

2019 年度
中国致公党四川省委员会
部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
附件 1.....	29

第五部分 附表..... 33

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国致公党四川省委员会（以下简称致公党四川省委）的主要职能：参政议政、民主监督、海外联谊、社会服务和自身建设。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 扎实开展主题教育，筑牢多党合作思想基础

坚持把思想建设摆在首位，扎实推进主题教育活动，对标习近平总书记关于新形势下宣传思想工作要举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的要求，深入学习中共中央、致公党中央和中共四川省委的重要会议、重要文件精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实筑牢多党合作的思想政治基础。

紧抓主题教育，坚持深挖细查。精心制定活动方案，组建主题教育活动领导小组，领导班子带头到地市组织宣讲党史、听取汇报、指导民主生活会，将“学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高”贯穿始终。及时召开中期推动会和总结表彰大会，表彰“四新”“三好”突出贡献奖和主题教育活动先进集体、先进个人共计 150 余个。全省各地组织开展

主题教育活动深入有效，共编发活动简报 260 余期。

紧贴重大主题，坚持凝聚人心。隆重庆祝新中国成立 70 周年，联合省文联共同主办“美丽四川·赤子深情”——川籍海外获奖音乐家献礼新中国 70 华诞大型交响音乐会。举办致公党四川省委“侨海情·爱国心”庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺汇演。组织党员干部参加省委统战部组织的庆祝新中国成立 70 周年主题歌会、主题报告会、机关工作大家谈座谈会。联合致公党中央和多个省份的致公画院及台湾艺术界人士，开展“蜀、台书画名家交流展览”“不忘合作初心，继续携手前进——庆祝新中国成立 70 周年川湘皖鄂致公画院书画联展”。围绕庆祝人民政协成立 70 周年、人民政协作为国家治理体系的重要组成部分等课题开展理论研究和征文活动 6 次，共征集到视频、征文 49 件，编辑出版理论研究成果文集一册，课题增长率为 65%。这一系列活动的成功举办，凝聚了人心，扩大了党派的社会影响力。

紧盯宣传使命，坚持守正创新。深度挖掘邓小平同志与多党合作、侨海工作、致公党事业的历史资料，形成了《邓小平与致公党》等党史研究成果。制作适宜手机和电脑双终端播放的党史微课视频 8 个。支持四川致公书画院与《现代艺术》杂志社共同推出 70 位书画艺术家宣传方阵。继续办好《四川致公》期刊和省委会官方网站，编撰庆祝新中国成立 70 周年纪念专刊。在“四川致公”微信公众号上开辟“主

题教育”“爱国情 奋斗者”等专栏，阅读量超过 42 万人次，全年稿件报送 500 余篇，《万钢率致公党中央调研组在川开展脱贫攻坚民主监督工作》等多篇稿件在《人民政协报》《团结报》等国家级媒体上发表。

2. 围绕中心服务大局，积极履行参政党职能

召开全省参政议政工作会议，分析形势，研究部署工作任务。紧扣“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，深入开展调查研究，精心撰写意见建议，履行基本职能成果丰硕。

认真参与高层协商。省委会领导先后 7 次受邀参加中共四川省委、省政府领导主持召开的政党协商会、征求意见座谈会等，分别就省委全会决定、省政府工作报告、助推县域经济高质量发展、加快构建现代农业“10+3”产业体系等重要文件和重要工作提出建议，多条建议得到采纳，为省委、省政府科学决策发挥了积极作用。

积极参加“两会”协商。在省政协会上提交大会发言、集体提案 13 件，内容涉及扩大南向开放、推动产学研协同创新、自贸区建设、脱贫攻坚、农村改革等。其中《充分发挥交通“先行官”功能 助力“三州”精准脱贫》被列为重点督办提案。在省政协全会、常委会上分别作了《提升川南经济区南向开放功能，拓展四川开放型经济发展新空间》等 3 次发言，其中《培育我省百亿储能产业，打造西部能源高

地》获得省委副书记、省长尹力批示。在全国和全省“两会”期间，本党全国、省人大代表和政协委员共提交了 114 件提案、建议。

扎实开展调查研究。围绕贯彻落实省委部署，深入推进 9 件一类课题，17 件二类课题的调研，内容涵盖全省经济社会发展的多个方面。重点开展“打造扩权强县改革 2.0 版，充分释放县域发展活力”“精心打造功能粮油产业，塑造四川粮油核心竞争力”“推进农产品加工业高质量发展”“科学谋划全省氢能产业发展”“促进香港青年来川创业”等调研，形成的调研报告和建议转化为省委会参加各类协商会的发言和集体提案。

积极编报建议信息。向中国发展论坛提交 3 篇论文。编撰报送社情民意信息和党外人士意见建议 127 篇。据不完全统计，有 54 篇意见建议得到全国政协、中央统战部、致公党中央、省政协、省委统战部采用，其中尹波同志撰写的《关于进一步加强港澳台地区青少年工作的建议》获得政治局常委王沪宁批示，高善峰同志撰写的《及时在成都七中实验学校开展心理危机干预》的建议获得省委书记彭清华批示。编辑《献策》2 期，收集整理被采用的优秀议政建言成果 72 篇。

3. 深挖侨海特色资源，不断扩大对外联络

继续挖掘侨海资源，坚持“请进来”“走出去”并重，搭建交流合作平台，巩固扩大“朋友圈”，服务祖国统一和

“一带一路”建设。

深化对台交流，凝聚反独促统力量。成功举办第七届“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动，台湾新党主席郁慕明、中国国民党前副主席林政则等来自海峡两岸及港澳地区的500余位嘉宾参加活动，开展了经贸、文化、书画、武术等专题活动10余项。举办“加强两岸社区交流，实现共建共治共享”为主题的社区论坛，促成台湾4个社区与成都4个社区结对。组团访问台湾省，与台湾新党、中华战略协会等10余个政党、社团开展对话交流，旗帜鲜明地反对台独。

巩固传统友谊，不断扩大对外交流“朋友圈”。组团出访菲律宾、马来西亚、荷兰、丹麦、瑞典等国家，围绕经贸合作、文化交流、环保、旅游、科技等多个领域开展对接。接待中华全球洪门联盟总会、菲律宾中国洪门竹林协议总团、法国文成联谊会、南美洲洪门社团等海外华人华侨社团代表人士45人次，促成成华支部等基层组织与菲律宾洪门致公党组织缔结友好支部。与省对外友协等联合举办第三届世界蜀商恳亲大会，200多位世界蜀商精英及部分友好商会代表、专家学者出席会议。

4. 助力打赢脱贫攻坚战，扎实开展社会服务工作

紧扣全省打赢脱贫攻坚战的部署，在精准扶贫、精准脱贫中精准发力，争取协调资金、捐款捐物2500余万元，开展各类帮扶活动，涉及12个市州、4.5万名群众受益。

将民主监督与对口帮扶相结合，做实脱贫攻坚民主监督工作。协助万钢主席和中央领导、各兄弟省级组织领导共 21 次、151 人次来川开展脱贫攻坚民主监督，先后走访了 44 个县、79 个贫困村、近 200 农户，召开各类座谈会 44 场，提出书面建议 65 条，并将民主监督与帮扶相结合，为四川打赢脱贫攻坚战发挥了积极作用。扎实推进对口泸州的脱贫攻坚民主监督工作，形成了《关于进一步规范和完善金融扶贫的建议》等建议。

扎实对口督导帮扶。牵头督导帮扶达川区。召开达川区精准扶贫工作协调会议 2 次，帮助培训达川区 52 名英语教师，为双河庙村引进 80 万元产业扶贫资金，协调平安保险四川公司为 2000 多名村民开展免费体检；支持基层组织与双河庙村帮扶结对，组织 40 人到崇州市学习农业职业经理人培养模式。继续实施凉山教育扶贫专项行动。组织布拖县 400 名小学生来蓉开展“情系布拖·点亮未来”夏令营；继续支持金牛区 32 所学校与布拖县 15 所结对学校开展教学指导、跟班学习等帮扶活动，选拔 19 名小学女足苗子到金牛区参加全日制学习训练；向中小學生捐赠围巾、书包、鞋子等共计价值 16 万元的物品。持续推进对口帮扶广安市武胜基地建设，与四川省体育局、广安市人民政府签定《体育共建战略合作框架协议》，为武胜县落实体育项目补助资金 1000 万元。

开展形式多样的社会服务工作。创新实施“致泸合作”和“致阿合作”。持续推进“致泸合作”十百千工程，组织成都和省直工委基层组织、专委会分别与叙永、古蔺两县的10个贫困村开展结对帮扶，成都市委会联合成都市工商联，发动成都致公画院捐赠221幅作品举行义卖，募集到110余万元用于实施对口帮扶。与泸州广播电视大学共建“致公·社会治理服务中心”，举办5期“致公圆梦”大讲堂，培训1500余人。举办两期脱贫攻坚、乡村振兴干部培训班，对达川、泸州、阿坝州219名干部开展培训。募集资金300余万元，联系北京同仁医院在阿坝州开展青光眼、白内障手术，让300余名患者重见光明；为阿坝州中小学校捐赠千余套防治近视眼设备；支持党内专家围绕阿坝州锂资源开发、生态建设等献计出力。开展“致美四川·健康行动”，为28所老少边穷地区学校的9692名学生开展文体科卫方面的知识、技能培训。在泸州协办致公青少年足球夏令营，来自重庆、贵州、云南、布拖、泸州古蔺等地的12支足球队108人参加。联合省科技扶贫基金会等实施“致公筑梦助学活动”，对1000余名中小學生开展援助。联系省科技扶贫基金会、爱德基金会为宜宾地震灾区捐赠215万元救援物资。引进山东济才方智教育有限公司捐赠500万元设立“西华大学致华奖”，支持学校创新创业教育和大学生创新创业项目。

5. 强化履职导向，持续加强自身建设

贯彻落实加强新时代参政党建设的三个文件精神，协同推进领导班子建设、组织建设、专委会建设和机关建设，全年发展党员 206 名，新建眉山支部，履职保障有新提升。

加强领导班子建设。坚持民主集中制原则，落实全委会、常委会、主委会议事规则。召开领导班子民主生活会，开展批评和自我批评，发扬民主，坦诚沟通，有效提升领导班子履职决策能力，形成良好工作氛围。班子成员深入各地方组织宣讲党史，开展党务工作调研，与基层组织党员座谈交流，听取意见，指导工作。

加强党员教育培养。不断强化对中青年骨干党员的教育培训工作，进一步强化多党合作意识和参政党意识，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。在浙江大学、小平干部学院分别举办了骨干党员培训班，培训 112 人；推荐 12 名同志参加致公党中央举办的民主党派干部进修班、培训班；推荐 3 名中青年党员干部到武胜基地、自贡市、达川区挂职锻炼。

积极推进党内监督工作。召开党内监督工作会议，研究部署党内监督工作。指导各地市组织成立监督委员会，在基层组织设立监督员，党员监督体系和监督机制逐步完善。监督委先后深入全省各地组织开展监督工作，及时发现问题，解决问题，基本实现了党内监督工作的常态化。

专委会作用进一步凸显。完成专委会中调，专委会活力

进一步增强。宣传思想与理论研究工作委员会积极承担挖掘党史资料、拍摄口述历史纪录片等主题教育活动，形成多项重要理论研究成果。社会发展与服务工作委员会筹集各类援助资金 527 万元，开展致公筑梦一帮一助学活动、宜宾地震抗震救灾等援助项目 10 余项。海外联络工作委员会积极参与第七届“两岸同根·致力为公”系列活动的举办，为基层组织出访菲律宾等牵线搭桥。参政议政、经济、法治建设、农业等专委会分别承办了 4 期“四川致公论坛”，围绕助推县域经济发展等主题开展研讨，形成了一系列参政议政成果。参政议政工作委员会支持省委会建成了议政建言信息管理平台。文体、科教等专委会为“美丽四川·赤子深情”交响音乐会、“侨海情·爱国心”文艺汇演和省委会系列书画交流活动的成功举办提供了强有力的支撑。党务和青年委员会在组织实施“致美四川·健康行动”中发挥了重要作用。

切实加强机关建设。召开全省机关建设工作会议，总结经验，坚持问题导向研究分析加强机关建设的举措。加强学习型机关建设，组织机关干部认真学习中央和省委重要会议、文件精神，不断提升思想认识水平和政策把握能力。加强机关作风建设，严格落实“八项规定”等要求，密切机关干部与党员同志的交流联系，提升服务保障能力，推进建设服务型机关。做好机关人事工作，顺利完成机关工会换届，机关积极向上、团结奋进的良好工作氛围进一步形成。

二、机构设置

致公党四川省委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

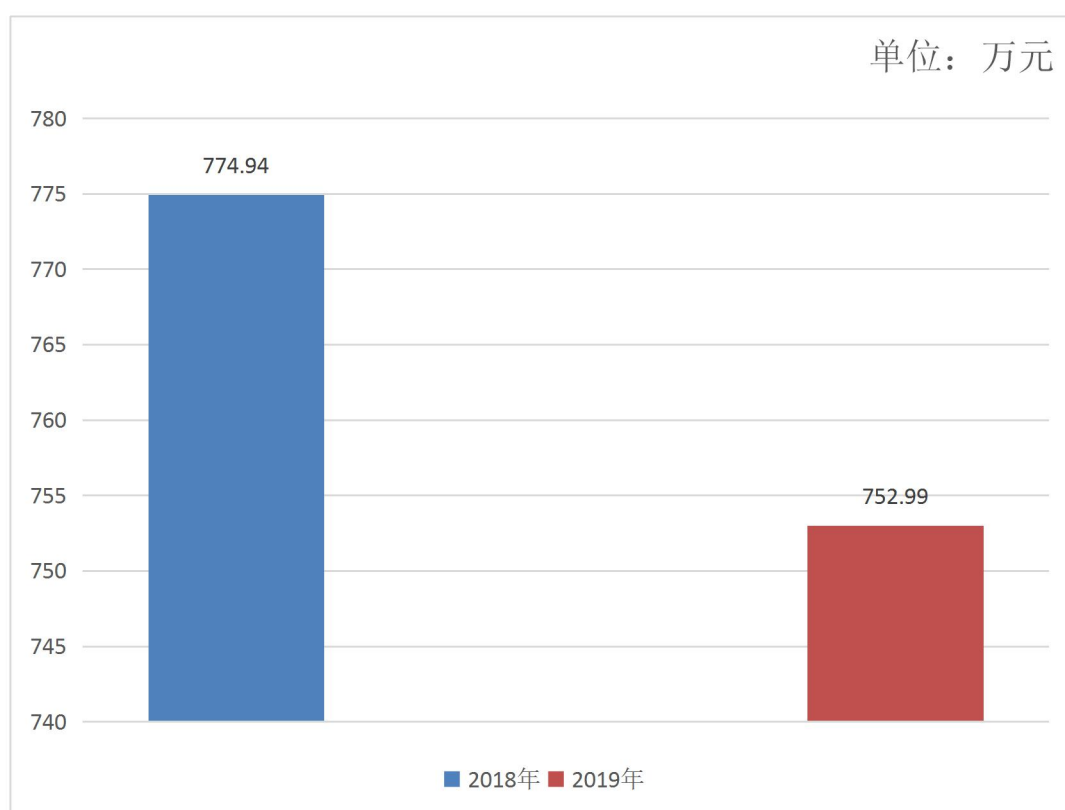
纳入致公党四川省委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国致公党四川省委员会机关

第二部分 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 752.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 21.95 万元，下降 2.83%。主要变动原因一是我单位应财政厅压减经费支出的要求，节约经费开支；二是 2019 年机关有一位同志退休。

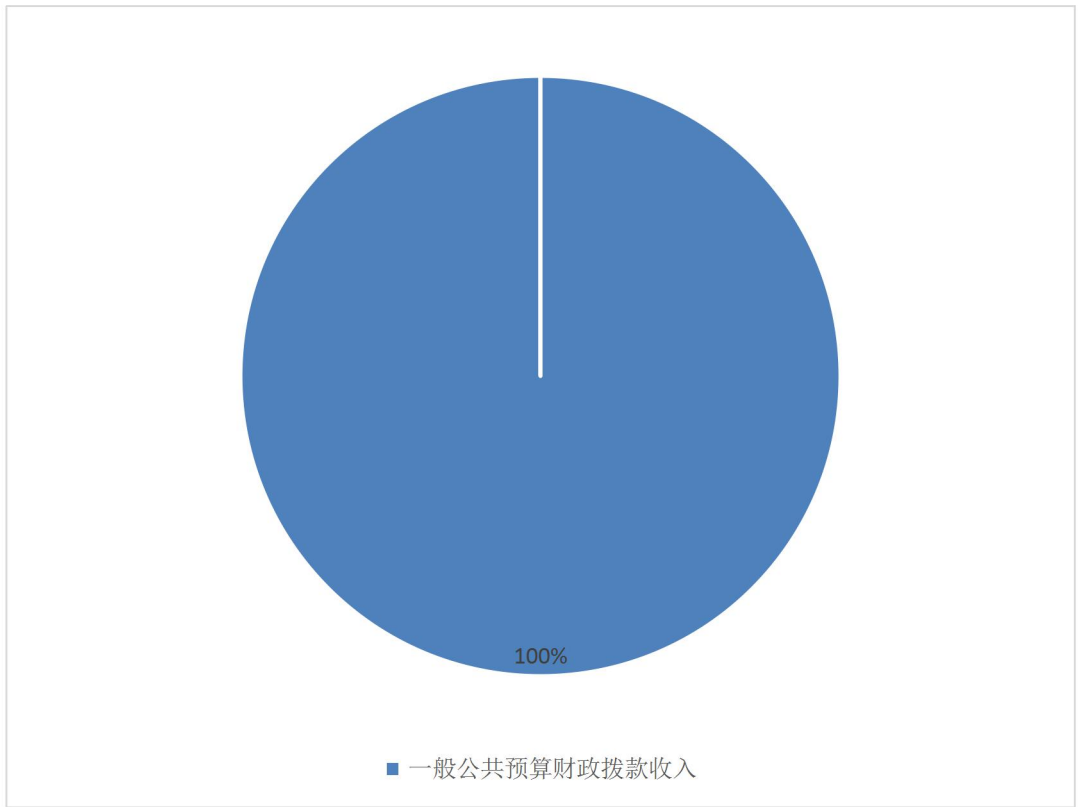


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 752.99 万元，其中：一般公共预算

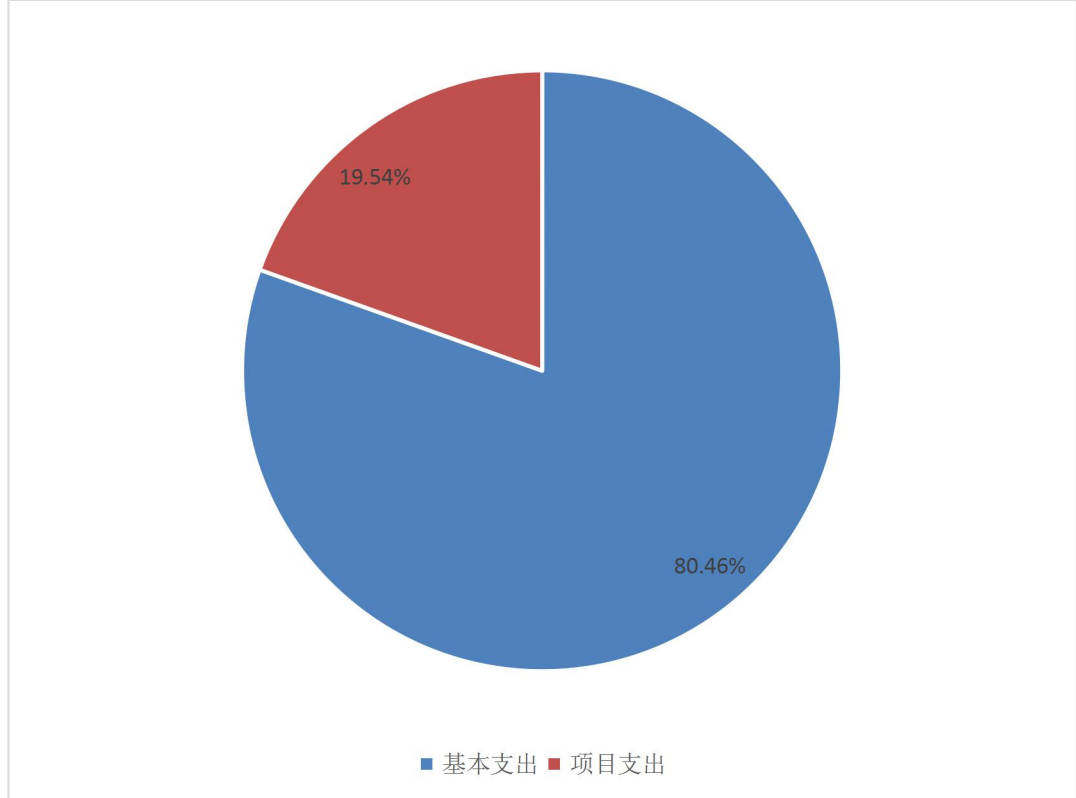
算财政拨款收入 752.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

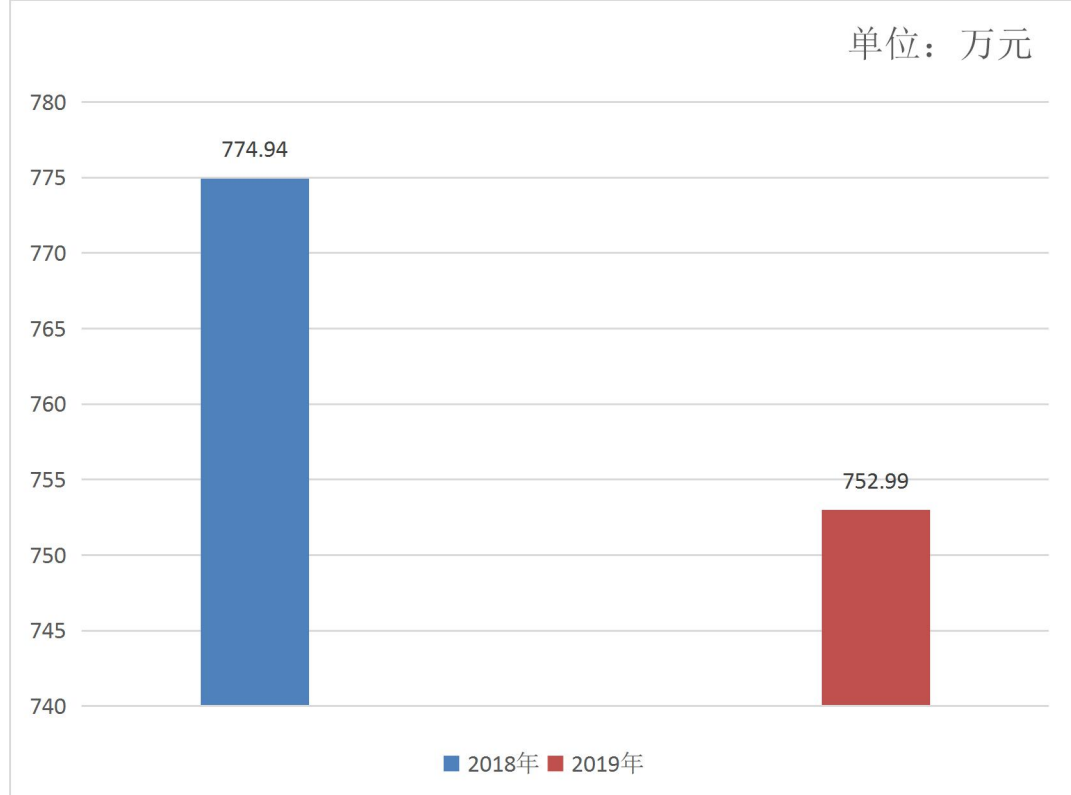
2019 年本年支出合计 752.99 万元，其中：基本支出 605.85 万元，占 80.46%；项目支出 147.14 万元，占 19.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 752.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.95 万元，下降 2.83%。主要变动原因一是我单位应财政厅压减经费支出的要求，节约经费开支；二是 2019 年机关有一位同志退休。



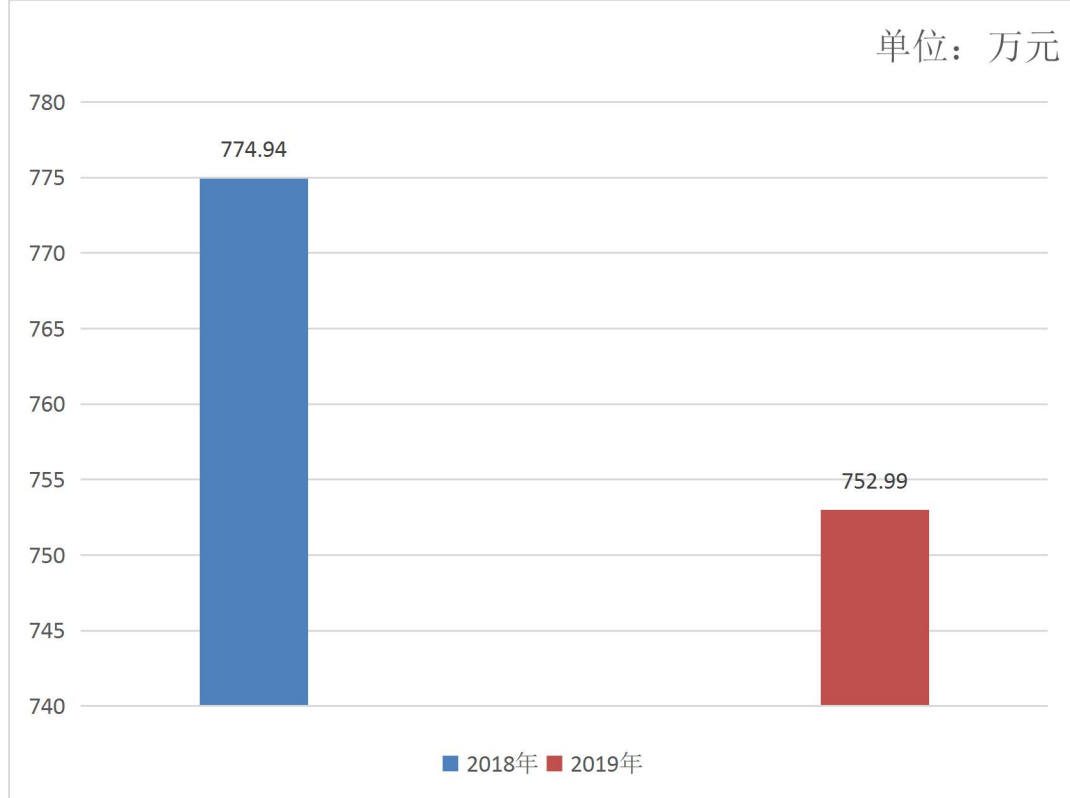
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 752.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 21.95 万元，下降 2.83%。主要变动原因一是我单位应财政厅压减经费支出的要求，节约经费开支；二是 2019 年机关有一位同志退休。

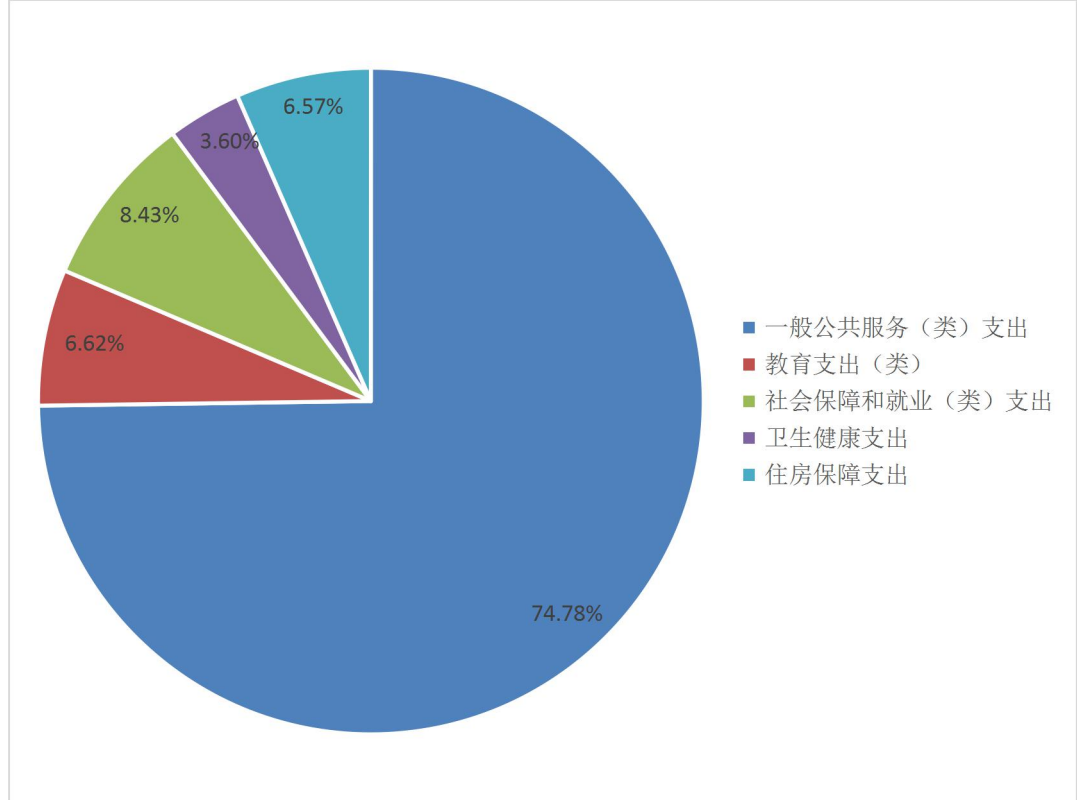
单位：万元



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 752.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.07 万元，占 74.78%；教育支出（类）49.88 万元，占 6.62%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.50 万元，占 8.43%；卫生健康支出 27.12 万元，占 3.6%；住房保障支出 49.42 万元，占 6.57%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 752.99 万元，完成预算 96.49%。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）：支出决算为 415.93 万元，完成预算 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照省委省政府厉行节约的要求，严格控制各项经费的使用。

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）：支出决算为 7.15 万元，完成预算 90.74%，决算数小于预算数的主要原因是指标金额未开支完，财政收回设备购置经费 0.73 万元。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参

政议政（项）：支出决算为 139.99 万元，完成预算 99.76%，决算与预算数基本持平。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 49.88 万元，完成预算 87.51%，决算数小于预算数的主要原因是指标金额未开支完，财政收回培训费 7.12 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 28.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 35.13 万元，完成预算 98.82%，决算数与预算基本数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.7 万元，完成预算 97.95%，决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 20.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 605.83 万元，其中：

人员经费 382.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 222.97 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

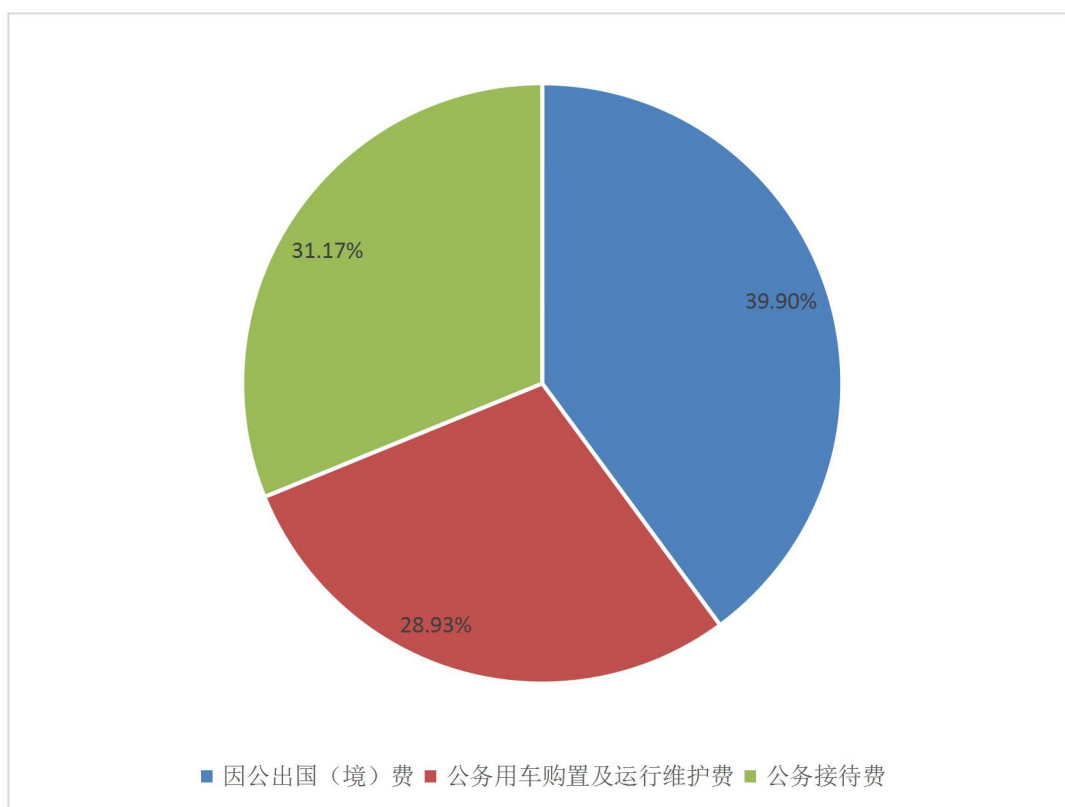
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25.06 万元，完成预算 77.35%，决算数小于预算数的主要原因一是公车改革后车辆在市内的运营维护费减少，二是我委积极贯彻厉行节约的方针政策，严格审核、控制公务接待费的适用范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10 万元，占 39.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.25 万元，占 28.93%；公务接待费支出决算 7.81 万元，占 31.17%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 10 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 3 次，出国（境）5 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 6.07 万元，增长 154.45%。主要原因是 2019 年出国的次数和人数都增加。

开支内容包括：团组名为 1. 致公党文化回访团，出访地点台湾；2. 致公党四川省委 2019 年荷、丹、瑞文化交流访

问团，出访地点荷兰阿姆斯特丹，丹麦哥本哈根，瑞典斯德哥尔摩；3. 致公党四川省委赴菲律宾文化交流团，出访地点菲律宾。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.25 万元，完成预算 69.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.62 万元，下降 7.88%。原因是我委严格审批规范公务用车，出行较近的尽量选择公共交通工具。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.25 万元。主要用于参政议政、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.81 万元，完成预算 65.08%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 3.1 万元，增长 65.82%。主要原因是 2019 年国外致公党及其他省市致公党来川考察、调研增加，导致接待费有所增加。其中：

国内公务接待支出 2.58 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.58 万元，具体内容包括：接待致公党中央及其他省市委会有关人

员来川调研考察。

外事接待支出 5.23 万元，外事接待 12 批次，113 人（不包括陪同人员），共计支出 5.23 万元，具体内容包括：接待菲律宾、台湾、捷克等文化交流团、国际洪门中华总会、法国文成联谊会等来川访问。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，致公党四川省委机关运行经费支出 222.98 万元，比 2018 年增加 159.44 万元，增长 250.93%。主要原因是机关运行经费统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况

2019 年，致公党四川省委政府采购支出总额 18.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.33 万元。主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、台式打印机、汽车汽油、汽车维护、汽车保险和汽车租赁服务。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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，致公党四川省委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019 年我单位较好地编制和执行了部门预算，实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国致公党四川省委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)是指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(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费支出。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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。

第四部分 附件

附件 1

中国致公党四川省委员会 2020 年省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为独立核算行政单位，共设 4 个处室，分别为：办公室、组织处，宣传处，研究室。本单位为省一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督、对外联络等。

（三）人员概况。

本单位人员编制数为 18 人，其中行政编制 16 人，工勤编制 2 人。2019 实有在职人员 18 人，其中行政人员 16 人，工勤人员 2 人。年末实有退休人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年我单位全年部门财政资金预算收入 752.99 万元，其中：公共预算财政拨款收入 752.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年我单位全年部门财政资金支出 752.99 万元，其中：一般公共服务支出 563.06 万元，教育支出 49.88 万元，社会保障和就业支出 63.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.12 万元，住房保障支出 49.42 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、目标制定

我单位严格按照要求编制部门整体绩效目标，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整，设立了 9 个绩效指标，均具体、可量化。为绩效监控、评价提供了依据。

2、目标实现

对照年初设立的绩效目标开展了完成情况评价，我单位均按要求 100%完成了绩效目标。

3、编制准确

因工作的安排和调整，我单位全年预算调剂金额为 18.33 万元，在往后年度的工作中，我们将树立正确、科学的预算管理理念，提高预算编制的准确性。

4、支出控制

我单位预算编制较为科学准确，预决算偏差度为 10.75%，我单位今后在日常的工作中一定加强支出控制，尽量降低预决算偏差度。

5、动态调整

2019 年度我单位没有通过绩效监控调整取消的预算，后续我们将积极完善相关制度，更加有效的开展绩效运行监控。

6、执行进度

我单位 6、9、11 月预算执行情况分别为 42.3%、70.37%、82%，均达到了目标序时进度的 80%、90%、95%，即达到实际支出进度 40%、67.5%、82.5%。

7、预算完成

我单位 2019 年预算执行情况良好，完成 96%。

8、违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我单位无预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1、自评公开

我单位按照要求，将相关绩效信息随同决算向社会公开。

2、结果整改

针对绩效管理过程中提出的问题，我单位均按要求进行整改，逐步完善政策、改进管理、将预算绩效管理与预算挂钩。

3、应用反馈

我单位在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告，包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我单位较好地编制和执行了部门预算，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 78.4 分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理经验欠缺，二是对预算绩效目标设定还不够科学和准确。

（三）改进建议。

一是加强培训，举办预算绩效管理培训班。二是积极采取措施，做好预算绩效管理工作系统学习，加强把握工作重点，加强预算绩效管理，科学合理编制绩效目标，完善管理制度，强化资金执行。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表