

2022 年度淮安市人大办部门预算公开

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

市人大常委会的主要职能是：

（一）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

（五）讨论、决定本市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（六）根据本级人民政府的建议，决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(十) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，经报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十一) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

(十二) 按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十四) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十五) 决定授予地方的荣誉称号。

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：办公室、研究室和 4 个专门委员会、8 个工作机构和 1 个派出机构。本部门下属单位包括：淮安市地方立法研究中心。

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 2 家，具体包括：淮安市人大办（本级），淮安市地方立法研究中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

一、立法工作

（一）正式项目

1. 淮安市农贸市场管理条例
2. 淮安市建筑垃圾管理条例
3. 淮安市餐厨废弃物管理条例
4. 淮安市永久性绿地保护条例（修正）
5. 淮安市地下管线管理条例（修正）

（二）预备项目

1. 淮安市城区烟花爆竹燃放管理条例
2. 淮安市餐饮业服务单位监督管理条例

（三）调研项目

1. 淮安市学前教育促进条例
2. 淮安市全民健身场地设施建设和管理条例
3. 淮安市消防条例
4. 淮安市养犬管理条例
5. 淮安市白马湖湿地公园保护条例
6. 淮安市垃圾分类管理条例

（四）编制市人大常委会 2022—2026 年立法规划

（五）规范性文件备案审查

1. 做好“一府一委两院”规范性文件备案审查
2. 做好县区人大常委会规范性文件备案审查

二、监督工作

(一) 听取和审议专项工作报告

1. 听取和审议市政府关于大运河“百里画廊”建设情况的报告，并作出相关决定
2. 听取和审议市政府关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担情况的报告
3. 听取和审议市政府关于全市高标准农田建设情况的报告
4. 听取和审议市政府关于 2021 年度环境状况及环境保护目标完成情况的报告
5. 听取和审议市政府关于 2022 年民生实事项目实施情况的报告
6. 听取和审议市政府关于企业国有资产管理情况的报告
7. 以发展壮大村级集体经济为主题，听取市政府关于贯彻《中华人民共和国乡村振兴促进法》相关情况的报告
8. 听取和审议市政府关于全市养老保障体系建设情况的报告
9. 听取和审议市政府关于枢纽新城规划建设工作情况的报告
10. 听取和审议市政府关于开发园区创新发展制度体系实施情况的报告
11. 听取和审议市政府关于《淮安市国土空间总体规划（2020-2035 年）》（草案）编制工作情况的报告
12. 听取和审议市政府关于全市公安机关开展队伍教育整顿

情况的报告

13. 听取和审议市监委专项工作报告

14. 听取和审议市法院关于全市法院刑事审判工作情况的报告

15. 听取和审议市检察院关于法律监督工作情况的报告

(二) 计划、预算决算的审查、批准和监督

1. 听取和审议市政府关于淮安市 2022 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告

2. 听取和审议市政府关于淮安市 2021 年市级财政决算草案和 2022 年上半年预算执行情况的报告，审查和批准 2021 年市级财政决算

3. 听取和审议市政府关于 2021 年市级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告

4. 听取和审议市政府关于 2022 年市级预算调整情况的报告

5. 听取和审议市政府关于审计查出问题整改情况的报告

(三) 检查法律法规实施情况

1. 检查《中华人民共和国慈善法》《江苏省慈善条例》贯彻实施情况

2. 检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况

3. 检查《畜禽规模养殖污染防治条例》贯彻实施情况

4. 检查《淮安市市容管理条例》贯彻实施情况

(四) 视察工作

1. 视察重特大产业项目实施情况

2. 视察重点中心镇建设情况
3. 视察重特大基础设施建设情况
4. 视察防汛抗旱工作情况
5. 视察民生实事项目进展情况

（五）专题询问

1. 结合听取专项工作报告，专题询问审计查出突出问题整改情况
2. 结合听取专项工作报告，专题询问义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担情况

（六）履职评议

1. 组织市政府部分工作部门主要负责人向市人大常委会报告履职情况并接受评议工作
2. 组织“两院”部分员额法官、员额检察官向市人大常委会报告履职情况并接受评议工作

三、调研工作

1. 调研“四最”营商环境建设情况
2. 调研工业项目招引“3530”和项目建设“1320”工程落实情况
3. 调研保护和促进台湾同胞投资、深化淮台经济文化交流合作情况
4. 调研政府债券资金使用绩效情况
5. 调研全市医保基金监管和支付工作情况
6. 调研“赛事淮安”工作和第 20 届省运会备战情况

7. 调研妇女儿童合法权益保护工作情况
8. 调研全市行政争议纾解工作开展情况
9. 调研洪泽湖周边滞洪区项目和环湖公路建设情况
10. 调研全市粮食生产安全工作情况
11. 调研县域高中建设与发展情况

四、代表工作

1. 组织开展代表履职培训和专题培训
2. 开展人大代表主题活动
3. 组织代表开展异地调研、联合提出议案建议等系列活动
4. 开展人大代表旁听评议法庭庭审活动
5. 引导和协助代表提出高质量的议案建议
6. 组织人大代表开展会前集中视察活动。

第二部分
2022 年度
淮安市人大办
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市人大办

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	3,484.36	一、一般公共服务支出	3,256.39
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	227.97
		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	3,484.36	本年支出合计	3,484.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,484.36	支出总计	3,484.36

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市人大办

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	3,484.36	3,484.36	3,484.36															
002	淮安市人大办	3,484.36	3,484.36	3,484.36															
002001	淮安市人大办	3,341.41	3,341.41	3,341.41															
002002	淮安市地方立法研究中心	142.95	142.95	142.95															

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市人大办

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		3,484.36	2,634.36	850.00			
201	一般公共服务支出	3,256.39	2,406.39	850.00			
20101	人大事务	3,256.39	2,406.39	850.00			
2010101	行政运行	2,281.01	2,281.01				
2010102	一般行政管理事务	276.00		276.00			
2010104	人大会议	197.00		197.00			
2010106	人大监督	25.00		25.00			
2010108	代表工作	202.00		202.00			
2010150	事业运行	125.38	125.38				
2010199	其他人大事务支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	227.97	227.97				
22102	住房改革支出	227.97	227.97				
2210201	住房公积金	227.97	227.97				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市人大办

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,484.36	一、本年支出	3,484.36
（一）一般公共预算拨款	3,484.36	（一）一般公共服务支出	3,256.39
（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	227.97
		(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	3,484.36	支出总计	3,484.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市人大办

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		3,484.36	2,634.36	2,362.19	272.17	850.00
201	一般公共服务支出	3,256.39	2,406.39	2,134.22	272.17	850.00
20101	人大事务	3,256.39	2,406.39	2,134.22	272.17	850.00
2010101	行政运行	2,281.01	2,281.01	2,022.32	258.69	
2010102	一般行政管理事务	276.00				276.00
2010104	人大会议	197.00				197.00
2010106	人大监督	25.00				25.00
2010108	代表工作	202.00				202.00
2010150	事业运行	125.38	125.38	111.90	13.48	
2010199	其他人大事务支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	227.97	227.97	227.97		
22102	住房改革支出	227.97	227.97	227.97		
2210201	住房公积金	227.97	227.97	227.97		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市人大办

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		2,634.36	2,362.19	272.17
301	工资福利支出	2,036.09	2,036.09	
30101	基本工资	437.49	437.49	
30102	津贴补贴	899.34	899.34	
30103	奖金	72.33	72.33	
30107	绩效工资	42.06	42.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.68	155.68	
30109	职业年金缴费	77.84	77.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	
30111	公务员医疗补助缴费	31.57	31.57	
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	227.97	227.97	
302	商品和服务支出	272.17		272.17
30201	办公费	62.19		62.19
30228	工会经费	19.94		19.94
30229	福利费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	83.69		83.69
30299	其他商品和服务支出	101.37		101.37
303	对个人和家庭的补助	326.10	326.10	
30301	离休费	75.74	75.74	
30302	退休费	250.36	250.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市人大办

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		3,484.36	2,634.36	2,362.19	272.17	850.00
201	一般公共服务支出	3,256.39	2,406.39	2,134.22	272.17	850.00
20101	人大事务	3,256.39	2,406.39	2,134.22	272.17	850.00
2010101	行政运行	2,281.01	2,281.01	2,022.32	258.69	
2010102	一般行政管理事务	276.00				276.00
2010104	人大会议	197.00				197.00
2010106	人大监督	25.00				25.00
2010108	代表工作	202.00				202.00
2010150	事业运行	125.38	125.38	111.90	13.48	
2010199	其他人大事务支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	227.97	227.97	227.97		
22102	住房改革支出	227.97	227.97	227.97		
2210201	住房公积金	227.97	227.97	227.97		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市人大办

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		2,634.36	2,362.19	272.17
301	工资福利支出	2,036.09	2,036.09	
30101	基本工资	437.49	437.49	
30102	津贴补贴	899.34	899.34	
30103	奖金	72.33	72.33	
30107	绩效工资	42.06	42.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.68	155.68	
30109	职业年金缴费	77.84	77.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	
30111	公务员医疗补助缴费	31.57	31.57	
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	227.97	227.97	
302	商品和服务支出	272.17		272.17
30201	办公费	62.19		62.19
30228	工会经费	19.94		19.94
30229	福利费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	83.69		83.69
30299	其他商品和服务支出	101.37		101.37
303	对个人和家庭的补助	326.10	326.10	
30301	离休费	75.74	75.74	
30302	退休费	250.36	250.36	

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：淮安市人大办

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			
48.69	0.00	3.69	0.00	3.69	45.00	190.00	90.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市人大办

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：淮安市人大办

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：淮安市人大办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		258.69
302	商品和服务支出	258.69
30201	办公费	56.95
30228	工会经费	18.32
30229	福利费	1.07
30231	公务用车运行维护费	3.69
30239	其他交通费用	83.69
30299	其他商品和服务支出	94.97

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：淮安市人大办

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

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

淮安市人大办 2022 年度收入、支出预算总计 3,484.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 52.65 万元，增长 1.53%。

其中：

（一）收入预算总计 3,484.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,484.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,484.36 万元，与上年相比增加 52.65 万元，增长 1.53%。主要原因是政策性调资。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,484.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,484.36 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 3,256.39 万元，主要用于

在职人员工资福利支出，保障机关正常运转的商品和服务支出，单位完成日常和特定工作任务的发展项目支出。与上年相比增加 46.92 万元，增长 1.46%。主要原因是政策性调资。

(2) 住房保障支出（类）支出 227.97 万元，主要用于住房补贴和住房公积金支出。与上年相比增加 5.73 万元，增长 2.58%。主要原因是政策性调资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市人大办 2022 年收入预算合计 3,484.36 万元，包括本年收入 3,484.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,484.36 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

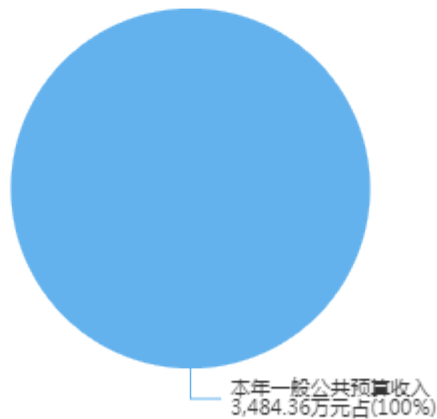
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

淮安市人大办 2022 年支出预算合计 3,484.36 万元，其中：

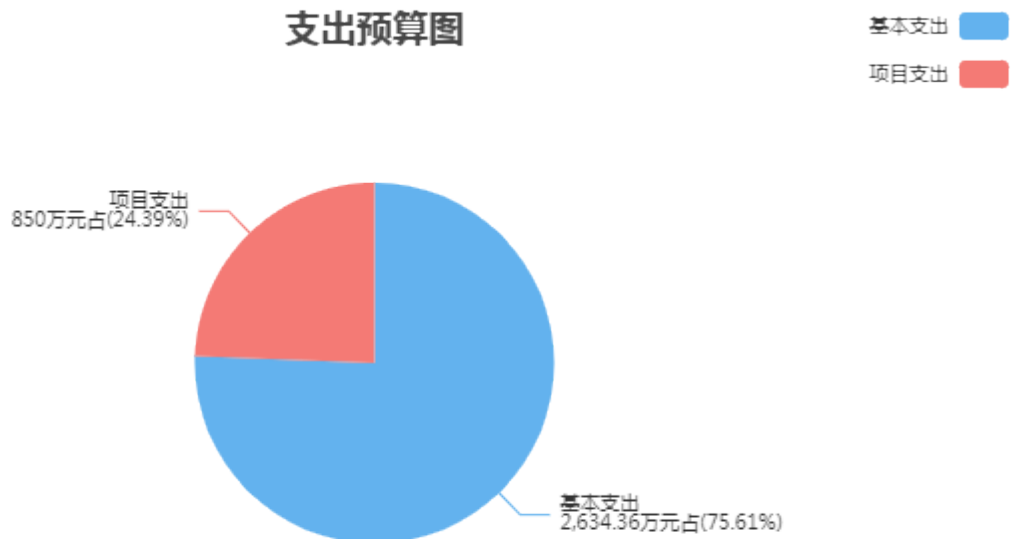
基本支出 2,634.36 万元，占 75.61%；

项目支出 850 万元，占 24.39%；

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

淮安市人大办 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,484.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.65 万元，增长 1.53%。主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市人大办 2022 年财政拨款预算支出 3,484.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.65 万元，增长 1.53%。主要原因是政策性调资。

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 2,281.01 万元，与上年相比增加 45.58 万元，增长 2.04%。主要原因是政策性调资。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 276 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 7.81%。主要原因是编报口径的变

化。

3. 人大事务（款）人大会议（项）支出 197 万元，与上年预算数相同。

4. 人大事务（款）人大监督（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

5. 人大事务（款）代表工作（项）支出 202 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 9.01%。主要原因是编报口径的变化。

6. 人大事务（款）事业运行（项）支出 125.38 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 1.08%。主要原因是政策性调资。

7. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 150 万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 227.97 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长 2.58%。主要原因是政策性调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市人大办 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,634.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,362.19 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、离休费、退休费。

（二）公用经费 272.17 万元。主要包括：办公费、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

淮安市人大办 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,484.36 万元，与上年相比增加 52.65 万元，增长 1.53%。主要原因是政策性调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市人大办 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,634.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,362.19 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、离休费、退休费。

（二）公用经费 272.17 万元。主要包括：办公费、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

淮安市人大办 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 3.69 万元，占“三公”经费的 7.58%；公务接待费支出 45 万元，占“三公”经费的 92.42%。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 3.69 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.69 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 45 万元，与上年预算数相同。

淮安市人大办 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 190 万元，与上年预算数相同。

淮安市人大办 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 90 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市人大办 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

淮安市人大办 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 258.69 万元。与上年相比增加 6.22 万元，增长 2.46%。主要原因是财政供养人数略有增加。

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 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。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 3,484.36 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 850 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)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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。