

中国民主促进会松原市委员会
2023 年部门预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算总表
- 3.支出预算总表
- 4.财政拨款收支预算总表
- 5.一般公共预算拨款支出预算总表
- 6.一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.政府性基金预算拨款支出预算总表
- 9.项目支出表
- 10.部门整体支出绩效申报表
- 11.项目支出绩效目标表
- 12.支出明细表（预算附表 1）
- 13.本年一般公共预算支出明细表（预算附表 2）
- 14.本年一般公共预算财政拨款政府经济分类支出明细表
(预算附表 3)

15. 本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表 4)

16. 本年政府性基金预算支出明细表(预算附表 5)

17. 本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表 6)

18. 基本支出预算明细表(预算附表 7) 19. 项目支出预算明细表(预算附表 8)

20. 政府购买服务预算明细表(预算附表 9) 21. 政府采购预算明细表(预算附表 10)

22. 行政事业单位新增(更新)资产配置长(预算附表 11)

第三部分 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

根据上级组织的决议和指示精神，在中共党组织领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项会务工作；组织会员学习有关方针政策、会章会史和新知识，弘扬民进优良传统，提高会员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或民进组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护会员的

合法权益;联系群众,协调关系,维护稳定;有计划地发展会员,开展组织生活,推荐人才。

二、机构设置

无内设机构。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,民进松原市委所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额,上年结转等。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 46.03 万元。比 2022 年比减少 12.18 万元。

其中一般公共服务支出比 2022 年减少 10.13 万元,社会保障和就业支出较 2022 年减少 2.05 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 46.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46.03 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 46.03 万元，其中：基本支出 39.13 万元，占总支出的 85.01%，项目支出 6.9 万元，占总支出的 14.99%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 46.03 万元。其中一般公共预算拨款 46.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 36.65 万元，社会保障和就业支出 5.47 万元，卫生健康支出 1.36 万元，住房保障支出 2.55 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 46.03 万元，其中基本支出 39.13 万元，占 85.01%。基本支出中，人员经费 35.83 万元，占 91.57%；公用经费 3.3 万元，占 8.43%。

一般公共服务支出—行政运行支出 29.75 万元，占 64.64%；

一般公共服务支出—一般行政管理事务支出 6.90 万元，占 14.99%；

社会保障和就业（类）—事业单位离退休支出 0.23 万元，占 0.51%；

社会保障和就业（类）—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 3.54 万元，占 7.69%；

社会保障和就业（类）-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1.7 万元，占 3.69%；

卫生健康支出（类）-事业单位医疗支出 1.36 万元，占 2.95%；

住房保障（类）支出-住房公积金 2.55 万元，占 5.53%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 39.13 万元，其中：

人员经费 35.83 万元包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.3 万元包括：办公费、其他交通费、培训费。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。原因是无三公经费。

其中：

因公出国（境）0 万元。与上年比无变化。

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年比无变化。

公务接待费 0 万，与上年比无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023年部门本级等1家行政单位运行经费财政拨款预算46.03万元，比2022年比减少12.18万元。

（二）政府采购情况

2023年采购预算总额0万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。本部门2023年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

全面提高预算管理的科学化水平，统筹部门财力，强化绩效管理，科学编制部门绩效预算，规范预算执行，推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度，落实各级财政政策，制定预算编制方案；科学编制一般公共财政预算，国有资本经营预算。

全面建立项目资金投入管理的长效机制，项目资金拨付严格审批程序，使用规范；切实落实部门监管责任，确保项目顺利实施。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

3、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

4、住房公积金：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。

5、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

6、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。