

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 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

(一)省人大常委会办公厅的主要职责。

1.承担代表大会、常委会议、主任会议、常委会党组会议和常委会机关党组会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2.承担省人大常委会同各市、州人大常委会联系的有关工作;统一答复各市、州人大常委会及省直机关有关部门对有关问题的询问。

3.负责外省人大及外国议会代表团来访的礼宾接待,办理省人大代表团出访的具体事务。

4.处理群众来信,接待群众来访,向省委和省人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.开展有关调查研究及信息收集、整理工作,掌握情况,提出建议,为省人大及其常委会行使职权提供参考。

6.负责省人大常委会的新闻发布和对外宣传工作;组织对全省人大会议,省人大常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报导。

7.负责省人大常委会和各专门委员会的机关人事管理和机关行政事务管理工作;负责对省人大常委会机关离退休干部的统一管理和服务。

8.办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

(二)省人大常委会研究室的主要职责。

1.围绕省人大及其常委会会议审议的议题开展调查研究,提供调查报告、研究报告。

2.参加省人大常委会工作报告和领导同志重要讲话的起草工作。

3.研究人民代表大会制度和与人大工作有关的理论问题。

4.参加我省出席全国人民代表大会会议代表发言的简报整理和大会传达提纲的撰写工作。

5.负责机关资料室建设,做好报刊资料的订阅、使用与保存工作。

6.办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

(三)省人大常委会法制工作委员会的主要职责。

1.负责编制省人大常委会长远立法规划和年度立法计划;了解立法进度,督促、协调立法规划执行。

2.对提请省人大和省人大常委会审议的有关法律草案,进行调查研究,提供有关资料,核校与国家法律及相关地方性法规是否抵触,提出修改建议;在法律草案交付表决前,负责法律用语的规范和文字方面的工作。

3.对各市、州人大常委会及省直机关有关部门提出的有关法律方面问题的询问,拟定答复意见。

4.研究处理并答复省人大代表提出的有关法制工作的建议、批评和意见以及省政协委员的有关提案。

5.进行与人大工作有关的法学理论、法制史的研究,开展法制宣传工作,并负责编辑出版省人大及其常委会制定的地方性法规。

6.地方性法规草案统一审议职能。

7.办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

(四)省人大各专门委员会办事机构的主要职责。

1.为专门委员会拟订、审议法律草案做好有关工作。

2.为专门委员会审议全省人大会议主席团或省人大常委会交付的议案做好有关工作,拟订专门委员会的议案草案等材料。

3.对报送省人大常委会备案的地方性法规、条例拟订专门委员会的审议意见。

4.拟定专门委员会执法检查计划,做好执法检查的有关工作。

5.围绕专门委员会的职责,开展调查研究。

6.组织办理省人大代表提出的建议、批评和意见,处理省人大代表的来信,接待省人大代表的来访。

7.负责专门委员会全体会议的筹备、会务和决定事项的落实工作,承办内部文秘等事务。

8.承担领导交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人大内设 15 个机构，分别为法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会、预算委员会、办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访室。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省人大常委会办公厅宣传中心和吉林省人大常委会办公厅信息中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	6755.09	一、一般公共服务	5511.81
预算拨款收入	6755.09	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	478.01
三、事业收入		五、卫生健康支出	382.57
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	382.70
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6755.09	本年支出合计	6755.09
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	6755.09	支出总计	6755.09

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务支出	5511.81	5511.81	5511.81	5511.81											
人大事务	5511.81	5511.81	5511.81	5511.81											
行政运行	3561.22	3561.22	3561.22	3561.22											
一般行政管理事务	313.00	313.00	313.00	313.00											
机关服务	90.00	90.00	90.00	90.00											
人大会议	620.00	620.00	620.00	620.00											
人大立法	300.00	300.00	300.00	300.00											
人大监督	85.00	85.00	85.00	85.00											
代表工作	206.40	206.40	206.40	206.40											
事业运行	201.52	201.52	201.52	201.52											
其他人大事务支出	134.67	134.67	134.67	134.67											
二、社会保障和就业支出	478.01	478.01	478.01	478.01											
行政事业单位养老支出	478.01	478.01	478.01	478.01											
行政单位离退休	141.03	141.03	141.03	141.03											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.98	336.98	336.98	336.98											
三、卫生健康支出	382.57	382.57	382.57	382.57											
行政事业单位医疗	382.57	382.57	382.57	382.57											
行政单位医疗	360.76	360.76	360.76	360.76											
事业单位医疗	21.81	21.81	21.81	21.81											
四、住房保障支出	382.70	382.70	382.70	382.70											
住房改革支出	382.70	382.70	382.70	382.70											
住房公积金	382.70	382.70	382.70	382.70											
合计	6755.09	6755.09	6755.09	6755.09											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	5511.81	3762.74	2328.97	1433.77	1749.07			
人大事务	5511.81	3762.74	2328.97	1433.77	1749.07			
行政运行	3561.22	3561.22	2167.50	1393.72				
一般行政管理事务	313.00				313.00			
机关服务	90.00				90.00			
人大会议	620.00				620.00			
人大立法	300.00				300.00			
人大监督	85.00				85.00			
代表工作	206.40				206.40			
事业运行	201.52	201.52	161.47	40.05				
其他人大事务支出	134.67				134.67			
二、社会保障和就业支出	478.01	478.01	478.01					
行政事业单位养老支出	478.01	478.01	478.01					
行政单位离退休	141.03	141.03	141.03					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.98	336.98	336.98					
三、卫生健康支出	382.57	382.57	382.57					
行政事业单位医疗	382.57	382.57	382.57					
行政单位医疗	360.76	360.76	360.76					
事业单位医疗	21.81	21.81	21.81					
四、住房保障支出	382.70	382.70	382.70					
住房改革支出	382.70	382.70	382.70					
住房公积金	382.70	382.70	382.70					
合计	6755.09	5006.02	3572.25	1433.77	1749.07			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6755.09	一、一般公共服务	5511.81	5511.81	
预算拨款收入	6755.09	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	478.01	478.01	
		五、卫生健康支出	382.57	382.57	
		六、住房保障支出	382.70	382.70	
本年收入合计	6755.09	本年支出合计	6755.09	6755.09	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	6755.09	支出总计	6755.09	6755.09	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	5511.81	3762.74	2328.97	1433.77	1749.07
人大事务	5511.81	3762.74	2328.97	1433.77	1749.07
行政运行	3561.22	3561.22	2167.50	1393.72	
一般行政管理事务	313.00				313.00
机关服务	90.00				90.00
人大会议	620.00				620.00
人大立法	300.00				300.00
人大监督	85.00				85.00
代表工作	206.40				206.40
事业运行	201.52	201.52	161.47	40.05	
其他人大事务支出	134.67				134.67
二、社会保障和就业支出	478.01	478.01	478.01		
行政事业单位养老支出	478.01	478.01	478.01		
行政单位离退休	141.03	141.03	141.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.98	336.98	336.98		
三、卫生健康支出	382.57	382.57	382.57		
行政事业单位医疗	382.57	382.57	382.57		
行政单位医疗	360.76	360.76	360.76		
事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
四、住房保障支出	382.70	382.70	382.70		
住房改革支出	382.70	382.70	382.70		
住房公积金	382.70	382.70	382.70		
合计	6755.09	5006.02	3572.25	1433.77	1749.07

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	3412.54	3412.54	3412.54		
基本工资	1272.52	1272.52	1272.52		
津贴补贴	738.97	738.97	738.97		
奖金	101.03	101.03	101.03		
绩效工资	54.44	54.44	54.44		
机关事业单位基本养老保险缴费	336.98	336.98	336.98		
职工基本医疗保险缴费	237.26	237.26	237.26		
公务员医疗补助缴费	145.31	145.31	145.31		
其他社会保障缴费	35.18	35.18	35.18		
住房公积金	382.70	382.70	382.70		
医疗费	25.44	25.44	25.44		
其他工资福利支出	82.71	82.71	82.71		
二、商品和服务支出	3102.84	1353.77		1353.77	1749.07
办公费	551.42	168.02		168.02	383.40
印刷费	245.48				245.48
手续费	0.10	0.10		0.10	
水费	11.60	11.60		11.60	

电费	107.80	107.80		107.80	
邮电费	48.00	30.00		30.00	18.00
物业管理费	298.00	208.00		208.00	90.00
差旅费	281.00	156.00		156.00	125.00
会议费	673.00				673.00
培训费	133.59	31.59		31.59	102.00
公务接待费	55.08	10.08		10.08	45.00
劳务费	27.19				27.19
委托业务费	30.00				30.00
工会经费	42.12	42.12		42.12	
福利费	112.96	112.96		112.96	
公务用车运行维护费	111.00	111.00		111.00	
其他交通费用	263.92	263.92		263.92	
其他商品和服务支出	110.58	100.58		100.58	10.00
三、对个人和家庭的补助	159.71	159.71	159.71		
离休费	141.03	141.03	141.03		
其他对个人和家庭的补助	18.68	18.68	18.68		
四、资本性支出	80.00	80.00		80.00	
其他资本性支出	80.00	80.00		80.00	
合计	6755.09	5006.02	3572.25	1433.77	1749.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	166.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	55.08
3、公务用车费	111.00
其中：（1）公务用车运行维护费	111.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 405 人，其中：在职人员 238 人，离退休人员 167 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
人大立法	300	促进立法交流与合作，加强立法干部队伍建设，提高立法人员业务素质水平，推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高立法质量和水平。	产出指标	数量指标	立法调研计划完成率	≥90%
					立法计划完成率	≥90%
					立法研讨完成率	≥90%
					立法后评估完成率	≥90%
人大监督	85	提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委会组成人员及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。	产出指标	数量指标	执法检查任务完成率	≥90%
					建议督办完成率	≥90%
					执法检查和集中视察工作完成率	≥90%

人大会议	620	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大及常委会议质量和水平。	产出指标	数量指标	参会人员出勤率	≥90%
					常委会次数	6次
选举和任免	206.4	确保省人大和市县乡人大换届选举工作顺利完成，提高换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；严格规范组织向宪法宣誓；提高代表履职能力和水平。	产出指标	数量指标	政治任务完成率	≥90%
					换届选举工作完成率	99%
人大事务管理	537.67	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。	产出指标	数量指标	综合事务管理工作完成率	≥90%

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 6755.09 万元,比 2019 年预算减少 32.3 万元,主要原因是压缩一般公共服务支出。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 6755.09 万元，其中：本年收入 6755.09 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6755.09 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 6755.09 万元，其中：基本支出 5006.02 万元，占 74.11%；项目支出 1749.07 万元，占 25.89%。基本支出中，人员经费 3572.25 万元，占 71.36%；公用经费 1433.77 万元，占 28.64%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算6755.09万元，其中：一般公共预算拨款6755.09万元。支出包括：一般公共服务支出5511.81万元，社会保障和就业支出478.01万元，卫生健康支出382.57万元，住房保障支出382.70万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款6755.09万元，其中：基本支出5006.02万元，占74.11%；项目支出1749.07万元，占25.89%。基本支出中，人员经费3572.25万元，占71.36%；公用经费1433.77万元，占28.64%。

一般公共服务（类）支出5511.81万元，占81.59%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及人大事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出478.01万元，占7.08%，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

卫生健康（类）支出382.57万元，占5.66%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出382.70万元，占5.67%，主要用于住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出5006.02万元，其中：

人员经费3572.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1433.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为166.08万元，比2019年预算数减少4.37万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数一致。

2.公务接待费55.08万元，比2019年预算数减少15.37万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费111万元，比2019年预算数增加11万元。其中，公务用车运行维护费111万元，比2019年预算数增加11万元，主要原因是省直机关公务用车运行维护费用标准少量调增；公务用车购置费0万元，比2019年预算数一致。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1313.72 万元，比 2019 年预算减少 41.34 万元，下降 3.05%，主要原因是进一步压减机关运行费用。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 335.48 万元，其中：政府采购货物预算 165 万元、政府采购服务预算 170.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 25 辆，房屋 16000 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1749.07 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。