

松原市政府地方志编纂委员会办公室  
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

负责制定地方志工作规划、规范和编纂方案，编纂、出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴，征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；负责对县(市、区)地方志工作进行指导；负责对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用、理论研究和地方志专业人员培训。

### 二、机构设置

根据上述职责，松原市政府地方志编纂委员会办公室内设机构2个，分别为志鉴科、综合科。

## 第二部分 预算表格

公开表1

### 收支预算总表

单位：元

收		入		支		出	
项	目	2023年预算		项	目	2023年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入		1808687.36		一、一般公共服务支出		1413007.38	
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出			
三、事业收入				三、国防支出			
四、事业单位经营收入				四、公共安全支出			
五、上级补助收入				五、教育支出			
六、附属单位上缴收入				六、科学技术支出			
七、其他收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出		227622.48	



社会保障和就业支出	227622.48	227622.48	227622.48								
行政事业单位离退休	2328.00	2328.00	2328.00								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152226.00	152226.00	152226.00								
机关事业单位职业年金缴费支出	73068.48	73068.48	73068.48								
卫生健康支出	58454.78	58454.78	58454.78								
卫生健康支出	58454.78	58454.78	58454.78								
行政单位医疗	58454.78	58454.78	58454.78								
住房保障支出	109602.72	109602.72	109602.72								
住房改革支出	109602.72	109602.72	109602.72								
住房公积金	109602.72	109602.72	109602.72								

公开表 3

## 支出预算总表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1808687.36	1668687.36	1524212.67	144474.69	140000.00
一般公共预算支出	1413007.38	1273007.38	1128532.69	144474.69	140000.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
行政运行	1273007.38	1273007.38	1128532.69	144474.69	
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140000.00				140000.00
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					

社会保障和就业支出	227622.48	227622.48	227622.48		
行政事业单位离退休	2328.00	2328.00	2328.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152226.00	152226.00	152226.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	73068.48	73068.48	73068.48		
卫生健康支出	58454.78	58454.78	58454.78		
卫生健康支出	58454.78	58454.78	58454.78		
行政单位医疗	58454.78	58454.78	58454.78		
住房保障支出	109602.72	109602.72	109602.72		
住房改革支出	109602.72	109602.72	109602.72		
住房公积金	109602.72	109602.72	109602.72		

公开表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1808687.36	一、一般公共服务支出	1413007.38	1413007.38	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	227622.48	227622.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	58454.78	58454.78	
		十一、节能环保支出			
		二十、住房保障支出	109602.72	109602.72	
本 年 收 入 合 计	1808687.36	本 年 支 出 合 计	1808687.36	1808687.36	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	1808687.36	支 出 总 计	1808687.36	1808687.36	

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1808687.36	1668687.36	1524212.67	144474.69	140000.00
一般公共预算支出	1413007.38	1273007.38	1128532.69	144474.69	140000.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
行政运行	1273007.38	1273007.38	1128532.69	144474.69	
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140000.00				140000.00
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
社会保障和就业支出	227622.48	227622.48	227622.48		
行政事业单位离退休	2328.00	2328.00	2328.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152226.00	152226.00	152226.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	73068.48	73068.48	73068.48		
卫生健康支出	58454.78	58454.78	58454.78		
卫生健康支出	58454.78	58454.78	58454.78		
行政单位医疗	58454.78	58454.78	58454.78		
住房保障支出	109602.72	109602.72	109602.72		
住房改革支出	109602.72	109602.72	109602.72		
住房公积金	109602.72	109602.72	109602.72		

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

单位:元

政府预算经济 分类科目	部门预算支出经济分 类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1808687.36	1668687.36	1524212.67	14474.69	140000.00
一、机关工资福利支出	工资福利支出	1521884.67	1521884.67	1521884.67		
工资奖金津补贴	基本工资	544671.00	544671.00	544671.00		
	津贴补贴	386283.60	386283.60	386283.60		
	奖金	176570.90	176570.90	176570.90		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	152226.00	152226.00	152226.00		
	职业年金缴费	73068.48	73068.48	73068.48		
	职工基本医疗保险缴费	58454.78	58454.78	58454.78		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费	21007.19	21007.19	21007.19		
住房公积金	住房公积金	109602.72	109602.72	109602.72		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	284474.69	144474.69		144474.69	140000.00
办公经费	办公费	32300.00	32300.00		32300.00	
	水费	1500.00	1500.00		1500.00	
	电费	9035.04	9035.04		9035.04	
	邮电费					
	取暖费	20330.00	20330.00		20330.00	
	工会经费	11529.65	11529.65		11529.65	
	其他交通费	67080.00	67080.00		67080.00	
培训费	培训费	2700.00	2700.00		2700.00	
委托业务费	劳务费	140000.00				140000.00
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2328.00	2328.00	2328.00		
离退休费	退休费	2328.00	2328.00	2328.00		

## 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2023 年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 1 人

## 政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	员额人员经费				
主管部门	松原市政府地方志编纂委员会 办公室	实施单位	松原市政府地方志编纂委员会 办公室		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目实施期	1 年				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 14				
	其中: 年度财政拨款 14				
	上年结余结转				
	其他资金				
绩效 目 标	年度目标				
	根据单位工作需要聘用 2 名员额人员保障工资险金及时发放和缴纳				
	阶段性目标				
	目标 1: 保障员额人员工资险金及时发放和缴纳				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标 20%	经济成本指标	工资险金发放金 额	14	
			产出 指 标 40%	数量指标	员额人数
			质量指标	完成率	100%
			时效指标	及时发放和缴纳	及时
	效益 指 标 20%	经济效益 指标			
			社会效益 指标	保障员额人员工 作正常开展	及时
		生态效益指标			
	满意度指 标 10%	服务对象 满意度指标	员额人员满意度	90%	

## 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，松原市编纂委员会办公室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 180.87 万元。比 2022 年比减少 70.26 万元。减少的主要原因是项目经费的减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 180.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 180.87 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 180.87 万元，其中：基本支出 166.87 万元，

占总支出的 92.3%；项目支出 14 万元，占总支出的 7.74%。

#### **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 180.87 万元。其中一般公共预算拨款 180.87 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 141.3 万元，社会保障和就业支出 22.76 万元，住房保障支出 10.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.85 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 180.87 万元，其中基本支出 166.87 万元，占 92.3%；项目支出 14 万元，占 7.74%。基本支出中，人员经费 152.42 万元，占 91.3%；公用经费 14.47 万元，占 8.67%。

一般公共预算服务（类）支出 141.3 万元，占 78.1%；

社会保障和就业（类）支出 22.76 万元，占 12.6%；

住房保障（类）支出 10.96 万元，占 6.1%；

卫生健康（类）5.85 万元，占 3.2%。

#### **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 166.87 万元，其中：

人员经费 152.42 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、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 14.47 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、其他交通费、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。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万。

## 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 年部门本级等 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 14.47 万元。比 2022 年预算减少 0.21 万元。减少的主要原因水费支出减少。

### （二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元，本部门年无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本部门房屋 273 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套

#### （四）支出绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年部门整体支出 180.87 万元，使用本年拨款 180.87 万元其中：基本支出 166.87 万元，保障部门正常运转，项目支出 14 万元，保障员额人员的工资及险金发放和缴纳。

2023 年部门项目支出 14 万元，其中：一级项目 1 个，使用本年拨款 14 万元。确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14 万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。