民盟松原市委员会 2023 年部门预算

二 0 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

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盟务工作；组织盟员学习有关方针政策、盟章盟史和新知识，弘扬民盟优良传统，提高盟员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或民盟组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护盟员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展盟员，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，民盟松原市委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。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 42.5 万元。比 2022 年增加 5.38 万元。原因是基本支出人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算42.5万元,其中:一般公共预算拨款收入42.5万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 42.5 万元，其中：基本支出 28.7 万元，占总支出的 67.53%；项目支出 13.8 万元，占总支出的 32.47%。

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 42.5 万元。其中一般公共预算拨款 42.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 35.65 万元，社会保障和就业支出 3.92 万元，卫生健康支出 1.02 万元，住房保障支出 1.91 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 42.5 万元,其中基本支出 28.7 万元，占 67.53%；项目支出 13.8 万元，占 32.47%。基本支出中，

人员经费 26.45 万元，占 92.16%；公用经费 2.25 万元，占 7.84%。

一般公共服务（类）支出 35.65 万元，占 83.88%；

社会保障和就业 （类） 支出 3.92 万元，占 9.22%；

卫生健康（类）支出 1.02 万元，占 2.4%

住房保障 （类）支出 1.91 万元，占 4.5%；

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***万元，其中：

人员经费 26.45 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.25 万元包括：办公费、其他交通费用、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）费 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 年民盟松原市委会 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预

算 42.5 万元。比 2022 年预算增加 5.38 万。原因是基本支出人员经费增加。

（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

本单位共有车辆 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

2023 年基本绩效为机关正常运行，项目绩效是员额经费。

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、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。

三、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。

四、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。

五、参政议政：各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。