

附件1

惠山区人大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

办公室及各工作委员会职责如下：

办公室主要职责

1、承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及其他各类会议的筹备和会务的有关工作；负责催办常委会决议、决定和主任会议交办的事项、反馈落实情况。

2、负责区人大常委会组织的执法检查、专项工作评议、特定问题调查、视察和调研的有关工作。

3、负责起草区人大常委会有关文件和报告，承担文字综合、文电处理、档案管理、机要保密、文印和通讯等工作。负责区人代会汇编、区人大常委会会刊等的编辑、发行。

4、根据区人大常委会主任会议的决定和要求，联络、协调各工作机构的工作。

5、开展有关调查研究工作，负责信息和情况综合，提出建议，为常委会和主任会议行使职权提供参考。

6、研究总结我区地方人大工作经验。

7、负责区人大常委会领导参加各项活动的组织安排和离退休老干部的服务工作。

8、负责区人大常委会宣传工作，组织对区人大常委会会议和重要活动的新闻报道，宣传代表风采，负责《惠山人大》微信公众号编辑，惠山人大网站管理，负责各镇人大、各街道人大工委宣传报道的指导工作。

9、负责区人大常委会对外联系工作。承担区人大常委会对各镇人大主席团、各街道人大工委的联系、指导工作。组织区人大代表、镇级人大工作人员培训。

10、组织办理区人大代表对区人大常委会工作提出的建议、批评和意见。受理群众来信、来访。

11、负责机关的后勤服务、行政接待、财物管理、安全保卫工作。

12、承担机关图书、资料的采集和管理的工作，为区人大常委会提供资料服务。

13、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

人事代表联络工作委员会主要职责

1、负责区人大代表及我区的全国、省和市人大代表的联络工作，指导代表开展活动，为代表履行职责提供保障。

2、负责代表履职登记工作，组织代表工作经验交流、学习培训、向原选区和原选举单位述职、“争先创优”。

3、整理交办区人大代表提出的议案及建议、批评和意见，督促区人民政府、区人民法院、区人民检察院及有关机关和组织认真办理，并及时征询代表对答复意见的反映。

4、负责办理提请区人大常委会审议的人事任免事项的任前法律知识考试、相关人员任前考察等工作。

5、负责区人大代表换届选举的有关具体工作，并承担各镇人大代表换届选举的有关指导工作。办理区人大代表的辞职、罢免、补选以及市人大代表的选举、罢免、补选等有关工作和

代表资格审查委员会交办的其他事项。

6、办理区人大代表的来信、接待区人大代表的来访。

7、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村工作委员会主要职责：

1、研究和拟订同本工作委员会有关的议案，并为人大常委会审议有关重大事项做好准备工作。

2、承担常委会组织的对“一府两院”贯彻实施有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定情况的执法检查、专题视察的服务工作。

3、承担常委会审议、执法检查、主任会议有关议题的调查研究工作，以及主任会议要求的专题调研工作。

4、负责区人大常委会对“一府两院”及其有关部门的工作评议和特定问题调查做好具体工作。

5、调查了解区人民代表大会及其常委会有关决议、决定的执行情况，并向常委会报告。跟踪督办常委会审议意见。

6、负责督促有关的代表议案和建议、批评、意见的办理工作，做好与本工作委员会有关的来信来访工作。

7、承担全国人大、省人大和市人大及其有关机构来我区视察、执法检查的配合和服务工作。

8、按照全国人大、省人大和市人大的要求，对有关法律、法规草案的征求意见稿组织征求意见。

9、负责相关规范性文件的备案审查工作。

10、负责与“一府两院”对口部门联系，了解工作情况。

11、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

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，惠山区人大常委会机关内设机构包括：惠山区人大办公室、研究室，区人大人事代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村工作委员会等部门。本部门无下属单位。

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：惠山区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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是我区实施“十四五”规划的开局之年，也是本届人大履职的收官之年。区人大常委会将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江苏重要指示精神，围绕“五个坚持，五个切实做到”目标，即坚持党的领导，切实做到讲忠诚、守初心；坚持服务大局，切实做到讲担当、强履职；坚持依法行权，切实做到讲程序、守法度；坚持人民至上，切实做到讲宗旨、惠民生；坚持从严从实，切实做到讲作风、重质效，忠实履行各项法定职权，充分发挥人大制度优势、职能优势、工作优势，

以新担当新作为不断开创人大工作新局面，为全区勇做“两争一前列”排头兵，实现“十四五”时期经济社会发展良好开局做出更大贡献。

一、以坚定有力的政治引领，始终把牢正确政治方向

区人大及其常委会将始终把党的政治建设放在首位，突出政治引领，把准政治方向，增强政治能力。**坚决做到“两个维护”**。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想指导和统领人大工作，系统化常态化长效化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，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深化对新时代人大工作规律的认识和把握，进一步明确做好人大工作的目标要求和努力方向，持续推动人大制度和人大工作完善发展。深入学习贯彻习近平法治思想，吃透基本精神、把握核心要义、明确工作要求，牢牢把握全面依法治国的政治方向，发挥好在依法治区中的职能作用。**全面落实党的领导**。深入贯彻区委人大工作会议精神，始终把坚持党的领导作为人大制度的根本优势和人大工作的生命线，做到重大事项提前向区委请示、重点工作主动向区委报告、重要活动及时请区委支持，推动党的领导落实到人大工作全过程、各方面。要充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保党的主张通过法定程序成为人大决议决定，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导

人员，确保党的路线方针政策和党委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。**抓实抓好机关党的建设。**强化人大常委会党组全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持不懈反“四风”，牢固树立人大机关廉洁高效、务实为民的良好形象。坚持民主集中制原则，严格执行党组会议和主任会议议事规则，凡重大事项必集体民主议决。全面加强人大机关党的建设，打造忠诚干净担当的人大机关干部队伍，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，为根本政治制度提供坚强政治保证。

二、以精准有力的监督实效，全力服务改革发展大局

常委会将紧紧围绕区委决策部署，锚定“十四五”发展主题主线，紧扣打造“高端要素集聚地、创新创业首选地、枢纽经济新高地、生态宜居样板地、美好生活向往地”、争创“全国智造区、华东科创谷、苏南枢纽地、锡西花园城”的发展目标，积极跟进、主动融入，寓支持于监督之中，实施依法监督、有效监督，推动“十四五”良好开局。**深入推进经济高质量发展。**围绕“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，今年将听取审议国民经济和社会发展规划执行、智能制造示范区建设情况的报告，监督推进工业重点项目建设、国企改革平台实体化运作、文化产业发展、税收征管、知识产权保护、科创载体运营等工作，推动创新驱动战略实施，营商环境改善，经济发展提质增效。**深入推进城乡融合发展。**聚焦乡村振兴战略实施和“美丽惠山”建设发展目标，将听取审议

锡西乡村振兴风光带建设情况的报告，监督推进农村人居环境提升“新三年”计划实施、老旧小区综合整治等工作，视察交通重点工程规划建设，专题调研国家级现代农业园区创建工作，全面推进城乡高品质规划建设和协调发展。**深入推进生态文明建设。**坚决落实区镇人大年度环境报告制度，听取审议区镇两级政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，对照突出环境问题清单督促整改，全面推进生态环境质量改善。专题视察美丽河湖建设，推动构建安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的高质量水生态环境。**深入推进人民生活品质提升。**坚持人民至上的价值理念，从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，听取审议全区义务教育优质均衡发展、为民办实事项目的报告，对菜篮子工程建设、高质量就业工作进行专题询问，视察农贸市场改造提升工作，监督粮食保供工作、生猪稳供工作、双拥工作、婚姻家庭教育指导服务工程实施、“关爱圆梦”工程实施，推动补齐民生保障方面的短板弱项，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、以法治建设的实际成效，着力巩固良法善治局面

常委会坚决贯彻习近平法治思想，始终站在法治一线，坚持依法依规履行职责，真正以务实举措参与治理，用扎实成效推动治理，更好地把制度优势转化为治理效能。**依法推进区镇人大换届选举。**今年下半年，根据省委、市委和省、市人大常委会要求，依法进行区镇两级人大换届选举工作。为确保换届

选举工作依法有序开展，将深入全面调查研究，周密制定工作方案，加强法律学习和业务培训指导，依法划分选区、分配代表名额，认真登记选民，精心组织选民协商推荐代表候选人、正式代表候选人与选民见面、参加投票选举等各环节工作，努力扩大公民有序政治参与，充分尊重和保障选民的民主权利。

高度重视事项议决。健全党委、人大、政府讨论决定重大事项的沟通协调机制，依法行使重大事项决定权，及时把党委意图转化为全区人民的共同意志，推进科学决策、民主决策。深入推进政府性重大投资项目常委会会议票决工作，健全民生实项目镇人代会票决工作，探索街道人大工委实施民生实项目票选工作，加强人大对政府民生实工作的监督，进一步提升政府兴办民生实决策科学化、民主化水平。

切实加强监督问效。强化对法律法规实施的监督，探索“全链条”工作流程、“执法检查+询问”、“执法检查+工作评议”等方式，将加强对《中华人民共和国安全生产法》及地方相关条例执法检查发现问题整改落实情况的监督，开展对《无锡市物业管理条例》《传染病防治法》执法检查，更好为各项事业发展保驾护航。

强化对执法、监察和司法工作的监督，建立健全规范性文件备案审查制度，督促推进法治政府建设和公正司法，提高运用法治思维和法制方式深化改革、推动发展、化解矛盾的能力。

强化法治宣传教育，监督推进“八五”普法规划工作，带头深入学习宣传贯彻《民法典》，推动宪法和社会主义法治精神更加深入人心，将全面依法治国的战略举措细化融入到群众日常行为之中。

强化对全口

径财政预决算的审查监督，审查批准 2020 年财政决算，听取审议 2021 年上半年预算执行情况的报告，监督推进审计查出问题的整改落实，对政府性重大投资项目进行票决，发挥预算联网监督系统的依法监控、自动预警功能，全面推进财政预算绩效管理全覆盖，确保公共财政规范高效运行。**深入推进依法任免。**坚持党管干部原则与人大依法任免国家机关工作人员的有机统一，加强和规范人事任免工作，深入开展对常委会任命的政府部门主要负责人、法官、检察官的履职评议工作，加强任后监督，督促国家工作人员忠于职守、依法履职、担当尽责。

四、以创新规范的服务保障，更好发挥代表主体作用

今年是本届人大代表履职的最后一年。常委会始终坚持以人民为中心的思想，尊重代表主体地位，完善代表工作机制，规范载体建设，创新活动形式，激发履职活力，充分发挥人大代表的桥梁纽带作用、监督推动作用、参政议政作用、示范引领作用，增强人大代表“我履职、我为民、我光荣”的责任感和使命感。**扎实开展主题实践活动，引导代表扛起为民履职责任。**为引导全区各级人大代表凝聚起“千钧重担同拼力，转型崛起我建功”的思想共识，开展“转型崛起我建功，人大代表走在前”主题实践活动，围绕经济发展、民生服务、生态环境、社会治理四大重点内容，通过开展“联系选民访民情”“转型发展作表率”“调查研究献一策”“建议督办提实效”系列活动，组织和引导代表在宣传理论政策、推动转型崛起、维护群众利益、引领文明风尚等四个方面“走在前”。**创新代表建议督办机制，提升人**

大代表建议办理质量。全面推行“三优化三覆盖三满意”代表建议办理机制：“三优化”，即优化提议机制、优化办理流程、优化督办考核；“三覆盖”，即区人大常委会“参与式”督办、镇街人大“跟踪式”复查、人大代表“融入式”办理；“三满意”，即办理结果代表满意、群众满意、政府满意。**提升代表履职平台内涵，畅通代表联系选民群众渠道。**确立2021年为人大代表履职平台“内涵建设提升年”，将着力提升各镇（街道）“代表之家”信息化建设水平，提高“代表联络站”活动质效，探索创建专业代表工作室，积极拓展代表联系选民群众的新途径、新渠道，实现“家站室”平台建设的组合效应。健全“主任接待日”、列席常委会会议代表座谈会制度，加强常委会与人代表的联系。组织代表参与惠民联合调解中心矛盾调处工作，充分发挥人大代表在推动基层社会治理体系建设中的作用。

五、以履职能力的全面提升，增强人大工作整体实效

常委会继续深入贯彻区委人大工作会议精神，将落实区委决策部署与常委会依法履职结合起来，与人大工作改革创新结合起来，不断推动全区人大工作取得新进展新成效。**坚定不移落实区委要求。**紧紧围绕区委四届十次全会精神，紧扣惠山转型崛起和高质量发展目标，结合人大工作实际，以建党100周年为契机，以人大机关党员干部凝心聚力、拼力建功为目标，通过“党建+”模式，着力推进人大机关党建品牌建设。结合区委“不负韶华二十载，同心拼力新征程”系列活动，认真总结回顾建区二十年来全区人大工作取得的成效和积累的宝贵经验，不断深

化对人民代表大会制度的认识，强化使命担当，坚定制度自信，积极探索实践，努力推进新时期人大工作再上新台阶。**持之以恒推进作风效能建设。**进一步加强制度建设，继续做好有关工作制度的制订、修订工作，为常委会依法、高效、规范运行提供制度保障。大兴调查研究之风，重点围绕全区高质量发展中的重点课题、人民群众反映的难点问题，以及人大履职中的重要议题，采取“四不两直”方式深入基层、深入一线、深入群众，着力在调研的深度和广度上实现提升，提高调查研究工作实效性和支撑议题审议、推动问题解决的能力。健全人大常委会领导班子成员基层人大联系点制度，加强区镇人大上下联动，强化工作协同，激发工作活动，形成整体合力。**一以贯之推进履职能力建设。**加强常委会组成人员、区镇人大干部业务学习和实践锻炼，开展以《宪法》《民法典》和相关法律法规为重点的学习培训，不断提升大局观念、法治思维和履职能力。紧贴新时代人大工作实际，加强人大理论研究和课题研究，结合工作实践用好理论研究成果，努力提升工作水平。根据市人大常委会部署要求，推进开发区人大工作探索实践。加强党领导下的意识形态工作，坚持正确的舆论导向，积极推进履职公开，全面展示代表履职风采，反映人大工作生动实践，为人大依法履职营造良好的舆论环境。

第二部分 惠山区人大2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：惠山区人大办公室

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	1637.38	一、一般公共服务支出	1608.23
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、卫生健康支出	29.15
		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	
		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	
本年收入合计	1637.38	本年支出合计	1637.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1637.38	支出总计	1637.38

公开 03 表

支出总表

部门/单位：惠山区人大办公室

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	1637.38	1072.73	564.65			
201	一般公共服务支出	1608.23	1043.58	564.65			
20101	人大事务	1608.23	1043.58	564.65			
2010101	行政运行	1043.58	1043.58				
2010104	人大会议	118		118			
2010106	人大监督	20		20			
2010107	人大代表履职能力提升	13.5		13.5			

2010108	代表工作	384.65		384.65			
2010199	其他人大事务	28.5		28.5			
210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15				
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：惠山区人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1637.38	一、本年支出	1637.38
（一）一般公共预算拨款	1637.38	（一）一般公共服务支出	1608.23
（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) 卫生健康支出	29.15
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1637.38	支 出 总 计	1637.38

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：惠山区人
大办公室

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	1637.38	1072.73	1034.99	37.74	564.65
201	一般公共服务支出	1608.23	1043.58	1005.84	37.74	564.65
20101	人大事务	1608.23	1043.58	1005.84	37.74	564.65
2010101	行政运行	1043.58	1043.58	1005.84	37.74	
2010104	人大会议	118				118
2010106	人大监督	20				20
2010107	人大代表履职能力提升	13.5				13.5
2010108	代表工作	384.65				384.65
2010199	其他人大事务	28.5				28.5

210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15	29.15		
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	29.15		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：惠山区人大办公室

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	1072.73	1034.99	37.74
301	工资福利支出		895.78	
30101	基本工资		136.47	
30102	津贴补贴		331.35	
30103	奖金		180.61	
30107	绩效工资		5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		65.31	

30109	职业年金缴费		32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费		65.04	
30111	公务员医疗补助缴费		0.42	
30112	其他社会保障缴费		7.33	
30113	住房公积金		71.21	
302	商品和服务支出	34.33		34.33
30201	办公费	21.03		21.03
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助		139.21	
30302	退休费		137.45	
30305	生活补助		1.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.31	
310	其他资本性支出	3.41		3.41
31002	办公设备购置	3.41		3.41

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：惠山区
人大办公室

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	1637.38	1072.73	1034.99	37.74	564.65
201	一般公共预算支出	1608.23	1043.58	1005.84	37.74	564.65
20101	人大事务	1608.23	1043.58	1005.84	37.74	564.65
2010101	行政运行	1043.58	1043.58	1005.84	37.74	
2010104	人大会议	118				118
2010106	人大监督	20				20
2010107	人大代表履职能力提升	13.5				13.5
2010108	代表工作	384.65				384.65
2010199	其他人大事务	28.5				28.5

210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15	29.15		
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	29.15		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：惠山区人大办公室

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	1072.73	1034.99	37.74
301	工资福利支出		895.78	
30101	基本工资		136.47	
30102	津贴补贴		331.35	
30103	奖金		180.61	
30107	绩效工资		5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		65.31	
30109	职业年金缴费		32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费		65.04	

30111	公务员医疗补助缴费		0.42	
30112	其他社会保障缴费		7.33	
30113	住房公积金		71.21	
302	商品和服务支出	34.33		34.33
30201	办公费	21.03		21.03
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助		139.21	
30302	退休费		137.45	
30305	生活补助		1.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.31	
310	其他资本性支出	3.41		3.41
31002	办公设备购置	3.41		3.41

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：惠山区人大办公室

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			
10	0	0	0	0	10	118	16.5

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：惠山区人大办公室

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			
无				

注：本部门无政府性基金支出预算

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：惠山区人大办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		37.74
302	商品和服务支出	34.33
30201	办公费	21.03
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.20
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	3.00
30239	其他交通费用	0.40
30299	其他商品和服务支出	3.60
310	其他资本性支出	3.41
31002	办公设备购置	3.41

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：惠山区人大办公室

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					3.41	0	0	0	3.41
一、货物 A					3.41	0	0	0	3.41
A34【A06】家具用具	公用经费	31002 办公设备购置	购置文件柜	分散采购	0.36	0	0	0	0.36
A34【A06】家具用具	公用经费	31002 办公设备购置	购置办公桌椅	分散采购	0.39	0	0	0	0.39
A34【A06】家具用具	公用经费	31002 办公设备购置	购置沙发	分散采购	0.7	0	0	0	0.7
A02【A02010104】台式计算机	公用经费	31002 办公设备购置	购置台式电脑	分散采购	1.49	0	0	0	1.49
A09【A02010601】打印设备	公用经费	31002 办公设备购置	购置打印机	分散采购	0.47	0	0	0	0.47
二、工程 B					0	0	0	0	0
三、服务 C					0	0	0	0	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

惠山区人大部门2021年度收入、支出预算总计1637.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加428.94万元，增长35.50%。

其中：

(一) 收入预算总计1637.38万元。包括：

1. 本年收入合计1637.38万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1637.38万元，与上年相比增加428.94万元，增长35.50%。主要原因是一是增加了人员工资福利支出，二是2021年要换届选举，多了人大换届选举经费。

(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。主要原因是与上年无变化。

(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。主要原因是与上年无变化。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年无变化。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年无变化。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年无变化。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主

主要原因是与上年无变化。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元。

主要原因是与上年无变化。

(9) 其他收入 0 万元,与上年相比减少 7.68 万元。主要原因是本年度市代表下拨经费未列入本级预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年无变化。

(二) 支出预算总计 1637.38 万元。包括:

1. 本年支出合计 1637.38 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1608.23 万元,主要用于行政运行 1043.58 万元,人大会议 118.00 万元,人大监督 20.00 万元,人大代表履职能力提升 13.50 万元,代表工作 384.65 万元,其他人大事务 28.50 万元。与上年相比增加 431.70 万元,增长 36.69 %。主要原因是一是增加了人员工资福利支出,二是2021年要换届选举,多了人大换届选举经费。

(2) 行政单位医疗支出 29.15 万元,主要用于公务员医疗卫生与计划生育支出。与上年相比减少 2.76 万元,减少 8.65 %。主要原因是严格控制支出,厉行节约。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是没有结转资金。

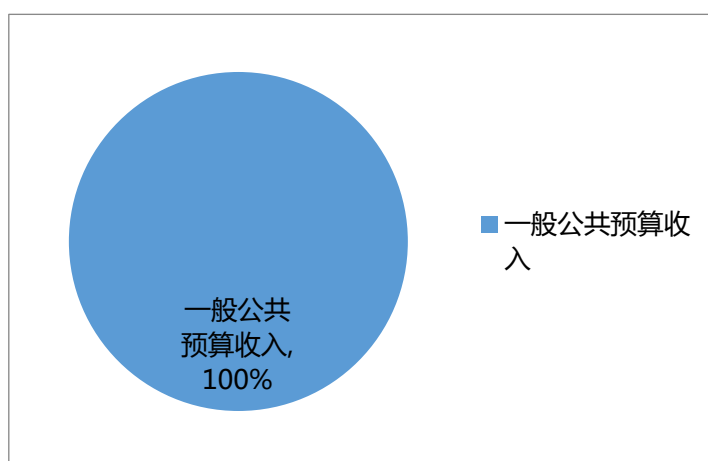
二、收入预算情况说明

惠山区人大部门2021年收入预算合计 1637.38 万元,包括本年收入 1637.38 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入1637.38 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 %；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

惠山区人大部门2021年支出预算合计1637.38 万元，其中：

基本支出1072.73 万元，占 65.52 %；

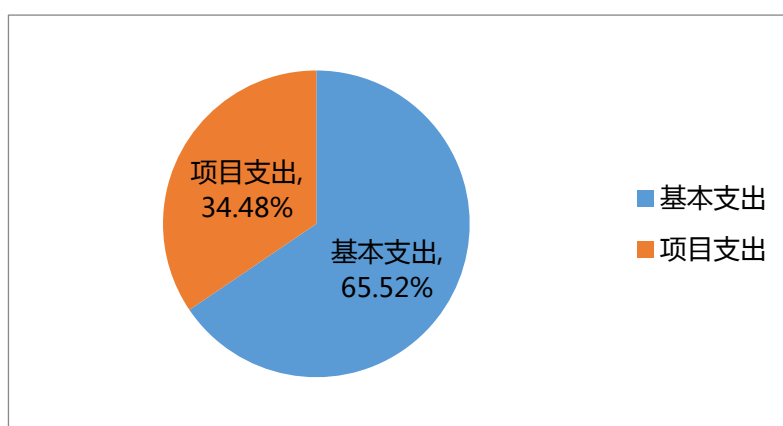
项目支出564.65 万元，占 34.48 %；

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 %。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠山区人大部门2021年度财政拨款收、支总预算1637.38 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加436.62万元，增长36.36 %。主要原因是一是增加了人员工资福利支出，二是2021年要换届选举，多了人大换届选举经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠山区人大部门2021年财政拨款预算支出1637.38 万元，占本年

支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 436.62 万元，增长 36.36 %。主要原因是一是增加了人员工资福利支出，二是2021年要换届选举，多了人大换届选举经费。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出 1043.58 万元，与上年相比增加 151.56 万元，增长 16.99 %。主要原因是增加了人员工资福利支出。

2. 人大事务(款)人大会议(项)支出 118 万元，与上年预算数相同。

3. 人大事务(款)人大监督(项)支出 20 万元，与上年相比减少 11.90 万元，减少 37.30 %。主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。

4. 人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出 13.50 万元，与上年相比减少 11.35 万元，减少 45.67 %。主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。

5. 人大事务(款)代表工作(项)支出 384.65 万元，与上年相比增长 330 万元，增长 603.84 %。主要原因是2021年要换届选举，多了人大换届选举经费。

6. 人大事务(款)其他人大事务(项)支出 28.50 万元，与上年相比减少 18.93 万元，减少 39.91 %。主要原因是严格

控制各项支出，厉行节约。。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 29.15万元，与上年相比减少 2.76万元，减少 8.65%。主要原因是严格控制支出，厉行节约。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠山区人大部门2021年度财政拨款基本支出预算 1072.73万元，其中：

（一）人员经费 1034.99万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.74万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠山区人大部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1637.38万元，与上年相比增加 428.94万元，增长 35.50%。主要原因是一是增加了人员工资福利支出，二是2021年要换届选举，多了人大换届选举经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

惠山区人大部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算 1072.73 万元，其中：

（一）人员经费1034.99 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

惠山区人大部门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 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100 %。

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，主要原因是与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因是与上年无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年无变化。

3. 公务接待费预算支出 10 万元, 比上年预算减少 1.50 万元, 主要原因是严格控制支出, 厉行节约。

惠山区人大部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 118 万元, 比上年预算数相同, 主要原因是与上年无变化。

惠山区人大部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.50 万元, 比上年预算减少 11.35 万元, 主要原因是严格控制支出, 厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

惠山区人大部门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。主要原因是与上年无变化。

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 37.74 万元, 与上年相比减少 4.04 万元, 减少 9.67 %。主要原因是: 严格控制支出, 厉行节约。

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 3.41 万元, 其中: 拟采购货物支出 3.41 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）绩效管理，涉及四本预算资金1637.38万元；本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计564.65万元，占四本预算资金（基本支出除外）的总额的比例为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）。

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、“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。

八、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。