

江苏省人大常委会办公厅

2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省人大常委会是省人民代表大会的常设机构，主要职能是：

（一）在本省行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）根据本省行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

（七）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（十一）根据省长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任的任免；

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括省人大常委会下设办公厅、研究室和4个专门委员会、8个工作委员会，有38个处室，编制338名，其中行政编制200名、行政附属编制104名、事业编制34名。本部门下属单位包括：江苏议事园、江苏省人大

常委会研究室刊物编辑室、江苏省人大常委会办公厅机关服务中心、江苏省人大常委会办公厅信息中心、江苏省人大干部培训中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：江苏省人大常委会办公厅部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）认真贯彻十三届全国人大二次会议精神，按照省第十三次党代会确立的指导思想、奋斗目标和工作任务，切实行使宪法和法律赋予的职权，积极促进重大改革发展举措的有效实施。

（二）充分发挥立法的引领和推动作用。全面贯彻中央和省关于立法工作的决策部署，把立法决策与改革发展决策有机衔接起来，拟制定和修改12件法规，继续审议5件法规，预备制定和修改13件法规，对15件立法项目开展调研，并根据需要进行一到二次法规清理。

（三）以提高监督实效为目标加大监督力度。紧紧围绕全省工作大局，抓住事关高质量发展的关键问题、影响法律法规实施的突出问题、人民群众普遍关心的热点难点问题，综合运用监督形式，强化监督刚性，提高监督实效。全年拟听取审议13个专项工作报告及计划、预决算、审计报告，开展4次执法检查，组织3次专题询问和7项专题调研。

（四）讨论、决定重大事项。依照法律规定，讨论、决定本

省政治、经济、文化等领域的重大事项。

（五）依法做好人事任免工作。实施领导干部任前法律考试制度。

（六）不断深化和拓展代表工作。对全国人大代表、省人大代表进行全面的履职培训，提高代表履职能力；扩大代表对常委会活动的参与，邀请熟悉相关工作的代表参加立法调研、执法检查和专项工作调研；拓展代表联系群众渠道，组织代表积极参与联系、接待、服务人民群众活动；认真做好代表议案建议办理工作，提高代表建议的办成率和满意率；加快推进代表履职网络平台建设，不断提高代表履职保障水平。

（七）整体提升我省人大工作水平。进一步贯彻落实全省人大工作会议精神，不断推动中央和省委加强县乡人大工作和建设文件精神落地生效。加强对基层人大工作指导，推动乡镇人大工作制度化、规范化发展。

（八）积极完成全国人大常委会委托或交办的立法调研、执法检查等各项任务，切实维护人民群众的根本权益。认真组织中共江苏省委交付的专题调查活动，为党委决策建言献策。

（九）加强人大干部培训和法制宣传工作。举办人大干部培训班，定期开展法律知识讲座。与新华日报社联办12期法制专刊。

（十）做好省人大常委会与国外地方议会的交流互访工作，接待全国人大常委会邀请来苏访问的外国国家议会代表团，努力发挥议会外交在国家总体外交中的积极作用。

（十一）接待来我省参加各类活动的全国人大常委会领导和各委员会组成人员，接待来我省交流、考察的兄弟省、市、自治区人大常委会领导和工作人员。

（十二）以提高履职能力为重点加强自身建设。坚持完善常委会工作机制，不断推进人大工作信息化建设，努力提高常委会组成人员和人大机关干部队伍的思想政治素质和业务能力。

第二部分 2019年度部门预算表

2019年部门预算公开表附后

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本预算反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省人大常委会办公厅部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。

江苏省人大常委会办公厅2019年度收入、支出预算总计18330.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加2432.93万元，增长15.3%。其中：

（一）收入预算总计18330.37万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计18330.37万元。

（1）一般公共预算收入预算18330.37万元，与上年相比增加2432.93万元，增长15.3%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整、项目支出增加以及预留机动经费增加等因素。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）

0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入。

（二）支出预算总计18330.37万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出13907.78万元，主要用于在职人员工资福利支出，保障机关正常运转的商品和服务支出，单位完成日常和特定工作任务的发展项目支出。与上年相比增加1201.5万元，增长9.46%。主要原因是人员工资福利支出增加、项目支出增加以及预留机动支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出1121.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离休人员离休费发放。与上年相比增加52.61万元，增加4.92%。主要原因一是在职人员增人增资导致缴纳基本养老保险和职业年金支出增加，二是离休费支出增加。

3. 住房保障（类）支出3301.2万元，主要用于住房公积金和提租补贴发放支出。与上年相比增加1178.82万元，增长55.54%。主要原因是政策性调增住房公积金和提租补贴。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无此项资金。

此外，基本支出预算数为9312.9万元。与上年相比增加1435.14万元，增长18.22%。主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出预算数为6459.58万元。与上年相比增加125.62万元，增长1.98%。主要原因是运转类项目经费统一压减10%，综合管理费专项增加209万用于办公用房租赁，江苏省第十三届人

代会二次会议经费专项增加200万元，外事经费专项增加200万元，信息化建设经费专项增加55万元，增减相抵后项目支出预算数增加125.62万元。

单位预留机动经费预算数为2557.89万元。与上年相比增加872.17万元，增长51.74%。主要原因是省财政增加预留人员工资福利支出。

二、收入预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅本年收入预算合计18330.37万元，其中：

一般公共预算收入18330.37万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅本年支出预算合计18330.37万元，其中：

基本支出9312.9万元，占50.81%；

项目支出6459.58万元，占35.24%；

单位预留机动经费2557.89万元，占13.95%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年度财政拨款收、支总预算18330.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2432.93万元，增长15.3%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整、项目支出增加以及预留机动经费增加等因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年财政拨款预算支出18330.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2432.93万元，增长15.3%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整、项目支出增加以及预留机动经费增加等因素。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出7448.2万元，与上年相比增加1075.88万元，增长16.88%。主要原因是政策性增资以及预留机动人员工资福利支出增加。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出2464.02万元，与上年相比增加123.67万元，增长5.28%。主要原因是相关运转类经费压减10%，增加综合管理费209万元用于办公用房租赁，增加外事经费200万元，增减相抵后增加123.67万元。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出1469.73万元，与上年相比增加164.48万元，增长12.6%。主要原因是增加了江苏省第十三届人代会二次会议专项经费200万元，其余会议费按照规

定压减10%，增减相抵后增加164.48万元。

4. 人大事务（款）人大立法（项）支出729万元，与上年相比减少81万元，减少10%。主要原因是按照规定运转类专项经费压减10%。

5. 人大事务（款）人大监督（项）支出376.88万元，与上年相比减少41.87万元，减少10%。主要原因是按照规定运转类专项经费压减10%。

6. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出363.38万元，与上年相比减少40.37万元，减少10%。主要原因是按照规定运转类专项经费压减10%。

7. 人大事务（款）代表工作（项）支出385.52万元，与上年相比减少42.84万元，减少10%。主要原因是按照规定运转类专项经费压减10%。

8. 人大事务（款）人大信访工作（项）支出42.75万元，与上年相比减少4.75万元，减少10%。主要原因是按照规定运转类专项经费压减10%。

9. 人大事务（款）其他人大事务（项）支出628.3万元，与上年相比增加48.3万元，增长8.33%。主要原因是增加省人大立法研究所办公用房以及省级老同志阅文室专项经费23.3万元，信息化建设经费增加35万元，扶贫经费压减10万元。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（类）未归口管理的行政单位离退

休支出(项)271.45万元,与上年相比增加14.69万元,增加5.72%。
主要原因是离休人员离休费支出增加。

2. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险
缴费支出(项)607.1万元,与上年相比增加27.09万元,增加4.67%。
主要原因是增人增资后,相应的养老保险支出增加。

3. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费
支出(项)242.84万元,与上年相比增加10.83万元,增加4.67%。
主要原因是增人增资后,相应的单位职业年金支出增加。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(类)住房公积金(项)752.9万元,与上
年相比增加180.34万元,增加31.5%。主要原因是政策性调增住
房公积金。

2. 住房改革支出(类)提租补贴(项)2548.3万元,与上
年相比增加998.48万元,增加64.43%。主要原因是政策性调增提
租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年度财政拨款基本支出预算
9312.9万元,其中:

(一) 人员经费7670.82万元。主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、
住房公积金。

(二) 公用经费1642.08万元。主要包括:办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年一般公共预算财政拨款支出预算18330.37万元，与上年相比增加2432.93万元，增长15.3%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金和提租补贴调整、项目支出增加以及预留机动经费增加等因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9312.9万元，其中：

（一）人员经费7670.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费1642.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出199.25万元，占“三公”经费的25.96%；公务用车购置及运行费支出183.6万元，占“三公”经费的23.92%；公务接待费支出384.75万元，占

“三公”经费的50.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出199.25万元，比上年预算减少23.25万元，主要原因按规定运转类专项经费统一压减10%。

2. 公务用车购置及运行费预算支出183.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出183.6万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出384.75万元，比上年预算减少42.75万元，主要原因按规定运转类专项经费统一压减10%。

江苏省人大常委会办公厅2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1469.73万元，比上年预算增加164.48万元，主要原因按规定运转类专项经费统一压减10%，根据实际开支人代会专项经费增加200万元，增减相抵后增加164.48万元。

江苏省人大常委会办公厅2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出363.38万元，比上年预算减少40.37万元，主要原因按规定运转类专项经费统一压减10%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2019年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1642.08万元，与上年相比增加62.7万元，增长3.97%。主要原因是工会经费人均定额增加1000元，以及人员增加带来的定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度本部门政府采购支出预算总额2416.43万元，其中：拟采购货物支出233.1万元、拟购买服务支出2183.33万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆54辆，其中，一般公务用车54辆。单价20万元（含）以上的设备69台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。