

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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，淮安市地方立法研究中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 坚持用党的二十大精神统一思想指引行动。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织实施党的创新理论学习教育计划，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 进一步推动中央和省市委人大工作会议精神落实。学深悟透中央、省市委人大工作会议精神，分类别多轮次开展市人大常委会组成人员、专（工）委组成人员、人大代表和机关干部培训，进一步推动习近平总书记重要讲话和会议精神入脑入心。

3. 把党的全面领导贯穿人大工作各方面全过程。坚持党对人大工作的全面领导，严格执行请示报告制度，重要事项、重大活动、重点工作及时向市委请示报告，不折不扣落实市委部署要求。

4. 优化立法工作体制机制。完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”立法工作格局，发挥人大主导作用，加强对立法选题、立项、起草、征求意见、审议各环节、全过程的统筹协调。

5. 围绕需求导向立法修法。围绕“项目为王、环境是金”工作导向，制定《淮安市优化营商环境条例》；围绕加强无废

城市建设，制定《淮安市餐厨废弃物管理条例》；围绕推动和美乡村建设，制定《淮安市农村人居环境改善促进条例》；围绕提升城市功能品质，修正《淮安市市容管理条例》；围绕办好民生实事，作出《淮安市人民代表大会常务委员会关于加强民生实事项目管理的决定》。

6. 推动备案审查规范高效。强化备案审查条例的贯彻实施和监督检查，落实备案审查制度和能力建设要求。

7. 听取审议专项工作报告。审议市政府关于建设国家创新型城市工作情况的报告，听取市政府关于全市农业龙头企业发展的报告，审议市政府关于退役军人保障工作情况的报告，审议市政府关于 2022 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，审议市政府关于 2023 年度民生实事项目实施情况的报告，联组审议《淮安市优化营商环境条例》草案修改稿。

8. 加强对计划执行、预决算审查和经济运行等情况的监督。审议市政府关于 2022 年市级财政决算、2023 年上半年市级预算执行、2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告。作出关于加强经济工作监督、加强市级预算审查监督的决定，审议关于 2022 年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告和问题整改情况的报告。

9. 加强对法律法规实施情况的监督。检查《中华人民共和国就业促进法》《江苏省就业促进条例》贯彻实施情况，检查《中华人民共和国噪声污染防治法》贯彻实施情况，检查《江苏省河道管理条例》贯彻实施情况，检查《淮安市住宅物业管

理条例》贯彻实施情况。

10. 加强对司法工作的监督。作出关于加强新时代检察机关法律监督工作的决定，进一步推动提升法律监督质效。审议市政府关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况的报告，推动构建打击治理诈骗犯罪长效机制。

11. 加强对社会事业的监督。市县联动开展“人民满意教育”工作评议，推动解决人民群众关心关切问题。作出关于促进文明用餐反对铺张浪费的决定，助力文明典范城市建设。

12. 深化拓展“两个联系”。加强常委会与人大代表的联系，密切人大代表与人民群众的联系。

13. 丰富主题活动内涵。深化“惠民生、助发展”人大代表履职建功主题活动，重点推进“进企业促发展”，突出主题活动周集体活动；加大“百名代表帮百村”帮扶力度，扩大“进乡村促振兴”成果；结合推动民生实事办理、“人民满意教育”评议，有序开展“进网格促和谐”活动。

14. 保障代表依法履职。举办人大代表履职能力提升培训班，完善代表议案建议“提好、办好”工作机制，加强代表调研视察工作。

15. 推动基层提质增效。加强基层人大能力建设，提升街道议政代表会实效，推行镇人代会听取年度环境工作报告制度。

16. 强化政治引领。以政治建设为统领，全面加强思想、组织、纪律、作风、制度和党风廉政建设。

17. 提升履职效能。探索守正创新制度化，注重“微创新”

项目培育，通过“创新一批工作、解决一批难题、选树一批典型”活动，形成既有氛围又有规范支撑的制度效应。

18. 抓实理论研究和宣传工作。发挥研究会智库作用，深化民主政治和人大制度理论研究工作，深入研究阐释全过程人民民主理念。

19. 加强内外交流。加强各级人大之间的工作联系和协作配合，及时总结推广基层人大好经验好做法，帮助解决实际困难和问题。

第二部分
2023 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	3,951.75	一、一般公共服务支出	3,732.73
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	219.02
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,951.75	本年支出合计	3,951.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,951.75	支出总计	3,951.75

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		3,951.75	3,951.75	3,951.75														
002	淮安市人大办	3,951.75	3,951.75	3,951.75														
002001	淮安市人大办	3,787.45	3,787.45	3,787.45														
002002	淮安市地方立法研究中心	164.30	164.30	164.30														

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		3,951.75	3,034.75	917.00			
201	一般公共服务支出	3,732.73	2,815.73	917.00			
20101	人大事务	3,732.73	2,815.73	917.00			
2010101	行政运行	2,671.71	2,671.71				
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	234.00		234.00			
2010150	事业运行	144.02	144.02				
2010199	其他人大事务支出	185.00		185.00			
221	住房保障支出	219.02	219.02				
22102	住房改革支出	219.02	219.02				
2210201	住房公积金	219.02	219.02				

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	3,951.75	一、本年支出	3,951.75
（一）一般公共预算拨款	3,951.75	（一）一般公共服务支出	3,732.73
（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	219.02
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,951.75	支出总计	3,951.75

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		3,951.75	3,034.75	2,769.96	264.79	917.00
201	一般公共服务支出	3,732.73	2,815.73	2,550.94	264.79	917.00
20101	人大事务	3,732.73	2,815.73	2,550.94	264.79	917.00
2010101	行政运行	2,671.71	2,671.71	2,421.64	250.07	
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	234.00				234.00
2010150	事业运行	144.02	144.02	129.30	14.72	
2010199	其他人大事务支出	185.00				185.00
221	住房保障支出	219.02	219.02	219.02		
22102	住房改革支出	219.02	219.02	219.02		
2210201	住房公积金	219.02	219.02	219.02		

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		3,034.75	2,769.96	264.79
301	工资福利支出	2,412.63	2,412.63	
30101	基本工资	475.80	475.80	
30102	津贴补贴	865.39	865.39	
30103	奖金	358.57	358.57	
30107	绩效工资	46.86	46.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.60	212.60	
30109	职业年金缴费	106.29	106.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.54	80.54	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	
30113	住房公积金	219.02	219.02	
302	商品和服务支出	264.79		264.79
30201	办公费	52.02		52.02
30228	工会经费	40.76		40.76
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	82.44		82.44
30299	其他商品和服务支出	84.60		84.60
303	对个人和家庭的补助	357.33	357.33	
30301	离休费	72.59	72.59	
30302	退休费	284.35	284.35	
30309	奖励金	0.39	0.39	

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		3,951.75	3,034.75	2,769.96	264.79	917.00
201	一般公共服务支出	3,732.73	2,815.73	2,550.94	264.79	917.00
20101	人大事务	3,732.73	2,815.73	2,550.94	264.79	917.00
2010101	行政运行	2,671.71	2,671.71	2,421.64	250.07	
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	234.00				234.00
2010150	事业运行	144.02	144.02	129.30	14.72	
2010199	其他人大事务支出	185.00				185.00
221	住房保障支出	219.02	219.02	219.02		
22102	住房改革支出	219.02	219.02	219.02		
2210201	住房公积金	219.02	219.02	219.02		

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		3,034.75	2,769.96	264.79
301	工资福利支出	2,412.63	2,412.63	
30101	基本工资	475.80	475.80	
30102	津贴补贴	865.39	865.39	
30103	奖金	358.57	358.57	
30107	绩效工资	46.86	46.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.60	212.60	
30109	职业年金缴费	106.29	106.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.54	80.54	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	
30113	住房公积金	219.02	219.02	
302	商品和服务支出	264.79		264.79
30201	办公费	52.02		52.02
30228	工会经费	40.76		40.76
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	82.44		82.44
30299	其他商品和服务支出	84.60		84.60
303	对个人和家庭的补助	357.33	357.33	
30301	离休费	72.59	72.59	
30302	退休费	284.35	284.35	
30309	奖励金	0.39	0.39	

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		250.07
302	商品和服务支出	250.07
30201	办公费	47.12
30228	工会经费	37.96
30229	福利费	1.04
30231	公务用车运行维护费	3.69
30239	其他交通费用	82.44
30299	其他商品和服务支出	77.82

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 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 3,951.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 467.39 万元，增长 13.41%。

其中：

（一）收入预算总计 3,951.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,951.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,951.75 万元，与上年相比增加 467.39 万元，增长 13.41%。主要原因是工资结构变化。

（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 3,951.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,951.75 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 3,732.73 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项目支出。与上年相比增加 476.34 万元，增长 14.63%。主要原因是工资结构变化。

（2）住房保障支出（类）支出 219.02 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 8.95 万元，减少 3.93%。主要原因是人员结构变化。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮南市人大办 2023 年收入预算合计 3,951.75 万元，包括本年收入 3,951.75 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,951.75 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%；

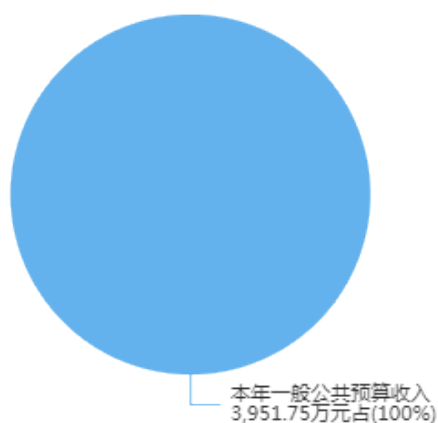
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



三、支出预算情况说明

淮安市人大办 2023 年支出预算合计 3,951.75 万元，其中：

基本支出 3,034.75 万元，占 76.8%；

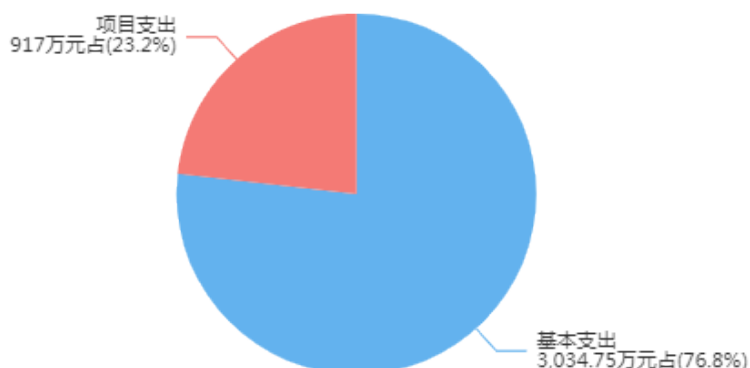
项目支出 917 万元，占 23.2%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市人大办 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,951.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.39 万元，增长 13.41%。主要原因是工资构成变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市人大办 2023 年财政拨款预算支出 3,951.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 467.39 万元，增长 13.41%。主要原因是工资构成变化。

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 2,671.71 万元，与上年相比增加 390.7 万元，增长 17.13%。主要原因是工资构成变化。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 276 万元，与上年预算数相同。

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 234 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 15.84%。主要原因是代表经费增加。

6. 人大事务（款）事业运行（项）支出 144.02 万元，与上年相比增加 18.64 万元，增长 14.87%。主要原因是人员结构变化。

7. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 185 万元，与上年相比增加 35 万元，增长 23.33%。主要原因是以前年度政府采购项目质保金编入本年度预算。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 219.02 万元，与上年相比减少 8.95 万元，减少 3.93%。主要原因是人员结构变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市人大办 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,034.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,769.96 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、奖励金。

（二）公用经费 264.79 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,951.75 万元，与上年相比增加 467.39 万元，增长 13.41%。主要原因是工资结构变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市人大办 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,034.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,769.96 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、奖励金。

（二）公用经费 264.79 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 250.07 万元。与上年相比减少 8.62 万元，减少 3.33%。主要原因是压缩机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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、拟采购服务支出 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，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 1 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,951.75 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 917 万元，占财政性资金(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。