

2019 年收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府法制办公室

单位：万元

[illegible]

五、其他资金											
当年收入合计	1, 216. 25										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1, 216. 25	支出总计	1, 216. 25			1, 216. 25	707. 25				

2019 年部门收入总体情况表

单位:洛阳市人民政府法制办公室

单位: 万元

科目代码	科目名称			总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金								
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出									上年结余结转	
类	款	项						财拨 (小计)	本级财力	一般 转移 支付	非税 (小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产	其他非税收入										

[illegible]

[illegible]

2019 年部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府法制办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 216. 25	1, 216. 25	793. 19	714. 15	79. 04	423. 06	423. 06	
			洛阳市人民政府法制办公室	1, 216. 25	1, 216. 25	793. 19	714. 15	79. 04	423. 06	423. 06	
			洛阳市人民政府法制办公室	609. 82	609. 82	526. 68	472. 03	54. 65	83. 14	83. 14	
204	06	01	行政运行（司法）	394. 54	394. 54	394. 54	340. 90	53. 64			
204	06	12	法制建设	65. 29	65. 29				65. 29	65. 29	
205	08	03	培训支出	17. 85	17. 85				17. 85	17. 85	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	26. 14	26. 14	26. 14	25. 13	1. 01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 79	44. 79	44. 79	44. 79				
210	11	01	行政单位医疗	31. 83	31. 83	31. 83	31. 83				
221	02	01	住房公积金	29. 38	29. 38	29. 38	29. 38				
			洛阳市人民政府公报编辑室	97. 43	97. 43	97. 43	87. 19	10. 24			

204	06	50	事业运行（司法）	76.93	76.93	76.93	66.69	10.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63	8.63				
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	6.17				
221	02	01	住房公积金	5.70	5.70	5.70	5.70				
			洛阳仲裁委员会办公室	509.00	509.00	169.08	154.93	14.15	339.92	339.92	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	469.88	469.88	139.88	125.73	14.15	330.00	330.00	
205	08	99	其他进修及培训	9.92	9.92				9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	12.00				
210	11	02	事业单位医疗	7.40	7.40	7.40	7.40				
221	02	01	住房公积金	9.80	9.80	9.80	9.80				

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府法制办公室

单位:
万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	基 金 结 转 结 余	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般 公共预算 收入	1,216.25	一、一般公共服务	469.88			469.88					
财政 拨款	707.25	二、外交									
非税 收入	509.00	三、国防									
上级 专项转移		四、公共安全	536.76			536.76	536.76				

		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入 合计		三十、转移性支出									
六、上年 结转结余		三十一、债务还本支出									
一般 公共预算 结转结余		三十二、债务付息支出									
基金 结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	1, 216. 25	支出合计	1, 216. 25			1, 216. 25	0. 00				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府法制办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 216. 25	793. 19	714. 15	79. 04	423. 06	423. 06	
			洛阳市人民政府法制办公室	1, 216. 25	793. 19	714. 15	79. 04	423. 06	423. 06	
			洛阳市人民政府法制办公室	609. 82	526. 68	472. 03	54. 65	83. 14	83. 14	
204	06	01	行政运行（司法）	394. 54	394. 54	340. 90	53. 64			
204	06	12	法制建设	65. 29				65. 29	65. 29	
205	08	03	培训支出	17. 85				17. 85	17. 85	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	26. 14	26. 14	25. 13	1. 01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 79	44. 79	44. 79				
210	11	01	行政单位医疗	31. 83	31. 83	31. 83				
221	02	01	住房公积金	29. 38	29. 38	29. 38				
			洛阳市人民政府公报编辑室	97. 43	97. 43	87. 19	10. 24			
204	06	50	事业运行（司法）	76. 93	76. 93	66. 69	10. 24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 63	8. 63	8. 63				
210	11	02	事业单位医疗	6. 17	6. 17	6. 17				
221	02	01	住房公积金	5. 70	5. 70	5. 70				

			洛阳仲裁委员会办公室	509.00	169.08	154.93	14.15	339.92	339.92	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	469.88	139.88	125.73	14.15	330.00	330.00	
205	08	99	其他进修及培训	9.92				9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00				
210	11	02	事业单位医疗	7.40	7.40	7.40				
221	02	01	住房公积金	9.80	9.80	9.80				

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
**	**	**														
		合计				793.19	624.11		169.08		169.08					
303		对个人和家庭的补助				28.78	25.13		3.65		3.65					
303	13	退休人员健康修养费				10.42	9.52		0.90		0.90					
303	15	离退休文明奖				6.48	6.48									
303	16	离退休取暖补贴				3.58	1.88		1.70		1.70					
303	17	离退休物业补贴				3.06	2.06		1.00		1.00					

303	18	离退休全国文明 城市奖				4.76	4.76									
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出				0.48	0.43		0.05		0.05					
301		工资福利支出				685.37	534.09		151.28		151.28					
301	01	基本工资				202.53	140.37		62.16		62.16					
301	02	在职人员取暖补 贴				8.33	6.53		1.80		1.80					
301	02	其他津贴补贴				21.57	18.57		3.00		3.00					
301	02	工作性津贴				32.15	32.15									
301	02	生活性津贴				49.40	49.40									
301	02	在职人员文明奖				25.20	25.20									
301	03	年度目标考核奖				32.62	26.62		6.00		6.00					
301	03	奖金				26.62	26.62									
301	07	基础性绩效工资				14.53			14.53		14.53					
301	07	奖励性绩效工资				11.71			11.71		11.71					
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费				65.42	53.42		12.00		12.00					
301	10	职工基本医疗保 险缴费				45.40	38.00		7.40		7.40					
301	12	失业保险				0.70			0.70		0.70					
301	12	生育保险				2.08	1.46		0.62		0.62					
301	12	工伤保险				0.49	0.29		0.20		0.20					
301	13	住房公积金				44.88	35.08		9.80		9.80					
301	15	在职全国文明城 市奖				32.62	26.62		6.00		6.00					
301	99	平时考核奖				69.12	53.76		15.36		15.36					

302		商品和服务支出				79.04	64.89		14.15		14.15					
302	01	办公费				27.70	17.70		10.00		10.00					
302	17	公务接待费				1.50	1.50									
302	28	工会经费				7.85	5.85		2.00		2.00					
302	29	福利费				9.31	7.31		2.00		2.00					
302	31	公务用车运行维护费				1.20	1.20									
302	39	其他交通费用				30.32	30.32									
302	99	其他商品和服务支出				1.16	1.01		0.15		0.15					

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府法制办公室

单位: 万元

项 目	2019 年 “三公” 经费预算数
共 计	4.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	2.53
其中：（1）公务用车运行维护费	2.53
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府法制办公室

单位：万元

[illegible]