海安市人民代表大会常务委员会办公室
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标（草案）

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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、内务司法工作委员会、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、县人大常委

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 2020 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、2020 年部门主要工作任务及目标（草案）

一、坚持党的全面领导，更高站位依法履行职责

坚定不移把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，落实到人大工作的各方面，紧贴市委十三届八次全会部署不偏离，紧扣“高质量发展争第一、百强排名进二十”要求不动摇，紧盯在南通各项考核“保二争一”目标不放松，主动把人大工作放到市委中心大局中谋划、部署和落实。

（一）依法履行监督职责。围绕市委决策部署和市政府重点工作，综合运用专项审议、专题询问、执法检查、工作评议、视察推动、调研建议等方式依法开展监督。听取和审议一府两院关于 2019 年度市人大常委会决议、决定、审议意见执行和办理情况的报告；听取和审议市十六届人大四次会议代表建议办理情况的报告，对跨年度建议办理情况开展“回头看”，紧盯好办理未办理的事项加强督办，提高人大监督的决议、决定、审议意见办理率，提升人大监督的权威性，助推市委经济社会发展部署和民生热点工作的落地落实。

（二）依法行使重大事项决定权。认真贯彻市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、市政府重大决策出台前向市人大报告的实施方案》，按照《海安市人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的规定》，认真执行《市政府重大决策出台前向市人大及其常委会报告工作

制度》。围绕全市改革发展的重大事项，认真组织调研，及时进行审议，作出决议决定，推进政府决策的科学化、民主化，确保人大行使决定权更好地体现党的主张和人民意志。

（三）依法做好人事任免工作。坚持党管干部原则，完善人事任免工作机制，依法做好“一府一委两院”有关人事任免工作。严格执行拟任职人员任前法律考试、任职承诺、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，做到过程严谨、程序规范、任命有效。加强任后监督，有计划地安排任命人员向市人大常委会报告履职情况，并对其工作情况进行满意度测评。

二、聚焦中心大局，推动工作落地落实

（四）聚焦高质量发展强化监督。

1. 审议市十六届人大四次会议《关于深入践行新发展理念，推动高质量发展走在前列的议案》并作出立案决定，听取和审议市政府关于议案办理的实施方案，围绕“高质量发展争第一、百强排名进二十”的奋斗目标，汇聚推动高质量发展走在前列的智慧和力量。

2. 密切关注全市经济运行情况，听取和审议市政府上半年和全年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，听取高质量发展指标完成情况汇报，提出意见建议，支持政府推动相关部门加强经济运行调节，促进各项目标按序时高质量完成。

3. 听取和审议市政府预算执行、预算调整报告，依法深化预算审查监督，审查监督重点向支出预算和政策拓展，依法审查批准市本级和高新区财政预算、决算；听取和审议审计工作报告，专题询问部分重点部门 2019 年度审计整改情况，注重发挥审计在预算监督中的作用，加强

财政预算执行、审计问题整改和专项资金使用等情况的监督；扎实开展预算联网监督查询活动，促进政府部门规范预算管理，提高财政资金使用绩效。

4. 听取和审议市政府关于“十三五”规划完成情况和“十四五”规划编制情况的报告，推动高质量完成好“十四五”规划编制任务。

5. 听取《关于深化改革，强化组织，全力建设全省创新驱动发展示范地区的议案》年度办理及国家创新型县（市）建设情况的报告，大力推进三年行动方案实施，促进科技创新支撑经济高质量发展。

6. 视察产业重大项目建设情况，助力参与重大项目招引，加快重特大项目建设，培育全市高质量发展新增长点。

7. 听取和审议市政府关于乡村产业振兴情况的报告，推动“五大产业”高质量发展，实现产业强农民富。

8. 听取市政府关于加强政府性债务管理情况的报告，切实防范和化解债务风险；听取和审议市政府关于2019年度国有资产管理（国有企业）情况的报告，推动国有企业做大做强，努力实现国有资产保值增值；调研农村“三资”管理情况，提出建议意见，推动农村“三资”规范管理。

9. 听取市政府关于土地利用“五化并进”行动和土地管理“六力驱动”机制双轮融合情况的报告，促进加大低效闲置存量土地盘活力度，不断提高土地利用率和土地产出率。

10. 听取市政府关于强化地方金融监管服务助推实体经济高质量发展工作的报告，促进地方金融企业规范发展和支持实体经济高质量发展。

11. 听取市政府关于整合职教资源推进职业教育高质量发展情况的报告，以高质量的职业教育服务经济高质量发展。

12. 调研强化法务保障助推建筑业高质量发展情况，提出建议意见，支持公检法政法部门依法护航我市建筑业持续健康发展。

（五）聚焦高水平全面建成小康社会强化监督。

1. 听取和审议市政府关于决胜高水平全面建成小康社会推进情况的报告，并组织视察调研，推动政府尽快补齐小康短板。

2. 听取和审议市政府关于脱贫攻坚长效机制建设情况的报告，督促政府部门巩固脱贫成果，探索解决返贫难题和持续增强经济薄弱村发展能力的有效办法和长效机制。

3. 听取和审议市政府关于全市环境状况和环保目标完成情况暨生态文明建设议案落实情况的报告，关于 2019 年突出环境问题清单完成、2020 年突出环境问题清单编制情况的报告；听取市政府关于 2020 年突出环境问题清单落实情况的报告、关于城乡污水处理一体化实施情况的报告，支持政府督促相关部门打好打赢污染防治攻坚战。

4. 听取市政府关于农村公路建设提档升级、亮化、桥梁建设、安全智慧工程实施情况的报告；调研小城镇建设、小集镇整治情况，提出意见和建议，促进提高城乡规划建设水平。

5. 听取市政府关于残疾人就业权益保障工作的报告，加强残疾人就业创业服务与培训，切实保护残疾人权益。

6. 听取市政府关于优抚政策落实情况的报告，确保各项抚恤优待政策得到落实。

（六）聚焦重点热点关切强化监督。

1. 视察以上湖创新区、新通扬河生态区、通榆路、闸东路、旺池路等为重点的城建交通重点工程，推动城建交通重点项目高质高效建设。

2. 听取市政府关于城中村土地流转、绿化建设管理以及街区改造情况的报告，支持政府开展城区微空间治理；调研“五大专项治理”和城市文明养犬管理工作开展情况，促进城市管理精细化，全力助推全国文明城市、国家卫生城市创建工作。

3. 听取市政府关于深入挖掘“青墩”文化内涵、打造“523”文化品牌，促进文化与旅游融合发展情况的报告，推进文旅互动、品牌化发展。

4. 听取和审议市政府关于加强教师队伍（含校长队伍、学科带头人队伍）建设推动海安教育持续高质量发展情况的报告，助推海安教育事业再上新台阶；7月份视察2020年度教育重点工程建设情况，听取学校中长期规划建设计划情况，推动已确定的教育软硬件基础设施建设项目加快建设；调研学校课后延时服务和社会办学情况，提出建议意见，切实为学生家长减轻负担。

5. 听取市政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情防控，推动突发公共卫生事件应急体系建设情况的报告，进一步增强全社会突发公共卫生事件应急处置能力。

6. 专题询问龙头医院重点专科建设及疾控中心能力建设情况，推动与上海、南京等先进地区三甲医院和特色专科交流合作，做精、做强特色专科，让海安老百姓在家门口享受大都市优质医疗资源；推进全市疾控体系建设，着力提升疾控检验监测能力、应急处理能力等疾病防控能力。

7. 听取和审议市政府关于评议住建局、行政审批局工作整改意见办理情况的报告，并对相关未能整改问题进行专题询问，确保评议问题整改有效落实。

8. 听取和审议市政府关于 2020 年民生实事工程完成情况的报告，对推进不到位的进行询问，保障各项民生实事落地见效。

（七）聚焦高起点构建市域治理体系和提升治理能力强化监督。

1. 听取“一府两院”政法部门关于“政法干警能力提升年”活动开展情况的报告，助推“政法干警能力提升年”活动有力有序有效开展。

2. 听取全市扫黑除恶专项斗争工作情况的报告，支持政府督促相关部门坚持精准打击、依法严惩，不断提升人民群众安全感、社会公众满意度。

3. 听取“两院”办案质效情况的报告；听取市人民检察院关于服务保障民营经济发展工作的报告，进一步优化营商环境，服务保障企业发展；听取市人民检察院关于发挥公益诉讼，依法开展环境保护和食品安全工作情况的报告；听取市人民检察院关于未成年人刑事检察工作的报告；听取和审议市中级人民法院关于商事审判工作（包括“府院联动”处置“僵尸企业”推进企业破产重整）情况的报告，实现法律效果和社会效果相统一。

4. 视察《安全生产法》《消防法》执行情况，听取市政府关于贯彻执行《安全生产法》《消防法》及条例情况的报告，助推国家安全生产专项督查问题的整改和消防基础设施建设。

5. 开展对《物业管理条例》进行执法检查，推动我市物业管理水平再上新台阶。

6. 开展对国务院《殡葬管理条例》《江苏省殡葬管理办法》进行执法检查，全面深化殡葬改革，助推乡风文明提升。

7. 开展对《江苏省河道管理条例》《南通市水利工程管理条例》进行执法检查，视察全市水利重点工程建设及防汛工作情况，进一步推动河长制度落实，规范水利工程管理，保障防汛安全。

8. 听取市政府关于《江苏省宗教事务条例》贯彻实施情况的报告，依法加强宗教事务管理，促进宗教工作规范有序。

9. 调研市政府关于规范性文件制定（立项、起草、审查、决定、公布、备案）工作情况，提出建议和意见，进一步做好规范性文件备案审查工作。

10. 调研《外商投资法》宣传贯彻情况，扎实做好宣传贯彻工作，为积极吸引和利用外资提供有力法治支撑。

11. 进一步做好信访督办工作，完善人大信访工作机制，认真进行转办、交办、督办，维护人民群众合法权益。

三、健全工作机制，更多维度发挥代表主体作用

（八）**深化制度建设，密切代表联系群众。**制度化开展领导干部人大代表履行代表职责活动，规范化推进人大常委会“双联系”制度，常态化建立代表密切联系群众“直通车”，及时了解和反映民情民意。

（九）**拓展履职平台，深入开展代表活动。**推动“人大代表之家”提档升级、“代表联络工作站”标准化运行、“人大代表履职基地”创新发展，更好发挥专业小组作用。建好代表履职信息化平台，开拓代表联系群众新渠道。继续开展“代表高质量履职助推高质量发展”“走送督”履职为民主题实践活动，邀请代表参加执法检查、集中视察、专题

调研、列席常委会会议，拓展活动内涵，增强履职实效。

（十）完善服务保障，强化代表履职管理。定期组织代表学习培训，广泛开展“五知四会三有”行动，切实提升代表履职能力。认真执行人大代表履职补助办法，为代表履职活动提供保障。建立完善人大代表履职档案，完善代表退出机制。组织代表向选民述职活动，组织南通市人大代表向市人大常委会报告履职情况，继续开展“三优三先”评选，激发代表履职动力。

（十一）加强建议督办，推进建议有效落实。健全和完善领衔督办、重点督办和视察督办机制，强化“五个一”工作机制，四办联合召开建议交办会议，着力提升代表建议办理质效，切实提高办结率、代表见面率和代表满意率。

（十二）市镇上下联动，扎实组织评议工作。继续组织全市各级代表对部分经济发展、民生热点重要部门进行工作评议，收集民情民意，提出整改要求，并对被评部门进行满意度测评。

四、突出思想引领，更严标准强化自身建设

（十三）强化党的政治建设。始终把坚持党的领导摆在人大工作的首要位置，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的根本遵循，把学习贯彻党的十九届四中全会精神与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紧密结合起来。充分发挥人大党组的领导作用，坚持以党的政治建设为统领，全面加强人大机关党的建设。配合市委召开全市人大工作会议，并抓好会议精神的贯彻落实。做好理论研究和宣传工作，为人大依法行权履职营造良好的舆论环境。严格执行重大问题、重大事项向市委请示报告制度，每月定期向市委报告人大

工作，确保人大工作始终沿着正确方向前进。

（十四）强化作风效能建设。深入开展形式主义、官僚主义专项治理，抓实民主生活会问题和党风廉政建设责任清单整改工作，不断提升人大工作效能。坚持求真务实，深入实际、深入基层、深入群众开展调查研究。进一步加强制度建设，切实用制度管人管事管物。

（十五）强化履职能力建设。进一步抓实学习培训，常态化长效化系统化开展法律学习、理论学习和业务学习，不断优化常委会组成人员、人大代表、机关工作人员的知识结构，提高履职能力和工作水平，确保人大各项工作高效有序推进。

（十六）强化区镇人大指导。完善《区镇人大工作指导意见》及《区镇人大工作绩效考评办法》，召开区镇人大工作会议，推动区镇人大自身能力建设，促进区镇人大工作高质量开展。进一步探索创新，促进高新区、街道人大工作有序推进。全面推行区镇人大工作标准化建设，打造示范区镇，发挥引领、带动、辐射作用，提升区镇人大整体工作水平。

第二部分 海安市人大办 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：海安市人大办

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,997.15	一、一般公共服务支出	1,522.75	一、基本支出	1,558.86
1. 一般公共预算	1,997.15	二、外交支出		二、项目支出	438.29
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出			
三、其他资金	0	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	81.24		
		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	393.16		
		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			
当年收入小计	1,997.15	当年支出小计			1,997.15
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,997.15	支出合计			1,997.15

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,997.15
一般公共预算资金	小计	1,997.15
	公共财政拨款（补助）资金	1,997.15
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,997.15	1,558.86	438.29		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,997.15	一、基本支出	1,558.86
二、政府性基金预算		二、项目支出	438.29
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,997.15	支出合计	1,997.15

公开 05 表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称：海安市人大办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,997.15
201	一般公共服务支出	1,522.75
20101	人大事务	1,522.75
2010101	行政运行	1,084.46
2010102	一般行政管理事务	334.83
2010104	人大会议	103.46
208	社会保障和就业支出	81.24
20805	行政事业单位养老支出	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24
221	住房保障支出	393.16
22102	住房改革支出	393.16
2210201	住房公积金	127.61
2210202	提租补贴	265.55

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海安市人大办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1558.86
301	工资福利支出	1291.88
30101	基本工资	232.38
30102	津贴补贴	446.73
30103	奖金	258.55
30107	绩效工资	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62
30111	公务员医疗补助缴费	24.3
30112	其他社会保障缴费	18.5
30113	住房公积金	127.61
30199	其他工资福利支出	50
302	商品和服务支出	127.93
30201	办公费	23.9
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1.8
30211	差旅费	5
30226	劳务费	4
30228	工会经费	10.16
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	6.88
30239	其他交通费用	67.36
30299	其他商品和服务支出	5.57
303	对个人和家庭的补助	139.05

30301	离休费	17.39
30302	退休费	119.01
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	2.52
30307	医疗费补助	0.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海安市人大办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1997.15
201	一般公共服务支出	1,522.75
20101	人大事务	1,522.75
2010101	行政运行	1,084.46
2010102	一般行政管理事务	334.83
2010104	人大会议	103.46
208	社会保障和就业支出	81.24
20805	行政事业单位养老支出	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24
221	住房保障支出	393.16
22102	住房改革支出	393.16
2210201	住房公积金	127.61
2210202	提租补贴	265.55

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海安市人大办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1558.86
301	工资福利支出	1291.88
30101	基本工资	232.38
30102	津贴补贴	446.73
30103	奖金	258.55
30107	绩效工资	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62
30111	公务员医疗补助缴费	24.3
30112	其他社会保障缴费	18.5
30113	住房公积金	127.61
30199	其他工资福利支出	50
302	商品和服务支出	127.93
30201	办公费	23.9
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1.8
30211	差旅费	5
30226	劳务费	4
30228	工会经费	10.16
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	6.88
30239	其他交通费用	67.36
30299	其他商品和服务支出	5.57
303	对个人和家庭的补助	139.05
30301	离休费	17.39
30302	退休费	119.01
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	2.52
30307	医疗费补助	0.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
198.37	51.76	0	6.88	0	6.88	44.88	104.24	42.37

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算，故本表无数据

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		127.93
302	商品和服务支出	127.93
30201	办公费	23.9
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1.8
30211	差旅费	5
30226	劳务费	4
30228	工会经费	10.16
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	6.88
30239	其他交通费用	67.36
30299	其他商品和服务支出	5.57

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：海安市人大办

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					33.20
一、货物 A					5.24
	[日常综合定额支出][行政运行][办公费]	办公费	计算机设备	集中采购	3.80
	[日常综合定额支出][行政运行][办公费]	办公费	文印设备	集中采购	1.44
二、工程 B					
三、服务 C					27.96
	[政府购买服务人员专项经费][一般行政管理事务][劳务费]	劳务费	其他	分散采购	27.96

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年度部门预算的通知》（海财预〔2020〕3号）填列。

海安市人大办2020年度收入、支出预算总计1997.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加266.72万元，增长15.41%。其中：

（一）收入预算总计1997.15万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1997.15万元。

（1）一般公共预算收入预算1997.15万元，与上年相比增加270.94万元，增长15.70%。主要原因是调资、住房公积金基数的调整、提租补贴标准提高、自行车补贴政策性调增、代表履职服务信息化平台建设、代表培训等经费的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2020年无政府性基金收入预算，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2020年无财政专户管理资金收入预算，与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2020年无其他资金收入预算，与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0元。与上年相比减少4.22万元，减少100%。主要原因是上级人大工作经费的减少，2020年无此项目的结转。

（二）支出预算总计1997.15万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1522.75万元，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116.90万元，增长8.32%。主要原因是调资、自行车补贴政策调增、代表履职服务信息化平台建设、代表培训等经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出81.24万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少17.66万元，减少17.86%。主要原因是单位养老保险缴费由20%调整至16%费用的减少。

3. 住房保障（类）支出393.16万元，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167.48万元，增长74.21%。主要原因是住房公积金基数的调整以及提租补贴标准分别由15%调整到26%和19%调整到26%的增加。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位2020年无结转下年资金预算，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为1558.86万元。与上年相比增加246.76万元，增长18.81%。主要原因是调资、自行车补贴政策调增、住房公积金基数的调整、提租补贴标准提高等经费的增加。

项目支出预算数为438.29万元。与上年相比增加19.96万元，增长4.77%。主要原因是代表履职服务信息化平台建设和代表培训等经费的增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2020年无单位预留机动经费预算，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

海安市人大办本年收入预算合计1997.15万元，其中：

一般公共预算收入1997.15万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

海安市人大办本年支出预算合计1997.17万元，其中：

基本支出1558.86万元，占78.05%；

项目支出438.29万元，占21.95%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市人大办2020年度财政拨款收、支总预算1997.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加270.94万元，增长15.70%。主要原因是调资、自行车补贴政策性调增、住房公积金基数的调整、提租补贴标准提高、代表履职服务信息化平台建设、代表培训等经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市人大办2020年财政拨款预算支出1997.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加270.94万元，增长15.70%。主要原因是调资、自行车补贴政策性调增、住房公积金基数的调整、提租补贴标准提高、代表履职服务信息化平台建设、代表培训等经费的增加。

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1084.46万元，与上年相比增加96.94万元，增长9.82%。主要原因是调资以及自行车补贴政策性调增等经费的增加。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出334.83万元，

与上年相比增加30.72万元，增长10.10%。主要原因是代表履职服务信息化平台建设和代表培训等经费的增加。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出103.46万元，与上年相比减少6.54万元，减少5.95%。主要原因是厉行节约。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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81.24万元，与上年相比减少17.66万元，减少17.86%。主要原因是单位养老保险缴费由20%调整至16%费用的减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出127.61万元，与上年相比增加49.90万元，增长64.21%。主要原因是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265.55万元，与上年相比增加117.58万元，增长79.46%。主要原因是1998年11月30日以前参加工作的人员提租补贴标准由15%调整到26%，1998年11月30日以后参加工作的人员提租补贴标准由19%调整到26%支出的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市人大办2020年度财政拨款基本支出预算1558.86万元，其中：

（一）人员经费1430.93万元。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。

（二）公用经费127.93万元。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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市人大办2020年一般公共预算财政拨款支出预算1997.15万元，与上年相比增加270.94万元，增长15.70%。主要原因是调资、自行车补贴政策调增、住房公积金基数的调整、提租补贴标准提高、代表履职服务信息化平台建设、代表培训等经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市人大办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1558.86万元，其中：

（一）人员经费1430.93万元。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。

（二）公用经费127.93万元。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。

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

海安市人大办2020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费支出6.88万元，占“三公”经费的13.29%；公务接待费支出44.88万元，占“三公”经费的86.71%。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，主要原因本单位2020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2020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，比上年预算减少27.72万元，主要原因是根据要求压减一般性支出，故公务用车运行维护费预算支出减少。

3. 公务接待费预算支出44.88万元，比上年预算增加24.68万元，主要原因公务接待费预算支出包含商务性公务接待。

海安市人大办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出104.24万元，比上年预算减少8.48万元，主要原因厉行节约。

海安市人大办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42.37万元，比上年预算增加11.77万元，主要原因增加代表小组长的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市人大办2020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，增长0%。主要原因是本单位2020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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出127.93万元，与上年相比减少58.33万元，降低31.32%。主要原因是市内交通差旅费补贴等费用的减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额33.20万元，其中：拟采购货物支出5.24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出27.96万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共28个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计438.29万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1997.15万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。