

中共松原市委办公室
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（见附件）

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

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

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，负责中央、省委、市委重要工作部署的贯彻落实、督促检查；承担中央、省委、市委领导指示、批示的承办、督办和落实工作。

（二）围绕市委总体工作部署，协助市委领导开展调查研究、情况综合和信息处理；负责市委文件、领导讲话等的起草、修改和制发工作。

（三）负责市委各类会议的公务和事务性工作；完成市委领导公务活动的组织安排和审核把关；负责市委及市委办公室的公务接洽和协调工作。

（四）负责以市委及市委办公室名义发布的公文组织起草、审核把关和制发工作；承担各类文件的收发管理工作；指导全市党委和群团系统公文办理工作。

（五）负责市委党内法规和规范性文件的拟定、审核、备案管理等工作；指导全市党委和群团系统法规建设工作。

（六）负责全市党委系统日常党务、政务信息编撰；承担重大突发事件信息的报送、反馈工作；为中央、省委、市委和基层提供信息服务。

（七）承担市委国家安全委员会的具体工作；协调督促有关方面落实市委关于国家安全方面的决策部署；制发市委相关保密工作规划、要点，并组织实施。

（八）贯彻执行党和国家档案工作的方针政策法律法规；检

查指导市直机关和各县（市、区）的档案工作；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

（九）负责全市党委系统密码通信管理工作；承担党政机关机密文件的传递工作；负责全市商用密码、党委系统办公自动化和政务内网建设管理工作。

（十）负责统一管理中共松原市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（十一）负责组织对地方党委和同级党委工作部门落实安全生产职责，进行督查、督办、检查、调研安全生产的组织协调、保障工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委办公室内设机构核定数为9个。即：秘书科，综合科，督查室，文电法规科，人事科，信息科，档案监督指导科（加挂行政审批办公室、国家安全综合协调科）、机要科（加挂市委值班室）、行政科，机关党委，事业单位1个信息中心。

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，中共松原市委办公室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 7523.44 万元。比 2022 年比增加 2142.91 万元。（主要变动原因是增加 195 工程款）

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7523.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7450.77 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 7523.44 万元，其中：基本支出 962.84 万元，占总支出的 12.80%；项目支出 6560.60 万元，占总支出的 87.20%。

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 7523.44 万元。其中一般公共预算拨款 7523.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 7317.13 万元，社会保障和就业支出 118.94 万元，住房保障支出 56.98 万元，卫生健康支出 30.39 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 7523.44 万元，比 2022 年增加 2142.91 万元，主要原因是：增加 195 工程款。其中基本支出 962.84 万元，占 12.80%；项目支出 6560.60 万元，占 87.20%，基本支出中，人员经费 778.38 万元，占 80.84%；公用经费 184.47 万元，占 19.16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 7317.13 万元，占 97.26%；
社会保障和就业（类）支出 118.94 万元，占 1.58%；
住房保障（类）支出 56.98 万元，占 0.76%；
卫生健康（类）支出 30.39 万元，占 0.40%；

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 962.84 万元，其中：

人员经费 778.38 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支

出。

公用经费 184.47 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算数为 9 万元，比 2022 年预算数持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元。比 2022 年无增减变化
公务用车购置及运行费 9 万元，比 2022 年无增减变化
公务接待费 0 万，比 2022 年无增减变化

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 2184.47 万元。比 2022 年预算增加 22.345 万元。（主要原因：电费增加）

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 2420.09 万元。用于购置计算机设备及软件。

（三）国有资产占有使用情况（其中车辆保有辆 3 辆，当年新

购 0 辆。简要写明情况) 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 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。

(三) 预算绩效情况说明

中共松原市委办公室总体绩效支出 7523.447 万元, 其中项目 6560.60 万元, 主要负责市委印刷各种会议文件、信息服务、招商引资等各项服务, 保证市委机关工作的正常运转。保障了全市党委和同级党委工作部门落实安全生产、督查、督办、检查、调研安全生产的组织协调等工作, 全市党委和群团系统公文办理等工作, 全市党委系统密码通信管理、党政机关机密文件的传递、全市商用密码、党委系统办公自动化和政务内网建设管理等工作、电子政务内网项目建设、市直部门、开发区 195 工程采购经费(电子公文系统全面替代) 等。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、**社会保障和就业支出**：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、**住房保障支出**：主要是指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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

八、事业运行：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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十、其他收入：指除上述“财政拨款预算收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。