

松原市人民政府驻北京联络处
2023 年单位预算

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（见附件）

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算拨款支出表
6. 一般公共预算拨款基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出预算表
9. 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

主要是负责松原市对外宣传推介、政务商务联络、接待服务、信息传输、处理群众上访、经贸协作、对外宣传、招商引资、人才工作站建设、北京松原企业商会联络等工作，发挥对外窗口作用。

二、机构设置

根据上述职责，松原市人民政府驻北京联络处内设 3 个机构，分别为经济联络处、接待处、综合处。

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，松原市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入主要是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。

2023 年收支总预算 525.17 万元。比 2022 年减少 45.92 万元。主要原因是压缩项目经费所致。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 525.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.17 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 525.17 万元，其中：基本支出 165.67 万元，占总支出的 32%；项目支出 359.5 万元，占总支出的 68%。

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 525.17 万元。其中一般公共预算拨款 525.17 万元，支出包括：一般公共服务支出 490.13 万元，社会保障和就业支出 20.15 万元，卫生健康支出 5.19 万元，住房保障支出 9.7 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 525.17 万元，比 2022 年减少 45.92 万元。主要原因是压缩项目经费所致。其中：基本支出 165.67 万元，占总支出的 32%；项目支出 359.5 万元，占总支出的 68%。

基本支出中，人员经费 125.03 万元，占 75%；公用经费 40.64 万元，占 25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 490.13 万元，占 93.3%；

社会保障和就业（类）支出 20.15 万元，占 3.8%；

卫生健康支出 5.19 万元，占 1%；

住房保障（类）支出 9.7 万元，占 1.9%；

六、2022 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 165.67 万元，其中：

人员经费 125.03 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 40.64 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 30 万元，与 2022 年预算数无变化。

其中：公务车购置及运行费 15 万元，与 2022 年预算数无变化。

公务接待费 15 万，与 2022 年预算数无变化。

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 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位本年度没有采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。本单位无价值 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）预算绩效情况说明

2023 年，松原市人民政府驻北京联络处整体绩效是：将积极开展对外联系、政务联络、接待服务、信息传输、处理群众上访、经贸协作、对外宣传、招商引资等工作，发挥对外窗口作用。

项目绩效：一是全年在京进行招商引资活动不少于 6 次。在京宣传松原地域经济活动不少于 6 次。在京召开各项专项业务会议、各类推进会、各类座谈会、洽谈会、人才引进会不少于 8 次；与中直部门及中直企业对接会不少于 4 次。

二是全年在京进行招商引资落实合同意向资金不少于 1 亿元。争取在京中央级宣传机构宣传松原地域经济稿件不少于 6 件。按照政府工作目标，完成对外联系，扩大松原市影响范围，完成服务接待工作，妥善处理上访群众的诉求，积极创新，增强招商实效。

第四部分 名词解释

参考往年公开的名词解释