

# 松原市预算编审中心 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划
- 十、 单位整体支出绩效目标表
- 十一、 单位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 单位概况

### 一、主要职能

按综合财政预算编制原则及支出政策和开支标准，审核市直部门下一年度预算建议计划；对影响预算编制的各相关因素进行调查核实；建立预算基础数据库，为各部门和社会有关方面提供有关预算定额、预算支出政策等咨询。

### 二、机构设置

无内设机构，由不同人员分管各项工作。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市预算编审中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 66.26 万元，比 2023 年增加 11.04 万元。其中人员经费增加 11.3 万元，公用经费减少 0.3 万元，基本和上年度持平。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 66.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.26 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 66.26 万元，其中：基本支出 66.26 万元，占总支出的 100%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 66.26 万元。其中一般公共预算拨款 66.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 47.32 万元，社会保障和就业支出 10.79 万元，卫生健康支出 2.56 万元，住房保障支出 5.59 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 66.26 万元，其中基本支出 66.26 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 64.39 万元，占 97.18%；公用经费 1.86 万元，占 2.82%。

一般公共服务（类）支出 47.32 万元，占 71.42%；

社会保障和就业（类）支出 10.79 万元，占 16.28%；

卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 3.86%；

住房保障（类）支出 5.59 万元，占 8.44%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 66.26 万元，其中：

人员经费 64.39 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.89 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年增减无变化。

公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年增减无变化。

公务接待费 0 万元，比 2023 年增减无变化。

## 八、2024 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

无

### （二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。本单位 2024 年无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

按照综合财政预算编制原则及支出政策和开支标准，审核市直部门下一年度预算建议计划，做好市直部门单位基本支出预算编制和支出政策咨询；及时做好年中预算指标调剂工作，确保“三保”支出；以绩效评价为抓手，确保提高财政资金使用效益。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位及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。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、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。

8、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。