

2019 年度

中国民主建国会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

民建作为参政党，认真履行参政议政、民主监督的职能，组织民建会员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强民建思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高民建成员自身素质，推动民建工作深入开展；加强与上级民建组织的联系；负责机关日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会松原市委员会内设 1 个机构，分别为中国民主建国会松原市委员会。

纳入中国民主建国会松原市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主建国会松原市委员会本级

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：中国民主建国会松原市委员会

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 | 49.88 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 39.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3.26 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 0.02 |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 25 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 27 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 28 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 29 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 30 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 32 | 2.43 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 33 | 0.00 |
| | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0.00 |
| | | | 二十二、其他支出 | 35 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 49.88 | 本年支出合计 | 36 | 45.53 |
| 用事业基金 弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余 分配 | 37 | 0.00 |
| 年初结转和 结余 | 11 | 0.01 | 年末 结转和结余 | 38 | 4.36 |
| | 12 | | | 39 | |
| 总计 | 13 | 49.88 | 总计 | 40 | 49.88 |

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：中国民主建国会松原市委员会

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 | | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工 商联事务 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 26.91 | 26.91 | 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 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 3.26 | 3.26 | 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 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 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

| 项 目 | | 本年支 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单 |
|-----|--|-----|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | |

公开03表

部门：中国民主建国会松原市委员会

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 出合计 | | | | 支出 | | 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 | | 45.53 | 37.1 | 32.94 | 4.17 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.83 | 31.4 | 27.24 | 4.17 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 34.73 | 26.3 | 22.14 | 4.17 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 26.3 | 26.3 | 22.14 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 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 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 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：中国民主建国会松原市委员会

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 | 49.88 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 39.83 | 39.83 | 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 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 3.26 | 3.26 | |
| | 7 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 0.02 | 0.02 | |
| | 8 | | 九、住房保障支出 | 23 | 2.43 | 2.43 | |
| 本年收入合计 | 9 | 49.88 | 本年支出合计 | 24 | 45.53 | 45.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.01 | | 26 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 27 | | | |
| | 13 | | | 28 | | | |
| 总计 | 14 | 49.88 | 总计 | 29 | 49.88 | 49.88 | 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：中国民主建国会松原市委员会

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 | | 45.53 | 37.10 | 32.94 | 4.17 | 8.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.83 | 31.40 | 27.24 | 4.17 | 8.42 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 34.73 | 26.30 | 22.14 | 4.17 | 8.42 |
| 2012801 | 行政运行 | 26.30 | 26.30 | 22.14 | 4.17 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 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

单位：万
元

部门：中国民主建国会松原市委员会

| 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 | 32.94 | 302 | 商品和服务支出 | 4.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7.73 | 30201 | 办公费 | 1.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.59 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.10 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.40 | | | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 32.94 | 公用经费合计 | | | | | 4.17 |

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

部门：中国民主建国会松原市委员会

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 | | | 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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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”经费年初预算数，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

单位：万

元

部门：中国民主建国会松原市委员会

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | 会议费、差旅费、印刷费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 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 | 1.85 | 10 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 1.85 | — | | | — | |
| | 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：召开会议 目标 3：出版书籍 | | | | 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 | 指标 1：参加省、市 培训活动 | >10 人次 | 参加省、市培训 活动 8 人次 | 10 | 8 | 会员 参加 民建 省委 培训 及市 级培 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------------------|-------|---------------------|----|----|------------------------------|
| | | | | | | | | 训未产生差旅费和补助费，今后将更加积极的参加省市培训活动 |
| | | | 指标 2: 召开会议 | >2 次 | 会议召开次数大于两次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 出版书籍 | >50 本 | 印制材料袋、出版《松原民建》240 本 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 会议出席率 | >80% | 每次会议出席率均>80% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 书籍发放率 | >80% | 书籍发放率>80% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 年内完成 | 一年内 | 按照时限已完成 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 通过培训学习等方式提高会员参政议政水平 | 大幅度提高 | 会员参政议政能力提高 | 20 | 20 | |
| | | | 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: 更好的为会员 提供服务 | 满意 | 会员满意度较高 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

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 49.88、45.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 0.5、1.35 万元，降低 0.99%、2.88%。主要原因：财政压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49.88 万元，其中：财政拨款收入 49.88 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 45.53 万元，其中：基本支出 37.1 万元，

占 81.48%；项目支出 8.42 万元，占 18.49%；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 32.94 万元，占 88.78%；公用经费 4.17 万元，占 11.22%。

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 49.88、45.53 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.5、1.35 万元，降低 0.99%、2.88%。主要原因：财政压减开支。

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 45.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1.35 万元，降低 2.88%。主要原因：财政压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 45.53 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 39.83 万元，占 87.48%；社会保障和就业支出（类）支出 3.26 万元，占 7.16%；卫生健康支出（类）支出 0.02 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）支出 2.43 万元，占 5.34%。

（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 46.11 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 98.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初预算为 25.88 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标不足，二次下达指标导致。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 12.36 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数小于预算数的主要原因是民主党派补助经费（省专项）差旅费等未使用完，结转下年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数下调导致缴费金额减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标不足，二次下达指标导致。

5. 无年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出。

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 37.1 万元，其中：人员经费 32.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其医疗费支出。

公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。

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%。决算数等于预算数的主要原因无开支情况。

（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 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无开支情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无开支情况。

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%，主要原因是无使用情况。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无开支；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无开支。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%，主要是无开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待情况。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）。来访外宾主要包括无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待情况。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 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。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，无使用情况。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，无使用情况。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，无使用情况。完

成年初预算的 0%。

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 年度我部门（单位）组织对会议费、印刷费、差旅费项目进行了绩效自评，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.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）会议费、印刷费、差旅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 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 1.85 万元，执行率为 33.04%。该项目绩效目标完成情况如下：

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

（2）会议费、印刷费、差旅费项目绩效自评综述。参照前文

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4.17万元，比年初预算数减少0.08万元，下降1.88%，主要是财政压减支出。

（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，中国民主建国会松原市委员会共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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。。

四、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。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、“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示安排的因公出国（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。

九、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。

第五部分 附件

附件 1

中国民主建国会松原市委员会 整体支出绩效自评报告

(2019 年度)

部门名称 中国民主建国会松原市委员会

2020 年 02 月

**中国民主建国会松原市委员会
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 2 名，工勤 1

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会务工作；组织会员学习有关方针政策、会章会史和新知识，弘扬会员优良传统，提高会员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或民建组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护会员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展会员，开展组织生活，推荐人才。

（三）主要职能产出情况

开展主题教育，夯实多党合作基础。按照民建省委的要求，我们在全会上下开展了“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动。

坚持学习与培训，提升会员思想政治素养。本届新当选的市委会委员参加了民建吉林省委举办的市委委员培训班，进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，丰富了头脑，开阔了视野、提升了能力。

运用传媒平台，加强社会宣传。发挥《松原民建》会刊宣传引导作用，使会员思想意识得到提升、参政议政能力得到提高、社会服务能力不断强化。

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

围绕民建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，为党的工作献计献策。

（二）部门决策情况

1. 主要决策内容

以学习贯彻中共十九大精神为主线，持续推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育。要把学习贯彻中共十九大精神与加强自身建设的实践结合起来，着眼于提高政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题“五种能力”，遵循本会“三个与时俱进”的参政党建设发展规律，秉持和践行“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，提高会的整体素质，强化会的整体功能，推动民建事业持续健康发展。

（一）切实加强思想建设，坚定正确政治方向。注重加强学习，提高思想意识，坚定正确的政治方向。要全面学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务来抓。不断把学习宣传引向深入。（二）切实加强组织建设，提高会的凝聚力。组织会员参加民建省委举办的新委员培训班、机关干部培训班，提高领导班子组织观念和责任意识，切实承担起推动民

建事业不断发展的历史使命。(三)切实履行参政党职能，为我市经济社会发展献计出力。自觉围绕市委、市政府决策部署建言献策、履行职能。组织会内力量参加政协调研、协商活动，引导会员主动参与基层协商，广泛开展“一人一议”活动，积极反映社情民意。(四)切实做好社会服务工作，增强社会责任意识。贯彻落实民建全国社会服务工作会议精神，引导会员增强社会责任意识，推动各级组织积极参与精准扶贫和脱贫攻坚活动。(五)加强理论宣传。发挥会刊宣传引导作用，提高会刊质量，丰富会刊内容。

2. 决策依据

确实履行民主党派的工作职责，加强机关组织建设，不断提高参政议政能力，深入调查研究工作，加大社会服务力度。根据民建省委的要求出版《松原民建》会刊，发挥宣传引导作用。

3. 决策流程

根据民建省委和市委市政府的要求开展相应工作，制定本单位的工作计划和工作目标，经班子领导最后制定本单位全年的工作目标，根据相应的工作开展确定资金的使用。

三、部门预算、预算执行及管理情况

(一) 部门预算编制情况

1、2019年度，本单位收入预算为46.11万元，其中基本支出33.76万元，占73%；项目支出12.36万元，占27%。

基本支出中，人员经费 29.51 万元，占 87%；公用经费 4.25 万元，占 13%。项目支出中，员额人员经费 6.76 万，占 55%；专项经费 5.6 万，占 45%。

2019 年“三公”经费年初预算为 0 元。

部门预算执行情况

1、2019 年度，本单位收入决算为 49.88 万元，支出决算为 45.53 万元，其中基本支出 37.10 万元，含人员经费 32.94 万元，公用经费 4.17 万元；项目支出 8.42 万元，含劳务费（员额人员经费）6.57 万元，印刷费 1.77 万元，差旅费 0.09 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： $45.53 \div 46.11 * 100\% = 99\%$ 。

”三公经费”控制率： $0 \div 0 * 100\% = 0\%$ 。

公用经费控制率： $4.17 \div 4.25 * 100\% = 98\%$

2、2019 年预算调整，调整预算收入 49.88 万元。

3、2019 年度，本单位年末结转和结余 4.36 万元，其中基本支出结转 0.61 万元，项目支出结转 3.75 万元，经营结余 0 万元。

结转结余率= $4.36 \div 45.53 * 100\% = 9.6\%$

（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。

部门财务管理情况

我单位资金支出规范，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》，建立了民建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会务工作；组织会员学习有关方针政策、会章会史和新知识，弘扬民建优良传统，提高会员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或民建组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护会员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展会员，开展组织生活，推荐人才。

（三）部门项目管理情况

我单位的项目资金主要是满足单位工作正常运转的经

费，保证单位工作的正常运行，完成单位的职能，参加省市培训工作，会刊出版。

（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，本单位固定资产1.75万元，通用设备和家具类1.75万元，全部在用。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

多次参加省市的培训活动，出版《松原民建》240本，发放给民建省委、市统战部和会员。举办三个七十周年座谈会、五届十次全委会等。

（二）部门效果目标实现情况

参政议政能力大幅度提高，社会服务能力不断强化，社会满意度不断提升。

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、其他需要说的问题

无。

八、附件

1. 年度收入支出决算总表
2. 部门整体支出绩效目标自评表