

松原市党政机关办公用房建设服务中心
2023 年部门预算

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

负责市直机关及所属事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并贯彻落实；按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监管、机关办公用房维修、维护、物业管理；负责市直机关办公用房和办公区建设规划编制、权属登记、使用调配。

负责市直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。负责建立健全市直行政事业单位办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。负责松原市直异地调动干部周转性住房相关工作。

三、 机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位,2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

第二部分 预算表格

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，松原市党政机关办公用房建设服务中心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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 40.63 万元。比 2022 年减少 4.31 万元，减少的原因单位自身压缩成本，缩减支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 40.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 40.63 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 47.66 万元，其中：基本支出 47.66 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 40.63 万元。其中一般公共预算拨款 40.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 29.73 万元，社会保障和就业支出 6.24 万元，卫生健康支出 1.62 万元，住房保障支出 3.04 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 40.63 万元，比 2022 年预算数减

少 4.31 万元，主要原因是：单位自身压缩成本，缩减支出。其中基本支出 40.63 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 38.93 万元，占 95.82%；公用经费 1.7 万元，占 4.18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 29.73 万元，占 73.17%；

社会保障和就业（类）支出 6.24 万元，占 15.36%；

卫生健康支出 1.62 万元，占 3.99%；

住房保障（类）支出 3.04 万元，占 7.48%。

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 40.63 万元，其中：

人员经费 45.75 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.7 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

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。与 2022 年增减无变化；

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年增减无变化；

公务接待费 0 万，与 2022 年增减无变化。

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

本单位无机关运行经费。

（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（其中车辆保有辆 0 辆，当年新购 0 辆）。截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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

本单位 2023 年收支总预算 40.63 万元。其中，一般公共服务支出 29.73 万元，社会保障和就业支出 6.24 万元，卫生健康支出 1.62 万元，住房保障支出 3.04 万元。本单位支出均为基本支出，大部分为人员经费支出，当年的预算任务基本完成。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二、机构设置

第二部分 预算表格

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**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****万元。比 2022 年比增加（或减少）***万元。（简要写明变动原因）

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算**万元，其中：一般公共预算拨款收入* 万元，占总收入的**%；政府性基金预算拨款收入***万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；事业单位经营收入**万元，占总收入的**%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。（没有相关收入则不用写）

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算***万元，其中：基本支出****万元，占总支出的**%；项目支出***万元，占总支出的**%。

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****万元。其中一般公共预算拨款***万元，政府性基金预算拨款***万元；支出包括：一般公共服务支出***万元，社会保障和就业支出***万元，住房保障支出***万元，（按功能分类列支的科目及金额）…………。

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****万元，其中基本支出**万元，占**%；项目支出**万元，占**%。基本支出中，人员经费**万元，占**%；公用经费**万元，占**%。

一般公共服务（类）支出**万元，占**%；

社会保障和就业（类）支出**万元，占**%；

住房保障（类）支出***万元，占**%；

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***万元，其中：

人员经费**万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、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***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**万元，比 2022 年预算数减少**万元。（分项说明变动原因）。

其中：

因公出国（境）费**万元。

公务用车购置及运行费** 万元，

公务接待费**万，比 2022 年

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**万元。（如没有政府性基金预算支出拨款则我单位本年度没有安排政府性基金支出即可）。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年部门本级等*家行政单位和*家参公单位的机关运行经费

财政拨款预算**万元。比 2022 年预算增加（或减少）**万。（写明
增减变动原因）

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额**万元。（简要写明情况）

（三）国有资产占有使用情况

（简要写明情况）

（四）支出绩效情况说明

（简要写明情况，包括整体绩效和项目绩效）

第四部分 名词解释

名词解释