

中国人民政治协商会议  
吉林省松原市委员会 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

- 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

松原市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

### 二、机构设置

本单位为政协机关。2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数3个，（松原市政协常委会办公室办事机构、松原市政协常委会调查研究室办事机构、松原市政协信息中心）。

## 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，松原市政协部门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 1352.27 万元。比 2022 年减少 332.46 万元。原因为会议部署任务减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1352.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1352.27 万元，占总收入的 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1352.27 万元，其中：基本支出 1036.67 万元，占总支出的 76.66%；项目支出 315.60 万元，占总支出的 23.34%。

### 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 1352.27 万元。其中一般公共预算拨款 1352.27 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 1094.88 万元，社会保障和就业支出 151.25 万元，卫

生健康支出 36.92 万元，住房保障支出 69.22 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 1352.27 万元，其中基本支出 1036.67 万元，占 76.66%；项目支出 315.60 万元，占 23.34%。基本支出中，人员经费 939.60 万元，占 69.48%；公用经费 97.07 万元，占 7.18%。

一般公共服务（类）支出 1094.88 万元，占 80.97%；

社会保障和就业（类）支出 151.25 万元，占 11.18%；

卫生健康（类）支出 36.92 万元，占 2.73%；

住房保障（类）支出 69.22 万元，占 5.11%；

## 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 1036.67 万元，其中：

人员经费 939.60 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、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 97.07 万元包括：办公费、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、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 3.00 万元，与 2022 年预算数对比无变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年对比无变化。

公务用车购置及运行费 3.00 万元，与 2022 年对比无变化

公务接待费 0 万，与 2022 年对比无变化。

## 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 97.07 万元。比 2022 年预算减少 3.28 万。原因为机关节约运行成本，减少了公用经费。

### （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

我单位国有资产总计 737.11 万元。其中：车辆 15 辆，均为一般公务用车，总资产原值为 544.05 万元，其他资产包含通用设备类台式机、投影仪等，家具，用具类办公桌椅文件柜等，总资产原值为 193.06 万元。

### （四）支出绩效情况说明

2023 年我单位整体支出绩效总额 1352.27 万元，专项业务类项目支出绩效总额 315.60 万元。单位绩效目标是政协会议及常委会、主席会、日常会议等政协会议顺利召开，组织委员开展活动等各项工作顺利完成。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释

- 1、 政协事务：反应各级政协会议的支出。
- 2、 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 3、 政协会议：反应各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
- 4、 事业运行：反应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。
- 5、 其他政协事务支出：反应除上述项目以外的其他政协事务支出。
- 6、 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
- 7、 行政事业单位离退休：反应用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 8、 归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 9、 住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。
- 10、 住房改革支出：反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金

等安排的住房改革支出。

- 11、住房公积金：反应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。