

2019 年度

中国农工民主党松原市委员会部门决算

2020 年 8 月 26 日

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

参政议政、民主监督

农工党作为参政党，认真履行参政议政、民主监督的职能，组织农工党党员发挥自身优势，结合本单位、本地区的中心任务开展综合调研、参政议政、民主监督、社会服务等工作。加强农工党思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高农工党党员自身素质，推动农工党工作深入开展，加强与上级农工党组织的联系，负责机关日常工作。

机构设置及部门决算单位构成

无内设机构。

从决算单位构成看，中国农工民主党松原市委员会决算包括：中国农工民主党松原市委员会本级决算，没有所属事业单位决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.42	一、一般公共服务支出	14	42.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
			八、社会保障和就业支出	21	3.51
			九、卫生健康支出	22	2.43
			十、节能环保支出	23	0
			十一、城乡社区支出	24	0
			十二、农林水支出	25	0
			十三、交通运输支出	26	0
			十四、资源勘探信息等支出	27	0
			十五、商业服务业等支出	28	0
			十六、金融支出	29	0
			十七、援助其他地区支出	30	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0
			十九、住房保障支出	32	2.61

			二十、粮油物资储备支出	33	0
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0
			二十二、其他支出	35	0
本年收入合计	9	54.42	本年支出合计	36	51.42
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	37	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	38	3.01
	12			39	
总计	13	54.42	总计	40	54.42

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

部门：中国农工民主党松原市委员会

公开 02 表
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		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012802	一般行政管理事务	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.51	3.51	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		51.42	41.77	37.40	4.37	9.64	0.00		
201	一般公共服务支出	42.87	33.22	28.85	4.37	9.64	0.00		
20128	民主党派及工商联事务	42.87	33.22	28.85	4.37	9.64	0.00		
2012801	行政运行	33.22	33.22	28.85	0.00	0.00	0.00		
2012802	一般行政管理事务	9.64	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00		
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.50	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	3.51	3.51	3.50	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	3.50	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00		

2210201	住房公积金	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00		

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

部门：中国农工民主党松原市委员会 公开 04 表
单位：万元

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	54.42	一、一般公共服务支出	15	42.87	42.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、住房保障支出	20	2.61	2.61	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	3.51	3.51	0.00
	8	0.00	八、卫生健康支出	22	2.43	2.43	0.00
本年收入合计	9	54.42	本年支出合计	23	51.42	51.4	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结	24	3.01	3.01	0.00

			余				
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	54.42	总计	28	54.42	54.42	0.00

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

公开 05 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

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		51.42	41.77	37.40	4.37	9.64
201	一般公共服务支出	42.87	33.22	28.85	4.37	9.64
20128	民主党派及工商联事务	42.87	33.22	28.85	4.37	9.64
2012801	行政运行	33.22	33.22	28.85	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.64	0.00	0.00	0.00	9.64
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.51	3.51	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.51	3.51	3.50	0.00	0.00

	出					
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

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	37.40	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	2.40	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.52				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
		37.40						4.37	
人员经费合计			公用经费合计						

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国农工民主党松原市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

公开 08 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

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

2019 年度

项目名称		民主党派补助经费								
主管部门				实施单位	中国农工民主党松原市委员会					
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:		5.6	5.6	3.07	10			
		其中: 财政拨款		5.6	5.6	3.07	—		—	
		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					
	目标 1: 参加省、市培训活动 目标 2: 机关能力建设 目标 3: 基本支出及人员经费				目标 1 完成情况: 基本完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成					
绩效指标	一级指标	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	指标 1: 参加省、市培训活动	>10 人次	10 人次	1	1			
			指标 2: 机关能力建设	>80%	100%	1	1			
									
		质量指标	指标 1:	>80%	出席人数>80%	1	1			
			指标 2:	>1 次	1 次	1	1			
									
	时效指标	指标 1: 项目执行时间	2019 年末完成各项工作预算指标	已完成	3					
指标 2:										

							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高参政 议政能力	大幅度提高参 政议政水平	党员参政议政 水平较高	2	2		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满 意	满意	已完成	1	1		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

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 54.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 8.62 万元，降低 15.84 %。主要原因：按照市里要缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54.42 万元，其中：财政拨款收入 54.42 万元，占 100 %；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 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 51.42 万元，其中：基本支出 41.77 万元，占 81.23 %；项目支出 9.64 万元，占 18.75 %；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 37.40 万元，占 89.54 %；公用经费 4.37 万元，占 10.46 %。

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 54.42 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.62 万元，降低

15.84%。主要原因：按照市里要缩减经费支出。

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 51.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 6.67 万元，降低 12.97 %。主要原因：按照市里要缩减经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 51.42 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 42.87 万元，占 83.37%；社会保障和就业（类）支出 3.51 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 2.43 万元，占 4.73 %；住房保障（类）支出 2.61 万元，占 5.08 %。

（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 48.4 万元，支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 106 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）民主党派及工商联事物（项）。

年初预算为 39.93 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 27.58 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 120 %。决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 12.3 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 5.93 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 59 %。决算数小于预算数的主要原因是退休调资。

5.社会保障和就业（类）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 5.93 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 59 %。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于实际养老保险基数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）项。

住房保障支出年初预算数为 2.54 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数比实际基数大。

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 41.77 万元，其中：人员经费 37.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.37 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、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 00 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，

完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。其他国内公务接待支出 0 万元。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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（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 年度我单位组织对一般公共预算项目支出进行了绩效自评，共涉及资金 5.6 万元，

占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

(二) 绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下:

(1) 民主党派补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.6 万元,执行数 3.07 万元,执行率为 55%。该项目绩效目标完成情况如下:

2019 年度农工党整体支出绩效自评表

部门(单位)名称:中国农工民主党松原市委员会						
年度	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	
				其中:财政拨款		其中:财政拨款
年度主要任务完成情况	参加省、市培训活动	基本完成	4	4	1.47	1.47
	机关能力建设	完成	1.6	1.6	1.6	1.6
	基本支出及人员经费	基本完成	42.8	42.8	48.34	48.34
	金额合计			48.4	48.4	51.41
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 参加省、市培训活动 目标 2: 机关能力建设 目标 3: 基本支出及人员经费			目标 1 完成情况: 基本完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成		
一级	二级指标	三级指标	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注

指标						
产出指标	数量指标	参加省、市培训活动	根据民主党派的工作性质,每年都需要参加农工省委的各项活动。	>10 人次	10 人次	
		机关能力建设	保证工资支出和正常运转、完成各项党派工作	>80%	100%	
	质量指标	活动出席率	计划会活动出席党员人数	>80%	出席人数>80%	
		机关能力发展率	机关办公经费可以正常运转	>1 次	1 次	
	时效指标	项目执行时间	2019 年末完成各项工作预算指标	2019 年末完成各项工作预算指标	已完成	
	成本指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	提高参政议政能力	通过培训学习等方面提高党员参政议政水平	大幅度提高参政议政水平	党员参政议政水平较高	
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
.....						
服务	服务对象满意度指标	服务对象满意	对一年工作进行整理	满意	已完成	

对象 满意度 指标					
				

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 4.37 万元，比年初预算数基本持平。

（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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台（套）。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

农工党松原市委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

本单位为民主党派，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，现有工作人员4名，其中行政3名，员额1名。无内设机构。

（二）部门职能情况

根据上级组织的决议和指示精神，在中共党组织领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项党务工作；组织党员学习有关方针政策、党章党史和新知识，弘扬中国农工民主党优良传统，提高党员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或中国农工民主党组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护党员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展党员，开展组织生活，推荐人才。

（三）主要职能产出情况

1、积极开展主题教育活动。2019年，农工党市委继续开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动和“不忘合作初心，继续携手前进”宣讲活动、“三学一讲”等学习活动。坚持把集中和自学相结合，组织全委会学习全国两会等会议精神，同时，要求各支部组织学习和党员进行自学，

并有计划、分层次选送党员参加培训。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥习近平新时代中国特色社会主义思想在新时代的引领作用，指导党员为“中国梦”和松原发展贡献力量。

2、加强理论研究工作。

2019年，要调动党员积极性，积极引导党员深度参与到参政党理论研究中来，加强理论研究，继续扩大理论研究领域，撰写更多高质量的理论文章，为思想建设、职能建设和指导工作提供理论支持。

3、做好社会宣传工作。

2019年，结合新中国成立70周年，人民政协成立70周年等重大活动节点，在2018年的基础上，进一步扩宽宣传渠道，加强同各级媒体合作，充分运用传统媒体和网络等新型媒体报道宣传工作成果和优秀党员先进事迹，继续讲述农工党故事，展示农工党人风采，传播农工党声音，加大宣传教育力度，扩大社会影响力。

4、开展主题纪念活动。

农工党市委计划开展纪念“人民政协成立70周年”和“新中国成立70周年”两项活动，庆祝“人民政协成立70周年”和“新中国成立70周年”。

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

围绕农工省委和市委市政府的相关部署，开展一系列活

动，保障了机关正常运转，根据民主党派工作性质，为民主党派人士搭建平台，更好的开展参政议政调研工作，为党的工作建言献策。

（二）部门决策情况

1. 主要决策内容

1、积极开展调研活动。从 2015 年开始，农工党市委持续对东北黑土地沙化问题和水资源保护问题进行了跟踪调研。在 4 月中旬，松原等地连续数天突发了沙暴天气，使我们再次意识到这些问题要得到整体解决，需要比较长的时间，不是一朝一夕的事情。因此，我们下定决心，要继续跟踪调研，还人们一个碧水蓝天。2019 年，农工党市委决定在跟踪调研基础上，扩大调研领域，计划开展两次调研分别是“松原市绿色农业基地建设情况的调研”、“松原市水产养殖业情况的调研”，推助松原经济社会持续健康发展。

2、努力建言献策。2019 年，积极建言献策，履行参政议政职能，进一步加强集体提案的撰写工作，提出更多高质量的意见建议，为中共松原市委、市政府解决问题、推动工作、科学决策等提供依据。

3、加强参政议政骨干队伍建设。农工党市委要积极鼓励和动员党员中的政协委员及市委委员、支部主委、副主委等骨干党员积极履职尽责，并为他们提高履职素质和能力创造条件。农工党市委除了支持和鼓励他们参加各种培训之

外，2019年，还要开展“三个一活动”，要求他们读“一本书”、“讲一堂课”、“写一份社情民意”。希望通过这些措施，提升他们的履职素质和能力，实现懂党派、善参政，建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。农工党市委希望通过积极发挥党员中的政协委员和骨干党员的模范带动作用，加强参政议政骨干队伍建设，实现以点带面，推动参政议政工作的开展。

4、积极反映社情民意。创新参政议政工作思路，充分发挥党员主体作用，积极调动党员的积极性，增强党员履职尽责的意识，结合政协委员进社区等活动，广泛收集社情民意，积极反映社情民意，千方百计帮助人民群众解决生产生活中的实际问题，让更多的人民群众共享改革开放的成果。

2. 决策依据

围绕农工省委和市委市政府的相关部署，开展一系列活动，保障了机关正常运转。

3. 决策流程

开展了专题学习活动，开展了主题教育活动，持续打造品牌，做好社会服务，并多次参加省市活动。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

2019年度年初部门安排收入48.4万元，其中基本支出36.05万元，占总预算收入的74%，其中人员经费31.68万

元，公用经费 4.37 万元；项目支出 12.36 万元，占总预算收入的 26%。

2019 年“三公”经费年初预算为 0 元。

（二）部门预算执行情况

1、2019 年度，本单位收入决算为 54.42 万元，支出决算为 51.42 万元，基本支出 41.77 万元，含人员经费 37.4 万元，公用经费 4.37 万元；项目支出 9.6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元，支出预算为 0 元，上述费用均为公务用车运行维护费，因公出国(境)费用及公务接待费为 0 万元。

支出预算完成率： $51.42 \div 48.4 * 100\% = 106\%$

“三公经费”控制率： $0 \div 0 * 100\% = 0$

公用经费控制率： $4.37 \div 4.37 * 100\% = 100\%$

2、2019 年无预算调整，预算调整率为 0；

3、2019 年度，本单位年末结转和结余 3.01 万元，其中基本支出结转 0.48 万元，项目支出结转 2.53 万元，经营结余 0 万元。

结转结余率： $3.01 \div 51.42 * 100\% = 5.9\%$

（三）部门预算的管理情况

为加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序，认真组织对部门预算的审核、汇总及上报批复等工作。各项开支经单位负责人签字盖章后才能予以执行。

（四）部门财务管理情况

我单位资金支出规范，领导负总责，严格执行各项财政法律法规，认真执行上级财政部门的有关规定，确保资金合理合法的使用。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

单位业务管理制度有内控制度，根据《行政事业单位内部控制规范》，建立了农工党松原市委员会内部控制体系。

（二）主要职能的工作流程

根据上级组织的决议和指示精神，在中共党组织领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项党务工作；组织党员学习有关方针政策、党章党史和新知识，弘扬农工党优良传统，提高党员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或农工党组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护党员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展党员，开展组织生活，推荐人才。

（三）部门项目管理情况

根据民主党派工作性质，多次参加省市举办的多项活动，完成年初预算的 50%，机关能力建设，完成了年初预算的 100%。

（四）部门绩效管理情况

出台相关管理制度，健全绩效约束机制，全方位提升部门绩效管理水平。

（五）部门资产管理情况

2019年度，本单位资产总额 3.7 万元，其中本年结转结余 3.01 万元。固定资产 0.69 万元，通用设备类 0.69 万元，全部在用。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

第一支部和第九支部建立两个“党员之家”，为党员提供学习交流、集智聚力、开展活动的平台。

发挥党派的特色和优势，积极开展健康扶贫方面的各项服务，打造品牌。继续把农工中央和农工党省委健康调研的前郭县查干湖镇外七村，作为农工党市委的扶贫基地。为当地群众建立健康档案；组织农工党党员中的医疗专家开展健康讲座和义诊，普及正确的保健、卫生和防病知识，提升贫困群体的健康意识，并为当地群众送医送药。

（二）部门效果目标实现情况

2019年，是全面贯彻落实习近平总书记对东北振兴工作重要指示精神之年，是新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年。农工党松原市委要在习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想指引下，在农工党吉林省委和中共松原市委的坚强领导下，紧紧围绕实现松原生态振兴、转型崛起的中心任务，认真履职尽责，积极建言献策，努力为开创新时代松原“两个城市”建设新局面发挥更大作用、做出更大贡献。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验 无

（二）存在的问题 无

（三）后续工作计划

在市委市政府的坚强领导下，发挥民主党派主要职能，更好的为党委政府建言献策。

（四）相关建议 无

七、其他需要说明的问题

无