

2021 年度  
海安市人民代表大会常务委员会办公室  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、市人大常委会研究室、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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决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 年度主要工作完成情况

在市委的坚强领导下，市十六届人大常委会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，依法履职尽责，主动担当作为，召开了常委会会议，听取和审议了专项工作报告，作出了决议决定，形成了审议意见，依法任免了“一府一委两院”国家机关工作人员；举行了主任会议，听取了工作汇报，形成了专项建议；开展了执法检查、工作评议、专题询问、视察调研，审查了市政府规范性文件，较好地发挥了人大职能作用。

——坚持党的全面领导是做好新时代人大工作的最高政治原则和根本保证。我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，从政治上把握，在行动中落实。第一时间学习党的政治理论，坚持把学习成果转化为高度的政治自觉，转

化为坚定的制度自信。切实扛起人大党组把方向、管大局、保落实的作用，自觉把人大工作置于市委的坚强领导之下。第一时间落实党的决策部署，主动围绕不同阶段的目标定位和部署要求，用好宪法法律赋予的重大事项决定权、监督权和任免权，做到市委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，职能就发挥到哪里，力量就汇聚到哪里，保证市委意图贯彻到位，市委主张落实到位，不断提升人大工作政治效果。海安人大位列南通市委党建考核人大方面的第一方阵。

我们更加深刻体会到，只要始终坚持党的领导、全面落实党的领导，围绕党的决策部署，找准找实依法履职的切入点、发力点，时刻与市委保持方向一致、目标一致、步调一致，就一定能充分发挥人民代表大会制度优势，展现更大担当作为。

——发展全过程人民民主是做好新时代人大工作的初心使命和价值追求。我们时刻不忘人民代表大会制度的设计初衷，把“全过程人民民主”这一重大理念，贯彻于人大工作的每一个环节，落实到每一个细节。通过广泛动员选民依法参加选举、全面实施民生实事项目代表票决制、组织代表参与预算审议查询等活动，支持和保证人民通过代表大会行使权力。秉持“民生小事就是大事”，从群众关切的教育、卫生、环境、养老等方面的小问题入手，实施精准靶向监督，把“民主是要用来解决人民需要解决的问题”的要求落实到位。注重紧紧依靠代表问计问需问效，让代表想作为、善作为、勤作为，更加有效地反映民情、集中民智、汇聚民心。实施年内任命人员、届内三级代表报告履职情况

全覆盖，主动接受群众监督。

我们更加深刻体会到，只要坚守人民情怀，依靠和服务代表，为人民履职行权，让群众享有民主权利、享受民主效果，体现最广泛、最真实、最管用的社会主义民主，就一定能推进人民代表大会制度在基层深深植根，展现出旺盛生命力和显著优越性。

——推动宪法法律实施是做好新时代人大工作的重要职责和基础支撑。我们始终坚定不移走中国特色社会主义法治道路，站位法治一线，带头学法用法，以良法促善治。积极参与，配合做好全国、省市人大立法调研工作，提出高质量的立法建议，为制定法律法规提供有益参考。把监督作为推进法治的重要环节，实行正确监督、有效监督、依法监督，推动“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。充分发挥“法律巡视”利剑作用，执法检查紧扣法律规定、法律条文查摆问题，让法律制度的牙齿咬合有力。规范性文件备案审查，切实做到有件必备、有备必审、有错必纠。海安人大关于加强新颁布法律实施的决议和“两院”监督办法，都是全省首创，相关立法建议得到省人大领导的批示和肯定。

我们更加深刻体会到，只要坚守法治底线，严格依照法定程序和要求，认真履行好法定职责，确保宪法法律在本地区有效贯彻实施，就一定能把制度优势更好地转化为区域治理效能，为海安高质量发展走在前列提供支持和保障。

——与时俱进守正创新是做好新时代人大工作的内在要求和

动力之源。我们始终坚持守根本制度之正、创思路方法之新，把创新实践作为推进人大事业发展的“原动力”。紧扣民生审议意见、代表重点建议、民生实项目，探索实施小切口介入、大纵深调研、全过程监督的工作机制。审议意见实行“清单化意见+清零式整改”，民生实项目实行年年抓督办、届末回头看，重点建议实行办理问效测评，形成了覆盖“立项、交办、督办、承办、评价、销号”六个环节的全链条闭环管理制度。预算审查实施关口前移、绩效延伸，使人大之审“越审越专”。专题询问注重改进形式、拓展内容，使人大之问“常问常新”。总结我市创新做法的《海安人大：拓展制度化民主实践》，入选全国人大“建党百年·新时代人大工作巡礼”大型系列报道，全国仅 10 个县（市）。

我们更加深刻体会到，只要不断对标新定位、主动适应新要求，以创新思维推进人大重点领域改革，健全完善履职机制，就一定能推动人大各项工作持续取得新突破新成效，不断丰富和拓展人大工作鲜明的时代特色、实践特色、创新特色。

第二部分  
海安市人民代表大会常务委员会办公室  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,264.54	一、一般公共服务支出	2,465.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	26.24	八、社会保障和就业支出	211.97
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	613.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,290.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,290.78</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.12	年末结转和结余	2.12
<b>总计</b>	<b>3,292.90</b>	<b>总计</b>	<b>3,292.90</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,290.78	3,264.54						26.24
201	一般公共服务支出	2,465.06	2,438.82						26.24
20101	人大事务	2,465.06	2,438.82						26.24
2010101	行政运行	1,708.26	1,708.26						
2010102	一般行政管理事务	316.02	289.78						26.24
2010104	人大会议	103.45	103.45						
2010108	代表工作	337.33	337.33						
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97						
20805	行政事业单位养老支出	211.97	211.97						
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72						
221	住房保障支出	613.75	613.75						
22102	住房改革支出	613.75	613.75						
2210201	住房公积金	154.85	154.85						
2210202	提租补贴	458.90	458.90						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,290.78	2,526.92	763.86			
201	一般公共服务支出	2,465.06	1,708.26	756.80			
20101	人大事务	2,465.06	1,708.26	756.80			
2010101	行政运行	1,708.26	1,708.26				
2010102	一般行政管理事务	316.02		316.02			
2010104	人大会议	103.45		103.45			
2010108	代表工作	337.33		337.33			
208	社会保障和就业支出	211.97	204.91	7.06			
20805	行政事业单位养老支出	211.97	204.91	7.06			
2080501	行政单位离退休	7.06		7.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72				
221	住房保障支出	613.75	613.75				
22102	住房改革支出	613.75	613.75				
2210201	住房公积金	154.85	154.85				
2210202	提租补贴	458.90	458.90				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	3,264.54	一、一般公共服务支出	2,438.82	2,438.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	211.97	211.97		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	613.75	613.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3,264.54	<b>本年支出合计</b>	3,264.54	3,264.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3,264.54	<b>总计</b>	3,264.54	3,264.54		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		3,264.54	2,526.92	737.62
201	一般公共服务支出	2,438.82	1,708.26	730.56
20101	人大事务	2,438.82	1,708.26	730.56
2010101	行政运行	1,708.26	1,708.26	
2010102	一般行政管理事务	289.78		289.78
2010104	人大会议	103.45		103.45
2010108	代表工作	337.33		337.33
208	社会保障和就业支出	211.97	204.91	7.06
20805	行政事业单位养老支出	211.97	204.91	7.06
2080501	行政单位离退休	7.06		7.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72	
221	住房保障支出	613.75	613.75	
22102	住房改革支出	613.75	613.75	
2210201	住房公积金	154.85	154.85	
2210202	提租补贴	458.90	458.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,526.92	2,393.47	133.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,203.15	2,203.15	
30101	基本工资	260.30	260.30	
30102	津贴补贴	683.30	683.30	
30103	奖金	640.93	640.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	104.19	
30109	职业年金缴费	100.72	100.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.28	84.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
30113	住房公积金	154.85	154.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	141.51	141.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	133.45		133.45
30201	办公费	13.70		13.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.88		1.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.78		4.78
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.02		8.02
30227	委托业务费	32.33		32.33
30228	工会经费	14.90		14.90
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	48.36		48.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	190.32	190.32	
30301	离休费			
30302	退休费	122.42	122.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	39.64	39.64	
30305	生活补助	28.26	28.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		3,264.54	2,526.92	737.62
201	一般公共服务支出	2,438.82	1,708.26	730.56
20101	人大事务	2,438.82	1,708.26	730.56
2010101	行政运行	1,708.26	1,708.26	
2010102	一般行政管理事务	289.78		289.78
2010104	人大会议	103.45		103.45
2010108	代表工作	337.33		337.33
208	社会保障和就业支出	211.97	204.91	7.06
20805	行政事业单位养老支出	211.97	204.91	7.06
2080501	行政单位离退休	7.06		7.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72	
221	住房保障支出	613.75	613.75	
22102	住房改革支出	613.75	613.75	
2210201	住房公积金	154.85	154.85	
2210202	提租补贴	458.90	458.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,526.92	2,393.47	133.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,203.15	2,203.15	
30101	基本工资	260.30	260.30	
30102	津贴补贴	683.30	683.30	
30103	奖金	640.93	640.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	104.19	
30109	职业年金缴费	100.72	100.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.28	84.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
30113	住房公积金	154.85	154.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	141.51	141.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	133.45		133.45
30201	办公费	13.70		13.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.88		1.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.78		4.78
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.02		8.02
30227	委托业务费	32.33		32.33
30228	工会经费	14.90		14.90
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	48.36		48.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	190.32	190.32	
30301	离休费			
30302	退休费	122.42	122.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	39.64	39.64	
30305	生活补助	28.26	28.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
22.13	0.00	6.88	0.00	6.88	15.25	104.24	41.25	15.34	0.00	6.88	0.00	6.88	8.46	103.93	16.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	53	国内公务接待人次(人)	848
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	13	参加会议人次(人)	1,640
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	1,059

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		133.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	133.45
30201	办公费	13.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.78
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.02
30227	委托业务费	32.33
30228	工会经费	14.90
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	48.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：海安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	32.16
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	32.16
二、政府采购授予中小企业合同金额	32.16
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,292.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 800.66 万元，增长 32.13%。其中：

#### （一）收入决算总计 3,292.9 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,290.78 万元。与上年相比，增加 800.66 万元，增长 32.15%，变动原因：主要原因是人员增加、调资、换届选举等相关经费的增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2.12 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 3,292.9 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,290.78 万元。与上年相比，增加 800.66 万元，增长 32.15%，变动原因：主要原因是人员增加、调资、换届选举等相关经费的增加。

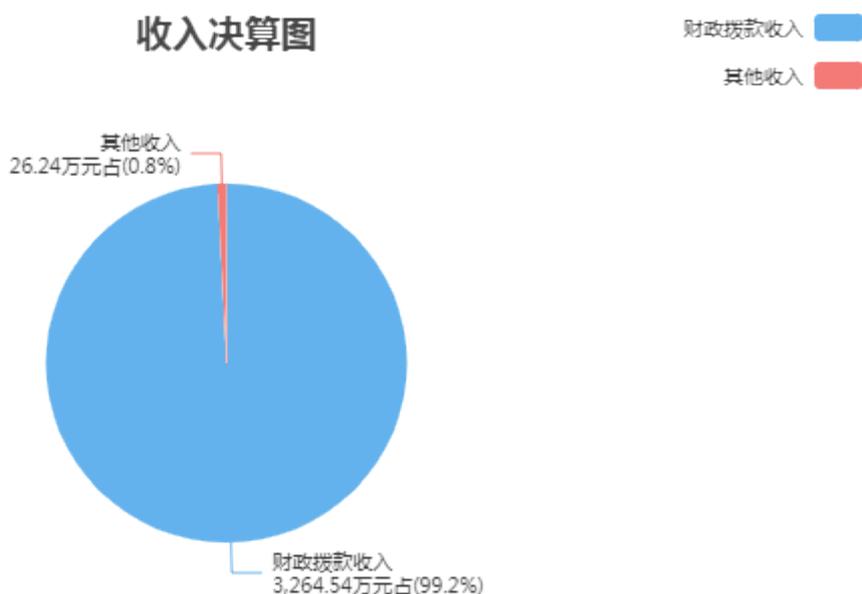
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 2.12 万元。结转和结余事项：海安市人大常委会办公室对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

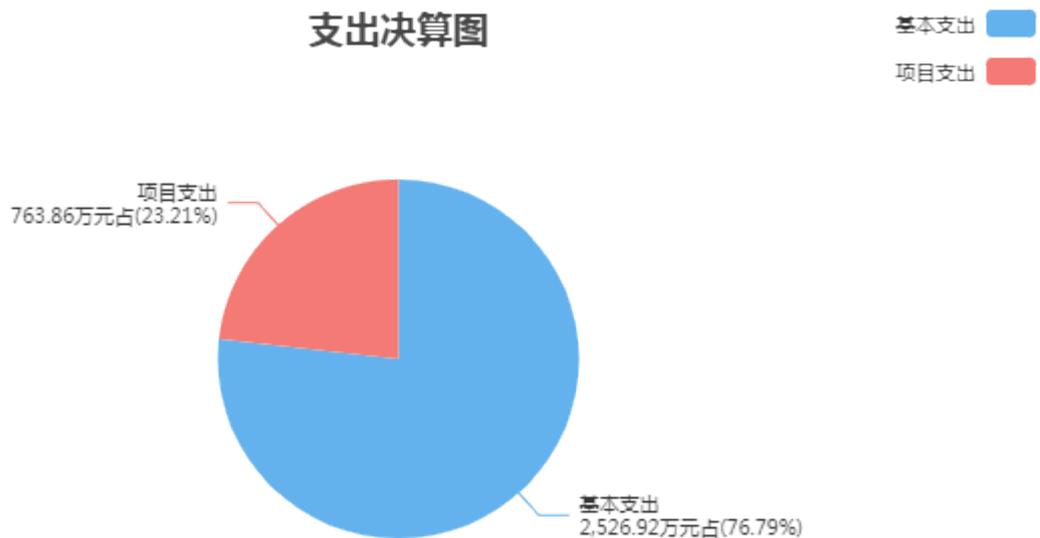
2021 年度本年收入决算合计 3,290.78 万元，其中：财政拨款收入 3,264.54 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.24 万元，占 0.8%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,290.78 万元，其中：基本支出 2,526.92 万元，占 76.79%；项目支出 763.86 万元，占 23.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,264.54 万元。与上年相比，收、支总计各增加 793.57 万元，增长 32.12%，变动原因：主要原因是人员增加、调资、换届选举等相关经费的增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 3,264.54 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,383.38 万元相比，完成年初预算的 136.97%。其中：

## （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,226.44 万元，支出决算 1,708.26 万元，完成年初预算的 139.29%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是人员增加、调资、换届选举等相关经费的增加。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 293.01 万元，支出决算 289.78 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务支出的压减。

3. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 103.46 万元，支出决算 103.45 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人大会议支出的压减。

4. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 337.33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）。决算数与年初预算数的差异原因：换届选举经费用为财政预留。

## （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）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.06 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动。

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）。年初预算 97.82 万元，支出决算 104.19 万

元，完成年初预算的 106.51%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动。

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）。年初预算 48.92 万元，支出决算 100.72 万元，完成年初预算的 205.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 156.6 万元，支出决算 154.85 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 449.93 万元，支出决算 458.9 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,526.92 万元，其中：

（一）人员经费 2,393.47 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 133.45 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,264.54 万元。与上年相比，增加 793.57 万元，增长 32.12%，变动原因：是人员增加、调资、换届选举等相关经费的增加。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,526.92 万元，其中：

（一）人员经费 2,393.47 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 133.45 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

#### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.34 万

元。与上年相比，减少 10.18 万元，变动原因：是厉行节约，减少非必要活动。其中，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 44.85%；公务接待费支出 8.46 万元，占“三公”经费的 55.15%。

## （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6.88 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 15.25 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 55.48%，决算数与预算数的差异原因：坚持严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约的原则，严格

控制接待标准和陪客人数。其中：国内公务接待支出 8.46 万元，接待 53 批次，848 人次，开支内容：省、市人大来海执法检查，兄弟县市人大来海考察学习，接待客商来海考察等活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 104.24 万元，支出决算 103.93 万元，完成预算的 99.7%，决算数与预算数的差异原因：因坚持严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约的原则。2021 年度全年召开会议 13 个，参加会议 1640 人次，开支内容：人代会、常委会等会议。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 41.25 万元，支出决算 16.92 万元，完成预算的 41.02%，决算数与预算数的差异原因：是受疫情影响原因未能实施。2021 年度全年组织培训 11 个，组织培训 1059 人次，开支内容：组织部分常委会组成人员到省人大培训中心培训，参加上级人大组织的培训，处级和科级领导干部参加南通市委党校培训，参加海安市委党校、市委组织部等部门组织的培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 133.45 万元。与上年相比，增加 7.45 万元，增长 5.91%，变动原因：人员增加。机关运行经费支出增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 32.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.16 万元。政府采购授予中小企业合同金额 32.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 33 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 763.86 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,290.78 万元。

## 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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。

**十九、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、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。

二十七、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。