

海安市人民代表大会常务委员会办公室
2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

(1)承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责机关的文电、档案、机要、文印和通讯工作；

(2)根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络协调各办事机构和工作机构的工作；

(3)承担市人大常委会有关文件、工作报告和领导讲话等材料的起草工作；

(4)负责常委会领导参加的各项活动的组织安排；

(5)负责人大机关的人事管理，离退休干部的生活管理和服务工作；

(6)负责人大机关的后勤事务、安全保卫和接待服务工作；

(7)围绕市人大常委会的中心工作和重点议题开展调查研究；

(8)研究总结我市人大工作的经验；

(9)负责市人大常委会的宣传工作，承担法律宣传和人大业务培训任务，负责市人大常委会重要活动的宣传报道；

(10)负责收集、整理、上报人大工作信息，编印人大内部刊物和会报；

(11)负责办理人民来信，接待群众来访；

(12)负责催办、督查市人大常委会交办转办的信访案件。

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市人大常委会办公室、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、人事代表工作委员会、城建环保工作委员会、农业和农村工作委员会、教科文卫

工作委员会、民宗侨台工作委员会、人大常委会研究室、市人大常委会信访督办室。办公室下设行政科、秘书科、宣传信息中心。本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：海安市人民代表大会常务委员会办公室本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、把握时代赋予新使命，更高站位强化政治建设

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党对人大的领导，对标“争当表率、争做示范、走在前列”，在把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中，进一步把准人大工作定位，发挥人大职能优势，展现人大担当作为。对事关全局、事关根本的大事，做到头脑清醒、态度鲜明、行动坚决。围绕高质量发展、重大民生、法治建设、乡村振兴、国土空间规划等重大问题，联系本区域实际，加强调查研究，适时审议决议，使党的决策部署转变为人大的决定，转化为全体人民的共同行动，推动新目标任务落地落实。

二、完善监督工作新举措，更高层次履行法定职责

加强经济工作监督，促进经济持续健康发展。坚持新发展理念，监督和支持产业重大项目建设，着力推动优化产业结构；关注科技创新发展，发挥科技对经济发展的支撑作用；支持台商专业园区建设，推动合资招引和台商产业园发展。视察调研城建交通重点工程、新通扬河生态区、上湖创新区建设情况，推进产城融合，全力打造海安经济发展新增长极。听取和审议计划、预算、审计工作报告，依法审查批准财政决算。实施国有资产管理报告制度，开展债务风

风险防范督查，助推国有资产保值增值，促进完善债务管理机制，推动隐性债务加快化解。围绕“三农”人才队伍、科技创新、主导产业发展和现代农业产业园区建设，开展专项监督，为奋力走好乡村全面振兴“海安之路”提供坚强保障。

聚焦民生领域监督，促进好事做好、实事办实。把赢得民心民意，汇聚民智民力，增进民生福祉，作为人大工作的出发点和落脚点。完善民生实项目监督跟踪问效评价闭环管理机制，切实推动老百姓“急难愁盼”民生问题解决。积极应对人口老龄化国家战略，推动建设城乡社区嵌入式养老服务机构。关注文明城市长效常态管理，推进老旧小区改造，巩固创建成果。调研5G应用情况，加快推动智慧城市建设。持续落实全市环境状况和环保目标完成情况报告制度，推进突出环境问题整改。视察水利重点工程建设及防汛工作，补好农村基础建设短板，促进美丽乡村建设。持续跟踪课后延时服务，关注高中教育，不断提升教育满意度。推进公共卫生应急服务体系建，继续跟踪龙头医院特色专科建设，让老百姓在享受均等公共卫生服务的同时，享受家门口的高水平医疗服务。调研非物质文化遗产保护工作，促进优秀传统文化传承发展。

重视执法司法监督，充分发挥法治服务保障作用。深入领会习近平法治思想的深刻内涵，带头尊崇法治、敬畏法律，运用法治思维和法治方式开展人大法律监督。聚焦重点领域，持续开展安全生产法、大气污染防治法执法检查。调研检查中医药法、体育法、省全民健身条例、省电动自行车管理条例、省保护和促进华侨投资条例等法律法规贯彻执行情况，促进其在本市域有效实施。审议“八五”普法规划，督促“关键少数”带头学法、执法、守法。听取和审议“两院”办案质效、法院执行、检察院民事检察工作情况的报告，促进维护公平正义。继续加强任后监督，对其工作情况进行满意度测评，确保一届任期内接受人大评议全覆盖。

三、构建服务保障新机制，更高水平发挥代表作用

进一步完善代表履职服务和管理机制，增强履职活力。继续组织好“走送督”履职为民助推高质量发展相关活动，协同各镇街人大提升代表履职平台，创新代表主题活动，创优代表履职环境。继续强化代表培训，提升履职能力。常态化抓好“双联系”制度建设，扩大代表对常委会工作的参与，重视吸收代表的意见。坚持代表履职情况报告制度，建好代表履职档案，进行积分制管理，为换届推荐提名提供依据。

进一步加大力度督办代表建议，激发保护履职积极性。切实提高建议办理的思想认识和重视程度，在办理高质量和督办高质量上下功夫。围绕涉及群众切身利益的热点，选取小切口、近距离、广覆盖、接地气的建议，作为年度重点督办建议，提高精准度、办成率、满意度。加强宣传公示和成果运用，将代表建议办理纳入市级机关部门目标绩效考核内容。跟踪跨年度办理建议，梳理本届代表建议，形成建议办理全过程、全链条科学闭环管理机制。

依法组织好人大代表选举工作，确保顺利换届。坚持党对选举工作的领导，坚持充分发扬民主，坚持严格依法办事，按照新修订的选举法，认真负起选举工作的组织责任。及早开展调研，吃透新精神，了解新情况，研究新办法，抓好选举各环节工作。依法开展代表资格审查，切实把好代表“入口”的政治关、素质关、结构关。

四、围绕全面适应新时代，更高水准强化自身建设

继续保持学习常态化，不断解放思想，激发内生动力，守根本制度之正，创思路方法之新，推动视野格局、思维理念和工作方法全面适应新时代，促进人大工作常做常新。大兴调查研究之风，围绕常委会议题、重点难点问题，深入开展调研，持续精准发力，提出更多有价值、有实效的意见建议，努力提高常委会议事质量和水平。进一步加强人大组织制度和 Work 制度建设，提升常委会和机关规范

化建设水平。加强人大新闻宣传，讲好人大故事，加快信息化建设步伐，建好智慧人大，为新时代人大工作营造良好氛围、创造良好条件。

第二部分 海安市人大办2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

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	2366.81	一、一般公共服务支出	1628.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	153.94
九、其他收入	5.30	九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	606.53
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2372.11	本年支出合计	2388.68
上年结转结余	16.57	年终结转结余	
收入总计	2388.68	支出总计	2388.68

公开 03 表

支出总表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合 计	2388.68	1979.71	408.97			
201	一般公共服务支出	1,628.21	1226.44	401.77			
20101	人大事务	1628.21	1226.44	401.77			
2010101	行政运行	1,226.44	1,226.44				
2010102	一般行政管理事务	298.31		298.31			
2010104	人大会议	103.46		103.46			
208	社会保障和就业支出	153.94	146.74	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	153.94	146.74	7.20			
2080501	行政单位离退休	7.20		7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92				
221	住房保障支出	606.53	606.53				
22102	住房改革支出	606.53	606.53				
2210201	住房公积金	156.60	156.60				
2210202	提租补贴	449.93	449.93				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2366.81	一、本年支出	2383.38
（一）一般公共预算拨款	2366.81	（一）一般公共服务支出	1622.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	16.57	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	16.57	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	153.94
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	606.53
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2383.38	支 出 总 计	2383.38

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2383.38	1979.71	1845.71	134.00	403.67
201	一般公共服务支出	1,622.91	1226.44	1092.44	134.00	396.47
20101	人大事务	1,622.91	1226.44	1092.44	134.00	396.47
2010101	行政运行	1,226.44	1226.44	1092.44	134.00	
2010102	一般行政管理事务	293.01				293.01
2010104	人大会议	103.46				103.46
208	社会保障和就业支出	153.94	146.74	146.74		7.20
20805	行政事业单位养老支出	153.94	146.74	146.74		7.20
2080501	行政单位离退休	7.20				7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	97.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	48.92		
221	住房保障支出	606.53	606.53	606.53		
22102	住房改革支出	606.53	606.53	606.53		
2210201	住房公积金	156.60	156.60	156.60		
2210202	提租补贴	449.93	449.93	449.93		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1979.71	1845.71	134.00
301	工资福利支出	1,715.40	1,715.40	
30101	基本工资	258.30	258.30	
30102	津贴补贴	683.07	683.07	
30103	奖金	274.80	274.80	
30107	绩效工资	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	97.82	
30109	职业年金缴费	48.92	48.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.03	55.03	
30111	公务员医疗补助缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	156.60	156.60	
30199	其他工资福利支出	74.20	74.20	
302	商品和服务支出	134.00		134.00
30201	办公费	25.75		25.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00

30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	70.11		70.11
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	130.31	130.31	
30301	离休费	19.92	19.92	
30302	退休费	107.73	107.73	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2383.38	1979.71	1845.71	134.00	403.67
201	一般公共服务支出	1,622.91	1226.44	1092.44	134.00	396.47
20101	人大事务	1,622.91	1226.44	1092.44	134.00	396.47
2010101	行政运行	1,226.44	1226.44	1092.44	134.00	
2010102	一般行政管理事务	293.01				293.01
2010104	人大会议	103.46				103.46
208	社会保障和就业支出	153.94	146.74	146.74		7.20
20805	行政事业单位养老支出	153.94	146.74	146.74		7.20
2080501	行政单位离退休	7.20				7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	97.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	48.92		
221	住房保障支出	606.53	606.53	606.53		
22102	住房改革支出	606.53	606.53	606.53		
2210201	住房公积金	156.60	156.60	156.60		
2210202	提租补贴	449.93	449.93	449.93		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1979.71	1845.71	134.00
301	工资福利支出	1,715.40	1,715.40	
30101	基本工资	258.30	258.30	
30102	津贴补贴	683.07	683.07	
30103	奖金	274.80	274.80	
30107	绩效工资	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	97.82	
30109	职业年金缴费	48.92	48.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.03	55.03	
30111	公务员医疗补助缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	156.60	156.60	
30199	其他工资福利支出	74.20	74.20	
302	商品和服务支出	134.00		134.00
30201	办公费	25.75		25.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00

30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	70.11		70.11
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	130.31	130.31	
30301	离休费	19.92	19.92	
30302	退休费	107.73	107.73	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
22.13	0	6.88	0	6.88	15.25	104.24	41.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：本单位本年度无政府性基金预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		134.00
302	商品和服务支出	134.00
30201	办公费	25.75
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	12.23
30229	福利费	2.36
30231	公务用车运行维护费	6.88
30239	其他交通费用	70.11
30299	其他商品和服务支出	4.87

注：“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等。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安市财政局关于2021年部门预算的批复》（海财预〔2021〕2号）填列。

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入、支出预算总计2388.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加391.53万元，增长19.60%。其中：

（一）收入预算总计2388.68万元。包括：

1. 本年收入合计2372.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入2366.81万元，与上年相比增加369.66万元，增长18.51%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无政府性基金预算拨款收入预算，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无收入国有资本经营预算拨款收入预算，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无财政专户管理资金收入预算，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无事业收入预算，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无事业单位经营收入预算，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无上级补助收入预算，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位2021年无附属单位上缴收入预算，与上年预算数相同。

(9) 其他收入5.30万元，与上年相比增加5.30万元。主要原因是政府专项资金的增加。

2. 上年结转结余为16.57万元。与上年相比增加16.57万元。主要原因是市人大代表履职服务信息化平台建设经费结转下年。

(二) 支出预算总计2388.68万元。包括：

1. 本年支出合计2388.68万元。

(1) 一般公共服务（类）支出1628.21万元，主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比增加105.46万元，增长6.93%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出等经费的增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出153.94万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加72.70万元，增长89.49%。主要原因是职业年金缴费的增加、社会保障和就业缴费基数增加。

(3) 住房保障（类）支出606.53万元，主要用于本单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加213.37万元，增长54.27%。主要原因是住房保障缴费基数增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位2021年无年终结转结余资金预算，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算合计2388.68万元，包括本年收入2372.11万元，上年结转结余16.57万元。

其中：

本年一般公共预算收入2366.81万元，占99.09%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入5.30万元，占0.22%；
上年结转结余的一般公共预算收入16.57万元，占0.69%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算合计2388.68万元，其中：

基本支出1979.71万元，占82.88%；
项目支出408.97万元，占17.12%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款收、支总预算2383.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加386.23万元，增长19.34%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数

加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款预算支出2383.38万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加386.23万元，增长19.34%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出1226.44万元，与上年相比增加141.98万元，增长13.09%。主要原因是人员津贴补贴的调增。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出293.01万元，与上年相比减少41.82万元，减少12.49%。主要原因是一般行政管理事务支出的压减。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出103.46万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是人大会议预算，与上年算相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.20万元，与上年相比增加7.20万元。主要原因是本年度新增行政单位离退休支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出97.82万元，与上年相比增加16.58万元，增长20.41%。主要原因是津贴补贴的调增使机关事业单位基本养老保险缴费基数的增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出48.92万元，与上年相比增加48.92万元。主要原因是

本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.60 万元，与上年相比增加 28.99 万元，增长 22.72%。主要原因是津贴补贴的调增使住房公积金基数的调整的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 449.93 万元，与上年相比增加 184.38 万元，增长 69.43%。主要原因是提租补贴基数的调整的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 1979.71 万元，其中：

（一）人员经费 1845.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 134.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2383.38 万元，与上年相比增加 386.23 万元，增长 19.34%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1979.71 万元，其中：

(一)人员经费1845.71万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费134.00万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021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0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出6.88万元,占“三公”经费的31.19%;公务接待费支出15.25万元,占“三公”经费的68.91%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位2021年无因公出国(境)费预算支出,与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6.88万元。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,主要原因是本单位2021年无公务用车购置预算支出,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.88万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公务用车运行维护费预算支出,与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出15.25万元,比上年预算减少29.63万元,主要原因是根据要求压减一般性支出,故公务接待费预算支出减少。

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出104.24万元，比上年预算增加0万元，主要原因是会议费预算支出，与上年预算数相同。

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出41.25万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是根据要求压减一般性支出，故培训费预算支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室2021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。主要原因是本单位2021年无政府性基金预算支出，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出134.00万元，与上年相比增加6.07万元，增长4.74%。主要原因是人员调整办公费及工会福利费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额29.19万元，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29.19万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金2388.68万元；本部门单位共30个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计408.97万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、等支出；公务用车购置及运行维护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。

八、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、公务用车运行维护费及其他费用等。