

附件

**吉林省人民代表大会常务委员会办公室
2019 年部门预算**

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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

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

按照《地方组织法》规定，吉林市人大常委会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级政府、人民法院、人民检察院的工作。

（三）任免权。决定“一府两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免；决定政府其他组成人员的任免；

（四）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

二、机构设置

根据市人大常委会职能，市人大机关设局级办事机构 3 个：办公室、研究室和法制工作委员会。这 3 个局级办事机构和各专门委员会共设处级机构 18 个。

（一）市人大常委会办公室设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信访办公室。

（二）市人大常委会法制工作委员会设办公室、法规处。

（三）市人大 9 个专门委员会设 9 个处级办事机构：
监察和司法委员会设办公室（加挂司法监督处牌子）；
财政经济委员会设办公室（加挂计划预算处牌子）；
法制委员会不单设办事机构，市人大常委会法制工作委员会的内设机构同时作为法制委员会的办事机构；
农业与农村委员会设办公室；
城乡建设与环境保护委员会设办公室；
教育科学文化卫生委员会设办公室；
民族侨务外事委员会设办公室；
人事代表选举委员会设办公室（加挂任免处牌子）；
社会建设委员会设办公室。

（四）市人大常委会机关党委按《党章》规定设置。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019年收支预算总表				单位：万元	
收		入	支		出
项	目	2019年预算	项	目	2019年预算
一、财政拨款收入		2,115.20	一般公共服务支出		2,001.90
	财政拨款收入	2,115.20	外交支出		
	非税收入		国防支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			公共安全支出		
三、事业收入			教育支出		
四、事业单位经营收入			科学技术支出		
五、上级补助收入			文化旅游体育与传媒支出		
六、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		31.30
七、其他收入			社会保险基金支出		
			卫生健康支出		56.70
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			自然资源海洋气象等支出		
			住房保障支出		101.60
			粮油物资储备支出		
			国有资本经营预算支出		
			灾害防治及应急管理支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计		2,115.20	本 年 支 出 合 计		2,191.50
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转		76.30			
收 入 总 计		2,191.50	支 出 总 计		2,191.50

三、2019年支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,191.50	1,446.20	1,146.70	299.50	745.30			
201	一般公共服务支出	2,001.90	1,256.60	957.10	299.50	745.30			
20101	人大事务	2,001.90	1,256.60	957.10	299.50	745.30			
2010101	行政运行(人大事务)	1,256.60	1,256.60	957.10	299.50				
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	553.70				553.70			
2010104	人大会议	20.00				20.00			
2010105	人大立法	50.00				50.00			
2010108	代表工作	121.60				121.60			
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	31.30					
20805	行政事业单位离退休	31.30	31.30	31.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.30	31.30	31.30					
210	卫生健康支出	56.70	56.70	56.70					
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70					
2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	56.70					
221	住房保障支出	101.60	101.60	101.60					
22102	住房改革支出	101.60	101.60	101.60					
2210201	住房公积金	101.60	101.60	101.60					

四、2019年财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表					
					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	2,115.20	一般公共预算服务支出	2,001.90	2,001.90	
财政预算拨款收入	2,115.20	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	31.30	31.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	56.70	56.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	101.60	101.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,115.20	本 年 支 出 合 计	2,191.50	2,191.50	
上年结转	76.30	结转下年			
一般公共预算拨款	76.30				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	2,191.50	支 出 总 计	2,191.50	2,191.50	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2,191.50	1,446.20	1,146.70	299.50	745.30
201	一般公共服务支出	2,001.90	1,256.60	957.10	299.50	745.30
20101	人大事务	2,001.90	1,256.60	957.10	299.50	745.30
2010101	行政运行（人大事务）	1,256.60	1,256.60	957.10	299.50	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	553.70				553.70
2010104	人大会议	20.00				20.00
2010105	人大立法	50.00				50.00
2010108	代表工作	121.60				121.60
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	31.30		
20805	行政事业单位离退休	31.30	31.30	31.30		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.30	31.30	31.30		
210	卫生健康支出	56.70	56.70	56.70		
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70		
2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	56.70		
221	住房保障支出	101.60	101.60	101.60		
22102	住房改革支出	101.60	101.60	101.60		
2210201	住房公积金	101.60	101.60	101.60		

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

			预算表6
2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表			
			单位：万元
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,446.20	1,146.70	299.50
一、工资福利支出	1,094.30	1,094.30	
基本工资	480.10	480.10	
津贴补贴	328.30	328.30	
奖金	40.00	40.00	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
工伤保险	2.50	2.50	
生育保险	3.40	3.40	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	15.30	15.30	
住房公积金	101.60	101.60	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	72.30	72.30	
二、商品和服务支出	320.10	20.60	299.50
办公费	29.80		29.80
印刷费	5.20		5.20
咨询费			
手续费			
水费	3.80		3.80
电费	12.60		12.60
邮电费	2.00		2.00
办公用房	10.40		10.40
专业用房	13.60		13.60
职工宿舍(在职)	19.90	19.90	
职工宿舍(离退休)	0.70	0.70	
物业管理费			

专用电费	5.20		5.20
差旅费	38.90		38.90
维修(护)费			
会议费	5.00		5.00
培训费	0.20		0.20
公务接待费	2.30		2.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	17.30		17.30
福利费	55.30		55.30
公车改革交通费补贴	88.60		88.60
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	9.30		9.30
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	31.80	31.80	
离休费	10.20	10.20	
退休退职费			
生活补助	0.50	0.50	
医疗费			
离退休津贴补贴	11.20	11.20	
其他离退休支出	9.90	9.90	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表						
单位：万元						
部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	11.30		11.30			
吉林省人民代表大会 常务委员会办公厅	11.30		11.30			

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表						
单位：万元						
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位 (盖章)			预算部门(盖章)	填报日期: 2018年10月24日	
项目名称	市人大代表活动经费				
预算部门名称	吉林省人民代表大会 常务委员会办公厅	基层预算单位名称	吉林省人民代表大会常 务委员会办公厅		
项目属性	延续项目	项目期	2019年1月1日 — 2019 年12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121.6万元			
	其中:财政拨款	121.6万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	为助推吉林市各项重点工作的落实,发挥专门委员会作用,围绕全市经济工作重点,通过各种形式提出相关提案。			组织代表就人民群众普遍关心的问题,深入开展调查研究,提出建议、意见提案;积极为代表知情出力、履行职责创造条件。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计 100分)
	产出 指标 (45分)	数量指标 (25分)	提案调研次数	组织调研次数每年不少于2次,每少一次扣5分	25分
		质量指标 (25分)	调研情况汇报	提出有质量有操作性的建议8条,每少一条扣2分	25分
	效果 指标 (55分)	社会效益 指标(25分)	调研效益情况	助推全市重点工作,完成满意度低于50%扣10分	25分
		满意度指标 (25分)	调研满意情况	推动全市经济社会发展,促进政府相关工作开展,满意度低于50%扣10分	25分

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 2191.5 万元，比 2018 年减少 826.7 万元，主要原因是退休人员工资移交社保，因此退休工资经费减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2191.5 万元，其中，本年收入 2115.2 万元，占 96.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2115.2 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2191.5 万元，其中：基本支出 1446.2 万元，占 66%；项目支出 745.3 万元，占 34%。基本支出中，人员经费 1146.7 万元，占 79.3%，公用经费 299.5 万元，占 20.7%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 2191.5 万元，其中：一般公共预算拨款 2115.2 万元，支出包括：一般公共服务支出 2001.9 万元，社会保障和就业支出 31.3 万元，卫生健康支出 56.7 万元，住房保障支出 101.6 万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算拨款2191.5万元，其中：基本支出1446.2万元，占66%；项目支出745.3万元，占34%。基本支出中，人员经费1146.7万元，占79.3%；公用经费299.5万元，占20.7%。

一般公共服务（类）支出2001.9万元，占91.4%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出31.3万元，占1.4%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出56.7万元，占2.6%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出101.6万元，占4.6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1446.2万元，其中：

人员经费1146.7万元，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、离退休津贴补贴、住房公积金、取暖费、伙食补助费、其他对个人家庭的补助。

公用经费299.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、公车改革交通费

补贴、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为11.3万元，比2018年预算数减少7万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相同。

2、公务接待费11.3万元，比2018年预算数增加0.2万元。主要原因是正常接待来吉考察团。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算数减少7.2万元。主要原因是公车改革车辆划拨市管局，因此公车运行费用减少。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年吉林省人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算105万元，比2018年预算增加1.5万元，增长1.5%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额299.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年末，吉林省人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车

0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 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，2019 年纳入预算绩效管理的项目为代表工作，金额 121.6 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指市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**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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”、“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，包括保办公及印刷费、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。