

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2017 年主要工作任务及目标
- 三、部门机构设置和所属单位情况
- 四、部门收支预算编制相关依据及测算分析情况

第二部分 省人大办公厅 2017 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支

出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 省人大办公厅 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名称解释

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，主要职责是：

（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、2017 年度部门主要工作任务及目标

（一）认真贯彻十二届全国人大五次会议精神，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 11 件法规，并对 15 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。扎实做好县乡人大换届选举工作，确保换届选举风清气正、顺利进行。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。巩固“三严三实”专题教育成果，不断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。

三、部门机构和所属单位情况

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，现有 38 个处室及机关党委，编制 339 名，其中行政编制 199 名、行政附属编制 104 名、事业编制 36 名。实际在编在职人员 274 名，离退休人员 150 名。我部门预算包含了信息中心、培训中心等 4 个所属事业单位的收支数据。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

省人大办公厅 2017 年部门预算由省人大办公厅机关、研究室和 3 个专门委员会、8 个工作委员会预算组成。本预算，紧紧围绕省人大中心工作，贯彻统筹兼顾、厉行节约原则，按统一规定的财政供给政策、资金来源渠道和开支标准编制，收支全部纳入预算，保障常委会机关正常运转和各项法定职能的有效开展。

本预算已经省十二届人大五次会议审查批准。

第二部分 江苏省人大常委会办公厅 2017 年度部门预算表

收支预算总表

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	13,649.07	一、一般公共服务支出	10,528.33	一、基本支出	7,666.68
1. 一般公共预算	13,649.07	二、外交支出		二、项目支出	5,853.96
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	128.43
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	1,608.51		

		业支出			
		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	1,512.23		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入	13,649.07	当年支出小计			13,649.07

小计			
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	13,649.07	支出合计	13,649.07

收入预算总表

部门：

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		13,649.07
一般公共预算资金	小计	13,649.07
	公共财政拨款(补助)资金	13,649.07
	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	

支出预算总表

部门：

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
13,649.07	7,666.68	5,853.96	128.43	

财政拨款支出预算表

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	13,649.07
201	一般公共服务支出	10,528.33
20101	人大事务	10,528.33
2010101	行政运行	4,545.94
2010102	一般行政管理事务	2,468.78
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	100.00
208	社会保障和就业支出	1,608.51
20805	行政事业单位离退休	1,608.51
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,608.51
221	住房保障支出	1,512.23
22102	住房改革支出	1,512.23
2210201	住房公积金	494.22
2210202	提租补贴	1,018.01

财政拨款收支预算总表

部门：

江苏省人大常委会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13,649.07	一、基本支出	7,666.68
二、政府性基金预算		二、项目支出	5,853.96
		三、单位预留机动经费	128.43
收入合计	13,649.07	支出合计	13,649.07

财政拨款基本支出预算表

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	金额
	合计	7,666.68
301	工资福利支出	2,928.98
30101	基本工资	1,015.15
30102	津贴补贴	1,822.05
30103	奖金	83.60
30107	绩效工资	8.18
302	商品和服务支出	1,585.96
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	21.00
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	266.46
30299	其他商品和服务支出	19.90
303	对个人和家庭的补助	3,151.74
30301	离休费	213.23
30302	退休费	1,395.28
30307	医疗费	30.24
30309	奖励金	0.76
30311	住房公积金	494.22

30312	提租补贴	1,018.01
-------	------	----------

财政拨款政府性基金支出预算表

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	

(无政府性基金支出)

一般公共预算支出预算表

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	13,649.07
201	一般公共服务支出	10,528.33
20101	人大事务	10,528.33
2010101	行政运行	4,545.94
2010102	一般行政管理事务	2,468.78
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	100.00
208	社会保障和就业支出	1,608.51
20805	行政事业单位离退休	1,608.51

2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,608.51
221	住房保障支出	1,512.23
22102	住房改革支出	1,512.23
2210201	住房公积金	494.22
2210202	提租补贴	1,018.01

一般公共预算基本支出预算表

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	金额
	合计	7,666.68
301	工资福利支出	2,928.98
30101	基本工资	1,015.15
30102	津贴补贴	1,822.05
30103	奖金	83.60
30107	绩效工资	8.18
302	商品和服务支出	1,585.96
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	21.00
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	266.46
30299	其他商品和服务支出	19.90
303	对个人和家庭的补助	3,151.74
30301	离休费	213.23
30302	退休费	1,395.28
30307	医疗费	30.24
30309	奖励金	0.76
30311	住房公积金	494.22
30312	提租补贴	1,018.01

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	5,619.31
302	商品和服务支出	5,560.31
30201	办公费	770.50
30202	印刷费	244.00
30205	水费	50.00
30206	电费	350.00
30207	邮电费	90.00
30208	取暖费	80.00
30209	物业管理费	456.00
30211	差旅费	1,293.36
30215	会议费	1,305.25
30229	福利费	50.00
30231	公务用车运行维护费	183.60
30299	其他商品和服务支出	687.60
310	其他资本性支出	59.00
31002	办公设备购置	59.00

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：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			
2,542.60	833.60	222.50	183.60	0	183.60	427.50	1,305.25	403.75

2017 年政府采购预算表

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					2,247.85
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	10.00
			便携式计算 机 (20 万以下)	分散自行组织	14.00
			其他办公设 备	分散自行组织	8.00
			图书和档案	分散自行组织	4.00
			家具用具	分散自行组织	23.00
三、服务 C					2,188.85
	交通运行费	公务用车运 行维护费			183.60
			车辆维修和 保养服务	分散自行组织	183.60
	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

			建筑物清洁 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
	江苏省第十 二届人代会五次 会议经费	会议费			950.00
			会议服务	分散自行组织	950.00
	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
	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
	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

第三部分 江苏省人大常委会办公厅 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预[2017]19 号）填列。

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度收入、支出预算总计 13649.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 844.15 万元，增长 6.59%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴调整等原因，增加基本支出 844.15 万元。其中：

（一）收入预算总计 13649.07 万元。全部由省财政拨款。与上年相比增加 844.15 万元，增长 6.59%。

（二）支出预算总计 13649.07 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 10528.33 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。与上年相比减少 17.89 万元，减少 0.17%。主要原因是公用定额减少。

2. 社会保障和就业支出 1608.51 万元，主要用于离退休人员工资发放。与上年相比增加 193.25 万元，增长 13.65%。主要原因是政策性调增离退休人员工资。

3. 住房保障支出 1512.23 万元，主要用于住房公积金和提租补贴发放。与上年相比增加 668.79 万元，增长 79.29%。主要原因是政策性调增住房公积金和提租补贴。

此外，基本支出预算数为 7666.68 万元。与上年相比增加 844.15 万元，增长 12.37%。主要原因是政策性调整工资、住房公积金和提租补贴。

项目支出预算数为 5853.96 万元。与上年持平。

单位预留机动经费预算数为 128.43 万元。与上年持平。

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 13649.07 万元，全部为公共财政拨款资金。

三、支出预算情况说明

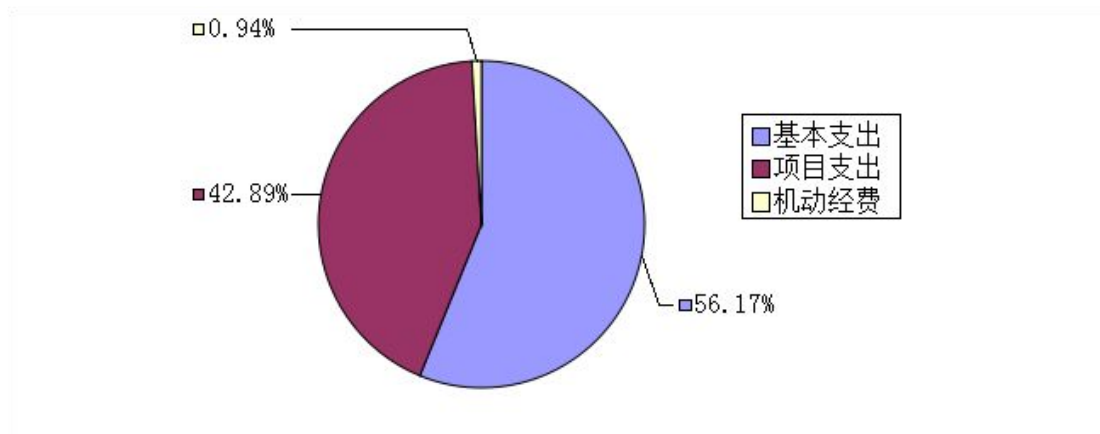
江苏省人大常委会办公厅本年支出预算合计 13649.07 万元，其中：

基本支出 7666.68 万元，占 56.17%；

项目支出 5853.96 万元，占 42.89%；

单位预留机动经费 128.43 万元，占 0.94%；

图：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表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《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度财政拨款收、支总预算 13649.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 844.15 万元，增长 6.59%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表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《部门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 2017 年财政拨款预算支出 13649.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 844.15 万元，增长 6.59%。其中：

一般公共服务

1. 人大事务行政运行（项）支出 10528.33 万元，与上年相比减少 17.89 万元，减少 0.17%。

2. 社会保障和就业支出 1608.51 万元，与上年相比增加 193.25 万元，增长 13.65%。主要原因是政策性调增离退休人员工资。

3. 住房保障支出 1512.23 万元，与上年相比增加 668.79 万元，增长 79.29%。主要原因是政策性调增住房公积金和提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度财政拨款基本支出预算 7666.68 万元，其中：

人员经费 6080.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

公用经费 1585.96 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、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支

出。

七、政府性基金基本支出预算表情况说明

无

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，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 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 13649.07 万元，与上年相比增加 844.15 万元，增长 6.59%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7666.68 万元，其中：

（一）人员经费 6080.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1585.96 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、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表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。财政拨款支出安排数与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5619.31万元，比2016年增加4032.99万元，增加254.23%。此项数据变动较大的原因是财政部对“机关运行经费”口径调整，将专项中包含的运行经费统计在这张表中。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表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2017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8.75%；公务用车购置及运行费支出183.6万元，占“三公”经费的7.22%；公务接待费支出427.5万元，占“三公”经费的16.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出222.5万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出183.6万元。其中：

(1)公务用车购置为0，与上年持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出183.6万元，与上年预算数持平。

3. 公务接待费预算支出 427.5 万元,与上年预算数持平。

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1305.25 万元,本年数小于上年预算数 403.75 万元,原因是从会议费预算中调减 403.75 万元用于培训费开支。

江苏省人大常委会办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 403.75 万元,比上年预算增加 403.75 万元,原因是从会议费预算中调减 403.75 万元用于培训费开支。

十二、2017 年部门政府采购预算情况说明

2017 年度我部门政府采购预算总金额为 2247.85 万元。其中拟购买货物 59 万元,拟购买工程 0 万元,拟购买服务 2188.85 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

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：指省级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

