

2019 年度

中共松原市委办公室部门决算

2020 年 8 月 26 日（统一公开时间）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，负责中央、省委、市委重要工作部署的贯彻落实、督促检查；承担中央、省委、市委领导指示、批示的承办、督办和落实工作。

（二）围绕市委总体工作部署，协助市委领导开展调查研究、情况综合和信息处理；负责市委文件、领导讲话等的起草、修改和制发工作。

（三）负责市委各类会议的公务和事务性工作；完成市委领导公务活动的组织安排和审核把关；负责市委及市委办公室的公务接洽和协调工作。

（四）负责以市委及市委办公室名义发布的公文组织起草、审核把关和制发工作；承担各类文件的收发管理工作；指导全市党委和群团系统公文办理工作。

（五）负责市委党内法规和规范性文件的拟定、审核、备案管理等工作；指导全市党委和群团系统法规建设工作。

（六）负责全市党委系统日常党务、政务信息编撰；承担重大突发事件信息的报送、反馈工作；为中央、省委、市委和基层提供信息服务。

（七）承担市委国家安全委员会的具体工作；协调督促

有关方面落实市委关于国家安全方面的决策部署；制发市委相关保密工作规划、要点，并组织实施。

（八）贯彻执行党和国家档案工作的方针政策法律法规；检查指导市直机关和各县（市、区）的档案工作；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

（九）负责全市党委系统密码通信管理工作；承担党政机关机密文件的传递工作；负责全市商用密码、党委系统办公自动化和政务内网建设管理工作。

（十）负责统一管理中共松原市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（十一）负责组织对地方党委和同级党委工作部门落实安全生产职责，进行督查、督办、检查、调研安全生产的组织协调、保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共松原市委办公室内设 9 个机构，分别为秘书科、文电科、综合科、信息科、档案监督指导科、行政科、机要科、法规科、督查室。

纳入中共松原市委办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共松原市委办公室本级
2. 中共松原市委办公室信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共松原市委办公室					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2041.81	一、一般公共服务支出	14	1933.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	8.90
			九、卫生健康支出	22	12.11
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	49.13
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十二、其他支出	35	
本年收入合计	9		本年支出合计	36	2003.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	37	
年初结转和结余	11	33.45	年末结转和结余	38	71.79
	12			39	
总计	13	2075.30	总计	40	2075.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共松原市委办公室

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2041.81	2041.81					0.04
201	一般公共服务支出	1,971.71	1,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,971.71	1,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013101	行政运行	913.32	913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013102	一般行政管理事务	977.79	977.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共松原市委办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
项 目									
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2002.71	1047.80	839.55	208.25	954.91			
201	一般公共服务支出	900.02	900.02	722.86	177.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	900.02	900.02	722.86	177.16				
2013101	行政运行	900.02	900.02	722.86	177.16				
2013102	一般行政管理事务	953.67				953.67			
2013105	专项业务	1.24				1.24			
2013150	事业运行	43.02	43.02	40.42	2.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.62	34.62	6.13	28.49				
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90					
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90	8.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.11	12.11	12.11					
221	住房保障支出	49.13	49.13	49.13					
22102	住房改革支出	49.13	49.13	49.13					
2210201	住房公积金	49.13	49.13	49.13					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共松原市委办公室

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2041.81	一、一般公共服务支出	15	1932.58	1932.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	8.9	8.9	
	7		七、卫生健康支出	21	12.11	12.11	
	8		八、住房保障支出	22	49.13	49.13	
本年收入合计	9	2041.81	本年支出合计	23	2002.71	2002.71	
年初财政拨款结转和结余	10	30.54	年末财政拨款结转和结余	24	69.64	69.64	
一、一般公共预算财政拨款	11	30.54		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2072.35	总计	28	2072.35	2072.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共松原市委办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,002.71	1,047.80	839.55	208.25	954.91
201	一般公共服务支出	900.02	900.02	722.86	177.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	900.02	900.02	722.86	177.16	
2013101	行政运行	900.02	900.02	722.86	177.16	
2013102	一般行政管理事务	953.67				953.67
2013105	专项业务	1.24				1.24
2013150	事业运行	43.02	43.02	40.42	2.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	34.62	34.62	6.13	28.49	
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90		
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90	8.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90		
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.11	12.11	12.11		
221	住房保障支出	49.13	49.13	49.13		
22102	住房改革支出	49.13	49.13	49.13		
2210201	住房公积金	49.13	49.13	49.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共松原市委办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.25	302	商品和服务支出	170.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.26	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		310	资本性支出	38.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.84	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	34.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	30206	电费	42.64	31003	专用设备购置	3.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.06	30208	取暖费	39.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.07	30212	因公出国(境)费用	9.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.66	30213	维修(护)费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	40.36			
			30240	税金及附加费用	2.87			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	839.55		公用经费合计				208.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共松原市委办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	18	12		12		20.49	9.09	11.4		11.4	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（未发生业务也要公开空表）***

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共松原市委办公室

公开08表
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出				年末结 转和结 余	
功能分类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出				项目支 出
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

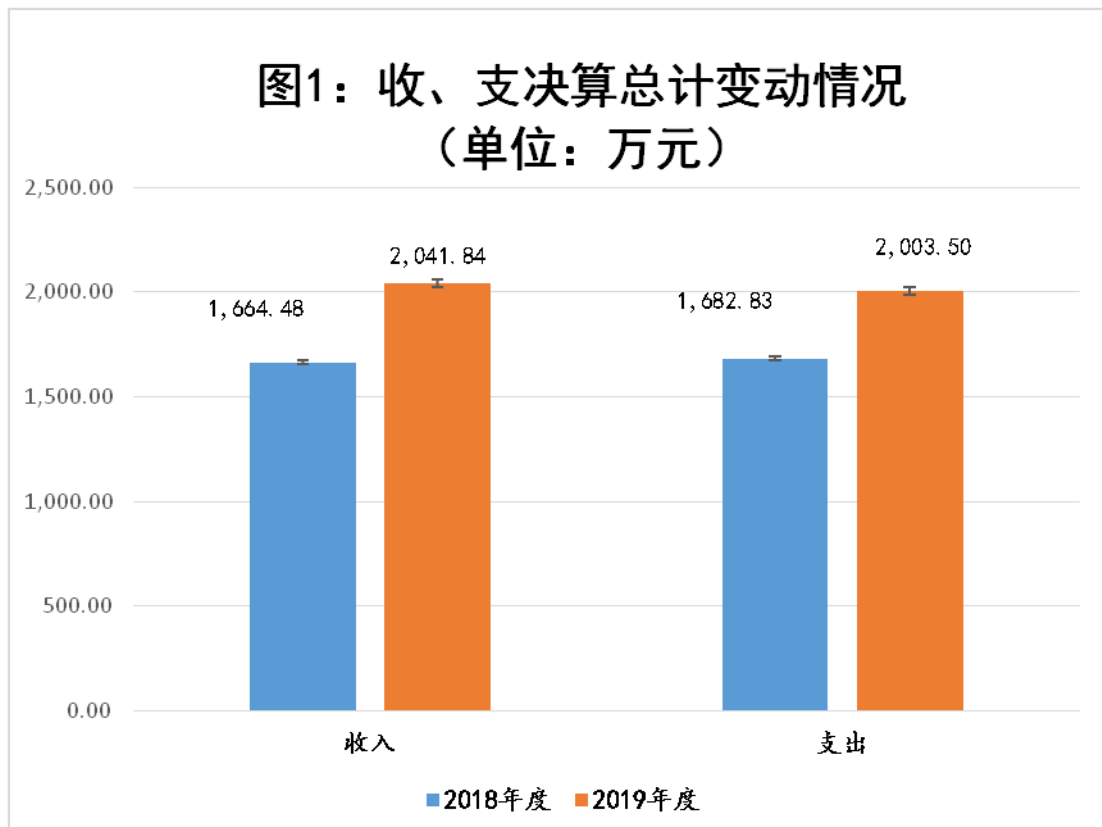
九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	中共松原市委办公室							
主管部门	中共松原市委办公室		实施单位	中共松原市委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1371	1232.07	954.91	10	77.50%	7.75	
	其中:财政拨款	1371	1232.07	954.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证经费合理规范支出,为市委机关运行提供经费支持,确保市委各项工作顺利开展				保证经费合理规范支出,为市委机关运行提供经费支持,确保市委各项工作顺利开展			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开各类会议	全年不少于30次	共召开30次	10	10	无
			印刷各类文件	不少于2万份	2万份	10	10	无
							
		质量指标	为市委机关提供服务	合理安排支出,确保提供优质服	已完成	10	10	无
		时效指标	保证服务工作的时效性	确保各项服务及时提供,按时高效完成	已完成	10	10	无
	成本指标	合理安排各项服务支出	勤俭办公,降低服务成本,确保有效经费	已完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市委机关和基层群众提供政务服务	提高市委办公室办事效能,积极为基层群众服务	已完成	10	10	无
		生态效益指标	改善政务软环境,提高机关工作效能	切实转变作风,简政放权,提高工作效率	已完成	15	14	无
		可持续影响指标	保证2020年全年工作圆满完成	提供市委办公室全年经费保障	已完成	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关各项工作正常运转	实现群众对市委	已完成	10	10	无
	总分					100	99	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

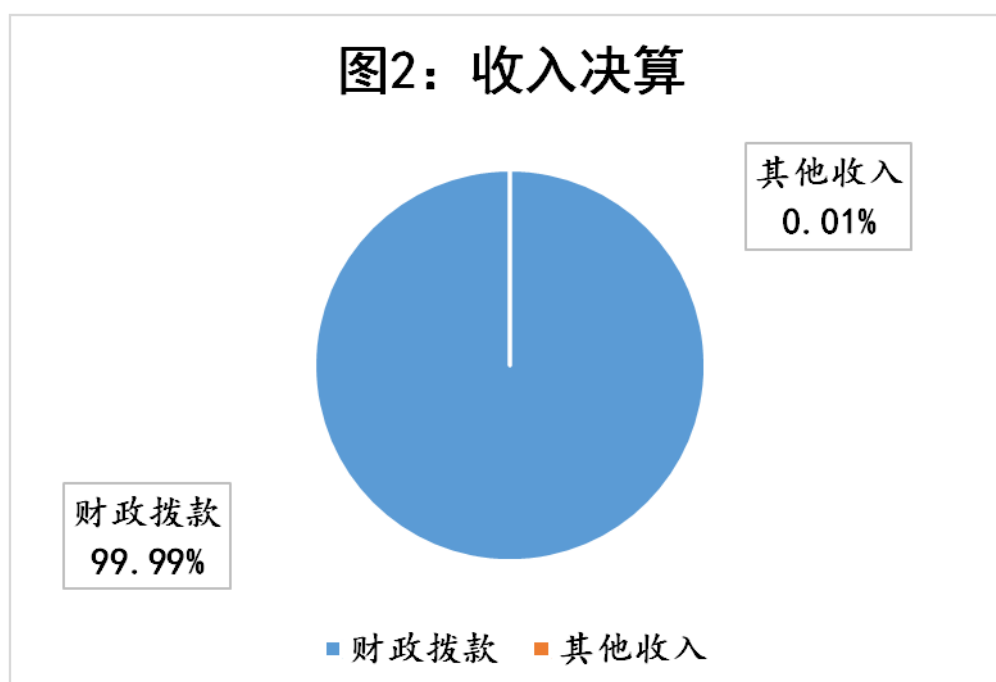
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2041.84 万元、2003.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 377.2 万元、105.1 万元，增长 22.66%、19.06%。主要原因：因机构改革机要局并入市委办公室核算，所以本年收入、支出都有所增加。



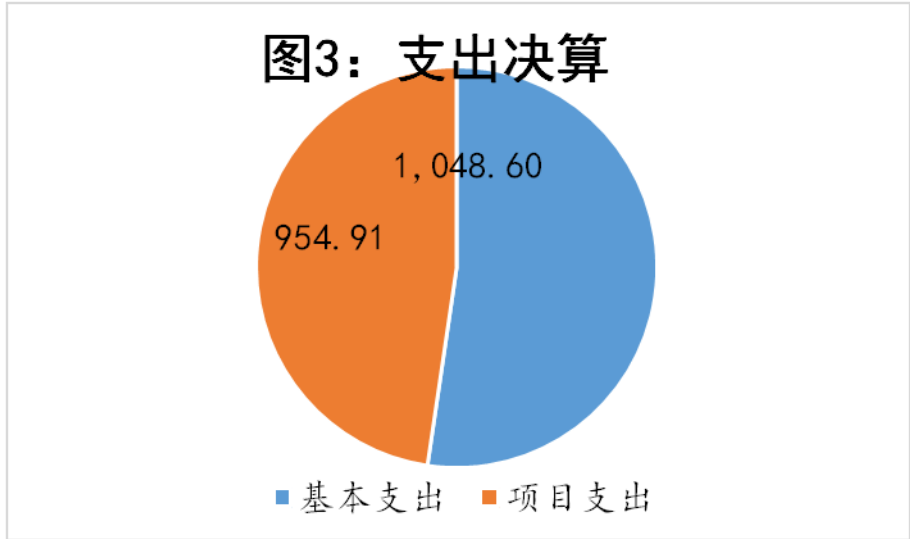
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2041.84 万元，其中：财政拨款收入 2041.84 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.04 万元，占 0.01 %。



三、支出决算情况说明

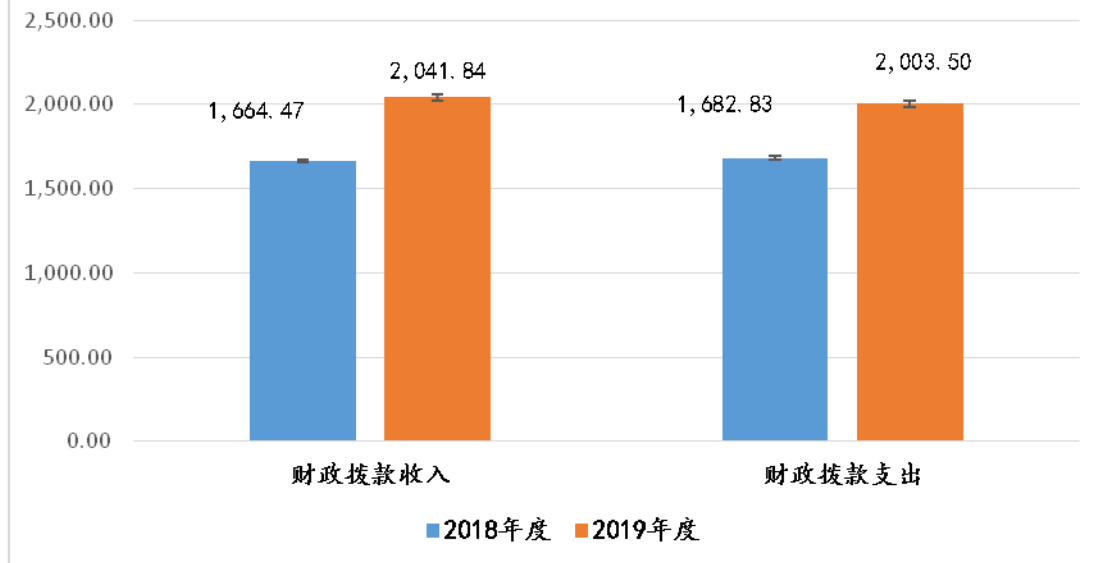
本年支出合计 2003.5 万元，其中：基本支出 1048.6 万元，占 52.34 %；项目支出 954.91 万元，占 47.66 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 839.5 万元，占 80.06 %；公用经费 209.04 万元，占 19.94 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2041.84 万元、2003.5 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 377.34 万元、320.68 万元，增长 22.67%、19.06%。主要原因：因机构改革机要局并入市委办公室核算，所以本年收入、支出都有所增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)**

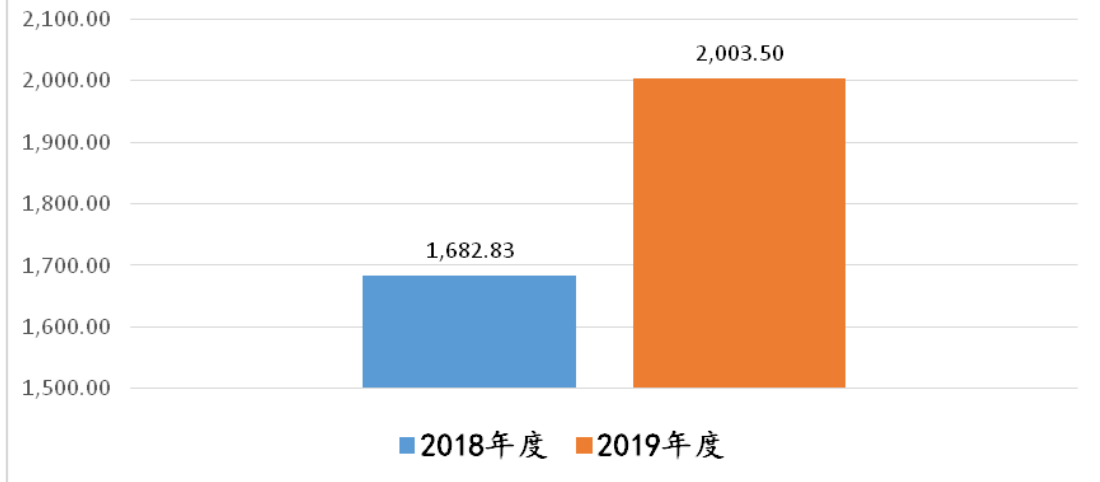


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2003.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加320.68万元，增长19.06%。主要原因：因机构改革机要局并入市委办公室核算，所以本年收入、支出都有所增加。

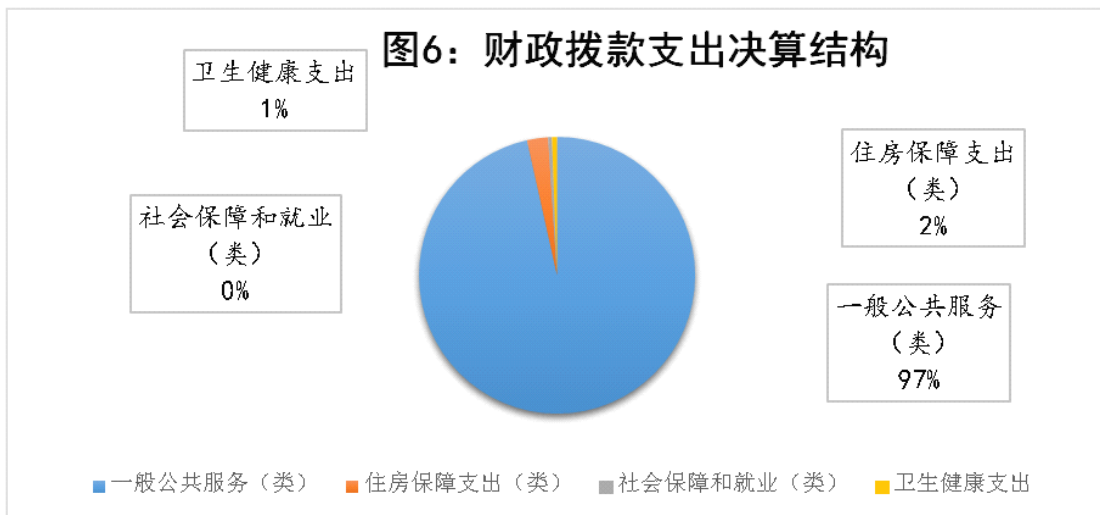
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2003.5 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1933.37 万元，占 96.51 %；卫生健康支出 12.11 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 8.90 万元，占 0.44%；住房保障支出 49.13 万元，占 2.45%；（可做柱图或饼图进行分析对比）。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2121.48 万元，支出决算为 2003.5 万元，完成年初预算的 94.44 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 900.82 万元，支出决算为 900.82 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务年初预算为 953.67 万元，支出决算为 953.68 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行年初预算为 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 34.62 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，

完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金支出年初预算为 49.13 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2003.5 万元，其中：人员经费 839.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 208.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 68.27 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 9.09 万元，占 30.3 %；公务用车购置及运行费支出决算为 11.4 万元，占 38 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 18 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 50.5 %。主要原因：厉行节约，减少支出。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 12 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 95 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 11.4 万元，主要是用于公务支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（该内容全年未发生业务的部门和单位也要列文字表述）*

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明（参照国

家模版)

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对11个项目、电费等项目等11个项目进行了绩效自评，共涉及资金954.91万元，占部门预算财政拨款项目总额的47.66%。

(二) 绩效评价结果

1.中共松原市委办公室绩效自评结果如下：

(1) 11个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分77.5分。项目全年预算数1232万元，执行数954.91万元，执行率为77.51%。该项目绩效目标完成情况如下：市委办公室部门对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。本年度项目支出共954.91万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(2)市委办公室项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77.5分。项目全年预算数为1232万元，执行数为954.91万元，完成预算的77.51%。通过项目实施，保障了经费合理规范支出，为市委机关运行提供经费支持，确保市委各项工作顺利开展。发现主要问题：受工作变动等因素影响，项目执行率偏

低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出208.25万元，比年初预算数增加63.83万元，增长69.35%，主要是机构改革机要局合并市委办核算。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共松原市委办公室共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。

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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位

为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评报告
(2019 年度)

部门名称 中共松原市委办公室

二〇二〇年 二 月

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

从单位构成看，市委办公室包括：市委办公室本级，没有所属事业单位。实有人员 46 人，在职 46 人人员。离退休人员 7 人。

（二）部门职能情况

1. 负责市委日常文书的处理，市委各种会议的政务和事务性工作；负责市委领导参加重大活动的组织安排工作；市委重要工作部署的贯彻落实、督促检查和市委指示、市领导批示的承办、催办和落实。

2. 围绕市委总体任务部署开展情况综合、调查研究、信息搜集处理；负责市委文件、领导讲话、期刊文稿的起草、编撰、修改和制发工作；负责各类文件的回收、归档立卷和档案管理工作。

3. 负责全市党委系统密码通信和密码管理，中央、省委、市委和党政机关及要害部门核心密码、核心机密文件、机要信函的传递工作；负责全市商用密码管理工作；负责全市党委系统办公自动化和计算机网络建设、管理工作。

4. 负责为市委制定党内法规和具体服务工作。

5. 负责市委机关的行政管理和安全保卫工作。

6. 负责上级机关领导和其他市（州）党委负责同志及有关外宾的接待服务工作。

7. 负责市委领导及市委办公室离退休干部和职工的生活服务工作。

8. 负责市委机关的经费预（决）算，财务内审和资金调拨，以及与财政、金融部门业务衔接工作。

9. 负责管理和代管部门的工作衔接和主要业务指导。

10. 负责完成市委交办的其他各项任务。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

按照市委办工作职能，2019年认真完成相关工作，保证机关正常运转和工作人员的基本支出。

（二）部门决策情况

1. 主要决策内容

围绕党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，2019年认真完成相关工作，保证机关正常运转和工作人员的基本支出。

2. 决策依据

决策的依据符合主要工作职责，符合市委市政府的工作要求。

3. 决策流程

我办本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严格执行财务管理分配制度和财务监控制度，杜

绝了以权谋私现象的发生。

严格按程序办事，资金额度、项目公开。资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度；有政府集中采购要求的，实行按政府集中。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

按照综合预算的原则，松原市委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。2019 收入预算 2121.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2121.5 万元，占总收入的 100%。支出预算 2121.5 万元，其中：基本支出 750.5 万元，占总支出的 35%；项目支出 1371 万元，占总支出的 65%。2019 年财政拨款收支总预算 2121.5 万元。其中一般公共预算拨款 2121.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1959.3 万元，社会保障和就业支出 113.5 万元，住房保障支出 48.7 万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照松原市财政局《关于编制2019年市级部门预算的通知》，结合市委办2019年的工作计划作为收支预算的依据。

2019年预算三公经费预算数为30万元，实际三公经费支出20.5万元，因机构改革机要局合并到市委办本年支出增加。三公经费变动率68.33%。

2019年项目支出预算数为1232万元，重点支出安排率为77.5%。

（二）部门预算执行情况

本年度收入预算总额2121.5万元，收入决算总额2041.8万元，完成预算96%。支出预算总额2121.5万元，支出决算总额2105万元，完成预算99%。所有项目均在规定的时间内完成，支付进度率为100%。2019年预算三公经费预算数为12万元，实际三公经费支出20.5万元，因机构改革机要局合并到市委办本年支出增加。三公经费变动率108%。公用经费控制率100%，政府采购执行率100%。预算调减额为46.2万元，调整后的预算总额为2075.3万元，预算调整率为2%，原因厉行节约，减少经费支出。本年度结余结转资金68.8万元，上年度结余结转资金29.8万元，变动率为130%，主要是财政代扣社保、工资及优秀公务员奖金。

（三）部门预算的管理情况

1. 市委办的预算，是依据国家有关政策法规及保密办履行职能需要，由保密办财务部门开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准涵盖市委办一年各项收支。市委办与财政局的主管部门通过“二上二下”稳序共同编制了2019年的预算。市委办在预算“一上”时同时上报绩效管理项目基本信息，“一下”时研究确定绩效管理的项目，“二上”时设定绩效评价项目目标和指标，“二下”时将绩效评价项目与我办预算同步批复，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价、财政部门选择性组织重点评审”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

2. 市委办建立健全了预算制度，实施“二上二下”，增强了保密办预算的准确性、公开性和透明性。

3. 市委办细化了预算，强化了执行力度，确保资金专项专用。

4. 市委办加强了监督管理，确保把有限的财力用到“刀刃”上争取发挥财政资金的最大效果。

5. 2019年，按照上级的要求，我办在财政局进行了预算公开。

（四）部门财务管理情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。我们进一步加强资产管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做

好资产登记统计工作，单位无任何资产流失现象。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

市委办在贯彻落实中央、省委委员会工作部署的同时，会同有关机关职能部门，印发进一步加强人员管理的意见，针对人员确定和审查、在岗管理、脱密期管理等重点环节提出明确要求。健全管理体制机制，全面强化管理，保障重点工作部署顺利推进。

（二）主要职能的工作流程

充分履行市委工作的职责和担当。各项目绩效目标由相关业务科室牵头，主管领导挂帅，定期对项目目标完成情况进行督促、评估、指导，保证各项工作都能按期、保质、保量完成。

（三）部门项目管理情况

2019年，市委办的负责综合管理和协调工作，围绕市委中心做好服务工作。

（四）部门绩效管理情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局领导及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。认真贯彻了关于全面推进绩效管理的有关精神，按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效

目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，绩效管理管理工作有了明显进展。

（五）部门资产管理情况

我办严格执行资产管理制度，对单位确需购置的固定资产，由使用科室提出申请，签署“拟同意购买”的意见后，报分管财务领导和主要领导审批决定。采购验收实行专人负责。对大宗、贵重物品，领导亲自参与验收。固定资产的处置、报废由物品使用人申报，经分管领导审批后方可处置，办公室负责做好资产核销。加强对固定资产的日常管理，单位每年进行一次财产物资的清查盘点工作，并建立账册，做到账实相符。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

1. 数量指标：完成各项工作任务，并保证机关正常运转以及工作人员的基本支出。

2. 质量指标：为市委机关运行提供服务，合理安排支出，确保提供优质服务。

3. 时效指标：在2019年12月31日前完成工作任务。

4. 成本指标：合理安排各项服务支出，勤俭办公，降低服务成本，按时高效完成。

（二）部门效果目标实现情况

市委办着重解决实际工作中存在的薄弱环节，保障市委工作发展。

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

市委办各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。

（二）存在的问题

项目资金预算掌控不力，年末资金有结余。

（三）后续工作计划

一是根据实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制经费预算。

二是在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

三是建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理，提高使用效率。

（四）相关建议

预算绩效管理工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，不断完善预算管理与预算执行，进一步

规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格财政资金的专款专用，按照各项管理制度及申报指南的要求使用财政专项资，使资金使用效率进一步提高。

七、其他需要说明的问题

八、附件

1. 年度收入支出决算总表（使用批复格式）
2. 部门整体支出绩效目标自评表
3. 项目绩效目标完成情况与计划对照表
4. 项目经费执行情况与预算对照表（按任务）
5. 项目经费执行情况与预算对照表（按费类）
6. 相关管理制度清单
7. 单价 50 万元以上固定资产清单