

2022 年度
海安市人民代表大会常务委员会办公室
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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：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 2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

中共海安市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想、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，认真落实中央人大工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市第十四次党代会和市委十四届二次全会的部署要求，不断发展全过程人民民主，聚力打造“四个机关”，创造性完成依法监督、代表工作等各项任务，为开创“枢纽海安、科创新城”高质量发展新局面，奋力谱写美丽海安、共富发展新篇章贡献人大智慧和人大力量。

一、在政治建设上勇担当，聚力打造对党绝对忠诚的政治机关

始终坚持将政治机关建设放在首位，更加旗帜鲜明、坚定不移贯彻落实坚持党的领导这一最高政治原则，深刻领会“两个确立”的重大意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二、在发扬民主上善作为，聚力打造人民当家作主的权力机关

发挥人大重要制度载体作用，发展全过程人民民主。

三、在监督支持上下功夫，聚力打造创新务实高效的工作机关

完整准确全面贯彻新发展理念，围绕经济工作中心和大局加强监督。

悟透和践行以人民为中心的发展思想，紧扣群众对美好生活的热切期盼加强监督。

坚持用法治手段保障发展维护权益，围绕执法司法加强监督。

四、在代表履职上求实效，聚力打造密切联系群众的代表机关

尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职。

第二部分
2022 年度
海安市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	2,637.02	一、一般公共服务支出	1,827.68
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	163.81
九、其他收入	5.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	724.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,642.62	本年支出合计	2,716.29
上年结转结余	73.67	年终结转结余	
收入总计	2,716.29	支出总计	2,716.29

公开 02 表

收入总表

部门：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,716.29	2,642.62	2,637.02								5.60	73.67	73.67				
002	海安市人民代表大会常务委员会办公室	2,716.29	2,642.62	2,637.02								5.60	73.67	73.67				
002001	海安市人民代表大会常务委员会办公室(机关)	2,716.29	2,642.62	2,637.02								5.60	73.67	73.67				

公开 03 表

支出总表

部门：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		2,716.29	2,164.93	551.36			
201	一般公共服务支出	1,827.68	1,284.48	543.20			
20101	人大事务	1,827.68	1,284.48	543.20			
2010101	行政运行	1,284.48	1,284.48				
2010102	一般行政管理事务	357.53		357.53			
2010104	人大会议	112.00		112.00			
2010108	代表工作	73.67		73.67			
208	社会保障和就业支出	163.81	155.65	8.16			
20805	行政事业单位养老支出	163.81	155.65	8.16			
2080501	行政单位离退休	8.16		8.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88				
221	住房保障支出	724.80	724.80				
22102	住房改革支出	724.80	724.80				
2210201	住房公积金	187.00	187.00				
2210202	提租补贴	537.80	537.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	2,637.02	一、本年支出	2,710.69
（一）一般公共预算拨款	2,637.02	（一）一般公共服务支出	1,822.08
（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	73.67	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	73.67	（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	163.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	724.80
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,710.69	支出总计	2,710.69

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	2,710.69	2,164.93	2,018.22	146.71	545.76
201	一般公共服务支出	1,822.08	1,284.48	1,137.77	146.71	537.60
20101	人大事务	1,822.08	1,284.48	1,137.77	146.71	537.60
2010101	行政运行	1,284.48	1,284.48	1,137.77	146.71	
2010102	一般行政管理事务	351.93				351.93
2010104	人大会议	112.00				112.00
2010108	代表工作	73.67				73.67
208	社会保障和就业支出	163.81	155.65	155.65		8.16
20805	行政事业单位养老支出	163.81	155.65			8.16
2080501	行政单位离退休	8.16				8.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	103.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	51.88		
221	住房保障支出	724.80	724.80	724.80		
22102	住房改革支出	724.80	724.80	724.80		
2210201	住房公积金	187.00	187.00	187.00		
2210202	提租补贴	537.80	537.80	537.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	2,164.93	2,018.22	146.71
301	工资福利支出	1,883.07	1,883.07	
30101	基本工资	272.31	272.31	
30102	津贴补贴	777.30	777.30	
30103	奖金	290.61	290.61	
30107	绩效工资	16.48	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	103.77	
30109	职业年金缴费	51.88	51.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	58.37	
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
30113	住房公积金	187.00	187.00	
30199	其他工资福利支出	78.40	78.40	
302	商品和服务支出	146.71		146.71
30201	办公费	28.06		28.06
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.97		12.97
30229	福利费	2.57		2.57
30231	公务用车运行维护费	6.78		6.78
30239	其他交通费用	78.84		78.84
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	135.15	135.15	
30302	退休费	132.63	132.63	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		2,710.69	2,164.93	2,018.22	146.71	545.76
201	一般公共服务支出	1,822.08	1,284.48	1,137.77	146.71	537.60
20101	人大事务	1,822.08	1,284.48	1,137.77	146.71	537.60
2010101	行政运行	1,284.48	1,284.48	1,137.77	146.71	
2010102	一般行政管理事务	351.93				351.93
2010104	人大会议	112.00				112.00
2010108	代表工作	73.67				73.67
208	社会保障和就业支出	163.81	155.65	155.65		8.16
20805	行政事业单位养老支出	163.81	155.65	155.65		8.16
2080501	行政单位离退休	8.16				8.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	103.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	51.88		
221	住房保障支出	724.80	724.80	724.80		
22102	住房改革支出	724.80	724.80	724.80		
2210201	住房公积金	187.00	187.00	187.00		
2210202	租房补贴	537.80	537.80	537.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		2,164.93	2,018.22	146.71
301	工资福利支出	1,883.07	1,883.07	
30101	基本工资	272.31	272.31	
30102	津贴补贴	777.30	777.30	
30103	奖金	290.61	290.61	
30107	绩效工资	16.48	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	103.77	
30109	职业年金缴费	51.88	51.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	58.37	
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
30113	住房公积金	187.00	187.00	
30199	其他工资福利支出	78.40	78.40	
302	商品和服务支出	146.71		146.71
30201	办公费	28.06		28.06
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.97		12.97
30229	福利费	2.57		2.57
30231	公务用车运行维护费	6.78		6.78
30239	其他交通费用	78.84		78.84
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	135.15	135.15	
30302	退休费	132.63	132.63	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：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			
71.53	0.00	56.28	49.50	6.78	15.25	112.78	38.66

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：海安市人民代表大会常务委员会办公室

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		146.71
302	商品和服务支出	146.71
30201	办公费	28.06
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	12.97
30229	福利费	2.57
30231	公务用车运行维护费	6.78
30239	其他交通费用	78.84
30299	其他商品和服务支出	6.49

注：1. “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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					88.48				88.48
货物类					57.20				57.20
海安市人民代表大会常务委员会办公室(机关)					57.20				57.20
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	5.50				5.50
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	2.20				2.20
	车辆购置经费	公务用车购置	大中型客车	集中采购机构采购	49.50				49.50
服务类					31.28				31.28
	政府购买服务人员专项经费	劳务费	其他	分散采购	31.28				31.28

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、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 2022 年度收入、支出预算总计 2,716.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 327.61 万元，增长 13.72%。

其中：

(一) 收入预算总计 2,716.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,642.62 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2,637.02 万元，与上年相比增加 270.21 万元，增长 11.42%。主要原因是人员的增加，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。增加换届选举经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 5.6 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 5.66%。主要原因是政府专项资金的增加。

2. 上年结转结余为 73.67 万元。与上年相比增加 57.1 万元，增长 344.6%。主要原因是人大代表换届选举经费结转下年。

(二) 支出预算总计 2,716.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,716.29 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,827.68 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 199.47 万元，增长 12.25%。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) 社会保障和就业支出（类）支出 163.81 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 9.87 万元，增长 6.41%。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) 住房保障支出（类）支出 724.8 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 118.27 万元，增长 19.5%。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。

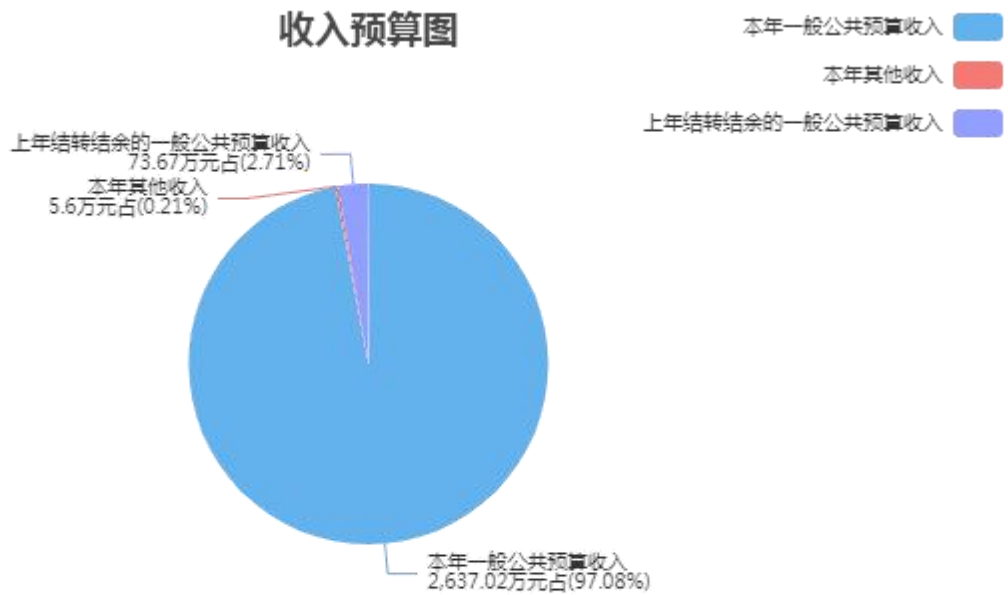
二、收入预算情况说明

海安市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算合计 2,716.29 万元，包括本年收入 2,642.62 万元，上年结转结余 73.67 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,637.02 万元，占 97.08%；

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 5.6 万元，占 0.21%；
上年结转结余的一般公共预算收入 73.67 万元，占 2.71%；
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 2022 年支出预算合计 2,716.29 万元，其中：

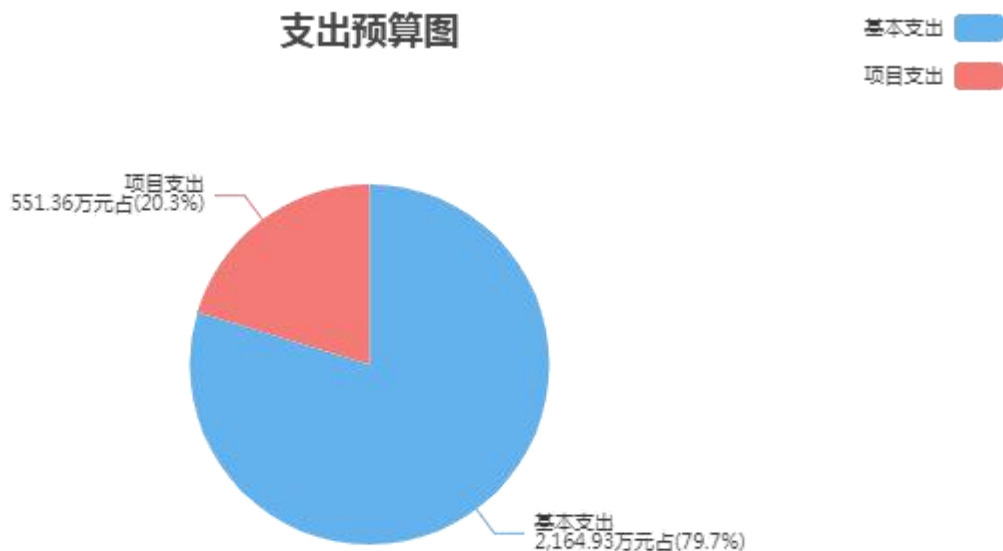
基本支出 2,164.93 万元，占 79.7%；

项目支出 551.36 万元，占 20.3%；

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 2022 年度财政拨款收、支总预算 2,710.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.31 万元，增长 13.73%。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。

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 2022 年财政拨款预算支出 2,710.69 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.31 万元，增长 13.73%。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 1,284.48 万元，与上年相比增加 58.04 万元，增长 4.73%。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 351.93 万元，与上年相比增加 58.92 万元，增长 20.11%。主要原因是增加换届选举费用等经费；

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出 112 万元，与上年相比增加 8.54 万元，增长 8.25%。主要原因是新一届代表、列席人员数增加，增加防疫保障费用。

4. 人大事务（款）代表工作（项）支出 73.67 万元，与上年相比增加 73.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是换届选举经费的增加。

（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 8.16 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 13.33%。主要原因是增加退休人员数量。

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支出（项）支出 103.77 万元，与上年相比增加 5.95 万元，增长 6.08%。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 51.88 万元，与上年相比增加 2.96 万元，增长 6.05%。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 187 万元，与上年相比增加 30.4 万元，增长 19.41%。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 537.8 万元，与上年相比增加 87.87 万元，增长 19.53%。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 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,164.93 万元，其中：

（一）人员经费 2,018.22 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、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 146.71 万元。主要包括：办公费、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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,710.69 万元，与上年相比增加 327.31 万元，增长 13.73%。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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,164.93 万元，其中：

（一）人员经费 2,018.22 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、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 146.71 万元。主要包括：办公费、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 2022 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 56.28 万元，占“三公”经费的 78.68%；公务接待费支出 15.25 万元，占“三公”经费的 21.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，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 56.28 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 49.5 万元，比上年预算增加 49.5 万元，主要原因是原来的客车已满 15 年，故障较多，故更新一辆的客车含购置税。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.78 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 15.25 万元，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 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 112.78 万元，比上年预算增加 8.54 万元，主要原因是新一届出席人代会的代表和列席人数增加，以及防疫保障需要。

海安市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 38.66 万元，比上年预算减少 2.59 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 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营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 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 146.71 万元。与上年相比增加 12.71 万元，增长 9.49%。主要原因是人员调整办公费及工会福利费的增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 88.48 万元，其中：拟采购货物支出 57.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 31.28 万元。

十四、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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 2,716.29 万元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 551.36 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）。

四、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。

五、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。

六、“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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

七、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。

八、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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（包括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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)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支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。