

2023 年度  
江苏省人大常委会办公厅  
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 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：

1. 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。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

5. 根据本级人民政府的建议，审查和批准本省行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

6. 监督本省行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

7. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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。

8. 监督本级人民政府对国有资产管理，听取和审议本级人

民政府关于国有资产管理情况的报告。

9. 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

10. 听取和审议备案审查工作情况的报告。

11. 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。

12. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长和监察委员会主任、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，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

14. 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，报国务院备案。

15. 根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员。

16. 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；根据主任会议的提名，决定在省内按地区设立的中级人民法院院长的任免，根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

17. 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监察委员会副主任、委员，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，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。

18. 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。

## 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：办公厅、研究室和 8 个专门委员会、8 个工作委员会。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、江苏省人大代表服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省人大常委会办公厅（机关）。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面推进中国式现代化江苏新实践的起步之年，是省十四届人大及其常委会依法履职的第一年。省人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书

记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧紧围绕中央重大决策和省委部署要求以及省十四届人大一次会议确定的目标任务，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终牢记嘱托、感恩奋进，按照“五个表率”“五个贯穿始终”的实践要求，大力发扬“四敢”精神，求真务实、守正创新，认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主，不断加强和改进新时代人大工作，着力打造党和人民满意的“四个机关”，在新起点上开创人大工作新局面，努力为助推中国式现代化江苏新实践、更好“扛起新使命、谱写新篇章”作出人大新的更大贡献。

在地方立法方面，拟围绕经济发展、乡村振兴、环境保护、安全生产、医疗卫生等安排 18 件正式项目、20 件预备项目、23 件调研项目，继续审议 3 件法规，着力完善我省地方性法规体系。在监督工作方面，拟围绕推动经济运行率先整体好转、发展乡村特色产业、房屋质量监管情况等听取审议 24 个专项报告及计划、预决算、审计报告，开展就业促进法、河道管理条例、湿地保护法等 8 项执法检查，并就交通强国建设情况开展专题询问，组织开展常委会任命人员向常委会报告履职工作情况工作，继续开展好民生实事工作评议，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题，推动法律法规全面有效实施。在讨论决定重大事项方面，拟围绕加强老年教育、法律监督工作等作出 5 项决议决定，通过法定程序转化为全省人民的共同意志和自觉行动。在代表工作方面，充分发挥代表来自人民、扎根

人民的特点优势，丰富“两个联系”的内容和形式，进一步加强和改进代表议案建议工作，支持和保障代表依法履职，使发挥人大代表作用成为保障人民当家作主的重要体现。

第二部分  
2023 年度  
江苏省人大常委会办公厅  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,568.01	一、一般公共服务支出	16,813.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,136.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,618.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,568.01	本年支出合计	23,568.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,568.01	支出总计	23,568.01

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	23,568.01	23,568.01	23,568.01														
002	江苏省人大常委会办公厅	23,568.01	23,568.01	23,568.01														
002001	江苏省人大常委会办公厅(机关)	23,568.01	23,568.01	23,568.01														

公开 03 表

## 支出总表

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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		23,568.01	16,685.01	6,883.00			
201	一般公共服务支出	16,813.29	9,930.29	6,883.00			
20101	人大事务	16,813.29	9,930.29	6,883.00			
2010101	行政运行	9,930.29	9,930.29				
2010102	一般行政管理事务	2,149.73		2,149.73			
2010104	人大会议	1,442.35		1,442.35			
2010105	人大立法	809.00		809.00			
2010108	代表工作	540.00		540.00			
2010109	人大信访工作	38.00		38.00			
2010199	其他人大事务支出	1,903.92		1,903.92			
208	社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,136.00	2,136.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.77	868.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.21	290.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	977.02	977.02				
221	住房保障支出	4,618.72	4,618.72				
22102	住房改革支出	4,618.72	4,618.72				
2210201	住房公积金	1,138.98	1,138.98				
2210202	提租补贴	3,479.74	3,479.74				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,568.01	一、本年支出	23,568.01
（一）一般公共预算拨款	23,568.01	（一）一般公共服务支出	16,813.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,136.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4,618.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	23,568.01	支出总计	23,568.01

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	23,568.01	16,685.01	14,369.72	2,315.29	6,883.00
201	一般公共服务支出	16,813.29	9,930.29	7,654.40	2,275.89	6,883.00
20101	人大事务	16,813.29	9,930.29	7,654.40	2,275.89	6,883.00
2010101	行政运行	9,930.29	9,930.29	7,654.40	2,275.89	
2010102	一般行政管理事务	2,149.73				2,149.73
2010104	人大会议	1,442.35				1,442.35
2010105	人大立法	809.00				809.00
2010108	代表工作	540.00				540.00
2010109	人大信访工作	38.00				38.00
2010199	其他人大事务支出	1,903.92				1,903.92
208	社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00	2,096.60	39.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,136.00	2,136.00	2,096.60	39.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.77	868.77	868.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.21	290.21	290.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	977.02	977.02	937.62	39.40	
221	住房保障支出	4,618.72	4,618.72	4,618.72		
22102	住房改革支出	4,618.72	4,618.72	4,618.72		
2210201	住房公积金	1,138.98	1,138.98	1,138.98		

2210202	提租补贴	3,479.74	3,479.74	3,479.74		
---------	------	----------	----------	----------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,685.01	14,369.72	2,315.29
301	工资福利支出	12,186.37	12,186.37	
30101	基本工资	1,679.57	1,679.57	
30102	津贴补贴	4,110.34	4,110.34	
30103	奖金	1,851.84	1,851.84	
30107	绩效工资	114.12	114.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.42	580.42	
30109	职业年金缴费	290.21	290.21	
30112	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
30113	住房公积金	1,138.98	1,138.98	
30114	医疗费	35.76	35.76	
30199	其他工资福利支出	2,368.70	2,368.70	
302	商品和服务支出	2,315.29		2,315.29
30201	办公费	156.96		156.96
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	158.40		158.40
30207	邮电费	120.96		120.96
30213	维修（护）费	63.36		63.36
30216	培训费	280.00		280.00
30217	公务接待费	180.00		180.00
30228	工会经费	72.55		72.55
30229	福利费	181.38		181.38
30231	公务用车运行维护费	183.60		183.60
30239	其他交通费用	342.60		342.60
30299	其他商品和服务支出	550.48		550.48
303	对个人和家庭的补助	2,183.35	2,183.35	
30301	离休费	276.32	276.32	
30302	退休费	1,906.18	1,906.18	
30309	奖励金	0.85	0.85	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		23,568.01	16,685.01	14,369.72	2,315.29	6,883.00
201	一般公共服务支出	16,813.29	9,930.29	7,654.40	2,275.89	6,883.00
20101	人大事务	16,813.29	9,930.29	7,654.40	2,275.89	6,883.00
2010101	行政运行	9,930.29	9,930.29	7,654.40	2,275.89	
2010102	一般行政管理事务	2,149.73				2,149.73
2010104	人大会议	1,442.35				1,442.35
2010105	人大立法	809.00				809.00
2010108	代表工作	540.00				540.00
2010109	人大信访工作	38.00				38.00
2010199	其他人大事务支出	1,903.92				1,903.92
208	社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00	2,096.60	39.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,136.00	2,136.00	2,096.60	39.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.77	868.77	868.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.21	290.21	290.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	977.02	977.02	937.62	39.40	
221	住房保障支出	4,618.72	4,618.72	4,618.72		
22102	住房改革支出	4,618.72	4,618.72	4,618.72		
2210201	住房公积金	1,138.98	1,138.98	1,138.98		
2210202	提租补贴	3,479.74	3,479.74	3,479.74		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,685.01	14,369.72	2,315.29
301	工资福利支出	12,186.37	12,186.37	
30101	基本工资	1,679.57	1,679.57	
30102	津贴补贴	4,110.34	4,110.34	
30103	奖金	1,851.84	1,851.84	
30107	绩效工资	114.12	114.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.42	580.42	
30109	职业年金缴费	290.21	290.21	
30112	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
30113	住房公积金	1,138.98	1,138.98	
30114	医疗费	35.76	35.76	
30199	其他工资福利支出	2,368.70	2,368.70	
302	商品和服务支出	2,315.29		2,315.29
30201	办公费	156.96		156.96
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	158.40		158.40
30207	邮电费	120.96		120.96
30213	维修（护）费	63.36		63.36
30216	培训费	280.00		280.00
30217	公务接待费	180.00		180.00
30228	工会经费	72.55		72.55
30229	福利费	181.38		181.38
30231	公务用车运行维护费	183.60		183.60
30239	其他交通费用	342.60		342.60
30299	其他商品和服务支出	550.48		550.48
303	对个人和家庭的补助	2,183.35	2,183.35	
30301	离休费	276.32	276.32	
30302	退休费	1,906.18	1,906.18	
30309	奖励金	0.85	0.85	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
562.85	199.25	183.60	0.00	183.60	180.00	1,442.35	280.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

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	机关运行经费支出
合计		2,315.29
302	商品和服务支出	2,315.29
30201	办公费	156.96
30205	水费	25.00
30206	电费	158.40
30207	邮电费	120.96
30213	维修（护）费	63.36
30216	培训费	280.00
30217	公务接待费	180.00
30228	工会经费	72.55
30229	福利费	181.38
30231	公务用车运行维护费	183.60
30239	其他交通费用	342.60
30299	其他商品和服务支出	550.48

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2,545.68				2,545.68
货物					99.20				99.20
江苏省人大常委会办公厅 (机关)					99.20				99.20
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	32.00				32.00
	综合管理费	办公设备购置	复印机	分散采购	7.00				7.00
	综合管理费	办公设备购置	投影仪	分散采购	2.00				2.00
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	9.10				9.10
	综合管理费	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.80				0.80
	综合管理费	办公设备购置	碎纸机	分散采购	2.10				2.10
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购	3.00				3.00
	综合管理费	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	1.50				1.50
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	分散采购	12.00				12.00
	综合管理费	办公设备购置	茶几	分散采购	7.70				7.70
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	分散采购	8.00				8.00
	综合管理费	办公设备购置	其他沙发类	分散采购	7.00				7.00
	综合管理费	办公设备购置	文件柜	分散采购	4.00				4.00
服务					2,446.48				2,446.48
江苏省人大常委会办公厅 (机关)					2,446.48				2,446.48
	综合管理费	物业管理费	保安服务	分散采购	162.48				162.48

	综合管理费	其他商品和服务支出	其他公共信息与宣传服务	分散采购	200.00				200.00
	省人大会议经费	会议费	大型会议服务	分散采购	1,050.00				1,050.00
	省人大会议经费	会议费	一般会议服务	分散采购	206.00				206.00
	立法费及法制专刊费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	160.00				160.00
	立法费及法制专刊费	咨询费	其他法律服务	分散采购	80.00				80.00
	宣传及信息化运行经费	委托业务费	硬件运维服务	分散采购	42.60				42.60
	宣传及信息化运行经费	委托业务费	软件运维服务	分散采购	59.40				59.40
	宣传及信息化运行经费	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	46.00				46.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	200.00				200.00
	商品和服务支出	公务接待费	住宿服务	分散采购	60.00				60.00
	商品和服务支出	公务接待费	餐饮服务	分散采购	60.00				60.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	60.00				60.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	60.00				60.00



## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省人大常委会办公厅 2023 年度收入、支出预算总计 23,568.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,003.08 万元，增长 9.29%。

其中：

#### （一）收入预算总计 23,568.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 23,568.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 23,568.01 万元，与上年相比增加 2,003.08 万元，增长 9.29%。主要原因是人员类经费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 23,568.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 23,568.01 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 16,813.29 万元，主要用于人大事务中行政运行、人大会议、人大立法、代表工作以及行政管理事务支出。与上年相比增加 1,201.08 万元，增长 7.69%。主要原因是人员类经费及部分项目经费支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 2,136 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及离退人员支出。与上年相比增加 1,053.39 万元，增长 97.3%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数增加以及离退人员工资发放科目调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 4,618.72 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。与上年相比减少 251.39 万元，减少 5.16%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅 2023 年收入预算合计 23,568.01 万元，包括本年收入 23,568.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 23,568.01 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

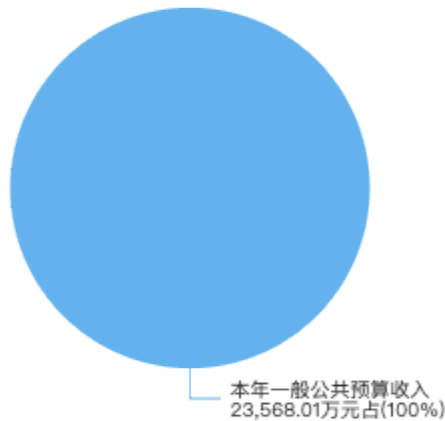
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅 2023 年支出预算合计 23,568.01 万元，其中：

基本支出 16,685.01 万元，占 70.8%；

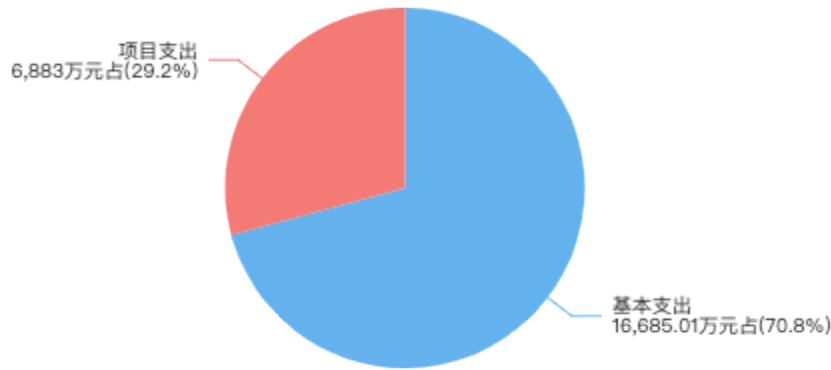
项目支出 6,883 万元，占 29.2%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 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 2023 年度财政拨款收、支总预算 23,568.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,003.08 万元，增长 9.29%。主要原因是人员类经费支出增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅 2023 年财政拨款预算支出 23,568.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,003.08 万元，增长 9.29%。主要原因是人员类经费支出增长。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务 (款) 行政运行 (项) 支出 9,930.29 万元，与上年相比增加 701.08 万元，增长 7.6%。主要原因是人员类经费支出增长。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2,149.73 万元，与上年相比减少 148.28 万元，减少 6.45%。主要原因是个别项目经费科目调整。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出 1,442.35 万元，与上年预算数相同。

4. 人大事务（款）人大立法（项）支出 809 万元，与上年预算数相同。

5. 人大事务（款）代表工作（项）支出 540 万元，与上年预算数相同。

6. 人大事务（款）人大信访工作（项）支出 38 万元，与上年预算数相同。

7. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 1,903.92 万元，与上年相比增加 648.28 万元，增长 51.63%。主要原因是个别项目经费有增加及部分项目经费科目调整。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 868.77 万元，与上年相比增加 320.15 万元，增长 58.36%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 290.21 万元，与上年相比增加 15.9 万元，增长 5.8%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 977.02 万元，与上年相比增加 717.34 万元，增长

276.24%。主要原因是离退人员工资发放项目调整。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,138.98 万元，与上年相比减少 8.69 万元，减少 0.76%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,479.74 万元，与上年相比减少 242.7 万元，减少 6.52%。主要原因是人员减少。

## 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 2023 年度财政拨款基本支出预算 16,685.01 万元，其中：

（一）人员经费 14,369.72 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 2,315.29 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 23,568.01 万元，与上年相比增加 2,003.08 万元，增长 9.29%。主要原因是人员类经费支出增加。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 16,685.01 万元，其中：

（一）人员经费 14,369.72 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 2,315.29 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2023 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 35.4%；公务用车购置及运行维护费支出 183.6 万元，占“三公”经费的 32.62%；公务接待费支出 180 万元，占“三公”经费的 31.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 199.25 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 183.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 183.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 180 万元，与上年预算数相同。

江苏省人大常委会办公厅 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1,442.35 万元，与上年预算数相同。

江苏省人大常委会办公厅 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 280 万元，与上年预算数相同。

#### 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 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2,315.29 万元。与上年相比增加 47.07 万元，增长 2.08%。主要原因是公用经费测算标准增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2,545.68 万元，其中：拟采购货物支出 99.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,446.48 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 55 辆，其中，一般公务用车 25 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 30 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。



## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 23,568.01 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,883 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。

**八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：**反映各级人大立法方面的支出。

**十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)：**反映各级人大处理来信来访工作的支出。

**十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支**

出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。