

2019 年度
吉林省人民代表大会常务委员会办公厅
部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅
2. 吉林省人大常委会办公厅宣传中心
3. 吉林省人大常委会办公厅信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8260.95	一、一般公共服务支出	14	6989.40	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	319.33	
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	418.37	
四、事业收入	4		四、节能环保支出	17	12.00	
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	363.10	
六、附属单位上缴收入	6	68.12		19		
七、其他收入	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	8329.07	本年支出合计	22	8102.20	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	242.18	年末结转和结余	24	469.05	
	12			25		
总计	13	8571.25	总计	26	8571.25	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								公开02表 单位: 万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8329.27	8260.95					68.12
201	一般公共服务支出	7219.65	7151.53					68.12
20101	人大事务	7219.65	7151.53					68.12
2010101	行政运行	5021.16	5021.03					0.13
2010102	一般行政管理事务	368.19	300.21					67.98
2010103	机关服务	80.19	80.19					
2010104	人大会议	590.00	590.00					
2010105	人大立法	330.00	330.00					
2010106	人大监督	100.00	100.00					
2010107	人大代表履职能力提升	80.00	80.00					
2010108	代表工作	156.40	156.40					
2010109	人大信访工作	25.00	25.00					
2010150	事业运行	262.70	262.70					0.00
2010199	其他人大事务支出	206.00	206.00					
208	社会保障和就业支出	319.33	319.33					
20805	行政事业单位离退休	195.56	195.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.56	195.56					
20808	抚恤	123.77	123.77					
2080801	死亡抚恤	123.77	123.77					
210	卫生健康支出	417.98	417.98					
21011	行政事业单位医疗	417.98	417.98					
2101101	行政单位医疗	393.77	393.77					
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21110	能源节约利用	12.00	12.00					
2111001	能源节约利用	12.00	12.00					
221	住房保障支出	360.11	360.11					
22102	住房改革支出	360.11	360.11					
2210201	住房公积金	360.11	360.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：		公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合 计		8102.20	6154.26	4938.21	1216.05	1947.94			
201	一般公共服务支出	6989.40	5053.46	3837.41	1216.05	1935.94			
20101	人大事务	6989.40	5053.46	3837.41	1216.05	1935.94			
2010101	行政运行	4824.60	4824.60	3642.62	1181.98				
2010102	一般行政管理事务	330.20				330.20			
2010103	机关服务	80.19				80.19			
2010104	人大会议	607.89				607.89			
2010105	人大立法	272.62				272.62			
2010106	人大监督	217.46				217.46			
2010107	人大代表履职能力提升	80.00				80.00			
2010108	代表工作	144.77				144.77			
2010109	人大信访工作	12.81				12.81			
2010150	事业运行	228.86	228.86	194.79	34.07				
2010199	其他人大事务支出	190.00				190.00			
208	社会保障和就业支出	319.33	319.33	319.33					
20805	行政事业单位离退休	195.56	195.56	195.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.56	195.56	195.56					
20808	抚恤	123.77	123.77	123.77					
2080801	死亡抚恤	123.77	123.77	123.77					
210	卫生健康支出	418.37	418.37	418.37					
21011	行政事业单位医疗	418.37	418.37	418.37					
2101101	行政单位医疗	393.77	393.77	393.77					
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60					
211	节能环保支出	12.00				12.00			
21110	能源节约利用	12.00				12.00			
2111001	能源节约利用	12.00				12.00			
221	住房保障支出	363.10	363.10	363.10					
22102	住房改革支出	363.10	363.10	363.10					
2210201	住房公积金	363.10	363.10	363.10					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		公开04表 单位：万元							
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	8260.95	一、一般公共服务支出	15	6921.28	6921.28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	319.33	319.33			
	3		三、卫生健康支出	17	418.37	418.37			
	4		四、节能环保支出	18	12.00	12.00			
	5		五、住房保障支出	19	363.10	363.10			
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	8260.95	本年支出合计	23	8034.08	8034.08			
年初财政拨款结转和结余	10	242.18	年末财政拨款结转和结余	24	469.05	469.05			
一、一般公共预算财政拨款	11	242.18		25					
二、政府性基金预算财政拨款	12			26					
	13			27					
总计	14	8503.13	总计	28	8503.13	8503.13			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8034.08	6154.12	4938.21	1215.91	1879.96
201	一般公共服务支出	6921.28	5053.32	3837.41	1215.91	1879.96
20101	人大事务	6921.28	5053.32	3837.41	1215.91	1879.96
2010101	行政运行	4824.46	4824.46	3642.62	1181.84	
2010102	一般行政管理事务	262.22				262.22
2010103	机关服务	80.19				80.19
2010104	人大会议	607.89				607.89
2010105	人大立法	272.62				272.62
2010106	人大监督	217.46				217.46
2010107	人大代表履职能力提升	80.00				80.00
2010108	代表工作	144.77				144.77
2010109	人大信访工作	12.81				12.81
2010150	事业运行	228.86	228.86	194.79	34.07	
2010199	其他人大事务支出	190.00				190.00
208	社会保障和就业支出	319.33	319.33	319.33		
20805	行政事业单位离退休	195.56	195.56	195.56		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.56	195.56	195.56		
20808	抚恤	123.77	123.77	123.77		
2080801	死亡抚恤	123.77	123.77	123.77		
210	卫生健康支出	418.37	418.37	418.37		
21011	行政事业单位医疗	418.37	418.37	418.37		
2101101	行政单位医疗	393.77	393.77	393.77		
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60		
211	节能环保支出	12.00				12.00
21110	能源节约利用	12.00				12.00
2111001	能源节约利用	12.00				12.00
221	住房保障支出	363.10	363.10	363.10		
22102	住房改革支出	363.10	363.10	363.10		
2210201	住房公积金	363.10	363.10	363.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门:									单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4617.40	302	商品和服务支出	1171.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1062.70	30201	办公费	41.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	710.68	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1047.29	30203	咨询费		310	资本性支出	44.24	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	39.27	30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	31.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.88	30206	电费	127.69	31003	专用设备购置	6.42	
30109	职业年金缴费	74.17	30207	邮电费	24.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	357.03	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	236.85	30211	差旅费	98.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	392.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	42.99	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	204.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	320.82	30215	会议费	10.92	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	143.74	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	171.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.30	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.96	
30306	救济费		30226	劳务费	15.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.52	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	40.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	105.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	其他农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108.81	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30239	其他交通费用	251.3				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	145.13				
人员经费合计		4938.22	公用经费合计					1215.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门:

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.66	35.21	110		110	70.45	161.51	35.21	108.81		108.81	17.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门:

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称		人大立法							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	330	330	272.62	10	82.61	8.26		
	其中:财政拨款	330	330	272.62	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:了解掌握具体情况、存在问题,考察学习有关省市先进立法和保护经验,推动立法进程,为常委会审议相关议案做好准备; 目标2:了解掌握我省具体情况,存在的问题,考察学习有关省市的先进经验,推动环境保护条例修订立法进程,为常委会审议做好准备; 目标3:全面梳理省级法规,对部分省级法规进行修改; 目标4:总结推广全省人大工作好经验、好做法,加强培训,提高全省人大工作水平。			目标1:通过考察学习有关省市先进立法和保护经验,召开调研会、座谈会、专家咨询会等,了解掌握具体情况、存在问题,推动立法进程,为常委会审议相关议案做好了充分前期准备; 目标2:推动环境保护条例修订立法进程。组织省生态环境厅和条例起草组开展立法前期调研。条例进行了12次修改,修改完善后上报省司法厅进入立法程序;					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	法规草案文本	>=20	20	15	15		
			修改法规决定议案	>=30	34	15	15		
			调研报告	>=50	17	3	1.2	一是一般性支出压缩,省外调研次数减少;二是因部分立法项目省政府提请议案较晚,2019年无法完成立法程序。具体是,1.《吉林省林木种子条例(草案)》省政府于2019年12月12日提交议案;《吉林省促进大数据发展应用条例(草案)》省政府于2019年12月13日提交议案。下一步省人大将督促省政府及时按照立法计划提请议案,及时完成立法项目,同时根据实际立法工作情况合理设置指标值	
			座谈会	>=15	20	3	3		
			参加座谈会人数	>=2000	2000	3	3		
		质量指标	修改法规决定议案	>=90%	>=90%	10	10		
			调研报告(质量)	>=90%	>=90%	3	3		
		时效指标	法规草案文本(时	2019/9/30	完成	5	5		
			修改法规决定议案	2019/11/30	完成	5	5		
			调研报告(时效)	2019/11/30	完成	5	5		
			座谈会(时效)	2019/10/31	完成	5	5		
		成本指标	立法经费	<=300万	242.62	4	3.2	偏离度在合理区间	
			基层立法联系点专	<=30万	30	4	4		
	社会效益指	社会环保和生态文	有所提高	有所提高	5	5			
	满意度	服务对象满	立法社会满意度	>=90%	>=90%	5	5		
	总分					100	95.66		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 8571.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 463.17 万元，增长 5.71%。主要原因：一是基本支出中调整工资水平，人员经费收支增长；二是日常公用经费中办公经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8329.07 万元，其中：财政拨款收入 8260.95 万元，占 99.18%；其他收入 68.12 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8102.20 万元，其中：基本支出 6154.26 万元，占 75.96%；项目支出 1947.94 万元，占 24.04%。基本支出中，人员经费 4938.22 万元，占 80.24%；公用经费 1216.04 万元，占 19.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 8503.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 466.35 万元，增长 5.8%。主要原因：财政拨款收入增加，基本支出中人员经费增长、日常公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 8034.08 万元，占本年支出合计的 99.16 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 365.88 万元，增长 4.77%。主要原因：基本支出中人员经费增长 333.25 万元，日常公用经费增长 209.76 万元，拉动本年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 8034.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6921.28 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 319.33 万元，占 3.97%；卫生健康支出 418.37，占 5.21%；节能环保支出 12.00 万元，占 0.15%；住房保障支出 363.10 万元，占 4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8260.95 万元，支出决算为 8034.08 万元，完成年初预算的 97.25 %。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 5021.03 万元，支出决算为 4824.46 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出中经费结转。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 300.21 万元，支出决算为 262.22 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于年初预算数的原因主要是有些项目经费需跨年使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）

年初预算为 80.19 万元，支出决算为 80.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 590.00 万元，支出决算为 607.89 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议项目使用了 2018 年项目结转资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为 330.00 万元，支出决算为 272.62 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于年初预算数的原因是项目经费结转需跨年使用。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 100.00 万元，支出决算为 217.46 万元，完成年初预算的 217.46%。决算数大于预算数的主要原因是人大监督项目使用了 2018 年项目结转资金。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 156.4 万元，支出决算为 144.77 万元，决算数小于年初预算数的原因是项目经费结转需跨年使用。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 12.81 万元，完成

年初预算的 51.24%。决算数小于年初预算数的原因是项目经费结转需跨年使用。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 262.70 万元，支出决算为 228.86 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因为当年经费未完全支出，资金结转下年使用。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 206.00 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因为当年经费未完全支出，资金结转下年使用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 195.56 万元，支出决算为 195.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 123.77 万元，支出决算为 123.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 393.77 万元，支出决算为 393.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 24.21 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要

原因是项目使用了 2018 年项目结转资金。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 360.11 万元，支出决算为 363.10 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目使用了 2018 年项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6154.12 万元，其中：人员经费 4938.22 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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1215.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 215.66 万元，支出决算为 161.51 万元，完成预算的 74.89%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 35.21 万元，占 21.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 108.81 万元，占 67.37%；公务接待费支出决算为 17.48 万元，占 10.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 35.21 万元，支出决算为 35.21 万元，完成预算的 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 110 万元，支出决算为 108.81 万元，完成预算的 98.92%，主要原因是节约公务用车开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2019 年预算未安排此项支出；

公务用车运行支出 108.81 万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等。截至 2019 年 12 月

31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 70.45 万元，支出决算为 17.48 万元，完成预算的 24.81%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 17.48 万元。主要用于接待国家和友邻省、省内（市、区）调研考察团组的公务接待费用支出。全年共接待国内来访团组 58 个、来宾 388 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位此项目无相关数据。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对人大立法项目进行了绩效自评，共涉及资金 330.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 17.55%。组织对人大立法项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 330.00 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）人大立法项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.26 分。项目全年预算数 330.00 万元，执行数 272.62 万元，执行率为 82.61%。该项目绩效目标完成情况如下：一是通过考察学习有关省市先进立法和

保护经验，召开调研会、座谈会、专家咨询会等，了解掌握具体情况、存在问题，推动立法进程，为常委会审议相关议案做好了充分前期准备；二是推动环境保护条例修订立法进程。组织省生态环境厅和条例起草组开展立法前期调研。条例进行了 12 次修改，修改完善后上报省司法厅进入立法程序。偏差原因分析及改进措施：一是一般性支出压缩，省外调研次数减少；二是因部分立法项目省政府提请议案较晚，2019 年无法完成立法程序。具体是，1.《吉林省林木种子条例（草案）》省政府于 2019 年 12 月 12 日提交议案；《吉林省促进大数据发展应用条例（草案）》省政府于 2019 年 12 月 13 日提交议案。下一步省人大将督促省政府及时按照立法计划提请议案，及时完成立法项目，同时根据实际立法工作情况合理设置指标值。

（2）人大立法项目绩效自评综述。人大立法项目整体完成度较高，本部门根据部门职责，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标来进行项目考核，考核维度全面，考核结果客观公正，最终得分为 8.26 分，根据项目自评的不足之处，在今后工作中加强预算执行管理力度，进一步提高预算编制水平，更好的设置工作目标，及时跟进工作任务，细化分解工作步骤，确保项目资金的使用更加合理高效，不断提高财政资金使用绩效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1215.91 万元，比年初预算数减少 189.15 万元，降低 13.46%，主要是降低办公经费、物业管理费、印刷费等日常开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 335.67 万元，其中：政府采购货物支出 175.00 万元、政府采购服务支出 160.67 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 31 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 6 辆、主要领导干部用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是业务相关用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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（包含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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，具体为省人大机关本级的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体为省人大所属 2 个事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、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。