

江苏省人大常委会办公厅2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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 3 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。

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、2018 年部门主要工作任务及目标

（一）认真贯彻十三届全国人大一次会议精神，按照省第十三次党代会明确的指导思想、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。全面贯彻中央和省委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，并对10个立法项目开展调研。

（三）以提高监督实效为目标加大监督力度。紧紧围绕省委的中心任务和人民群众关注的热点难点问题，加强法律监督和工作监督，促进“一府两院”依法行政、公正司法。全年拟听取和审议省“一府两院”关于7个方面专项工作报告，听取和审议5次关于计划、预算决算和审计工作报告，结合审议专项工作报告组织2次专题询问活动，开展3项执法检查。

（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11期人大干部培训班；举办6期法律知识讲座；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。坚持强化自身建设，不断完善常委会工作机制，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 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省人大
常委会办公厅

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 15897.44 | 一、一般公共服务支出 | 12706.28 | 一、基本支出 | 7877.76 |
| 1. 一般公共预算 | 15897.44 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 6333.96 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | 1685.72 |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1068.78 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 2122.38 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | 15897.44 | 当年支出小计 | | | 15897.44 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 15897.44 | 支出合计 | | | 15897.44 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|-----------------|
| 收入总计 | | 15897.44 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 15897.44 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 15897.44 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 债务资金（银行贷款） | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----------|---------|---------|----------|--------|
| 15897.44 | 7877.76 | 6333.96 | 1685.72 | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 15897.44 | 一、基本支出 | 7877.76 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 6333.96 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 1685.72 |
| 收入合计 | 15897.44 | 支出合计 | 15897.44 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|-----------|
| | 合计 | 15,897.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,706.28 |
| 20101 | 人大事务 | 12,706.28 |
| 2010101 | 行政运行 | 6,372.32 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,340.35 |
| 2010104 | 人大会议 | 1,305.25 |
| 2010105 | 人大立法 | 810.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 418.75 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 403.75 |
| 2010108 | 代表工作 | 428.36 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 47.50 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 580.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,068.78 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,068.78 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 256.76 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580.01 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,122.38 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,122.38 |
| 2210201 | 住房公积金 | 572.56 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,549.82 |

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 7,877.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,469.17 |
| 30101 | 基本工资 | 1,186.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,752.80 |
| 30103 | 奖金 | 98.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 580.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 232.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 572.56 |
| 30114 | 医疗费 | 31.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,579.38 |
| 30201 | 办公费 | 370.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 350.00 |
| 30207 | 邮电费 | 45.00 |
| 30211 | 差旅费 | 230.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.70 |
| 30229 | 福利费 | 50.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 183.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 267.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 829.21 |
| 30301 | 离休费 | 285.19 |
| 30302 | 退休费 | 543.23 |
| 30309 | 奖励金 | 0.79 |

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|-----------|
| | 合计 | 15,897.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,706.28 |
| 20101 | 人大事务 | 12,706.28 |
| 2010101 | 行政运行 | 6,372.32 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,340.35 |
| 2010104 | 人大会议 | 1,305.25 |
| 2010105 | 人大立法 | 810.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 418.75 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 403.75 |
| 2010108 | 代表工作 | 428.36 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 47.50 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 580.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,068.78 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,068.78 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 256.76 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580.01 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,122.38 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,122.38 |
| 2210201 | 住房公积金 | 572.56 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,549.82 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 7,877.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,469.17 |
| 30101 | 基本工资 | 1,186.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,752.80 |
| 30103 | 奖金 | 98.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 580.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 232.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 572.56 |
| 30114 | 医疗费 | 31.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,579.38 |
| 30201 | 办公费 | 370.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 350.00 |
| 30207 | 邮电费 | 45.00 |
| 30211 | 差旅费 | 230.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.70 |
| 30229 | 福利费 | 50.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 183.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 267.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 829.21 |
| 30301 | 离休费 | 285.19 |
| 30302 | 退休费 | 543.23 |
| 30309 | 奖励金 | 0.79 |

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 合计 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---------|--------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|---------|--------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | | |
| | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 2542.60 | 833.60 | 222.50 | 183.60 | | 183.60 | 427.50 | 1305.25 | 403.75 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本部门无相关收支项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 1579.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1579.38 |
| 30201 | 办公费 | 370.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 350.00 |
| 30207 | 邮电费 | 45.00 |
| 30211 | 差旅费 | 230.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.70 |
| 30229 | 福利费 | 50.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 183.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 267.08 |

注：1. “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。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|-----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 合计 | | | | | 2,064.25 |
| 一、货物 A | | | | | 59.00 |
| | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | | | 59.00 |
| | | | 台式计算机（20 万以下） | 分散自行组织 | 8.00 |
| | | | 便携式计算机（20 万以下） | 分散自行组织 | 8.00 |
| | | | 其他办公设备 | 分散自行组织 | 12.00 |
| | | | 图书和档案 | 分散自行组织 | 6.00 |
| | | | 家具用具 | 分散自行组织 | 25.00 |
| 三、服务 C | | | | | 2,005.25 |
| | 综合管理费 | 物业管理费 | | | 456.00 |
| | | | 空调、电梯维修和保养服务 | 分散自行组织 | 300.00 |
| | | | 物业管理服务 | 分散自行组织 | 156.00 |
| | 常委会会议经费及省人大工作会议经费 | 会议费 | | | 229.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 229.00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----|------|--------|--------|
| | 全国人代会江苏代表团工作经费 | 会议费 | | | 126.25 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 126.25 |
| | 江苏省第十三届 人代会一次会议经费 | 会议费 | | | 950.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 950.00 |
| | 立法费及法制专刊费 | 印刷费 | | | 120.00 |
| | | | 印刷服务 | 分散自行组织 | 120.00 |
| | 办公印刷费 | 印刷费 | | | 94.00 |
| | | | 印刷服务 | 分散自行组织 | 94.00 |
| | 专职人员活动费 | 印刷费 | | | 30.00 |
| | | | 印刷服务 | 分散自行组织 | 30.00 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018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〔2018〕13号）填列。

江苏省人大常委会办公厅2018年度收入、支出预算总计15897.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加2248.37万元，增长16.47%。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、项目资金增加以及预留机动经费增加等因素。其中：

（一）收入预算总计15897.44万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计15897.44万元。

（1）一般公共预算收入预算15897.44万元，与上年相比增加2248.37万元，增长16.47%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴调整、项目资金和预留机动增加等因素。

（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结转。

（二）支出预算总计 15897.44 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 12706.28 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 2177.95 万元，增长20.69 %。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人员福利工资支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 1068.78 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、离休人员工资和补贴发放。与上年相比减少539.73万元，减少33.55%。主要原因一是在职人员缴纳基本养老保险和职业年金，增加了该项支出；二是退休人员工资由社保部门统一发放，不再列入本部门预算中，减少了该项支出。增减相抵后为现有数目。

3. 住房保障（类）支出 2122.38 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610.15万元，增长40.35 %。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

项收入。

此外，基本支出预算数为 7877.76 万元。与上年相比增加 211.08 万元，增长 2.75 %。主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出预算数为 6333.96 万元。与上年相比增加 480 万元，增长 8.2 %。主要原因是新增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 280 万元，内网等改造专项经费 200 万元。

单位预留机动经费预算数为 1685.72 万元。与上年相比增加 1557.29 万元，增长 1312.56 %。主要原因是预留人员工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。

江苏省人大常委会办公厅本年收入预算合计 15897.44 万元，其中：

一般公共预算收入 15897.44 万元，占 100 %；

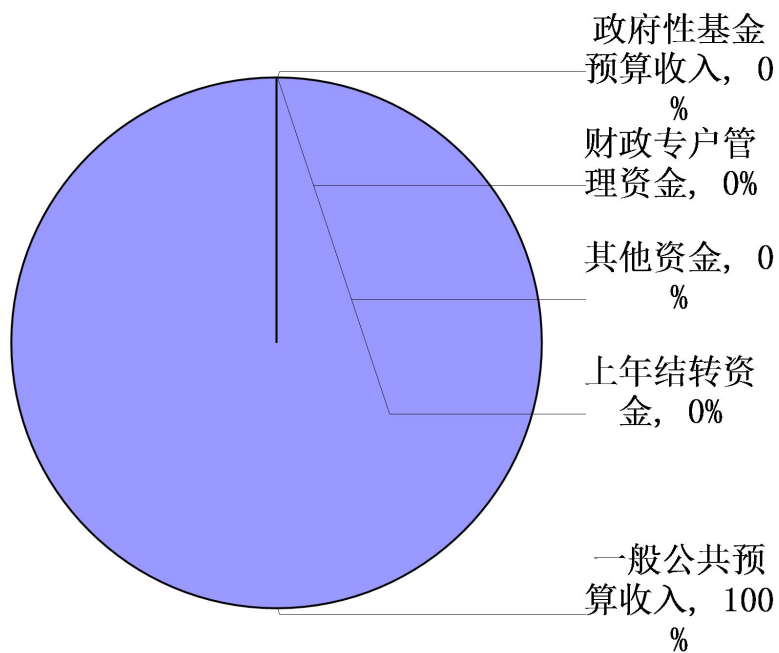
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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 %。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

江苏省人大常委会办公厅部门本年支出预算合计 15897.44 万元，其中：

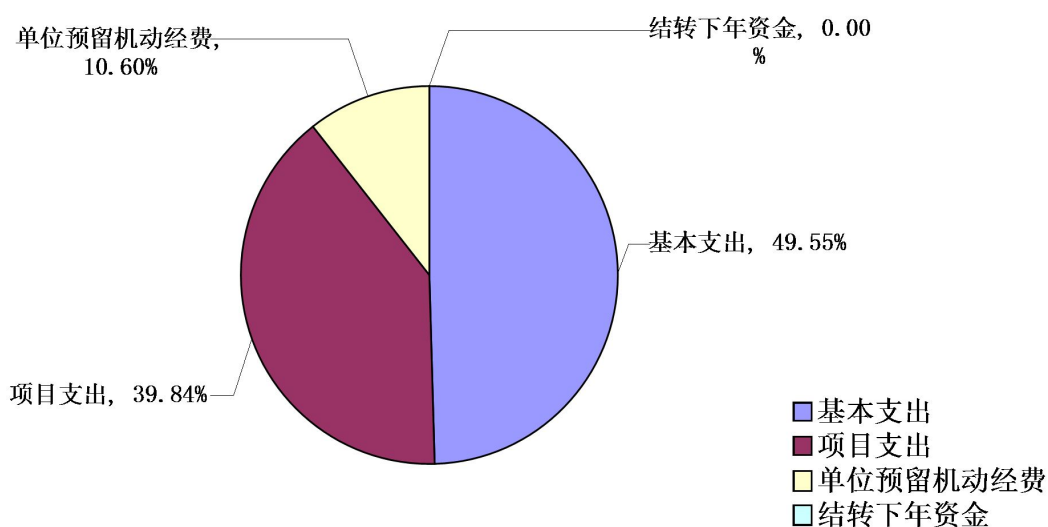
基本支出 7877.76 万元，占 49.55%；

项目支出 6333.96 万元，占 39.84%；

单位预留机动经费1685.72 万元，占10.61%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本预算反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省人大常委会办公厅2018年度财政拨款收、支总预算15897.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2248.37万元，增长16.47%。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、项目资金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

本预算反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，

并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省人大常委会办公厅2018年财政拨款预算支出15897.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2248.37万元，增长16.47%。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、项目资金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6372.32万元，与上年相比增加1826.38万元，增长40.18%。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2340.35万元，与上年相比减少128.43万元，减少5.20%。主要原因是上年度列入此项的预留机动经费128.43万元本年度调入行政运行项。

3.人大事务（款）人大会议（项）支出1305.25万元，与上年相比持平。

4.人大事务（款）人大立法（项）支出810万元，与上年相比持平。

5.人大事务（款）人大监督（项）支出418.75万元，与上年相比持平。

6.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出403.75

万元，与上年相比持平。

7.人大事务（款）代表工作（项）支出428.36万元，与上年相比持平。

8.人大事务（款）人大信访工作（项）支出47.5万元，与上年相比持平。

9.人大事务（款）其他人大事务（项）支出580万元，与上年相比增加480万元，增长480%。主要原因是新增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280万元，内网等改造专项经费200万元。

（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） 256.76万元，与上年相比减少1351.75万元，减少84.04%。主要原因是退休人员工资由社保部门统一发放，不再列入本部门预算中，减少了该项支出。

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） 580.01万元，此项支出是今年新增支出。

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） 232.01万元，此项支出是今年新增支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（类）住房公积金（项）572.56万元，与上年相比增加78.34万元，增加15.85%。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）1549.82万元，与上年相比增加531.81万元，增加52.24%。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

本预算反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江苏省人大常委会办公厅2018年度财政拨款基本支出预算7877.76万元，其中：

（一）人员经费 6298.38万元。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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1579.38万元。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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

本预算反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江苏省人大常委会办公厅部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 15897.44 万元，与上年相比增加 2248.37万元，增长 16.47 %。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、项目资金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

本预算反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江苏省人大常委会办公厅部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7877.76万元，其中：

（一）人员经费 6298.38万元。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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1579.38万元。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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

本预算反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省人大常委会办公厅部门2018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 222.5

万元，占“三公”经费的 26.69%；公务用车购置及运行费支出 183.6万元，占“三公”经费的22.03%；公务接待费支出 427.5 万元，占“三公”经费的51.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 222.5 万元，与上年度持平。

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，主要原因无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 183.6 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 427.5 万元，与上年度持平。

江苏省人大常委会办公厅部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1305.25 万元，与上年度持平。

江苏省人大常委会办公厅部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 403.75 万元，与上年度持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本预算反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省人大常委会办公厅部门2018年政府性基金支出预算支出 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支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1579.38万元，与上年相比减少4039.93万元，减少71.89%。主要原因是今年与去年相比较，此项支出口径有所变动，不再包含项目支出中的运行经费，仅为基本支出中机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额 2064.25 万元，其中：拟采购货物支出59万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2005.25 万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效管理，涉及财政资金合计 0 万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %。主要原因是本部门无此项预算收支。

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。