

2020 年度松原市政府地方志编纂委员会
办公室单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、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 单位概况

一、单位职责

负责制定地方志工作规划、规范和编纂方案出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴，征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；负责对县（区）地方志工作进行指导；负责对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用、开展地方志理论研究和地方志专业人员培训。

二、机构设置

松原市地方志办公室是独立的正处级全额拨款参公事业单位，隶属于松原市人民政府。原核定事业编制6名，其中正处级领导职数1名，助理调研员1名，科级职数2名，工勤编制1名。员额编制2名。松原市地方志办公室内设3个科室，即方志科、年鉴科、综合科。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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	96.61	一、一般公共服务支出	14	89.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	6.80
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	0.01
	9		十九、住房保障支出	22	4.42
本年收入合计	10	96.61	本年支出合计	23	100.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.35	年末结转和结余	25	0.09
总计	13	100.96	总计	26	100.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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		96.61	96.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.38	85.38					
2010301	行政运行	49.25	49.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	36.13	36.13					
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.87	93.68	7.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.64	82.45	7.19			
2010301	事业运行	49.25	49.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	40.39	33.19	7.19			
208	社会保障和就业支	6.80	6.80				
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障性支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96.61	一、一般公共服务支出	15	89.64	89.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	21	6.80	6.8		
	8		九、卫生健康支出	22	0.01	0.01		
	9		十九、住房保障支出	23	4.42	4.42		
本年收入合计	10	96.61	本年支出合计	24	100.87	100.87		
年初财政拨款结转和结余	11	4.35	年末财政拨款结转和结余	25	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	12	4.35		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	100.96	总计	29	100.96	100.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		100.90	82.45	7.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.64	82.45	7.19
2010301	行政运行	49.25	49.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.39	33.19	7.19
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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	65.62	302	商品和服务支出	28.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.25	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	6.80	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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		30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.42	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	0.03	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	18.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65.65	公用经费合计				28.02	

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。

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：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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			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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：松原市政府地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各收入 96.61、支出 100.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加收入 22.39、支出 31.06 万元，收入增长 30.2%，支出增加 30.8%主要原因：2020 年新调入人员影响收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 96.61 万元，其中：财政拨款收入 96.61 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 100.87 万元，其中：基本支出 93.86 万元，占 93.1%；项目支出 7.19 万元，占 7.1 %；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 65.65 万元，占 69.9 %；公用经费 28.02 万元，占 29.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各收入 96.61、支出 100.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 收入 22.39、支出 31.06 万元，收入增长 30.2%，支出增加 30.8%主要原因：2020 年新调入人员影响收支。

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

2020 年度财政拨款支出 100.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 30.05 万元，增长 44.84%。主要原因：2020

年新调入人员,影响收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 100.87 万元,主要用于以下方面:

- 1、一般公共服务(类)支出 89.64 万元,占 88.87 %;
- 2、社会保障及就业支出 6.8 万元,占 7.6 %;
- 3、卫生健康支出 0.01 万元,占 0.1 %;
- 4、住房保障支出 4.42 万元,占 4.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 96.6 万元,支出决算为 100.87 万元,完成年初预算的 95.8%。其中:

1、一般公共服务(类)年初预算为 89.64 万元,支出决算为 89.64 万元,完成年初预算的 100 %。

2、社会保障和就业支出功能分类年初预算 2.54 万元,支出决算为 6.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员支出增加。

3、卫生健康支出功能分类年初预算 0 万元,支出决算为 0.01 万元。

4、住房保障支出功能分类年初预算 4.42 万元,支出决算为 4.42 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

2020 年度财政拨款基本支出 93.68 万元,其中:人员经费 65.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.02 万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

一七、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

2020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

2020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%。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2020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

松原市政府地方志编纂委员会办公室 2020 年无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

松原市政府地方志编纂委员会办公室 2020 年无国有资本经营预算安排和支出。

十、关于 2020 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，2020 年度我部门组织对一级项目 2 个进行了绩效自评，共涉及资金 21.08 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.我部门绩效自评结果如下：

（1）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 21.08 万元，执行数 20.17 万元，执行率为 95.7%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目绩效从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（2）编纂《松原年鉴》项目绩效自评综述。

2020 年编纂《松原年鉴》项目征集完成年鉴稿件上报工作，并完成《松原年鉴》样本的印刷工作，完成市直 128 个承编单位完成初稿并完成样书印刷，实际完成值基本达到 100%。年鉴成书基本完成。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。按时间安排，上旬组织 128 个成编单位供稿任务完成，中旬进行编辑、初审、二审、三审阶段，下旬进行终审定稿，最后排版印刷。该项目绩效从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、绩效

目标较好完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 28.02 万元，比年初预算数增加17.56 万元，增长10.5%，主要是劳务费增加，因为2020年新增《脱贫攻坚志》和《抗击疫情志》两本志书聘请两名专家因没有年初预算追加预算支付一部分专家劳务费，所以比年初预算增长10.5%。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，松原市政府地方志编纂委员会办公室共有车辆 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……；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

六、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映上述项目以外的他用于行政事业单位医疗方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目绩效评价报告

1、2020年松原市政府地方志编纂委员会办公室，关于2名员额人员经费，该项目是按照市财政局批复的年初预算执行的，按月支付员额工资，按员额工资的缴费基数，足额缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保障、住房公积金等科目进行缴纳支付，保证了2名员额人员工资正常运行，截止2020年12月末完成规定指标。

2、编纂2020《松原年鉴》2020年编纂《松原年鉴》项目征集完成年鉴稿件上报工作，并完成《松原年鉴》样本的印刷工作，质量指标完成市直128个承编单位完成初稿并完成样书印刷，实际完成值基本达到100%。《松原年鉴》成书基本完成。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。按年初工作计划安排，上旬组织128个成编单位供稿任务完成，中旬进行编辑整理、初审校对、二审、三审阶段，下旬进行终审定稿，最后排版印刷。该项目绩效从评价情况来看，项目立项程序，计划安排收集材料、编辑整理、成稿校对、印刷排版等一系列的研讨打磨，2020年末完成了《松原年鉴》项目，年度指标值和实际完成值 $\leq 100\%$ 。该项目经济效益指标全年执行不超过预算资金，在财政项目资金消减百分之十的情况下，按预期指标安排2020年1月-12月末质量指标以达到标准，虽然没有经济效益，但社会效益得到了很大提高对松原市的历史沿革，区域内的128个成编单位的职能发挥、大事记、重大事件及重要人物等都记录在《松原年鉴》之中，载入历史史册，社会效益得到政府的认知和社会的认可。可持续影响指标提高了社会各届人士热爱祖国、热爱家乡、了解历史、了解松原的思想意识。

3、进一步提高和宣传松原方志的职能作用，为社会各界和海内外人士

了解和研究松原方志提供的现实信息和基础资料。进一步加强项目绩效管理
和使用，合理安排项目资金使用和社会效益。