

松原市人民代表大会常务委员会  
2024 年部门预算

二〇二四年一月三十日

# 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

- 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、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 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、人大常委会职能：

（一）在本行政区域内，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）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

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

（六）监督本级人民政府、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；

（七）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；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）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，须报上一级人民检察院和人民代表大会。

## **二、机构设置**

市人大常委会机关核定内设机构 10 委 2 室 12 个处级单位。分别是专门委员会 10 个，法制委员会（法制工作委员会）、监察和司法委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、农业与农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会、预算委员会；常委会办事机构 2 个，分别是常委会办公室、常委会调查研究室。

## **第二部分 预算表格**

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市人民代表大会常务委员会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。2024 年收支总预算 1366.96 万元。比 2023 年减少 347.25 万元。主要原因是机关提倡节俭办公，能省则省，减少支出。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1366.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1366.96 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1366.96 万元，其中：基本支出 1366.96 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1366.96 万元。其中一般公共预算拨款 1366.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般

公共服务支出 1008.36 万元，社会保障和就业支出 217.1 万元，卫生健康支出 48.52 万元，住房保障支出 92.98 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1366.96 万元，其中基本支出 1366.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1161.63 万元，占 84.98%；公用经费 205.33 万元，占 15.02%。

一般公共服务（类）支出 1008.36 万元，占 73.77%；

社会保障和就业（类）支出 217.1 万元，占 15.88%；

卫生健康（类）支出 48.52 万元，占 3.55%；

住房保障（类）支出 92.98 万元，占 6.8%；

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1366.96 万元，其中：

人员经费 1161.63 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 205.33 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、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是节省开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相等。

公务用车购置及运行费 2.7 万元，主要原因是节省开支。

公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数相等。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

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

2024 年部门本级等 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 890.93 万元。比 2023 年预算减少 60.17 万，主要原因是机关提倡节俭办公，能省则省，减少支出。

### （二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

### （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 1 辆，其中，领导干部用车 1 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 2024 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）绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目为整体自评，共涉及资金 1366.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中包括产出指标及

效果指标自评，各占 50 分。内容包含了市人大机关所有工作及正常运转的支出，尽量做到绩效管理全面、具体。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

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

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务

所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。