

中共松原市委政策研究室
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

- 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

(1) **政研室职能。**市委政研室是为市委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职能是：一是根据市委的部署和要求，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、党建等方面的重大问题进行调查研究的，重点是对工业经济、财贸经济在改革、发展中的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考。二是对市委决策落实情况进行跟踪调查，了解、反映社会各方面特别是基层干部、群众的意见、要求和呼声，及时总结经验、发现问题，提出对策和建议。三是收集整理、综合分析市内外及省内外各方面重要经济、政治、文化、社会等方面的重要信息、情况资料，为市委领导决策提供参考。四是根据市委和市委领导的指示，起草、参加起草或组织协调相关部门共同起草市委领导讲话及有关重要文稿工作。五是完成市委交办的其他工作。

(2) **改革办职能。**市委改革办是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作，主要职能是：一是组织开展全市全面深化改革重点任务落实的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出领导小组年度工作要点，经领导小组组长批准提交领导小组全体会议讨论决定。三是研究处理专项小组及有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市、区）、开发区和市直有

关部门、单位深化改革的决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。四是收集汇总有关改革问题的信息资料，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供决策参考。五是承担领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准，准备会议议程和材料，形成会议纪要，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。六是负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。七是负责《松原改革工作》简报的编辑、印发、上报、交换工作。八是负责与省改革办的联络，建立畅通的沟通渠道，及时请示、报告工作，了解情况，主动争取省改革办的指导和支持。九是负责领导小组的值班附工作，加强与各县（市、区）改革办和开发区及市各专项小组的联络工作。十是负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

（2）财办职能。中共松原市委财经委员会办公室（以下简称市委财办）设在市委政研室，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作，负责组织开展全市财经委员会决定事项、工作部署和各项要求等。设置市委财办秘书科，负责处理市委财办日常事务和相关工作。

二、机构设置

市委政研室内设机构核定数为3个。即：综合科、改革协调科、财经调研科。

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，松原市委政策研究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 237.86 万元。比 2022 年比减少 8.91 万元。变动原因：项目经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 237.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.86 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 237.86 万元，其中：基本支出 215.86 万元，

占总支出的 90.75%；项目支出 22 万元，占总支出的 9.25%。

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 237.86 万元。其中一般公共预算拨款 237.86 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 185.95 万元，社会保障和就业支出 30.03 万元，卫生健康支出 7.61 万元，住房保障支出 14.27 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 237.86 万元，基本支出 215.86 万元，占总支出的 90.75%；项目支出 22 万元，占总支出的 9.25%。基本支出中，人员经费 197.06 万元，占 91.29%；公用经费 18.8 万元，占 8.71%。

一般公共服务（类）支出 185.95 万元，占 78.18%；

社会保障和就业（类）支出 30.03 万元，占 12.63%；

住房保障（类）支出 14.27 万元，占 6%；

卫生健康支出 7.61 万元，占 3.19%。

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 215.86 万元，其中：

人员经费 197.06 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 18.8 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

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元。比 2022 年增减无变化；
公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年增减无变化；
公务接待费 0 万，比 2022 年增减无变化。

八、2023 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

2023 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.8 万元。比 2022 年预算增加 1.58 万。变动原因：在职人员预算增加 1 名，办公费等各项支出增多。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

政研室国有资产主要是通用设备，包括电脑、复印机等设备，以及家具、用具、装具，包括办公桌、办公椅等，现使用率为 100%。截至 2022 年 9 月 30 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

按照市委政研室工作职能，在现有支出预算基础上，完成年度综合性研究，为市委决策服务的部门工作任务，同时，保证机关行政工作正常运转和工作人员经费的基本支出。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

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

四、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。

五、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。

六、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。

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、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。

- 附件：
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. 一般公共预算支出表
 6. 一般公共预算基本支出表
 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
 8. 政府性基金预算支出预算表

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
13. 本年一般公共预算支出明细表
14. 本年一般公共预算财政拨款政府经济分类支出明细表
15. 本年一般公共预算“三公”经费支出明细表
16. 本年政府性基金预算支出明细表
17. 本年国有资本经营预算支出明细表
18. 基本支出预算明细表
19. 项目支出预算明细表
20. 政府购买服务预算明细表
21. 政府采购预算明细表
22. 行政事业单位新增（更新）资产配置表