

洛阳高新技术产业开发区法制和信  
访局  
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 区法制和信访局 2019 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：区法制和信访局 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

## 洛阳高新区法制和信访局部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

高新区法制和信访局为副县级单位，内设 6 个职能处室分别是：法制处、政法办、信访办、综合处、复查复核办、国安办。正式人员编制 13 人。现有正式在职职工 12 人，合同工 5 人。局长 1 人，副局长 2 人，处长 6 人。

#### (二) 部门职责

负责党和国家以及省、市有关信访工作条例、法规及政策的宣传、贯彻和实施；承办国家、省、市法律、法规、规章草案的征求意见工作，并代表管委会提出修改意见和建议；对全区政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务，负责推进全区依法行政的具体工作；处理群众集体上访和异常突发信访事件；检查、协调各级各部门的信访工作；负责协调区内政法机关、处理社会治安综合治理日常事务；负责全区行政执法队伍的法制教育和行政执法人员的培训、发证与管理工作；负责区“610”工作等。

### 二、区法制和信访局预算单位构成

法制和信访局为本级，不含二级单位。

## 第二部分

### 区法制和信访局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区法制和信访局 2019 年收入 2669.88 万元，支出总计 2669.88 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 157.25 万元，增长 6.26%。主要原因：一是技防视频五期建设专项 500 万元；二是基本支出中的劳务派遣人员经费支出调整至项目支出；三是调整工资标准，正常增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

区法制和信访局 2019 年收入合计 2669.88 万元，其中：一般公共预算收入 2669.88 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区法制和信访局 2019 年支出合计 2669.88 万元，其中：基本支出 323.91 万元，占 12.13%；项目支出 2345.97 万元，占 87.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区法制和信访局 2019 年一般公共预算收支预算 2669.88 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.25 万元，增长 5.89%，主要原因：一是技防视频五期建设专项 500 万元；二是基本支出中的劳务派遣人员经费支出调整至项目支出；三是调整工资标准，正常增资；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区法制和信访局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2669.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占 1.12%；国防支出 2588.76 万元，占 96.96%；社会保障和就业支出 17.77 万元，占 0.67%；医疗卫生与计划生育支出 14.88 万元，占 0.56%；住房保障支出 18.47 万元，占 0.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区法制和信访局 2019 年一般公共预算基本支出 323.91 万元，其中：人员经费 302.11 万元，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、职业年金缴费、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 21.80 万元，主要包括：：办公费、差旅费、邮电费、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。

## 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

区法制和信访局 2019 年“三公”经费预算为 9.98 万元。比 2018 年预算数减少 0.97 万元，下降 8.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 4.28 万元。其中公务车辆购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.28 万元，主要用于公务车辆购买保险、燃油和修理费用，比 2018 年减少 0.67 万元，较上年下降 13.5%，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

（三）公务接待费 5.70 万元，主要用于公务活动期间的接待和加班餐费，比 2018 年预算数减少 0.3 万元，下降 5%，主要原因：严格遵守八项规定，减少公务接待支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

区法制和信访局 2019 年机关运行经费支出预算 21.80 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 年增加 12.95 万元，增长 146.33%，主要原因：其他交通费用等增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 500 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及

资金 900.28 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1627.52 万元，其中人员经费支出 669.98 万元，支出项目共 7 个，支出总额 957.54 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 600 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，区法制和信访局固定资产总额 1,449.91 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 12.44 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

五、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。

附件：洛阳高新技术产业开发区法制和信访局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月