

**句容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

句容市人民代表大会常务委员会主要职责包括：听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；人事任免；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；进行询问和质询等。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

- 根据部门职责分工，本部门内设机构包括常委会办公室、内务司法委员会、财政经济委员会、农业和农村经济委员会、社会事业委员会、城乡建设环境资源委员会、人事代表联络委员会、人大信访室、秘书科、调研科、规范性文件备案审查科、行政科和信访和老干部科。本部门无下属单位。
- 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，其中包括：句容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）进一步强化履职定位，为现代化新征程开好局展现新力量

- 坚定正确方向。深入学习贯彻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，坚持党的领导、人民当

家作主、依法治国有机统一。深刻理解党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，牢牢把握人大制度、人大工作在坚持“三者有机统一”中的职责定位。

2、加强党的领导。自觉把党的领导贯穿人大工作全过程。切实加强人大机关党的建设，发挥好党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的作用。坚持重点工作、重大问题、重要事项及时向市委请示报告制度，始终在市委的领导下依法行使好重大事项决定权、监督权和人事任免权，不断强化履职、创新实践，努力为推进经济社会高质量发展，实施依法治市提供坚强保障。

3、提高工作站位。进一步增强大局观念，找准人大服务全市中心工作的着力点，强化系统思维，自觉把人大工作放到全市发展大局中统筹推进，始终保证人大各项工作与市委决策部署同频共振、同向发力。突出代表工作，发挥主体作用，切实做好常委会委员联系代表、代表联系选民工作，确保各级人大代表具有广泛的代表性，忠实代表人民意志。

（二）进一步聚力福地名城，为推进“美丽句容”建设展现新作为

1、持续助推生态文明建设。做好常态化疫情防控及各类风险防范。持续推进生态文明建设，审议市政府年度环境状况和环境目标完成情况，指导试点镇人大开展人代会听取环保专项报告。关注《句容市“十四五”生态环境保护规划》以及《句容市生态文明建设规划（修编）》编制及实施情况，对我市国土空间总体规划开展调研，专题视察特色田园乡村建设工作，紧盯环保基础设施建设，助推城乡居民生活品质提升。聚焦全市水、气、土环境问题的解决，推进突出环境问题攻坚销号。

2、大力助推经济高质量发展。抢抓长三角一体化和南京都市圈等重大机遇，全力助推产业强市。关注解决重点制造业项目向高端、绿色、智能化方向转变过程中的突出难点和问题。聚焦新能源、新材料、智能制造、电子信息，针对政府重大项目招引、落地情况，开展集中视察。围绕招引一批5G、大数据、人工智能等高精尖的战略性新兴产业，听取市政府高新技术产业发展情况报告。专题调研全市旅游产业，推动农文旅绿色高端发展。

3、全面助推美好生活共享。坚持以民为本，综合运用视察检查、调研座谈等形式，围绕生命健康、乡村振兴、公共安全、民生实事等群众关注的事项开展监督。重点听取市政府关于乡村振兴实施三年情况报告和土地复垦开发整治、提升土地

综合利用情况报告，开展《江苏省农村集体资产管理条例》执法检查，为壮大村集体经济、推动农民增收致富提供法治保障。重视推动民政工作，聚焦殡葬改革，听取和审议市政府关于殡葬管理工作情况汇报。积极呼应疫情防控背景下，人民群众对公共安全领域的重大关切，深入调研我市突发公共卫生事件应急体系建设，助力营造安全稳定社会环境。

### （三）进一步坚持人民至上，为保障民生福祉展现新成效

1、经济运行监督突出重点。加强经济运行监督，开展全市经济运行调研分析，推动年度计划和“十四五”规划执行，加强对重点支出与重大投资项目执行情况的监督，有效防范债务风险。常态化开展预算联网监督，强化财政数据分析、专项数据查询，实施进度预警、监督意见反馈，为人民管好“钱袋子”。强化国有资产监管，建立国有资产管理报告制度，推动政府健全全国国有资产台账和数据库，为人民守好“家底子”。

2、民生实事监督聚焦落实。继续对政府工作报告承诺的民生实事和群众急需办的事开展“两单式”监督，坚持“民有所呼、我有所应”，把尊重民意、汇集民智、凝聚民力、改善民生贯穿人大工作始终。扎实做好票决民生实事项目后续监督工作，组织人大代表监督小组，综合运用视察调研、听取和审议工作报告等多种监督手段，形成规范完整的监督闭环，对民

生实事项目进行“一对一”靶向监督，确保民生实事票决制工作真正赢得民心，取得实效。

3、司法行政监督注重质效。全面深化法治建设，推进依法治市，听取和审议市公安机关办理危险驾驶罪案件工作报告，调研《人民陪审员法》实施情况，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，维护社会公平正义。配合上级人大做好各项立法调研，联动开展执法检查，持续加强规范性文件备案联网审查工作，稳妥处置化解涉法涉诉信访矛盾。

#### （四）进一步把握时代要求，为建好“两个机关”展现新形象

1、代表履职更加规范化。提升代表履职水平，探索开展精准化、小规模专题培训，切实提高培训的针对性、实效性。优化代表履职服务平台建设，进一步完善代表履职档案，大力宣传代表履职风采，不断健全代表履职管理和激励机制。加强代表议案建议办理工作，在强化正向激励机制同时，建立完善反向追责机制，实施本届代表建议办理“回头看”和数据分析，对建议办理不力和代表反馈不满意的发回重办，切实提升办理实效。

2、机关工作更加精细化。一方面，推进人大工作信息化建设，拓宽群众线上参与渠道，筹建句容人大微信公众号，嵌入群众留言、建议答复等互动功能，为代表和选民反映问题提

供便利，实现人大代表线上线下联系群众的“双联双通”。另一方面，根据统一部署，扎实做好县乡人大换届选举各项准备工作，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，确保换届选举风清气正。

3、作风建设更加常态化。持之以恒抓好人大“五型”机关建设，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神作为首要政治任务，落实好党组理论学习制度，继续办好“人大讲座”和《代表建议》，常态开展“四不两直”调研，做到深学笃行。以建党 100 周年为契机，以市委巡察反馈意见整改为推动，加强机关党的建设，严格落实全面从严治党主体责任，一着不让抓好人大机关作风建设，着力清除形式主义、官僚主义，树立人大机关良好形象。不断推动人大机关干部年轻化、专业化，以及交流，充分激发干部队伍争先创优内生动力。

## 第二部分 句容市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：句容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	1,362.06	一、一般公共服务支出	1,174.18
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	
九、其他收入		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	187.88
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,362.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,362.06</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,362.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,362.06</b>

公开 02 表

### 收入总表

部门/单位：句容市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：句容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	1,362.06	920.06	442.00			
201	一般公共服务支出	1,174.18	732.18	442.00			
20101	人大事务	1,174.18	732.18	442.00			
2010101	行政运行	732.18	732.18				
2010102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2010104	人大会议	200.00		200.00			
2010106	人大监督	48.00		48.00			
2010108	代表工作	87.00		87.00			
2010199	其他人大事务支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	187.88	187.88				
22102	住房改革支出	187.88	187.88				
2210201	住房公积金	59.69	59.69				
2210202	提租补贴	128.19	128.19				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：句容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	1,362.06	一、本年支出	1,362.06
(一)一般公共预算拨款	1,362.06	(一)一般公共服务支出	1,174.18
(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		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	
		(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	187.88
		(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、年终结转结余	
收入总计	1,362.06	支出总计	1,362.06

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容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	1,362.06	920.06	828.00	92.06	442.00
201	一般公共服务支出	1,174.18	732.18	640.12	92.06	442.00
20101	人大事务	1,174.18	732.18	640.12	92.06	442.00
2010101	行政运行	732.18	732.18	640.12	92.06	
2010102	一般行政管理事务	80.00				80.00
2010104	人大会议	200.00				200.00
2010106	人大监督	48.00				48.00
2010108	代表工作	87.00				87.00
2010199	其他人大事务支出	27.00				27.00
221	住房保障支出	187.88	187.88	187.88		
22102	住房改革支出	187.88	187.88	187.88		
2210201	住房公积金	59.69	59.69	59.69		
2210202	提租补贴	128.19	128.19	128.19		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容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	920.06	828.00	92.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>773.08</b>	<b>773.08</b>	
30101	基本工资	155.54	155.54	
30102	津贴补贴	249.00	249.00	
30103	奖金	157.30	157.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	
30109	职业年金缴费	29.10	29.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	59.69	59.69	
30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.06</b>		<b>92.06</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	42.26		42.26
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.92</b>	<b>54.92</b>	
30302	退休费	51.62	51.62	
30305	生活补助	3.30	3.30	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容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	1,362.06	920.06	828.00	92.06	442.00
201	一般公共服务支出	1,174.18	732.18	640.12	92.06	442.00
20101	人大事务	1,174.18	732.18	640.12	92.06	442.00
2010101	行政运行	732.18	732.18	640.12	92.06	
2010102	一般行政管理事务	80.00				80.00
2010104	人大会议	200.00				200.00
2010106	人大监督	48.00				48.00
2010108	代表工作	87.00				87.00
2010199	其他人大事务支出	27.00				27.00
221	住房保障支出	187.88	187.88	187.88		
22102	住房改革支出	187.88	187.88	187.88		
2210201	住房公积金	59.69	59.69	59.69		
2210202	提租补贴	128.19	128.19	128.19		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容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	920.06	828.00	92.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>773.08</b>	<b>773.08</b>	
30101	基本工资	155.54	155.54	
30102	津贴补贴	249.00	249.00	
30103	奖金	157.30	157.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	
30109	职业年金缴费	29.10	29.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	59.69	59.69	
30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.06</b>		<b>92.06</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	42.26		42.26
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.92</b>	<b>54.92</b>	
30302	退休费	51.62	51.62	
30305	生活补助	3.30	3.30	

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：句容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	公务用车运行费			
18.00					18.00	200.00	

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：句容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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容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	92.06
302	商品和服务支出	92.06
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	1.80
30239	其他交通费用	42.26
30299	其他商品和服务支出	15.00

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。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：句容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									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

## 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

句容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 1362.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 77.65 万元，增长 6.05%。其中：

- (一) 收入预算总计 1362.06 万元。包括：
  - 1. 本年收入合计 1362.06 万元。
    - (1) 一般公共预算拨款收入 1362.06 万元，与上年相比增加 77.65 万元，增长 6.05%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。
    - (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。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1362.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 1362.06 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1174.18 万元，主要用于人大会议、人大监督、代表工作和其他人大事务等支出。与上年相比增加 33.44 万元，增长 2.93%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

(2) 住房保障（类）支出 187.88 万元，主要用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 44.21 万元，增长 30.77%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算合计 1362.06 万元，包括本年收入 1362.06 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1362.06 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

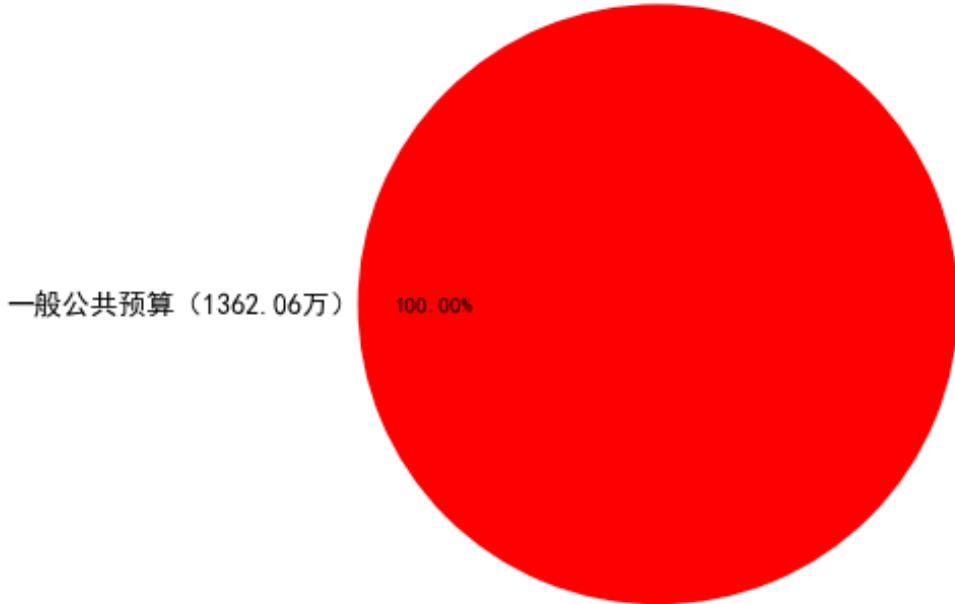


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算合计 1362.06 万元，其中：

基本支出 920.06 万元，占 67.55%；

项目支出 442 万元，占 32.45%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

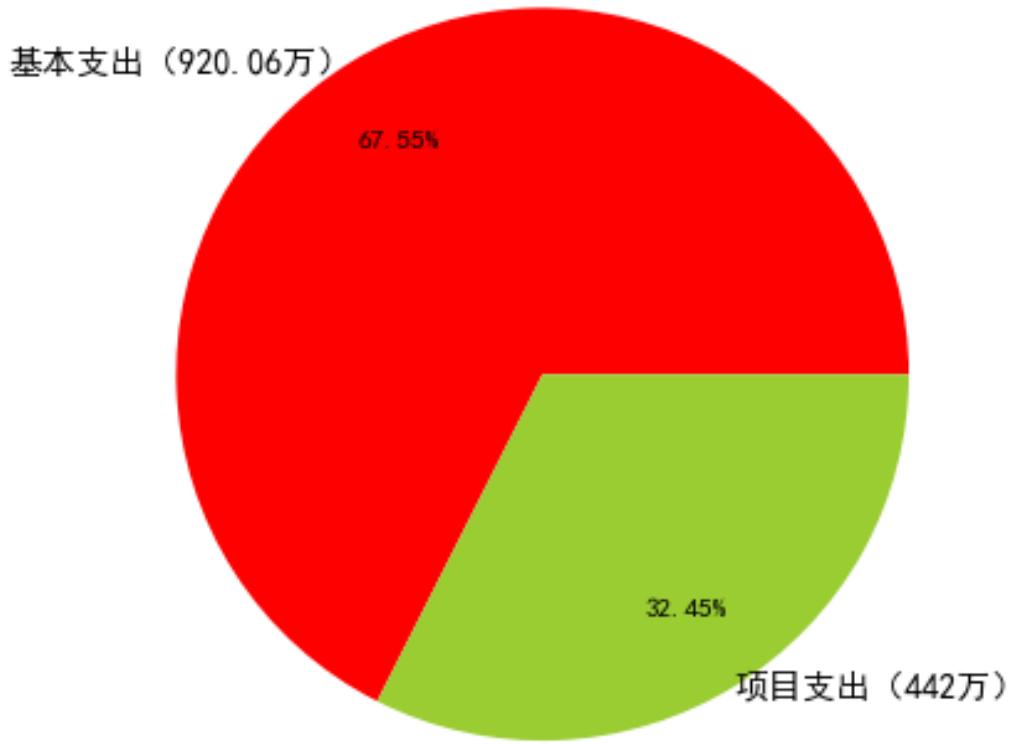


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容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 **1362.06** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **77.65** 万元，增长 **6.05%**。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

句容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 **1362.06** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **77.65** 万元，增长 **6.05%**。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

### （一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出 **732.18** 万元，与上年相比增加 **28.44** 万元，增长 **4.04%**。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **80** 万元，与上年预算数相同。

3.人大事务（款）人大会议（项）支出 **200** 万元，与上年预算数相同。

4.人大事务（款）人大监督（项）支出 **48** 万元，与上年预算数相同。

5.人大事务（款）代表工作（项）支出 **87** 万元，与上年预算数相同。

6.人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 **27** 万元，与上年相比增加 **5** 万元，增长 **22.73%**。主要原因是大项目办工作经费根据工作需要合理增加。

### （二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **59.69** 万元，与上年相比增加 **18.11** 万元，增长 **43.55%**。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **128.19** 万元，与上年相比增加 **26.1** 万元，增长 **25.57%**。主要原因是有新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容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 **920.06** 万元，其中：

（一）人员经费 **828** 万元。主要包括：基本工资 **155.54** 万元、津贴补贴 **249** 万元、奖金 **157.3** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **58.19** 万元、职业年金缴费 **29.1** 万元、职工基本医疗保险缴费 **21.67** 万元、公务员医疗补助缴费 **14.82** 万元、其他社会保障缴费 **1.31** 万元、住房公积金 **59.69** 万元、其他工资福利支出 **26.46** 万元、退休费 **51.62** 万元、生活补助 **3.3** 万元。

（二）公用经费 **92.06** 万元。主要包括：办公费 **5** 万元、印刷费 **5** 万元、邮电费 **3** 万元、差旅费 **5** 万元、公务接待费 **10** 万元、工会经费 **5** 万元、福利费 **1.8** 万元、其他交通费用 **42.26** 万元、其他商品和服务支出 **15** 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

句容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 **1362.06** 万元，与上年相比增加 **77.65** 万元，增长 **6.05%**。主要原因是有新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容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 920.06 万元，其中：

（一）人员经费 828 万元。主要包括：基本工资 155.54 万元、津贴补贴 249 万元、奖金 157.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.19 万元、职业年金缴费 29.1 万元、职工基本医疗保险缴费 21.67 万元、公务员医疗补助缴费 14.82 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 59.69 万元、其他工资福利支出 26.46 万元、退休费 51.62 万元、生活补助 3.3 万元。

（二）公用经费 92.06 万元。主要包括：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 5 万元、福利费 1.8 万元、其他交通费用 42.26 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

## 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

句容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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 18 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 18 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和省市有关公务接待相关规定。

句容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 200 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容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 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

句容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 92.06 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 0.18%。主要原因是：科学编制预算支出，机关运行经费正常减少。

## **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 0 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 0 万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 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、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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 1362.06 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 200 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 45.25%。

## 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。

**八、代表工作：**指人大代表开展各类视察等方面的支出，包括人大代表在人代会闭会期间履行人大代表职责，到各选区参加代表履职活动、调研视察等费用。

**九、人大会议：**指人大召开人民代表大会等专门会议的支出，包括人代会期间代表住宿、就餐、安保、印刷、宣传、会务部署、后勤服务等方面支出费用。