

松原市人民代表大会常务委员会  
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、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、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市人大常委会办公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 1714.21 万元。比 2022 年减少 373.74 万元。主要原因是机关提倡节俭办公，能省则省，减少支出。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1714.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1714.21 万元，占总收入的 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1714.21 万元，其中：基本支出 1390.47 万元，占总支出的 81.11%；项目支出 323.74 万元，占总支出的 18.89%。

### 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 1714.21 万元。其中一般公共预算拨

款 1714.21 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 1394.78 万元，社会保障和就业支出 188.07 万元，住房保障支出 85.67 万元，卫生健康支出 45.69 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 1714.21 万元，其中基本支出 1390.47 万元，占 81.11%；项目支出 323.74 万元，占 18.89%。基本支出中，人员经费 1172.47 万元，占 84.32%；公用经费 218 万元，占 15.68%。

一般公共服务（类）支出 1394.78 万元，占 81.37%；  
社会保障和就业（类）支出 188.07 万元，占 10.97%；  
住房保障（类）支出 85.67 万元，占 5%；  
卫生健康支出 45.69 万元，占 2.66%。

## 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 1390.47 万元，其中：

人员经费 1172.47 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 218 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 3 万元，比 2022 年预算数相等。

其中：因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 3 万元，

公务接待费 0 万，与 2022 年预算数相等。

## 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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 951.1 万元。比 2022 年预算减少 184.9 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

2023 年采购预算总额 0 万元。

### （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 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 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

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 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 1714.21 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

**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。