

**江苏省人大常委会办公厅  
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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办公厅、研究室和4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、江苏省人大干部培训中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全面贯彻落实党的十九届四中全会精神开局之年。做好新一年省人大常委会工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻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以及对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，具体落实十九届四中全会决定对人大工作的原则要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕省委贯彻落实党中央大政方针的决策部署，紧紧围绕依法助推经济社会发展和改革攻坚重大事项，紧紧围绕保障人民权益、增进民生福祉，守正创新做好各项工作，持续提升依法履职的水平和成效，为决胜高水平全面建成小康社会、开启基本实现现代化新征程作出更大贡献。

**以更高站位强化政治建设。**把全面贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，准确把握坚持和完善党的领导这个国家治理的关键和根本，坚定维护党中央权威和集中统一领导，以党的基本理论、基本路线、基本方略指引人大工作。充分认识人民代表大会制度是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是支撑我国国家治理体系和治理能力的

根本政治制度，以高度的政治自觉，着力健全切合地方国家权力机关特点的组织制度和运行机制，建设方向明确、立场坚定、旗帜鲜明的政治机关。坚持以人民为中心，在各领域各层次扩大公民有序政治参与，完善代表联络机制，更加密切同人大代表和人民群众的联系，积极主动回应社会关切、凝聚社会共识，更好地通过人民代表大会制度保证人民当家作主，协力推进省域治理体系和治理能力现代化建设走在前列。

**以更实举措贯彻省委部署。**去年年底，省委召开五年一次的人大工作专题会议并制定出台加强新时代人大工作和建设的意见，明确要求全省各级人大坚定制度自信，牢记初心使命，全面提升履职能力和工作水平，充分彰显人大诸多方面的独特优势，为地方各级人大与时俱进再创佳绩明确了新的目标和任务。我们要切实担负起重大政治责任，着力构建并不断完善新时代人大工作务实高效新机制，以更加深入的调查研究筑牢履职基础，以更重质效的议题审议把握履职关键，以更为严格的督办落实强化履职成效。围绕全面到位行使立法、监督、决定、任免等法定职责，把省委指导意见4个方面22条规定作为人大工作的明确取向和重要内容，逐项作出具体安排，事事务求落地见效，确保我省地方人大工作紧跟时代步伐、再创新的业绩。

**以更好成效展现担当作为。**贯彻落实中央经济工作会议和省委十三届七次全会总体部署，将推动实现高水平全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务作为新一年工作重中之重，

依法助推治理体系和治理能力现代化、打赢三大攻坚战和长三角区域一体化发展等重大战略部署的具体落实。在地方立法方面，坚持切合省情、问题导向、质量第一的原则方针，拟安排16件正式项目、13件预备项目，涉及地方金融监管、水污染防治、中国（江苏）自由贸易试验区建设等条例和决定，以立良法保善治的新作为新成果为高质量发展提供法治保障。在依法监督方面，聚焦决胜高水平全面小康建设的重点问题、影响法律法规实施的突出问题、人民群众普遍关心的热点问题，拟听取审议重大产业项目推进、旅游强省建设、知识产权审判等15个专项工作报告，开展土壤污染防治、安全生产等3项执法检查 and 城乡社会救助体系建设等专题询问，评议优化营商环境和民生实事成效两个重要事项，组织“十四五”规划纲要编制、乡村人居环境整治、退役军人服务保障体系建设等10项专题调研，综合运用多种法定监督方式，促进各有关方面查摆薄弱环节，持续改进工作，全面提升履职为民成效。在代表工作方面，继续着力于重规范、提质效、聚合力，健全完善代表履职服务保障制度，更高水平建设基层代表履职平台载体，更富成效拓展代表参与人大工作的广度和深度，支持和保障广大代表在全省高质量发展大局中发挥不可或缺的重要作用。

新时代对地方人大工作提出了新的目标、新的任务和新的要求，常委会必须以更加有力的举措强化自身建设、打牢思想和行动根基。进一步巩固拓展深化“不忘初心、牢记使命”主

题教育的成果和效应，坚定理想信念，增强制度自信，以新思想引领继续前行的步伐；进一步践行求真务实的工作作风，以更多可见可感的立法成果和监督实效支持保障高质量发展；进一步加强统筹协调，以更具效率效能的运作机制，深化上下联动、密切左右协同，形成更加强劲的工作合力，依法推进事关全省经济社会发展全局和长远的重大事项。



## 第二部分 江苏省人大常委会办公厅

### 2020年度部门预算表

2020 年度预算公开表附后

## 第三部分 2020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2020年度收入、支出预算总计26080.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加7750.11万元，增长42.28%。其中：

（一）收入预算总计26080.48万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计26080.48万元。

（1）一般公共预算收入预算26080.48万元，与上年相比增加7750.11万元，增长42.28%。主要原因是人员经费调整和项目增加。

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

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0万元，增长0%。主要原因是无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年无结转。

（二）支出预算总计26080.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出20909.3万元，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

7001.52万元，增长50.35%。主要原因是政策性经费调整和项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出1090.53万元，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。与上年相比减少30.86万元，减少2.76%。主要原因是养老保险缴费比例降低。

3. 住房保障（类）支出4080.65万元，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779.45万元，增长23.62%。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，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为10988.6万元。与上年相比增加1675.7万元，增长18%。主要原因是人员经费及公用经费政策性调整。

项目支出预算数为11753万元。与上年相比增加5293.42万元，增长81.95%。主要原因是项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为3338.88万元。与上年相比增加780.99万元，增长30.54%。主要原因是用于人员经费调增。

## 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26080.48万元，其中：

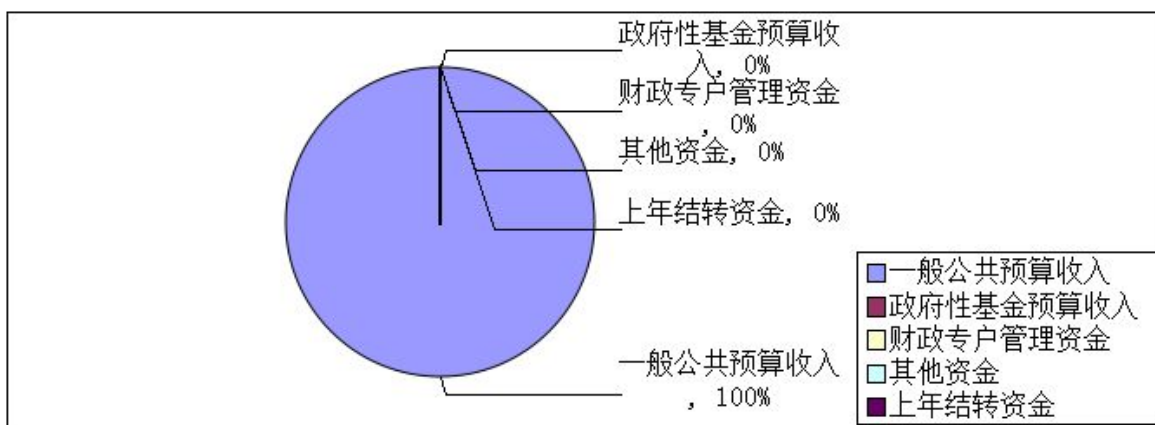
一般公共预算收入26080.48万元，占100%；

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

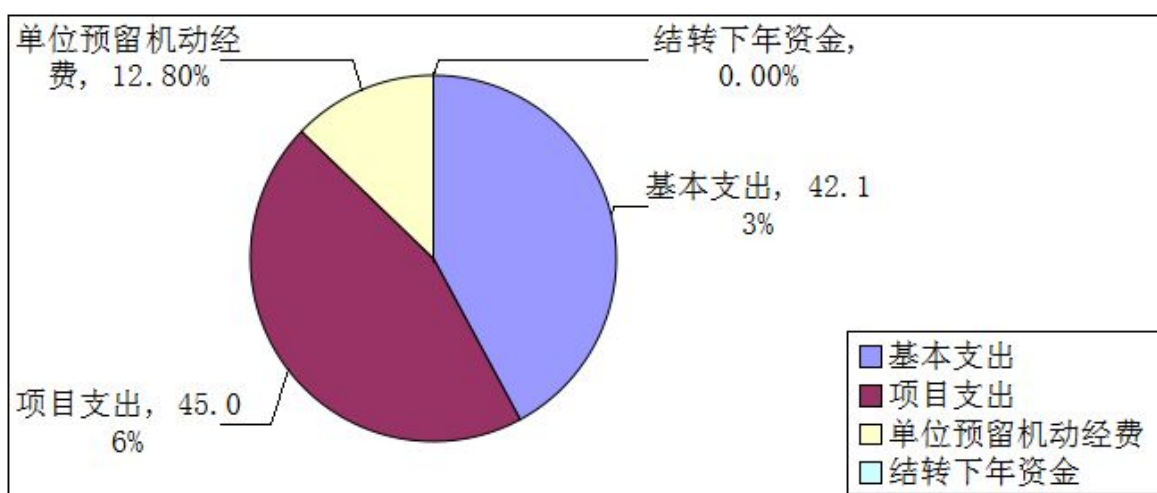


### 三、支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅本年支出预算合计26080.48万元，  
其中：

基本支出10988.6万元，占42.13%；  
项目支出11753万元，占45.06%；  
单位预留机动经费3338.88万元，占12.81%；  
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

江苏省人大常委会办公厅2020年度财政拨款收、支总预算26080.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7750.11万元，增长42.28%。主要原因是政策性经费调整及项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省人大常委会办公厅2020年财政拨款预算支出26080.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7750.11万元，增长42.28%。主要原因是政策性经费调整及项目支出增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出9156.3万元，与上年相比增加1708.1万元，增长18.66%。主要原因是政策性经费

调整。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出3899.35万元，与上年相比增加1435.33万元，增长58.26%。主要原因是项目支出增加。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出1442.35万元，与上年相比减少27.38万元，减少1.87%。主要原因是按照要求压减部分会议经费。

4. 人大事务（款）人大立法（项）支出849万元，与上年相比增加120万元，增加16.46%。主要原因是在按要求压减10%的基础上合并了人大监督经费。

5. 人大事务（款）代表工作（项）支出540万元，与上年相比增加154.48万元，增加40.07%。主要原因是在按照规定压减10%的基础上增加了人大代表专项经费。

6. 人大事务（款）人大信访工作（项）支出38万元，与上年相比减少4.75万元，减少12.5%。主要原因是按照规定压减。

7. 人大事务（款）其他人大事务（项）支出4984.3万元，与上年相比增加4356万元，增长693.3%。主要原因是增加专项经费支出。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出534.4万元，与上年相比减少72.7万元，减少11.98%。主要原因是养老保险缴费比例降低。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

支出267.2万元，与上年相比增加24.36万元，增加10.04%。主要原因是增人增资后，相应的单位职业年金支出增加。

3. 行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出288.93万元，与上年相比增加17.48万元，增加6.44%。主要原因是离休人员离休费支出增加。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出957.22万元，与上年相比增加204.32万元，增加27.14%。主要原因是政策性调增住房公积金。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出3123.43万元，与上年相比增加575.13万元，增加22.57%。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2020年度财政拨款基本支出预算10988.6万元，其中：

（一）人员经费8701.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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2287.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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2020年一般公共预算财政拨款支出预算26080.48万元，与上年相比增加7750.11万元，增长42.28%。主要原因是政策性经费调整及项目支出增加。

## **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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10988.6万元，其中：

（一）人员经费8701.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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2287.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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2020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，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算一致。

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0万元，主要原因是与上年预算一致。

(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0万元，主要原因是与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出384.75万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算一致。

江苏省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1442.35万元，比上年预算减少27.38万元，主要原因按要求压减部分会议。

江苏省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出280万元，比上年预算减少83.38万元，主要原因按要求压减部分培训。

## **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2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项收入支出。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2287.06万元，与上年相比增加644.98万元，增长39.28%。主要

原因是公用经费标准调整。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额 4278.79万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4278.79万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆55辆，其中，一般公务用车55辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。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**

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金26080.48万元。

## 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。