

盐城市亭湖区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、负责区人民代表大会、常务委员会、主任会议和党组会议的会务工作。
- 2、负责常务委员会工作报告、工作计划、会议纪要、决议、决定和简报等文件的起草、修改工作。
- 3、负责区人民代表大会、常务委员会、主任会议的各项决议、决定和各项建议、意见的督办和反馈工作。
- 4、加强同市人大常委会办公室，区人民政府、区人民法院、区人民检察院办公室及有关部门的联系，协调常务委员会各工作机构的工作。
- 5、加强与人大代表的联系，协助各工作委员会做好代表视察、代表组活动的组织服务工作。
- 6、负责有关人民代表大会和换届选举的具体工作。
- 7、负责人大工作的调研和宣传报道。
- 8、负责接待人民群众来信来访。

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本部门内设机构包括人大办公室和六个工作委员会。六个工作委员会分别是：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源与城乡建设工作委员会、农村工作委员会、人事代表联络工作委员会。

。本部门下属单位包括：盐城市亭湖区人大信息中心。

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：盐城市亭湖区人民代表大会常务委员会办公室。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，是建党100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年。在新的一年里，区人大常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实区委八届十次全会部署，聚焦区委重点推进的大事要事，聚焦经济发展和社会治理的短板弱项，聚焦人民群众关心的热点难点，忠实履行法定职责，为打造“五新”主城，奋力开启建设社会主义现代化新征程作出更大贡献。

一、坚定理想信念，答好“政治答卷”。始终牢记人大是党领导下的重要政治机关，必须旗帜鲜明讲政治。提升政治站位。认真学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，围绕“争当绿色发展表率、争做融入现代流通体系示范、城市治理和民生改善走在前列”的部署要求，找准人大工作切入点，不折不扣抓好贯彻落实、激发热情干劲。把准发力方位。坚持向中心聚焦、为大局聚力，围绕重大项目提质、重点平台提档、镇村活力提振、生态环境提优、民生幸福提标、营商环境提升等重要事项，依法开展监督，持续精准发力，务求工作实效。明确工作定位。坚持党委有要求、人大有行动，紧贴区委意图议事谋事、紧跟区委部署安排工作、及时请示报告重大事项，确保人大工作与区委决策同频共振、同向发力。

二、坚持问题导向，答好“监督答卷”。始终牢记人大监督

是党和国家监督体系的重要组成部分，切实在依法开展监督上更加精准有力。紧扣高质量发展强化监督。按照区委“十四五”规划重大布局，聚焦重点领域实施正确有效监督，分类督查推进。紧扣如期完成全面建成小康社会各项目标任务，开展评估调研、专项评议，推动在全面小康新起点上再出发，实现更高质量的发展。紧扣民生建设强化监督。坚持问需于民、问计于民、问政于民，全面推行民生实事项目人大代表票决制，对民生实事项目实施全过程、清单化监督。聚焦城市更新、城市管理、综合治理工作，推动解决好群众最直接、最关心、最现实的民生问题。紧扣依法治区强化监督。充分发挥人大在民主法治建设中的重要作用，区镇联动开展执法检查，确保相关法律法规得到有效实施。大力支持和推进政府依法行政，促进法院、检察院深化司法实践改革，推动全区法治建设迈上新台阶。

三、尊重主体地位，答好“代表答卷”。始终牢记尊重代表主体地位就是尊重人民主体地位，全力支持保障代表依法履职。丰富代表履职活动。继续发挥好“家”“站”等平台载体的作用，推进代表定时定点进家入站开展活动。创新代表参与监督方式，实现代表参与监督效能最大化。强化代表服务管理。用好“人大代表”履职管理平台，提高代表工作信息化水平。建立健全代表履职档案，动态掌握代表履职情况，激发代表联系群众、服务发展的履职热情。增强建议办理实效。完善代表建议精准交办、领导领办、跟踪督办工作机制，遴选一批重要议案建议进行重点督办，全力推动议案建议办理工作取得实效。

四、提高质量效率，答好“能力答卷”。始终牢记加强自身建设是做好新时代人大工作的根本保证，不断夯实人大创新发展的基础。抓党建提作风。坚持用政治建设统领人大机关各方面建设，认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，持续强化理论武装，全面加强党的建设，深化巡视巡察整改，不断改进工作作风。抓学习提能力。以建设“学习型机关”为抓手，全面加强人大干部队伍履职能力建设，推动人大工作高效能、零差错。紧扣人大履职议题，把调查研究做深做透，当好参谋助手，提高服务水平。抓联系提合力。健全人大组织制度和工作制度，推进区镇人大工作和建设。加强纵向指导与交流，深化上下协同与联动，形成整体效应。加大人大信息化建设力度，及时宣传民主法治建设的新成果，展示代表工作新成效。

第二部分 盐城市亭湖区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐城市亭湖区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	1543.90	一、一般公共服务支出	1135.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.01
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	41.50
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	287.13
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1543.90	本年支出合计	1543.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1543.90	支出总计	1543.90

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐城市亭湖区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	1543.90	1155.98	387.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1135.26	747.34	387.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1135.26	747.34	387.92	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	747.34	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	240.92	0.00	240.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐城市亭湖区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	1543.90	一、本年支出	1543.90
（一）一般公共预算拨款	1543.90	（一）一般公共服务支出	1135.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	80.01
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	41.50
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	287.13
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	1543.90	支出总计	1543.90

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区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		1543.90	1155.98	1036.61	119.37	387.92
201	一般公共服务支出	1135.26	747.34	627.97	119.37	387.92
20101	人大事务	1135.26	747.34	627.97	119.37	387.92
2010101	行政运行	747.34	747.34	627.97	119.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	240.92	0.00	0.00	0.00	240.92
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.13	287.13	287.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.13	287.13	287.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	153.19	0.00	0.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区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		1155.98	1036.61	119.37
301	工资福利支出	962.64	962.64	0.00
30101	基本工资	139.32	139.32	0.00
30102	津贴补贴	339.30	339.30	0.00
30103	奖金	214.19	214.19	0.00
30106	伙食补助费	12.67	12.67	0.00
30107	绩效工资	16.34	16.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	53.34	0.00
30109	职业年金缴费	26.67	26.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	0.00
30113	住房公积金	69.16	69.16	0.00
30199	其他工资福利支出	50.15	50.15	0.00
302	商品和服务支出	117.37	0.00	117.37
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市亭湖区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
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	12.40	0.00	12.40
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	13.97	0.00	13.97
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	73.97	73.97	0.00
30302	退休费	64.78	64.78	0.00
30305	生活补助	8.90	8.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区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	1543.90	1155.98	1036.61	119.37	387.92
201	一般公共服务支出	1135.26	747.34	627.97	119.37	387.92
20101	人大事务	1135.26	747.34	627.97	119.37	387.92
2010101	行政运行	747.34	747.34	627.97	119.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	240.92	0.00	0.00	0.00	240.92
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.13	287.13	287.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.13	287.13	287.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市亭湖区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	
2210203	购房补贴	153.19	153.19	153.19	0.00	0.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区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	1155.98	1036.61	119.37
301	工资福利支出	962.64	962.64	0.00
30101	基本工资	139.32	139.32	0.00
30102	津贴补贴	339.30	339.30	0.00
30103	奖金	214.19	214.19	0.00
30106	伙食补助费	12.67	12.67	0.00
30107	绩效工资	16.34	16.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	53.34	0.00
30109	职业年金缴费	26.67	26.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	0.00
30113	住房公积金	69.16	69.16	0.00
30199	其他工资福利支出	50.15	50.15	0.00
302	商品和服务支出	117.37	0.00	117.37
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区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
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	12.40	0.00	12.40
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	13.97	0.00	13.97
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	73.97	73.97	0.00
30302	退休费	64.78	64.78	0.00
30305	生活补助	8.90	8.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

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/单位：盐城市亭湖区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			
25.00	1.00	21.00	0.00	21.00	3.00	120.00	12.40

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：盐城市亭湖区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	0.00	0.00	0.00

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：盐城市亭湖区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		117.37
302	商品和服务支出	117.37
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	13.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	12.40
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	13.97
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	10.00

注：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。

政府采购支出表

部门/单位：盐城市亭湖区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					75.50	0.00	0.00	0.00	75.50
货物类					49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
	A0201-计算机设备及软件	商品和服务支出-其他商品和服务支出	电脑	部门集中采购	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	A0201-计算机设备及软件	商品和服务支出-其他商品和服务支出	电脑（台式及笔记本）	部门集中采购	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	A0201-计算机设备及软件	资本性支出-信息网络及软件购置更新	人大系统信息化建设	部门集中采购	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	A0321-电工、电子专用生产设备	资本性支出-专用设备购置	人大系统信息化建设	部门集中采购	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	A0601-床类	商品和服务支出-办公费	单人床	部门集中采购	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	A0602-台、桌类	商品和服务支出-办公费	会议室桌椅	部门集中采购	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

政府采购支出表

部门/单位：盐城市亭湖区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	
	A0605-柜类	商品和服务支出-其他商品和服务支出	文件柜	部门集中采购	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	A0802-印刷品	商品和服务支出-印刷费	会议材料胶装、印刷等	部门集中采购	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	A0802-印刷品	商品和服务支出-印刷费	会议材料胶装、印刷等	部门集中采购	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	A0902-硒鼓、粉盒	商品和服务支出-办公费	办公耗材	部门集中采购	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	A1202-农产品	商品和服务支出-办公费	扶贫物资	部门集中采购	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
	A9999-其他不另分类的物品	商品和服务支出-公务用车运行维护费	单位公车运行维护费	部门集中采购	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
工程类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类					26.00	0.00	0.00	0.00	26.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：盐城市亭湖区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	
	C0201-软件开发服务	资本性支出-信息网络及软件购置更新	人大预算联网监督	部门集中采购	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	C0503-车辆维修和保养服务	商品和服务支出-公务用车运行维护费	单位公车运行维护费	部门集中采购	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

盐城市亭湖区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1543.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加369.66万元，增长31.48%。其中：

（一）收入预算总计1543.90万元。包括：

1. 本年收入合计1543.90万元。

（1）一般公共预算拨款收入1543.90万元，与上年相比增加373.56万元，增长31.92%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比减少3.90万元，减少100.00%。主要原因是统计口径发生变化。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1543.90万元。包括：

1. 本年支出合计1543.90万元。

(1) 一般公共服务（类）支出1135.26万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作。与上年相比增加304.09万元，增长36.59%。主要原因是行政运行增加133.07万元，一般行政管理事务增加11万元、人大会议增加10万元，人大监督增加31万元，主要是统计口径发生改变。

(2) 社会保障和就业（类）支出80.01万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增加15.87万元，增长24.74%。主要原因是统计口径发生改变。

(3) 卫生健康（类）支出41.50万元，主要用于行政事业单位医疗，公务员医疗补助。与上年相比增加8.28万元，增长24.92%。主要原因是行政单位医疗增加，公务员医疗补助增加，统计口径也有所改变。

(4) 住房保障（类）支出287.13万元，主要用于住房公积金，提租补贴，购房补贴。与上年相比增加41.42万元，增长16.86%。主要原因是人员工资基数增加，住房公积金、提租补贴、购房补贴相应增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是与上年持平。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算合计1543.90万元，包括本年收入1543.90万元，上年结转

结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入1543.90万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

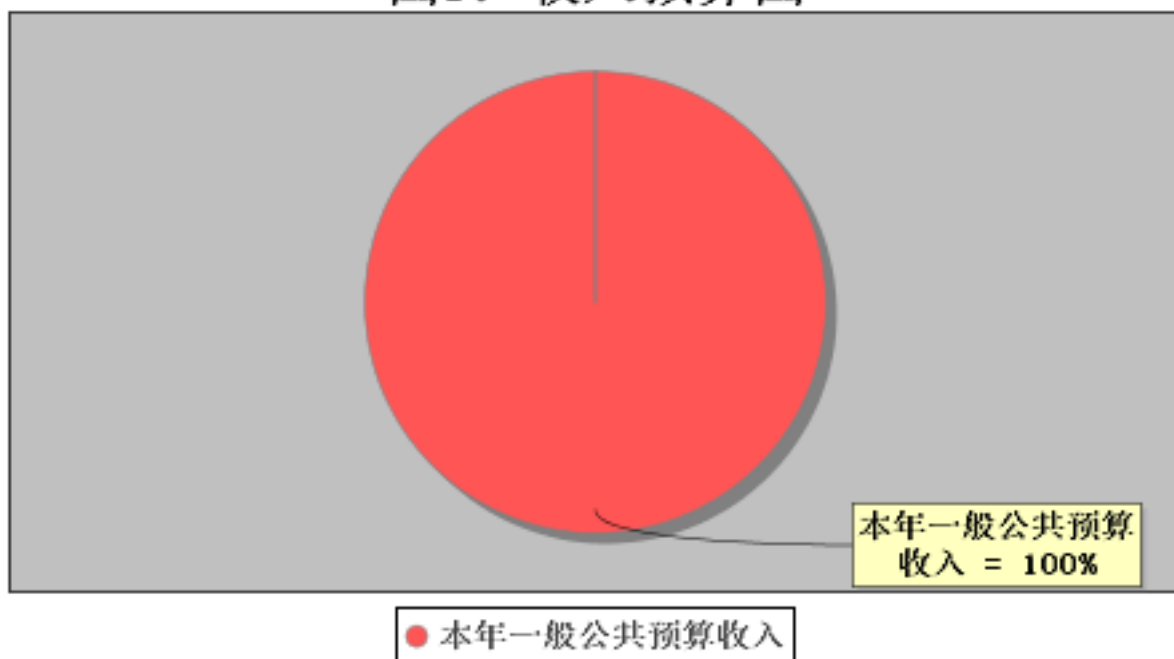
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算合计1543.90万元，其中：

基本支出1155.98万元，占74.87%；

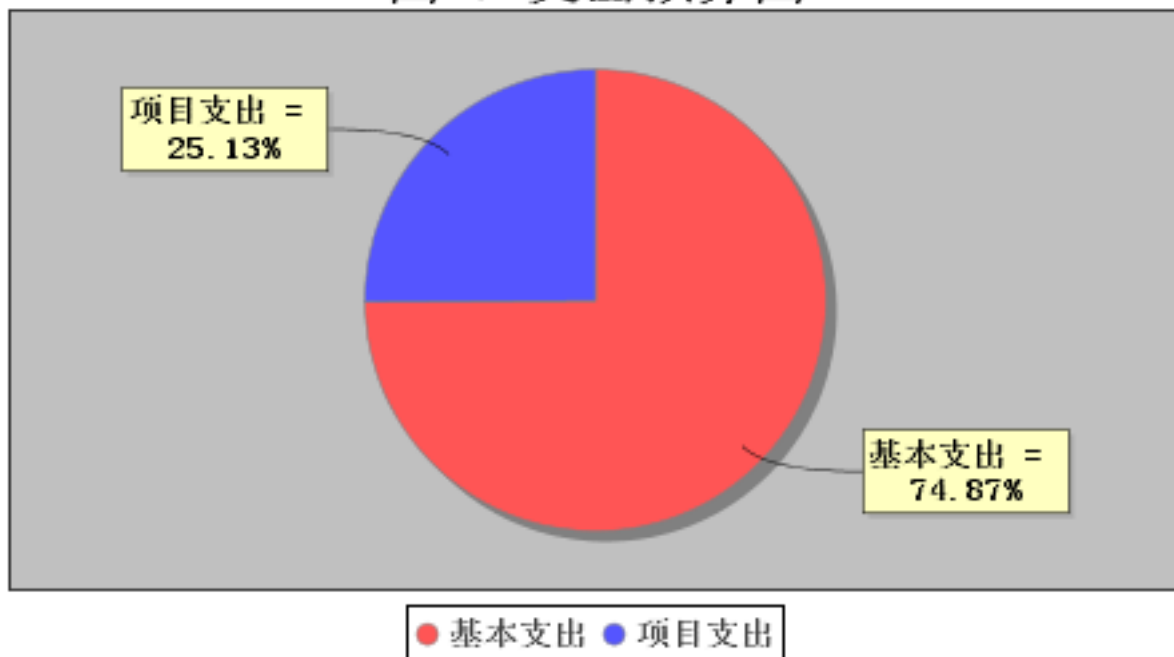
项目支出387.92万元，占25.13%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区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1543.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加373.56万元，增长31.92%。主要原因是基本支出增加198.64万元，项目支出增加171.02万元（增加了一项人大换届选举经费180万元，其他项目合计减少8.98万元）。。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款预算支出1543.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加373.56万元，增长31.92%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出747.34万元，与上年相比增加133.07万元，增长21.66%。主要原因是人大事务行政运行支出统计口径发生变化。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.00万元，与上年相比减少11.00万元，减少47.83%。主要原因是人大事务一般行政管理事务支出统计口径发生变化。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出120.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长9.09%。主要原因是往年会议经费不足，且本次会议增加了为民办实事工程督查和票决等内容，导致会议费用增加。

4. 人大事务（款）人大监督（项）支出15.00万元，与上年相比减少31.00万元，减少67.39%。主要原因是人大事务人大监督支出统计口径发生变化。

5. 人大事务（款）代表工作（项）支出240.92万元，与上年相比增加209.92万元，增长677.16%。主要原因是统计口径发生变化。

（二）社会保障和就业（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支出（项）支出53.34万元，与上年相比增加6.92万元，增长14.91%。主要原因是行政事业人员工资基数增加，养老保险缴费支出增加。

2. 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26.67万元，与上年相比增加26.67万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是行政事业人员工资基数增加，职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.49万元，与上年相比增加4.07万元，增长14.84%。主要原因是行政事业人员工资基数增加，行政单位医疗保险缴费支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.01万元，与上年相比增加4.21万元，增长72.59%。主要原因是行政人员工资基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.16万元，与上年相比增加12.24万元，增长21.50%。主要原因是行政事业人员工资基数增加，住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出64.78万元，与上年相比减少0.68万元，减少1.04%。主要原因是退休人员工资基数增加，提租补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出153.19万元，与上年相比增加29.86万元，增长24.21%。主要原因是行政事业人员工资基数增加，购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区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1155.98万元，其中：

(一) 人员经费1036.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费119.37万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区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支出预算1543.90万元，与上年相比增加373.56万元，增长31.92%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区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1155.98万元，其中：

(一) 人员经费1036.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费119.37万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

盐城市亭湖区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1.00万元，占“三公”经费的4%；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占“三公”经费的84%；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费的12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出1.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出21.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出21.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出3.00万元，与上年预算相同。

盐城市亭湖区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120.00万元，比上年预算增加10万元，主要原因为往年会议经费不足，且本次会议增加了为民办实事工程督查和票决等内容，导致会议费用增加。

盐城市亭湖区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12.40万元，比上年预算

减少0.6万元，主要原因为受疫情影响，今年培训计划有所减少，所以安排的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

盐城市亭湖区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0.00万元。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117.37万元，与上年相比增加19.77万元，增长20.26%。主要原因是往年会议经费不足，且本次会议增加了为民办实事工程督查和票决等内容，导致会议费用增加。

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75.50万元，其中：拟采购货物支出49.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出26.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6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，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1543.90万元；本部门单位共2个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计300万元，占四

本预算资金（基本支出除外）总额的比例为77.34%。

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。

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。