

海东市人民政府法制办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 海东市人民政府法制办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市人民政府法制办公室 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海东市人民政府法制办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市人民政府法制办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行省、市有关依法行政的方针政策 and 法律法规,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;协助市长办理法制工作事项。

（二）统筹规划市政府立法工作的责任,拟订市政府年度立法工作计划,经批准后组织实施。

（三）协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题,完善行政执法程序,规范执法自由**裁量权**。对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认,对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查。

（四）依法开展行政执法监督检查工作;依法对市政府的重大行政决策方案、草案进行合法性审查;对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议;组织指导全市行政执法制度的建立、完善和实施;负责依法行政的考核工作,强化责任追究。

（五）研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件的备案审查工作机制;负责集中草拟或委托草拟涉及共同行政行为的、多个部门或主管部门不明确等领域有关重要规范性文件;负责市政府规章的上报备案工作;承办市政府各部门、各县（区）制定的规范性文件的备案审查工作;组织开展对地方性法规、政府规章和规范性文件的清理工作。

（六）承办市政府管辖的行政复议和行政赔偿案件；承办涉及市政府的行政诉讼案件；指导监督全市的行政复议、行政应诉等工作；推动建立行政调解工作机制。承办市政府行政复议委员会的日常工作。

（七）负责起草或组织起草有关重要的地方性法规草案、市政府规章草案，审查修改各部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案。

（八）组织开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传；组织和指导政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训。

（九）承担市政府法律顾问委员会的日常工作，协助市政府办理相关法律事项。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海东市人民政府法制办公室无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

第二部分海东市人民政府法制办公室 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	198.17	一. 一般公共服务支出	160.78	160.78	
（一）经费拨款收入	198.17	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	15.43	15.43	
		九. 卫生健康支出	12.70	12.7	
		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	9.26	9.26	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治与应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	198.17	本 年 支 出 合 计	198.17	198.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	140.46	125.65	14.81	
301	工资福利支出	125.65	125.65		
	1 基本工资	48.51	48.51		
	2 津贴补贴	31.39	31.39		
	3 奖金	6.43	6.43		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35		
	11 公务员医疗补助缴费				
	12 其他社会保障缴费	0.35	0.35		
	13 住房公积金	9.26	9.26		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	1.93	1.93		
302	商品和服务支出	14.81		14.81	
	1 办公费	1.75		1.75	
	2 印刷费	0.70		0.70	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费				
	7 邮电费	0.70		0.70	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	3.15		3.15	
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				

	15	会议费	1. 05		1. 05
	16	培训费	1. 40		1. 40
	17	公务接待费	1. 40		1. 40
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1. 54		1. 54
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50
	39	其他交通费用	0. 27		0. 27
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0. 35		0. 35
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
本年预算数	3.90		1.40	2.50		2.50	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预 算	项目（按功能分类）	2019 年预 算
一. 一般预算拨款收入	198.17	一. 一般公共服务支出	162.39
（一）经费拨款收入	198.17	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用 收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	15.43
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	12.70
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	9.26
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	198.17	本 年 支 出 合 计	199.78
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	1.61		
收 入 总 计	199.78	支 出 总 计	199.78

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级单 位 上缴收 入	其他 收入	用事业基金弥 补的收支差额
									金额	其中： 教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	199.78	1.61	198.17								
201			一般公共服务支出	162.39	1.61	160.78								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.39	1.61	160.78								
201	03	01	行政运行	104.68	1.61	103.07								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	57.71		57.71								
208			社会保障和就业支出	15.43		15.43								
208	05		行政事业单位离退休	15.43		15.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43		15.43								
210			卫生健康支出	12.70		12.70								
210	11		医疗保障	12.35		12.35								
210	11	01	行政单位医疗	12.35		12.35								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35								
221			住房保障支出	9.26		9.26								
221	02		住房改革支出	9.26		9.26								
221	02	01	住房公积金	9.26		9.26								

开表 9

部门项目支出表

单位: 万

元

[illegible]

第三部分 海东市人民政府法制办公室

2019 年度部门预算情况说明

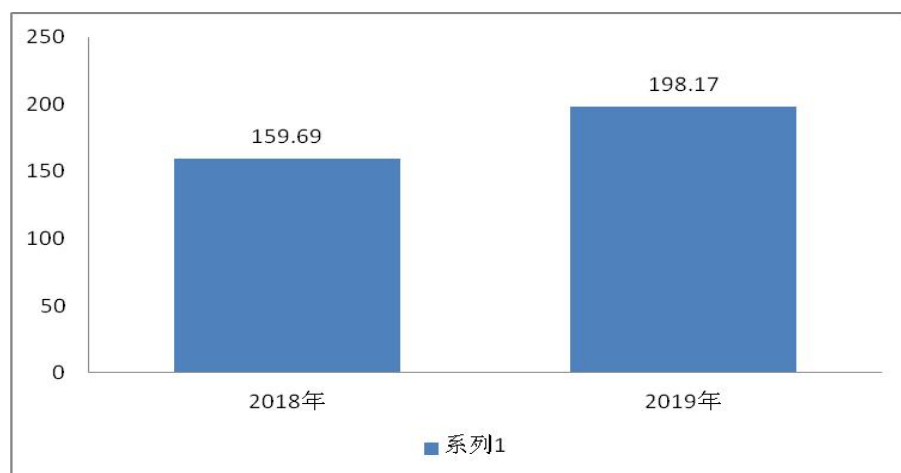
一、关于海东市人民政府法制办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人民政府法制办公室2019 年财政拨款收支总预算198.17万元，比2018年增加38.48万元，增加的主要原因是2018年未实施完的项目资金和法制办人员增加及人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款198.17万元，支出包括：一般公共服务支出160.78万元，社会保障和就业支出15.43万元，卫生健康支出12.7万元，住房保障支出9.26万元。

二、关于海东市人民政府法制办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市人民政府法制办公室2019年一般公共预算当年拨款198.17万元，比2018年增加38.48万元，增加的主要原因是2018年未实施完的项目资金和法制办人员增加及人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019 年一般公共预算当年拨款 198.17 万元，一般公共服务支出 160.78 万元，占 81%；社会保障和就业支出 15.43 万元，占 8%；卫生健康支出 12.7 万元，占 6%；住房保障支出 9.26 万元，占 5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为103.07万元，比2018年增加14.09万元，增长15%，增长原因是法制办人员增加及人员工资增加；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2019年预算数为57.71万元，比2018年增加17.71万元，增长44%，主要原因是2018年未实施的项目资金；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险支出（项）：2019 年预算数为15.43万元，比2018年增加2.45万元，增长19%，增长原因是人员增加及人员工资增加，缴费基数增长；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：2019年预算数为12.7万元，比2018年增加2.55万元，增长25%，增长原因是人员增加及人员工资增加，缴费基数增长；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：2019年预算数为9.26万元，比2018年增加1.65万元，增长22%，增长原因是人员增加及人员工资增加，缴费基数增长。

三、关于海东市人民政府法制办公室2019 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市政府法制办 2019 年一般公共预算基本支出 140.46 万元，其中：

人员经费支出 125.65 万元，主要包括：基本工资支出 48.51 万元；津贴补贴支出 31.39 万元；奖金支出 6.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.43 万元；职工基本医疗保险缴费支出 12.35 万元；其他社会保障缴费支出 0.35 万元；住房公积金支出 9.26 万元；其他工资福利支出 1.93 万元。

公用经费支出 14.81 万元，主要包括：办公费支出 1.75 元；印刷费支出 0.7 万元；邮电费支出 0.7 万元；差旅费支出 3.15 万元；会议费支出 1.05 万元；培训费支出 1.4 万元；公务接待费支出 1.4 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元；其他交通费用支出 0.27 万元；其他商品和服务支出 0.35 万元；工会经费支出 1.54 万元。

四、关于海东市人民政府法制办公室2019年“三公”经费预算情况说明

海东市人民政府法制办公室2019 年“三公”经费预算数为3.9万元，比2018年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，无增加减少变动；公务接待费1.4万元，增加0.2万元。2019年“三公”经费预算比2018 年增加的主要是人员增加。

五、关于海东市人民政府法制办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

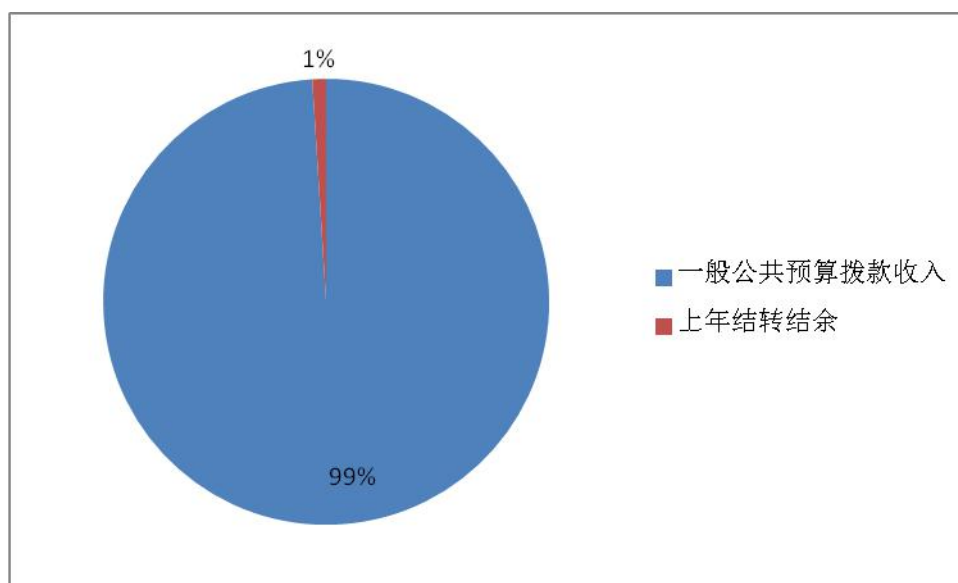
海东市人民政府法制办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市人民政府法制办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市人民政府法制办公室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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市人民政府法制办公室2019 年收支总预算199.78万元。

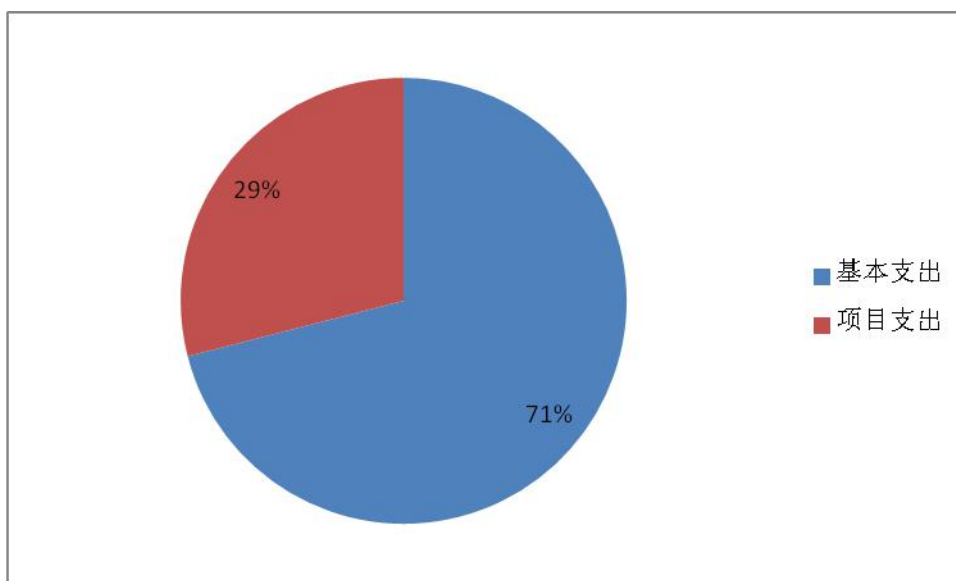
七、关于海东市人民政府法制办公室2018 年部门收入预算情况说明

海东市人民政府法制办公室2019年收入预算199.78万元，其中：一般公共预算拨款收入198.17万元，占99%，上年结转1.61万元，占1%。



八、关于海东市人民政府法制办公室2018年部门支出预算情况说明

海东市人民政府法制办公室2019年支出预算199.78万元，其中：基本支出142.07万元，占71%；项目支出57.71万元，占29%。



九、关于海东市人民政府法制办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2019年预算数为57.71万元，比2018年增加17.71万元，增长44%，主要原因是2018年未实施的项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年海东市人民政府法制办公室机关运行经费财政拨款预算为17.54万元，比2018年增长1.17万元，增长7%，增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年海东市人民政府办公室政府采购预算总额0万元, 其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，海东市人民政府法制办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年海东市人民政府法制办公室专项均实行绩效管理理, 涉及一般公共预算当年拨款 57.71 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指海东市人民政府法制办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、办公经费等；

（二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（01项）：海东市人民政府法制办行政单位用于开展业务工作的基本支出。如市政府法律顾问团报酬、行政复议及诉讼活动专项经费等。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险（05项）：指海东市人民政府法制办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指海东市人民政府法制办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

（五）卫生健康支出(210类)医疗保障(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)：指海东市人民政府法制办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：生育保险。

（六）住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)指海东市人民政府法制办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

三、其他

（一）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词：无