

2019 年度

中国民主促进会松原市委员会决算

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

按照民进中央和民进吉林省委的部署和要求，在地方党委的领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项工作，负责贯彻落实民进松原市委的各项决议、决定，围绕民进松原市委总体工作部署，组织开展综合调研、参政议政、民主监督、社会服务；负责民进松原市委相关会议的组织安排；承担民进松原市委文件文书的起草、修改和制发工作；负责制定民进松原市委机关各项规章制度；组织和动员民进松原市委会员学习有关方针政策、民进党章、民进会史和新知识，提高民进会员素质；负责有计划地发展新会员，开展组织生活，推荐人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，民进松原市委会决算包括：民进松原市委会本级决算。

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：中国民主促进会松原市委员会

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	46.92	一、一般公共服务支出	14	37.84
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	2.33
			九、卫生健康支出	22	0.02
			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	2.31
			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	46.92	本年支出合计	36	42.49
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		年末结转和结余	38	4.43
	12			39	
总计	13	46.92	总计	40	46.92

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

公开 02 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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		46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	25.00	25.00	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.33	2.33	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	2.33	2.33	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：中国民主促进会松原市委员会

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 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	4	5	6
合计		42.49	34.23	30.56	3.67	8.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.84	29.57	25.90	3.67	8.27	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	32.74	24.47	20.80	3.67	8.27	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.47	24.47	20.80	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.33	2.33	2.33	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	2.33	2.33	2.33	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	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	2.31	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

公开 04 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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	46.92	一、一般公共服务支出	15	37.84	37.84	
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、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.33	2.33	
			八、卫生健康支出	22	0.02	0.02	
	8		九、住房保障支出		2.31	2.31	
本年收入合计	9	46.92	本年支出合计	23	42.49	42.49	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	4.43	4.43	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	46.92	总计	28	46.92	46.92	

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：中国民主促进会松原市委员会

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		42.49	34.23	30.56	3.67	8.27
201	一般公共服务支出	37.84	29.57	25.90	3.67	8.27
20128	民主党派及工商联事务	32.74	24.47	20.80	3.67	8.27
2012801	行政运行	24.47	24.47	20.80	3.67	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
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	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.33	2.33	2.33	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	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	2.31	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：中国民主促进会松原市委员会

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	30.47	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.47	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.04	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	2.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		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	0.15	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.56	公用经费合计					3.67

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：中国民主促进会松原市委员会

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：中国民主促进会松原市委员会

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

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	中国民主促进会松原市委员会					
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	1.7	10	30%		
	其中:财政拨款	5.6	5.6	1.7	—	30%	—	
	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: 出版书籍 目标 3: 召开会议			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	参加省、市培训活动	>10 人次	7 人次	10	10	
			出版书籍	>40 本	400 本	10	10	
			召开会议	>3 次	8 次	10	10	
		质量指标	会议出席率	>80%	出席人数>80%	10	10	
			计划书籍全员发放	>80%	发放率 100%	10	10	
							10	
	时效指标	项目执行时间	2019 年末完成各项工作预算指标	已完成		10	10	
	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	大幅度提高参政议政水平	会员参政议政水平较高	20	20		
	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	服务对象满意度	满意	已完成	20	20		
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 46.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.22 万元，降低 2.60%。主要原因：按照市里要求，缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46.92 万元，其中：财政拨款收入 46.92 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 42.49 万元，其中：基本支出 34.23 万元，占 80.56%；项目支出 8.27 万元，占 19.44%；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 30.56 万元，占 89.28%；公用经费 3.67 万元，占 10.72%。

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 46.92 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.22 万元，降低 2.60%。主要原因：按照市里要求，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 42.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 0.7 万元，降低 1.65%。主要原因：按照市里要求，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 42.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.84 万元，占 89.06%；社会保障和就业（类）支出 2.33 万元，占 5.48%；卫生健康（类）支出 0.015 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 2.31 万元，占 5.44%。

（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 44.28 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 95.96%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）民主党派及工商联事务（项）。

年初预算为 36.77 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 24.42 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 108%。基本持平。

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 12.36 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出减少。

4.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(项)。

年初预算为 5.26 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 109%。

5.一般公共服务(类)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 6.94 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 44.3%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(项)。

年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 102%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(项)。

年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 102%。

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 34.23 万元，其中：人员经费 30.56 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房

公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2018 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

2018 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）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年，公务用车购置 0

辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0 %。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元

公务接待费支出决算比 2017 年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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

(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 5.17 万元，执行率为 92%。该项目绩效目标完成情况如下：

2019 年度民进整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：中国民主促进会松原市委员会							
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	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	3	3	0.2	0.2	
	出版书籍	完成	2	2	1.5	1.5	
	召开会议	完成	0.6	0.6	0	0	
	基本支出及人员经费	基本完成	38.68	36.68		40.79	
	金额合计			44.28			42.49
	预期目标			目标实际完成情况			
年度 总体 目标 完成 情况	目标 1：参加省、市培训活动 目标 2：出版书籍 目标 3：召开会议 目标 4：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 目标 4 完成情况：完成			
	二级指标	三级指标	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注	
一级 指标	参加省、市培训活动		根据民主党派工作性质，每年都需要参加民进省委各项活动	>10 人次	7 人次		
产出 指标	出版书籍		出版提案议案选编	>40 本	400 本		
	召开会议		召开理论中心组会议深入学习贯彻了全国“两会”精神，传达了全市统战部长会议精神；召开一次机关学习会。召开“不忘合作初心，继续携手前进”动员部署会，《民进松原市委会关于开展“不忘合作	>3 次	8 次	会议场地均为借用，未产生费用	

			初心，继续携手前进”主题教育活动的《工作方案》等八次会议			
质量指标	会议出席率	计划会议出席会员人数	>80%	出席人数>80%		
	书籍发放率	计划书籍全员发放	>80%	发放率 100%		
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:					
.....					
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会员参政议政水平	大幅度提高参政议政水平	会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:					
.....					
服务对象满意度指标	服务对象满意度	对一年的工作进行整理	满意	已完成		
服务						

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3.67万元，比年初预算数减少0.16万元，降低4.36%，主要是按照市里要求，缩减经费支出。

（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，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、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。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

民进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，工勤人员1名，员额1名。无内设机构。

（二）部门职能情况

按照民进中央和民进吉林省委的部署和要求，在地方党委的领导下，结合本地区的中心任务开展各项会务工作。组

织开展综合调研、参政议政、民主监督和社会服务。

（三）主要职能产出情况

1. 召开理论中心组会议深入学习贯彻了全国“两会”精神，传达了全市统战部长会议精神；召开一次机关学习会。

2. 召开“不忘合作初心，继续携手前进”动员部署会，《民进松原市委会关于开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的工作方案》。

3. 举办第五届读书报告会，11位民进会员分享了读书的心得体会。

4. 召开庆祝建国70周年、庆祝人民政协成立70周年座谈会，组织会员集体合唱红歌。

5. 先后共组织41人次省民进、市委统战部组织的各项会议及学习活动。

6. 市委会走访了宁江初中支部并召开座谈会。

7. 开展“教育、文化、卫生”三下乡传统活动。深入乾安县余字乡，为当地小学送去音体美创意课程，为近200名百姓检查身体，送出价值15000元药品，为村民表演了精彩的文艺节目。

8. 同吉林省教育学院、宁江区教育局联合举办“陶笛、古诗词新唱进课堂”主题推进会。近1000人参加了会议。

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

围绕民进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. 召开理论中心组会议深入学习贯彻了全国“两会”精神，传达了全市统战部长会议精神；召开一次机关学习会

2. 召开“不忘合作初心，继续携手前进”动员部署会，《民进松原市委会关于开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的工作方案》。

3. 举办第五届读书报告会，11位民进会员分享了读书的心得体会。

4. 召开庆祝建国70周年、庆祝人民政协成立70周年座谈会，组织会员集体合唱红歌。

5. 先后共组织41人次省民进、市委统战部组织的各项会议及学习活动。

6. 市委会走访了宁江初中支部并召开座谈会。

7. 开展“教育、文化、卫生”三下乡传统活动。深入乾安县余字乡，为当地小学送去音体美创意课程，为近200名

百姓检查身体，送出价值 15000 元药品，为村民表演了精彩的文艺节目。

8. 同吉林省教育学院、宁江区教育局联合举办“陶笛、古诗词新唱进课堂”主题推进会。近 1000 人参加了会议。

9. 深入新民乡中心小学开展送文化进课堂活动，为近百名小学生辅导作文，赠送图书 100 本。

10. 到乡镇小学对农村音体美教育和学前教育进行了调研。

11. 民进扶余支部开展“拾白色垃圾，还绿色家园”的公益活动；联合西北社区和当地的文学爱好者组织《追寻共和国同龄者的梦》活动。

12. 民进前郭综合支部参加查干湖生态旅游调研活动，对查干湖地区实地考察后参与了座谈；开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，携手共青团前郭县委赴达里巴乡中心小学开展“捐书助学活动”，捐赠图书 100 本。

三、部门预算、预算执行及管理情况

2019 年度年初部门安排收入 44.28 万元，其中基本支出 31.93 万元，占总预算收入的 72%，其中人员经费 28.1 万元，公用经费 3.83 万元；项目支出 12.35 万元，占总预算收入的 28%。

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46.92万元，支出决算为42.49万元，基本支出34.22万元，含人员经费30.56万元，公用经费3.67万元；项目支出8.27万元。

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： $42.49 \div 44.28 * 100\% = 96\%$

“三公经费”控制率： $0 \div 0 * 100\% = 0$

公用经费控制率： $3.67 \div 3.83 * 100\% = 96\%$

2、2019年度，本单位年末结转和结余4.43万元，其中基本支出结转0.53万元，项目支出结转3.9万元，经营结余0万元。

结转结余率： $4.43 \div 42.49 * 100\% = 10.4\%$

（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》，建立了民进松原市委员会内部控制体系。

（二）主要职能的工作流程

按照民进中央和民进吉林省委的部署和要求，在地方党委的领导下，结合本地区的中心任务开展各项会务工作。组织开展综合调研、参政议政、民主监督和社会服务。

（三）部门项目管理情况

根据民主党派工作性质，多次参加民进吉林省委举办的活动，完成年初预算的 6.67%，出版了提案议案选编，完成了年初预算的 75%。

（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 6.41 万元，其中本年结转结余 4.42 万元。固定资产 1.99 万元，通用设备类 1.99 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

一、加强学习，提升素质

- 1 是开展政治理论学习。
- 2 是参加各级各类培训班。
- 3 是举办了读书报告会。
- 4 是召开了十九大精神专题学习会。

二、夯实基础，加强基层组织建设

- 1 是加强市委会领导班子建设。
- 2 是做好组织发展工作。
- 3 是外出学习考察基层组织建设情况。

三、注重调研，调动参政议政积极性

四、创新方式，增强社会服务活动实效性

- 1 是坚实打造“三下乡”传统社会服务活动品牌。
- 2 是开展法理人生系列活动。

（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。民进松原市委工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在民进吉林省委和中共松原市委的正确领导下，围绕中心工作，履行新时代参政党职能，为我市全面振兴贡献力量。

（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、其他需要说的问题

无。