

松原市机构编制档案馆 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

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

- (1) 负责机构编制档案的归集、整理、保管和利用等工作。
- (2) 负责主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位。

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，松原市机构编制档案馆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 8.67 万元。比 2022 年减少 2.32 万元。主要原因人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 8.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8.67 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 8.67 万元，其中：基本支出 8.67 万元，占总支出的 100%。

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 8.67 万元。其中一般公共预算拨款 8.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.35 万元，社会保障和就业支出 1.33 万元，住房保障支出 0.65 万元，卫生健康支出 0.34

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 8.67 万元,其中基本支出 8.67 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 8.25 万元,占 95.16%;公用经费 0.41 万元,占 4.73%。

一般公共服务(类)支出 6.35 万元,占 73.24%;

社会保障和就业(类)支出 1.33 万元,占 15.34%;

住房保障(类)支出 0.65 万元,占 7.50%;

卫生健康支出 0.34 万元,占 3.92%。

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 8.67 万元,其中:

人员经费 8.25 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 0.41 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,与 2022 年相比无变化。

其中:因公出国(境)费 0 万元,与 2022 年相比无变化

公务用车购置及运行费 0 万元,与 2022 年相比无变化

公务接待费 0 万，与 2022 年相比无变化

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年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 年松原市机构编制档案馆机关运行经费财政拨款预算 0.41 万元，与 2022 年相比无变化。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本级预算单位共有车辆 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。本级 2022 年无本级预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。松原市机构编制档案馆与中共松原市委机构编制委员会办公室合署办公，截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产 0 万元，较上年无变化。

（四）支出绩效情况说明

2023 年整体支出 8.67 万元，包括：基本支出 8.67 万元，项目支出 0 万元。绩效目标一是做好档案接收工作。二是做好档案整理和日常保管工作。三是档案管理电子化工作。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、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，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、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，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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）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

公务接待支出。