

2020 年度

民盟松原市委员会本级决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 本级概况

一、本级职责

二、机构设置及本级决算单位构成

第二部分 2020 年度本级决算表

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 年度本级决算情况说明

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 附件 项目绩效评价报告

第一部分 本级概况

一、本级职责

参政议政、民主监督

民盟作为参政党，认真履行参政议政、民主监督的职能，组织民盟盟员发挥自身优势，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。加强民盟思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高民盟盟员自身素质，推动民盟工作深入开展，加强与上级民盟组织的联系，负责机关日常工作。

二、机构设置及本级决算单位构成

无内设机构。

从决算单位构成看，民盟松原市委员会决算包括：民盟松原市委员会本级决算，没有所属事业单位决算。

第二部分 2020 年度本级决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

本级:民盟松原市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35.41	一、一般公共服务支出	26	27.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	1.34
	9		九、卫生健康支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.01
	20		二十六、抗疫特别国债安排的支出	45	0.00
本年收入合计	21	35.41	本年支出合计	46	29.97
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	0.11	年末结转和结余	48	5.55
	24			49	
总计	25	35.52	总计	50	35.52

注:本表反映本级本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

本级：民盟松原市委员会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本级本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

本级：民盟松原市委员会

公开 03 表

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		29.97	27.08	12.17	14.91	2.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.62	24.73	9.82	14.91	2.89	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	27.62	27.73	9.82	14.91	2.89	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.73	24.73	9.82	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	1.34	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	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本级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

本级：民盟松原市委员会

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	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	35.41	一、一般公共服务支出	19	27.62	27.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	1.34	1.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、交通运输支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、住房保障支出	29	1.01	1.01	0.00	0.00
	12		十二、粮油物资储备支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	35.41	本年支出合计	31	29.97	29.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.11	年末财政拨款结转和结余	32	5.55	5.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.11		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	35.52	总计	36	35.52	35.52	0.00	0.00

注：本表反映本级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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

本级：民盟松原市委员会

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		29.97	27.08	12.17	14.91	2.89
201	一般公共服务支出	27.62	24.73	9.82	14.91	2.89
20128	民主党派及工商联事务	27.62	24.73	9.82	14.91	2.89
2012801	行政运行	24.73	24.73	9.82	14.91	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.01	1.01	0.00	0.00

注：本表反映本级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

本级：民盟松原市委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	12.17	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7.66	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.36	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	0.00	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	1.34	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	0.50	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.27	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		12.17	公用经费合计						14.91

注：本表反映本级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

本级：民盟松原市委员会

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

注：本表反映本级本年度“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

本级：民盟松原市委员会

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：本表反映本级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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

本级：

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				

第三部分 2020 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 35.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1.78 万元，降低 4.8%。主要原因：缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35.41 万元，其中：财政拨款收入 35.41 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 29.97 万元，其中：基本支出 27.08 万元，占 90.36%；项目支出 2.89 万元，占 9.64%；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 12.17 万元，占 44.94%；公用经费 14.91 万元，占 55.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 35.52 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.78 万元，降低 4.8%。主要原因：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

2020 年度财政拨款支出 29.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 6.79 万元，降低 18.47%。主要原因：缩减经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 29.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.62 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出（类）支出 1.34 万元，占 4.47%；住房保障支出（类）支出 1 万元，占 3.33%。

（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 36.56 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 81.97%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 32.36 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因是按照市里要求压缩开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 24.76 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 54.03%。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。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）项。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房公积金（款）项。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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 27.08 万元，其中：人员经费 12.17 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本本级情况删减）。

公用经费 14.91 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、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（上述科目须根据本本级情况增减）。

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%。无公务用车。

（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%。主要原因：无预算。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 0 万元。全年共接待国内来访团组
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

2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

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，占本级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 1.05 万元，执行率为 19%。该项目绩效目标完成情况如下：

本级整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2021 年 4 月 28 日

本级（单位）名称及编码					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况			
	参加省、市活动	基本完成			
	出版书籍	完成			
	召开会议	完成			
	基本支出及人员经费	完成			
	机关能力建设	完成			
年度 绩效 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		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加省、市活动	>10 人次	10 人次
			出版书籍	>20 本	300 本
			召开会议	>3 次	9 次
		质量指标	会议出席率	>80%	出席人数>80%
			书籍发放率	>80%	发放率 100%
		时效指标	项目执行时间	2020 年末完成各项工作预算指标	已完成
	指标 2:				
	成本指标	本级预算控制	不超预算	未超预算	
		指标 2:			
效果指标	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	盟员参政议政水平较高	

		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	出版书籍	满意	已完成
		召开会议	满意	已完成

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14.91万元，比年初预算数增加13.22万元，增长782%，主要是员额经费从项目变成了公用经费中的劳务费。

(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，本本级共有车辆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

民盟整体支出绩效自评报告

一、本级基本情况

（一）本级机构设置情况

本单位为民主党派，2020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3名，其中行政1名，员额2名。无内设机构。

（二）本级职能情况

按照民盟中央和民盟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盟务工作。组织开展综合调研、参政议政、民主监督和社会服务。维护盟市委网站。加强盟员思想建设，组织学习培训好盟员。有计划地发展新盟员，开展丰富多彩的组织生活。

（三）主要职能产出情况

不断深化思想共识，宣传工作荣获嘉奖。民盟松原市委秉承“奔走国是，关注民生”的光荣传统，新冠肺炎疫情发生以来，积极参与到阻击疫情战役中来，一是充分发挥新媒体作用。利用松原民盟微信公众号、网站、微信群，发布民盟松原市委致盟员倡议书、防疫知识和盟员先进事迹及盟市委协助抗疫各项工作消息等，正确引导发动盟员凝聚共识，

共抗疫情。三个新媒体累计浏览量达上万人次。二是以艺抗疫鼓士气。盟员张明涛、王海锋等创作书画、诗词，用艺术作品来鼓舞士气，讴歌英雄。三是出版《松原民盟》年刊。二三月份，盟市委一边组织盟员抗疫，一边组织力量编辑出版《松原民盟》2019年刊，集中宣传报道过去一年来的各项盟务工作，4月份完成印刷，6月份下发给盟员。四是加强理论研究。5月份，组织我市5位民盟省委理论研究员就《社会服务与参政议政、组织发展、自身建设等盟务的关系》课题进行深入研究，10月份完成题为《构建新型社区服务体系助推基层治理创新发展》论文。五是不断深化思想共识。自11月20日开始，盟市委开展了为期一个月的专题学习中共十九届五中全会精神活动，学习活动覆盖每个支部。自12月12日开始，盟市委开展学习贯彻中共松原市委六届九次全会精神 and 中共吉林省委十一届八次全会精神活动。

二、本级绩效目标设置及决策情况

（一）本级绩效目标和绩效指标设定情况

围绕民盟省委和中共松原市委的相关部署，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，更好的为地方经济社会发展贡献力量。

（二）本级决策情况

1. 主要决策内容

民盟松原市委秉承“奔走国是，关注民生”的光荣传统，新冠肺炎疫情发生以来，积极参与到阻击疫情战役中来，一是充分发挥新媒体作用。利用松原民盟微信公众号、网站、微信群，发布民盟松原市委致盟员倡议书、防疫知识和盟员先进事迹及盟市委协助抗疫各项工作消息等，正确引导发动盟员凝聚共识，共抗疫情。三个新媒体累计浏览量达上万人次。二是以艺抗疫鼓士气。盟员张明涛、王海锋等创作书画、诗词，用艺术作品来鼓舞士气，讴歌英雄。三是出版《松原民盟》年刊。二三月份，盟市委一边组织盟员抗疫，一边组织力量编辑出版《松原民盟》2019年刊，集中宣传报道过去一年来的各项盟务工作，4月份完成印刷，6月份下发给盟员。四是加强理论研究。5月份，组织我市5位民盟省委理论研究员就《社会服务与参政议政、组织发展、自身建设等盟务的关系》课题进行深入研究，10月份完成题为《构建新型社区服务体系 助推基层治理创新发展》论文。五是不断深化思想共识。自11月20日开始，盟市委开展了为期一个月的专题学习中共十九届五中全会精神活动，学习活动覆盖每个支部。自12月12日开始，盟市委开展学习贯彻中共松原市委六届九次全会精神 and 中共吉林省委十一届八次全会精神活动。

不断加强组织建设，提升队伍整体素质。一是召开民盟松原市委第二届第五次全委会议和新盟员入盟仪式。二是发

展盟员，壮大盟组织队伍。为不断优化盟员队伍结构，民盟松原市委在注重质量、保证数量、稳定增长的前提下，发展吸纳人才。截止 2020 年底，通过推荐、书面申请、见面谈话、实地考察等方式发展新盟员 4 人。截止 2020 年底，松原民盟共有盟员 145 人。三是做好战“疫”联防联控。盟员中的公职人员服从全市安排，无条件参与到全市联防联控、群防群治工作中来。盟员常帅等 20 余位盟员奋战在防控一线，深入社区站岗或入户排查防控疫情。四是完成代表性人士推荐工作。3 月份经盟市委研究决定，向市委统战部推荐王作雷等 12 名盟员为代表性人士。五是协助盟省委成功承办东北三省盟务工作会议预备会。9 月 16-18 日东北三省盟务工作会议预备会在松原召开。受到东北三省与会领导的充分肯定。六是顺利完成基层组织换届工作。11 月 20 日，民盟松原市委召开基层组织换届工作会议，12 月 19 日历时不到一个月时间顺利圆满完成基层组织换届工作，8 位盟员走上支部领导岗位。民盟松原市委教育江北支部被民盟中央评为先进基层组织。

2. 决策依据

围绕民盟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，出版了松原民盟年刊，多次参加

省市活动，圆满完成集成组织换届工作。

三、本级预算、预算执行及管理情况

(一) 本级预算编制情况

2020年度年初本级安排收入36.56万元，其中基本支出15.32万元，占总预算收入的41.9%，其中人员经费13.63万元，公用经费1.69万元；项目支出21.24万元，占总预算收入的58.1%。

2020年“三公”经费年初预算为0元。

(二) 本级预算执行情况

1、2020年度，本单位收入决算为35.41万元，支出决算为29.97万元，基本支出27.08万元，含人员经费12.17万元，公用经费14.91万元；项目支出2.89万元。

2020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： $29.97 \div 36.56 * 100\% = 81.97\%$

”三公经费”控制率： $0 \div 0 * 100\% = 0$

公用经费控制率： $14.91 \div 1.69 * 100\% = 882\%$

2、2020年预算调整数35.41万元，预算调整率为100；

3、2020年度，本单位年末结转和结余5.55万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转5.55万元，经营结余0万元。

结转结余率= $5.55 \div 29.97 * 100\% = 18.5\%$

（三）本级预算的管理情况

为加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序，认真组织对本级预算的审核、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）本级财务管理情况

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，认真执行上级财政本级的有关规定，确保资金合理合法的使用。

四、本级管理情况

（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》，建立了民盟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盟务工作；组织盟员学习有关方针政策、盟章盟史和新知识，弘扬民盟优良传统，提高盟员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或民盟组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护盟员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展盟员，开展组织生活，推荐人才。

（三）本级项目管理情况

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%，出版了松原民盟年刊，多次参加省市活动，圆满完成集成组织换届工作。

（四）本级绩效管理情况

出台相关管理制度，健全绩效约束机制，全方位提升本级绩效管理水平。

（五）本级资产管理情况

2020 年度，本单位资产总额 6.59 万元，其中本年结转结余 5.55 万元。固定资产 1.04 万元，通用设备类 1.04 万元，全部在用。

五、本级绩效实现情况

（一）本级产出目标完成情况

多次参加省市的会议，出版盟刊 300 本，发放到盟员手中，完成基层组织换届工作。

（二）本级效果目标实现情况

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，结合学习贯彻落实中共十九届五中全会精神和《中国共产党统一战线条例》，引导广大盟员不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。要结合庆祝中国共产党成立 100 周、民盟成立 80 周年、吉林民盟成立 70 周年，回顾同中国共产

党团结合作的奋斗历程，发扬光荣传统，坚守合作初心，加强自身建设。要建设好三个新媒体，发挥宣传主阵地作用。要充分利用好民盟传统教育基地和盟员之家。要继续培养理论人才，扩大理论研究成果。

民盟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，在民盟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 在民盟省委和中共松原市委的坚强领导下，发挥民主党派主要职能，更好的为地方经济社会发展贡献力量。

（四）相关建议 无。

七、其他需要说的问题

无。