

中国民主建国会松原市委员会
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

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会务工作；组织会员学习有关方针政策、会章会史和新知识，弘扬会员优良传统，提高会员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向市委市政府及民建上级组织反映社情民意，撰写提案建议。有计划地发展会员，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

2023 预算公开表（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，中国民主建国会松原市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。2023 年收支总预算 47.43 万元。比 2022 年减少 12.08 万元。（财政指标未足额下达）

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 47.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 47.43 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%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 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 47.43 万元，其中：基本支出 40.43 万元，

占总支出的 85.24%；项目支出 7 万元，占总支出的 14.76%。

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 47.43 万元。其中一般公共预算拨款 47.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 37.93 万元，社会保障和就业支出 5.54 万元，住房保障支出 2.58 万元，卫生健康支出 1.38 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 47.43 万元，比 2022 年预算数减少 12.08 万元，主要原因是：财政指标未足额下达。其中基本支出 40.43 万元，占 85.24%；项目支出 7 万元，占 14.76%。基本支出中，人员经费 36.28 万元，占 89.74%；公用经费 4.15 万元，占 10.26%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 37.93 万元，占 79.97%；

社会保障和就业（类）支出 5.54 万元，占 11.68%；

卫生健康（类）支出 1.38 万元，占 2.91%；

住房保障（类）支出 2.58 万元，占 5.44%；

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 40.43 万元，其中：

人员经费 36.28 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 4.15 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。（无三公经费）。

其中：因公出国（境）费 0 万元。比 2022 年无变化。

公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年无变化。

公务接待费 0 万，比 2022 年无变化。

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即可）。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年中国民主建国会松原市委员会 1 家行政单位财政拨款预算 47.43 万元。比 2022 年预算减少 12.08 万。（财政指标未足额下达）

（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

截至 2022 年 12 月 31 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

2023 年中国民主建国会松原市委员会预算目标支出围绕民建省委和市委市政府的相关部署，开展一系列活动，保障了机关正常运转，根据民主党派工作性质，为民主党派人士搭建平台，更好的开展参政议政调研工作，为党的工作献计献策。

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。