

2020 年度

中国致公党四川省委员会

部门决算

（部门公开）

目录

公开时间：2021 年 8 月 30 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.....	15
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	36
附件 3.....	37
第五部分 附表.....	42
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，是极不平凡的一年，全面建成小康社会和“十三五”圆满收官，中国抗疫铭记在民族复兴的历史丰碑上。以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、实干担当，发扬坚强领导核心作用，团结带领全国人民万众一心、奋勇前进，不断开创党和国家事业发展新局面。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中共四川省委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中共中央决策部署，团结带领全省各族人民苦干实干、砥砺前行，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚决打好三大攻坚战，各项事业取得新的重大进展。

一年来，致公党四川省委常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实加强参政党建设的“三个文件”精神，坚定政治信念，彰显侨海特色，深化自身建设，紧紧围绕致公党中央和中共四川省委的工作部署开展工作，以非常之举应对非常之时，用非常之力推进非常之事，推动各项事业迈上新台阶。

1. 坚持思想引领，始终保持政治定力

持续发挥“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的成效和影响，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，教育引导广大党员干部加深对习近平新时代中国特色社会主义思想和国家大政方针的理解。面对新冠肺炎疫情带来的巨大挑战和错综复杂的国际形势，我们及时组织主委会议、常委会议、全委会议、专家学者座谈会等认真学习中共十九届四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战、统筹推进经济社会发展等一系列重要指示精神，贯彻落实省委十一届六次、七次、八次全会精神和致公党中央十五届三次、四次全会精神。我们始终坚信，以习近平同志为核心的党中央一定能够带领全国各族人民打赢疫情阻击战，取得统筹推进经济社会发展、实现全面建成小康社会的伟大胜利。一年来，中国在各条战线取得的伟大成就，再次以雄辩的事实证明，中国共产党领导

的中国特色社会主义制度具有强大的政治优势和制度优势，是带领中华民族实现伟大复兴的根本保证。通过对这场“战疫”的国际比较，我们对中国政治优势和制度优势的认识，从来没有像今天这么亲切、这么深刻、这么具体。坚持中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，是我们致公党人唯一正确的政治选择。

2. 迅速响应动员，积极投身疫情防控

全员发动共抗疫情。新冠肺炎疫情暴发后，我们迅速响应，及时发出倡议，作出专门部署，号召全省党员众志成城、履职尽责、同心抗疫。疫情期间，四川致公公众号推出战疫系列报道 130 余篇，报道党员近 300 人次，被《人民政协报》《中国致公》等刊载 200 余次。编辑《四川致公（抗疫专刊）》，为致公党人的抗疫作为留下历史见证。党内艺术家、文学爱好者深情创作书画、歌曲、戏剧、诗歌，致敬一线医护人员，激发抗疫斗志。四川致公书画院创办书画院官方公众号，组织创作抗疫主题网络作品展四期，展示作品 155 幅，参加四川统一战线“同心大爱战疫情”主题书画展，用笔墨记录下了举国同心、舍生忘死的伟大抗疫精神。

紧跟形势建言疫情防控。在疫情发生的最初几天，部分致公党员就迅速行动起来，分别围绕暂时关闭公共场所、取消铁路民航等退票费、禁止陆生野生动物交易与亲密接触等提出一系列针对性极强的建议。我们两次发出倡议，号召全

省党员紧跟形势做好统筹推进疫情防控和经济社会发展等问题深入调研，建诤言献良策。共收到 150 名党员报送的社情民意信息 277 篇，向致公党中央、省政协、省委统战部整理报送 152 篇，5 篇被致公党中央采用，7 篇被全国政协采用，41 篇被省政协采用，62 篇被省委统战部采用。其中《关于将成都建设成为国家应对突发重大公共卫生事件应急保障中心城市的建议》等 9 篇建议得到省委、省政府领导批示。编辑《献策·抗疫专刊》，收录整理被采用的优秀议政建言成果 91 篇。

同心抗疫彰显侨海特色。主要领导带头捐款捐物，联系中国复星基金会等向我省应对新冠肺炎疫情防控应急指挥部捐赠 3.3 万件紧缺医疗物资。协调阿根廷、意大利、新西兰等国家和港澳台地区的社团组织和爱国华侨，筹集到医用口罩 57.5 万只、防护衣 2 万件、医用手套 5 万双，支援武汉、福建等地。全年累计争取捐款捐物 9332 万元，其中捐款 1868 万元，捐物折价 7464 万元。组织全省党员积极参加“关爱海外侨胞抗击新冠疫情专项行动”，共捐资 46 万余元，向 11 个国家的华人华侨、留学生寄送 149 份“致公爱心小包裹”。

这次会议上，我们将对全省参与抗击新冠肺炎疫情作出突出贡献的先进集体和先进个人进行表彰，通过表彰先进，树立典型，广泛凝聚强大的抗疫正能量，激发全体党员的责

任感、使命感、荣誉感。

3. 聚焦全面小康，用心助力打赢脱贫攻坚战

扛牢政治责任，开展民主监督。我们向全省党员发出为决战决胜全省脱贫攻坚再立新功的倡议，协助致公党中央和12个致公党省级组织来川16次、124人次、走访34县次开展脱贫攻坚民主监督，协助致公党中央在蓉召开对口四川省脱贫攻坚民主监督工作座谈会。先后两次赴泸州市古蔺、叙永两县开展脱贫攻坚民主监督工作，向两县反馈意见建议3条并得到采纳。

聚焦脱贫收官，推进定点帮扶。赴达川区花石岩村、双河庙村开展调研帮扶10次，举办法制讲座、土壤与种植技术培训等活动。为双河庙村捐资10万元产业发展基金，引导村民种植黄荆55亩。资助达川区70名贫困学生，共计金额10.5万元。赴龙会乡中心校、花红中心校、双河庙村幼儿园调研乡村教育，了解帮扶需求，捐赠价值1万元的体育器材和20个科技包。组织达川区及帮扶村有关负责同志、致富能手36人次到成都和苏州学习乡村振兴经验。促成四川省科技扶贫基金会与达州市中心医院、达州市中西医结合医院大病救助帮扶合作项目。支持机关中共党支部与对口党支部开展共建活动，开展互帮互学和农村妇女科学素养调研活动。组织金牛区30所学校与布拖15所学校开展“二帮一”结对帮扶，就学校建设管理等开展研讨20余次，培训教师

等 60 余人次。联合成都市金牛区教育局、四川省青少年作家协会举办“微光行动，筑梦少年”系列公益活动，帮助布拖县 19 名女足苗子在金牛区参加全日制学习，取得优异成绩。举办第四期对口帮扶布拖县教育夏令营，培训 170 余名村幼辅导员、200 余名贫困学生。

创新项目模式，拓展品牌工程。就叙永县儿童教育发展、村集体经济发展和致泸合作“十百千”工程帮扶资金的募集使用等情况实地调研，向寨和村小学捐赠价值 6 万余元学习体育用品。持续开展“致美四川”“致公筑梦一帮一助学”等品牌活动，为西南地区 24 个地州市 1760 名困境学生累计发放资助款 313 万元。合江县法王寺村社区发展基金运行良好，帮助 722 名村民发展产业，带动群众投入产业资金 185 万元。向凉山州捐赠 60 万元产业发展资金。协调四川省科技扶贫基金会为绵阳市、德阳市、重庆市开州区等遭受洪灾的地区发放粮油包、清洁消毒包、发电机等物资 9 批次，发放 120 余万元的救灾物资。

4. 紧扣国家战略，积极助推成渝地区双城经济圈建设

深入调研，积极建言成渝地区双城经济圈建设。组成课题组赴遂宁、达州开展调研，形成《以大港区建设助推万达成渝统筹发展示范区加快发展》的建议向省委汇报。围绕成渝地区能源共建、基础设施互联互通等开展专题调研，形成《成渝地区携手打造西部能源产业高地的建议》《关于加

强成渝地区双城经济圈公路铁路互联互通的建议》等3篇调研报告，《关于加强物流协同发展，助力成渝地区双城经济圈建设的建议》获省政府领导批示。组建“川渝致公智库”，17名在川专家入选智库名单。联合举办首届“川渝致公研讨会”，围绕“助推成渝地区建设具有全国影响力的科技创新中心”征集论文32篇，形成建议117条，整理报送《关于成渝地区创建综合性国家科学中心的几点建议》等9篇建议。

加强交流，积极推动成渝地区致公党组织互学互助。与致公党重庆市委会召开2次主委联席会议，就携手助推成渝地区双城经济圈建设达成6个方面的合作共识，推动了一系列共建工作。促成成渝地区双城经济圈涉及市、区和部分高校的20个致公党组织建立对口联系。致公党绵阳市工委、攀枝花市委会也分别与致公党重庆市北碚区委会、重庆市九龙坡区委会缔结友好组织。致公党泸州市委会与重庆市江北区委会召开座谈会，交流城市规划建设、旧城改造、文旅融合等方面的经验。致公党遂宁市支委会前往重庆潼南、铜梁调研，形成《建设陆港型枢纽承载城市的建议》等调研报告。致公党绵阳市工委赴重庆市北碚区学习考察，就加强合作、引导党员企业协同发展等内容进行深入交流。

5. 突出履职担当，参政议政彰显新作为

聚焦中心任务，认真参与政治协商。省委会领导先后6次参加省委、省政府领导主持召开的政党协商会、征求意见

座谈会等，分别就成渝地区双城经济圈建设、编制十四五规划等建言献策，多条建议得到采纳。在省两会期间，提交 13 件集体提案，45 件个人提案、建议，内容涉及知识产权助力我省经济高质量发展、加强疾控体系人才队伍建设等，其中《关于加快建设国家数字经济创新发展试验区的建议》被列为重点督办提案，《以完善技术服务体系为核心，加快培育科技服务业》等 2 篇建议作为政协会议发言。全国两会期间整理编辑报送 8 位代表、委员对政府工作报告、涉港草案、《民法典》草案等各类反映 60 篇。全年整理报送党外人士意见建议和社情民意信息 364 篇。其中《建议推动川港全方位深度合作，助力建设改革开放新高地》等 14 篇建议得到省委、省政府领导批示，2 篇建议被中央统战部采用，11 篇建议被全国政协采用，18 篇建议被致公党中央采用，83 篇建议被省政协采用，84 篇建议被省委统战部采用。向中国发展论坛提交 3 篇论文。

强化基础支撑，扎实开展调查研究。围绕全省中心工作，深入推进 6 件一类课题，10 件二类课题的调研。赴绵阳、南充等地开展“夯实全省丘陵地区现代农业发展基础”的调研，形成的建议得到彭清华书记的充分肯定。重点开展“十四五期间推动天府新区高质量发展”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。协助致公党中央来川开展“推动地下空间综合利用”“认罪认罚量刑建议精准化规范化”等课题调研，《关于认罪认罚量刑

建议精准化规范化的建议》获国家领导人批示。举办“四川致公论坛·学习贯彻中共四川省委十一届七次全会精神”“致公党四川省委2020年课题结题评审会暨专家座谈会”等，邀请专家及党员围绕当前热点展开研讨。积极配合省经信厅、市场监管局等集体提案办理单位落实提案建议，推动相关工作的开展。

6. 克服疫情影响，持续推动对外联络工作

努力克服全球新冠肺炎疫情带来的不利影响，以联络友谊、促进合作、加强沟通、提供服务为己任，多领域、多渠道、多层次推进对外联络工作。加强在线平台交流，通过已有的多个对外联络活动微信群，向海外朋友介绍中国抗疫成效经验，宣传中国脱贫攻坚成果，讲述中国经济社会发展成就，讲好中国故事。巩固加深传统友谊，有序扩大建立新的海外侨留社团交流范围，为海外侨胞及留学人员提供帮助和服务。深化对台交流，与到访的台湾国际洪门中华总会主席刘沛勋一行进行了深入交流，了解分析当前台湾政情、民情、舆情，凝聚反独促统共识。

7. 加强宣传教育，全面推进自身建设

加强理论研究，丰富宣教形式。围绕学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、人民政协理论与实践等主题，深入挖掘工作实绩，系统总结实践经验，切实加强理论研究工作。围绕“致公”的党名由来、历次代表大会及党派主要创

始人等 9 个专题，深度挖掘历史素材，创新制作《中国致公党党史微课》，展现致公党成立 95 年以来的光荣历史，得到万钢等本党中央领导的肯定性批示。组织党员积极参与致公党助力脱贫攻坚主题宣讲。拍摄完成《致公党在川发展口述历史纪录片》。围绕纪念致公党成立 95 周年举办系列活动，联合四川省图书馆和江苏、广东等地致公党组织，共同举办“千古琴韵 盛世和音”五省一市城市文化发展暨首届古琴文化论坛；持续发挥“四川致公书画院”在党派文化建设中的积极作用，与广东省委会等八个致公党省市组织联合主办“我爱你中国——纪念中国致公党成立 95 周年历史图片展暨泛珠三角致公党美术书法作品联展”。

建强宣教阵地，力争提质增效。在全国和省两会期间，四川致公公众号共推送参政议政专题报道 52 期，省委会和党内人大代表、政协委员的参政议政成果被中央电视台、中国政协等 70 余家媒体采访报道 170 次。创新宣传形式，围绕帮扶布拖教育、基层组织负责人培训班等重要工作拍摄制作直观真实的短视频，提供高效率、形象化的传播产品。继续办好《四川致公》期刊和省委会官方网站及微信公众号，开辟“纪念致公党成立 95 周年”“党史微课”系列视频及“党史微课心得体会”等专栏。全年报送稿件 500 余篇，被国家和省级媒体转载 1200 余次，阅读量超过 40 万人次。

强化组织建设，夯实履职基础。坚持“三个为主”原则，

按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的工作方针认真做好党员发展工作。截至11月30日，全省共发展新党员146名。推动成立致公党四川省委员会直属宜宾支部和第四总支，地方组织和基层组织覆盖11个地市。指导各地推动基层组织换届，泸州、乐山、攀枝花、南充等地的基层组织顺利完成换届工作。举办基层组织负责人、骨干党员培训班，培训118人次。推荐23名党员参加致公党中央、省委统战部举办的民主党派干部进修班、培训班。

扎实推进党内监督工作。着力推进“四个重点”“四个拓展”等方面工作，对成都市委、乐山市委会、攀枝花市委会、省直工委、广安支部等地市组织的届中调整开展监督，确保中调工作顺利完成。对海内外广大致公党员的捐献物资分配落实情况实施监管监督。各地市监督委员会也认真开展抗疫过程中的党内监督工作，提升监督效能。

切实加强机关建设。加强学习型机关建设，开展书香机关活动，以读书“促共识”“促学风”“促履职”“促创新”。建立健全财务内控管理制度，密切配合财务改革、医保改革、报账流程改进等，加强保密工作与绩效考核工作，机关工作不断向规范化、制度化、程序化迈进。严格按照组织程序完成职务晋级、职级转任等人事调整工作。选派1名机关干部到达川区双河庙村担任驻村干部。

各位委员、各位同志：我们过去这一年的工作，得到了

本党中央和省级相关部门的大力支持和充分肯定。万钢、蒋作君等本党中央领导先后多次率队来川调研指导工作，开展脱贫攻坚民主监督。冯小明同志荣获 2020 年度陈嘉庚科学奖。致公党四川省委、绵阳市工委被授予致公党抗击新冠肺炎疫情先进集体，10 名致公党员被授予致公党抗击新冠肺炎疫情先进个人，4 名致公党员被授予四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人，1 家党员企业被授予四川省抗疫先进集体，充分展现了新时代致公党员的责任和担当。协助承办致公党中央十五届十二次常委会、致公党中央对口四川脱贫攻坚民主监督座谈会，得到致公党中央领导和参会同志的高度评价。省委获得“致公党新媒体宣传工作先进组织”“我和我的祖国——致公党第三届摄影赛组织工作优秀集体”等荣誉。3 名宣传干部被评为全省统一战线“十佳宣传干部”和“十佳通讯员”，2 篇建议被评为全党参政议政优秀成果。

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。

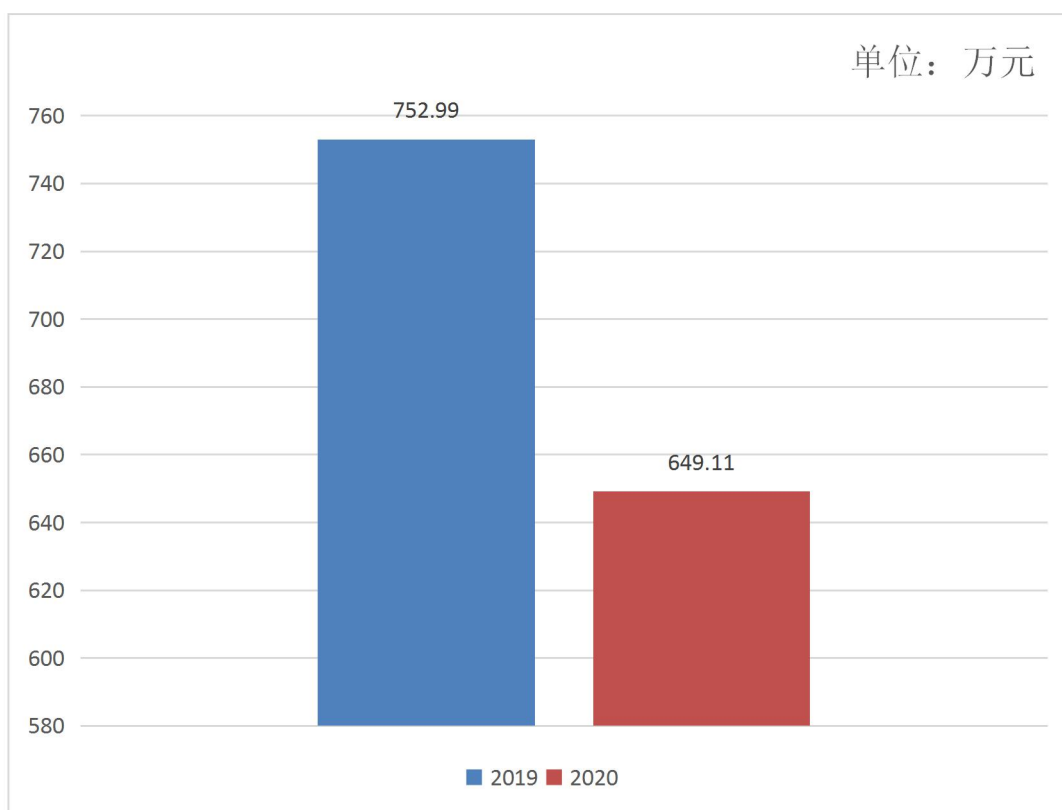
纳入致公党四川省委 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国致公党四川省委员会机关

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 649.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 103.88 万元，下降 13.8%。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 2020 年受疫情影响，减少了培训会议差旅的使用。

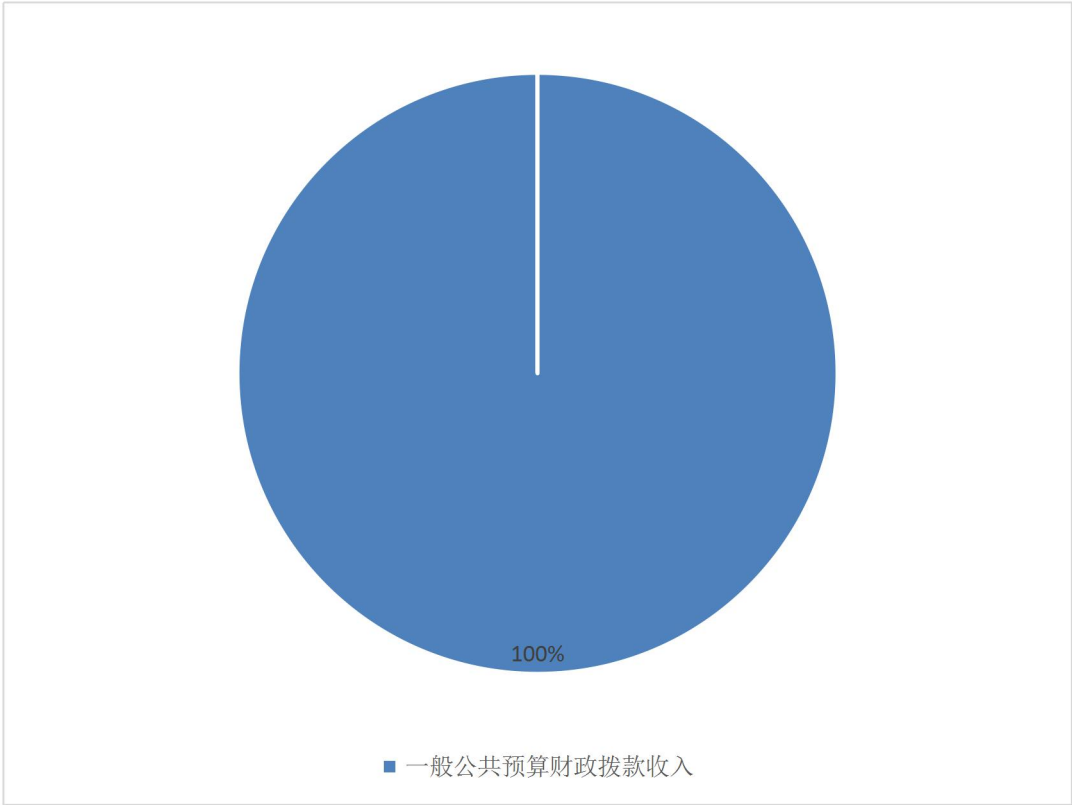


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 649.11 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 649.11 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%。

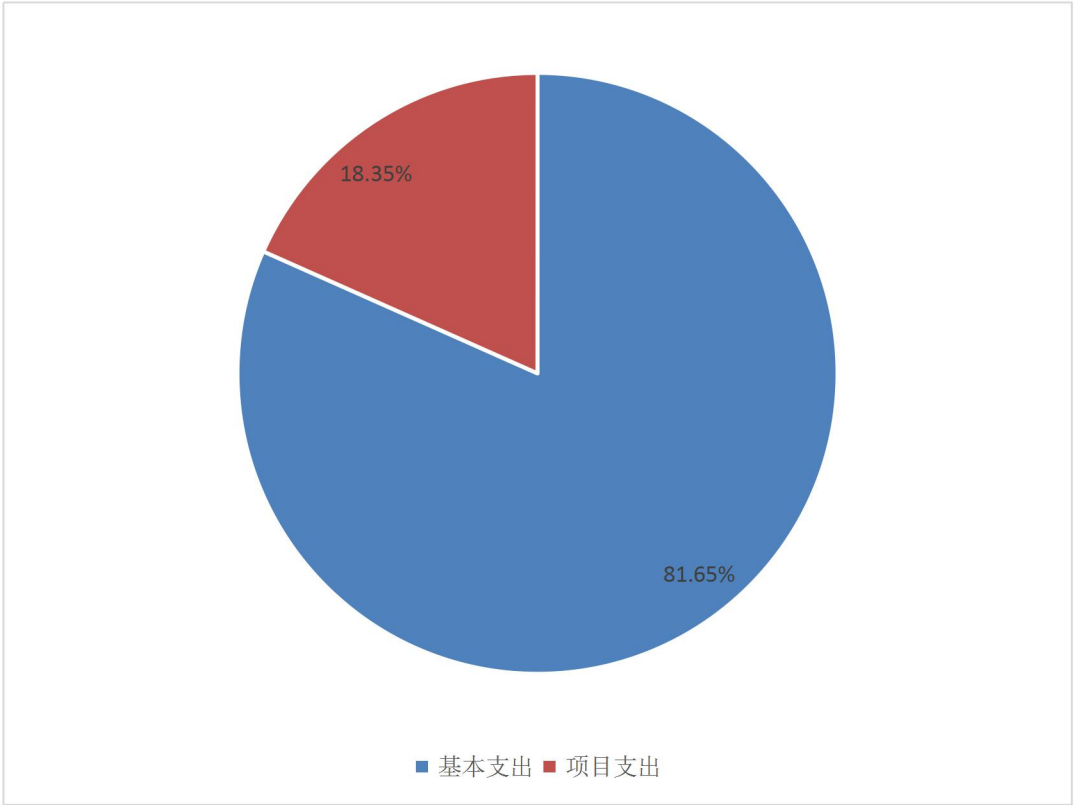


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 649.11 万元，其中：基本支出 529.97 万元，占 81.65%；项目支出 119.14 万元，占 18.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

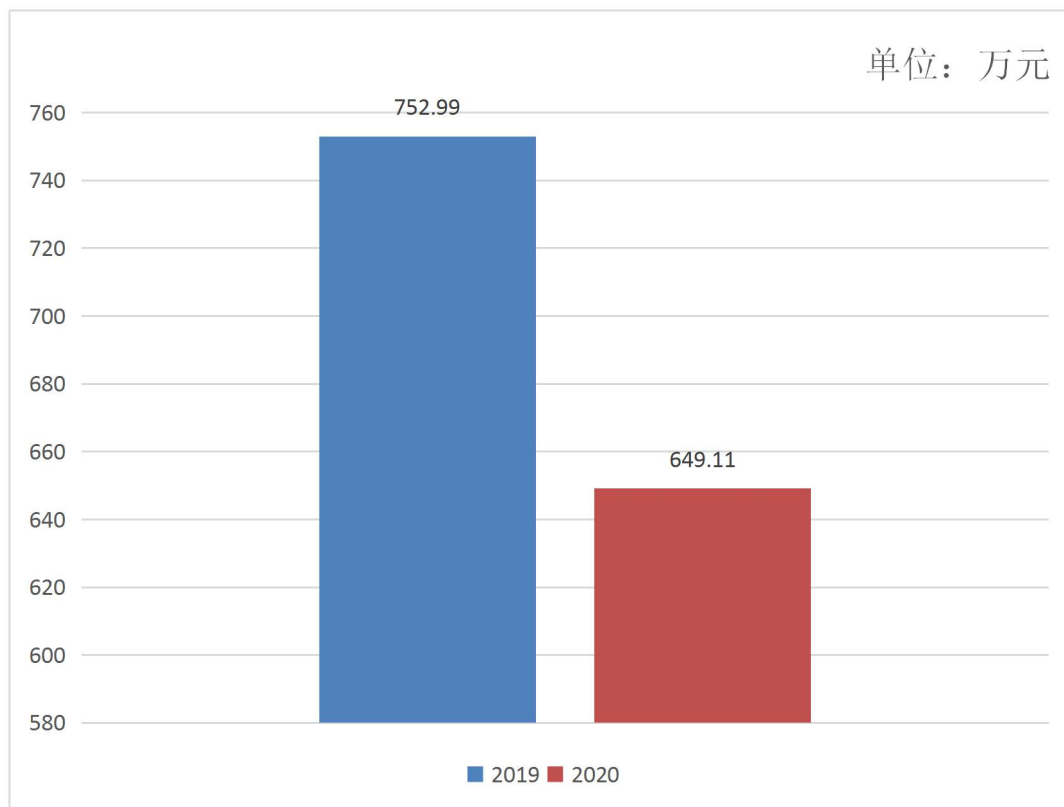
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 649.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.88 万元，下降 13.8%。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 2020 年受疫情影响，减少了培训会议差旅的使用。

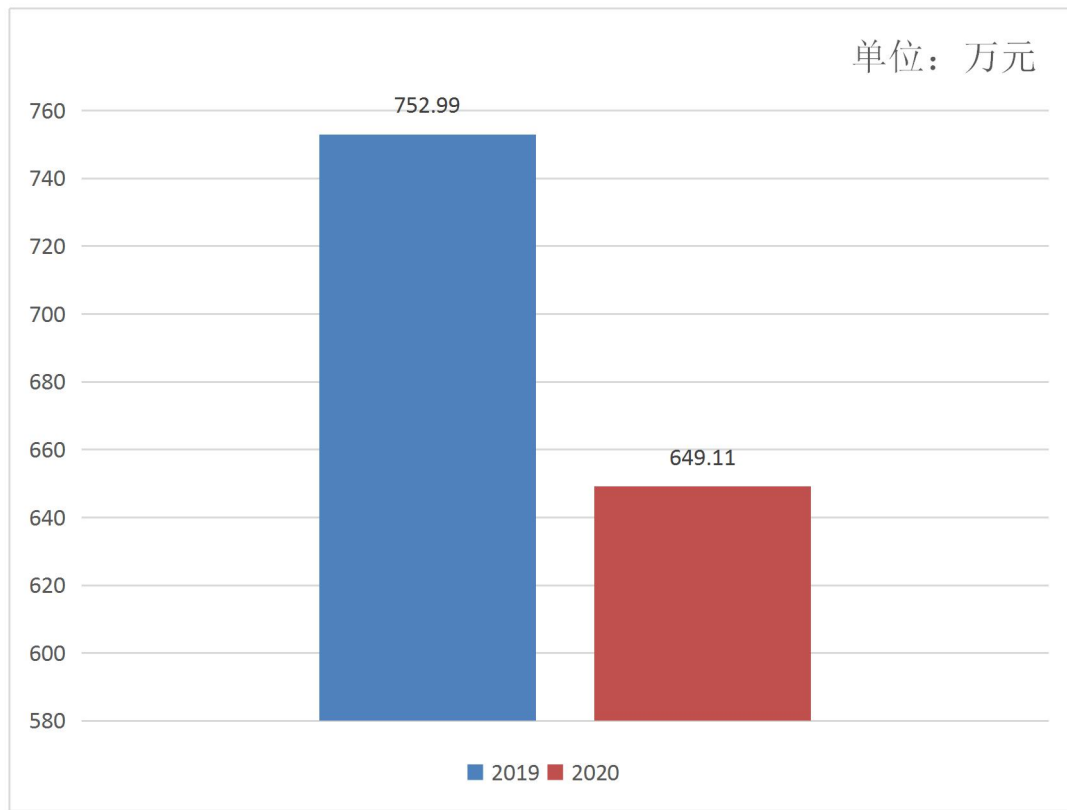


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

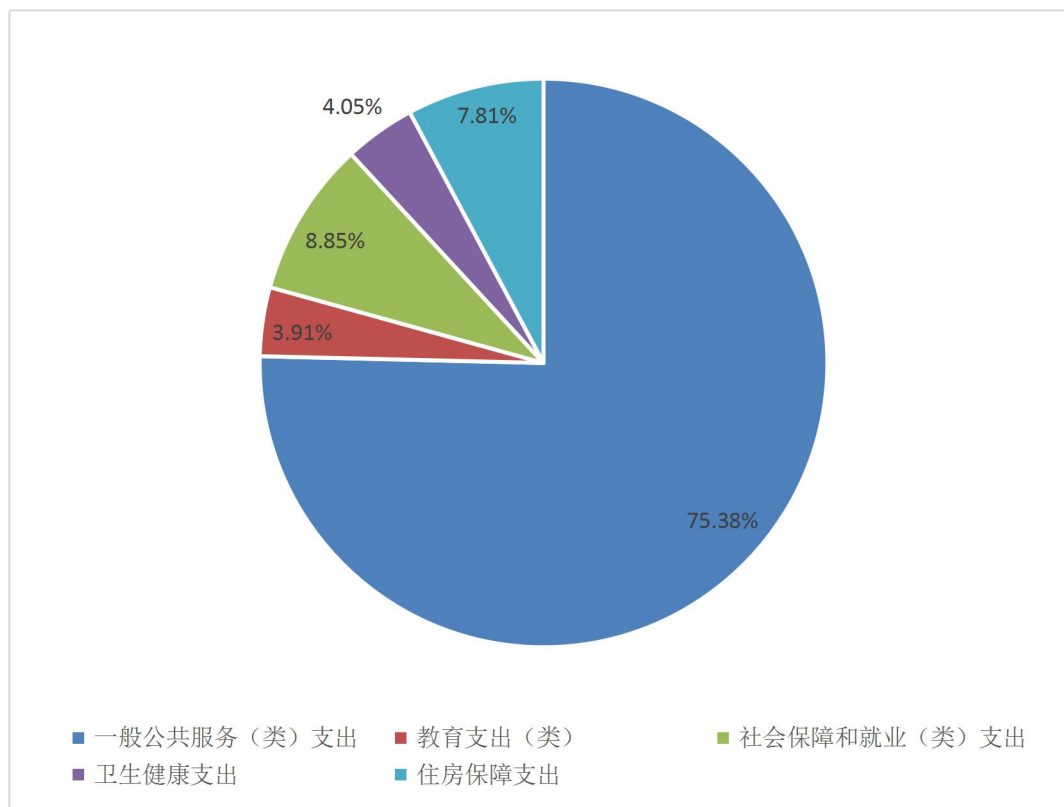
2020 年一般公共预算财政拨款支出 649.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 103.88 万元，下降 13.8%。主要变动原因一是我单位应财政厅压减经费支出的要求，节约经费开支；二是 2020 年受疫情影响，减少了培训会议差旅的使用。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 649.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.32 万元，占 75.38%；教育支出（类）25.35 万元，占 3.91%；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 57.47 万元，占 8.85%；卫生健康支出 26.29 万元，占 4.05%；住房保障支出 50.67 万元，占 7.81%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 649.11 万元，完成预算 90.32%。其中：

1. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 370.19 万元，完成预算 88.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，我单位减少了培训会议差旅的使用。

2. 一般公共预算（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 1.4 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 117.74 万元,完成预算 96.11%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响,我单位取消了部分会议和出差。

4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 25.35 万元,完成预算 62.29%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响,我单位取消了部分培训。

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 29.95 万元,完成预算 99.97%,决算数与预算数基本持平。

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 27.52 万元,完成预算 99.53%,决算数与预算数基本持平。

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 21.14 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 28.19 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持

平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 22.48 万元，完成预算 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位有一位同志调走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 529.97 万元，其中：

人员经费 371.14 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 158.83 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。

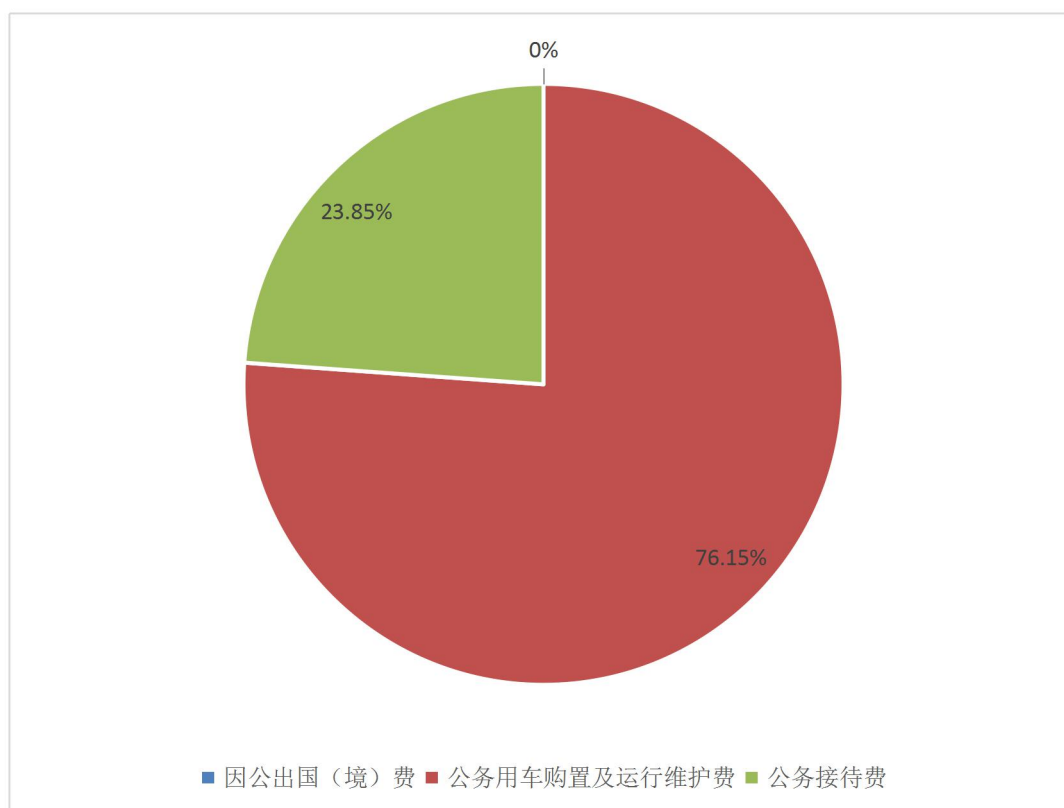
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.59 万元，完成预算 35.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，我单位取消了部分接待和出差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.78 万元，占 76.15%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 23.85%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2019 年减少 10 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年受疫情影响，取消了出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，完成预算 55.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.47 万元，下降 20.28%。主要原因是 2020 年受疫情影响，出差减少。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.78 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 1.81 万元，完成预算 16.45%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 6 万元，下降 76.82%。主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.81 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 12 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.81 万元，具体内容包括：接待致公党中央脱贫攻坚小组，支出 0.23 万元；接待福建省委会有关人员来川调研考察，支出 0.36 万元；接待辽宁省委会有关人员来川调研考察，支出 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2020 年，致公党四川省委机关运行经费支出 158.83 万元，比 2019 年减少 64.15 万元，下降 28.77%。主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了培训费、会议费、差旅费的使用。

（二）政府采购支出情况

2020 年，致公党四川省委政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公用台式机和笔记本电脑。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 2020 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0辆、应急保障用车2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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度预算编制阶段，无 100 万元（含 100 万）以上的部门预算项目，因此未开展预算事前绩效评估，未开展绩效监控，未开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 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。本部门还自行组织了 2 个预算项目支出绩效评价，从评价情况来看提高了财政资金使用效益，为本部门切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无 100 万元（含 100 万）以上的部门预算项目，因此未编制项目绩效目标。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价，《2020 年项目支出绩效自评报告》（附件 2）。

本部门自行组织对课题研究专项部门预算项目开展了绩效评价，《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

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。

2020 年年末实有在职人员 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。

2020 年我单位全年部门财政资金预算收入 649.11 万元，其中：公共预算财政拨款收入 649.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年我单位全年部门财政资金支出 649.11 万元，其中：一般公共服务支出 489.32 万元，教育支出 25.35 万元，

社会保障和就业支出 57.47 万元,卫生健康支出 26.29 万元,住房保障支出 50.67 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、总体目标和绩效指标,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

我单位全年预算调剂金额为 0 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

因 2020 年度受疫情影响,我单位取消了因公出国(境)以及部分会议、培训和公务接待,导致因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、差旅费和公务用车运行维护费科目预决算偏差较大,偏差度为 37.73%。我单位一定在今后的日常工作中提高预算编制准确性,加强支出控制,尽量降低预决算偏差度。

5. 动态调整

因 2020 年度受疫情影响，我单位按照财政厅要求，通过绩效监控取消了因公出国（境）费用 7 万元，调减了会议费 3.9 万元、培训费 19.5 万元和差旅费 6.8 万元，调整取消额共计 37.2 万元，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 月实际支出进度分别为 33.12%、70.48%、78.90%。按要求应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出目标进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。我单位实际进度分别达到了目标进度的 82.8%，100%，95.64%。

7. 预算完成

我单位 2020 年预算执行情况良好，达到了 90.3%。

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。

2020 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 71.86 分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理目标管理经验欠缺。
2. 对预算绩效目标设定还不够科学和准确。

改进建议。

加强预算绩效管理培训，牢固树立绩效意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效评价工作做深做细做实。

各处室应积极配合预算绩效工作的开展，全面深入剖析问题，及时提供评价资料，确保评价工作顺利实施。

在绩效自评工作中应立足管理需求，坚持问题导向，突出评价工作在完善制度设计、优化资金分配、强化资金管理和提升资金效益方面的支撑性和建设性作用。

附件 2

2020 年项目支出绩效自评报告

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。

附件 3

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(课题研究专项项目)

一、基本情况

1. 项目概况

按照致公党中央、四川省政协、四川省委统战部相关文件精神和工作要求,2020 年度我部门共在全省党内开展理论课题研究活动四次,组织省委会思想宣传与理论研究委员会、各级组织关注国家和地方重大课题,紧盯党员、群众热点问题,开拓创新,积极建言献策,认真撰写相关稿件。

2. 项目实施情况

我部门围绕全省中心工作,深入推进 6 件一类课题,10 件二类课题的调研。赴绵阳、南充等地开展“夯实全省丘陵地区现代农业发展基础”的调研,形成的建议得到彭清华书记的充分肯定。重点开展“十四五期间推动天府新区高质量发展”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。协助致公党中央来川开展“推动地下空间综合利用”“认罪认罚量刑建议精准化规范化”等课题调研,《关于认罪认罚量刑建议精准化规范化的建议》获国家领导人批示。举办“四川致公论坛·学习贯彻中共四

川省委十一届七次全会精神”“致公党四川省委 2020 年课题结题评审会暨专家座谈会”等，邀请专家及党员围绕当前热点展开研讨。积极配合省经信厅、市场监管局等集体提案办理单位落实提案建议，推动相关工作的开展。

3. 资金投入使用情况

2020 年度我部门课题研究专项项目经费预算 25 万元，项目经费来源为财政拨款，实际支出 25 万元，财政拨款无结余，财政资金使用率为 100%。

4. 项目绩效目标

紧扣推动高质量发展和省委经济工作会议决策部署，围绕“十四五”规划编制，就推动成渝地区双城经济圈建设、发展培育“4+6”现代服务业、深化对外开放、全面打赢脱贫攻坚战、环境保护与生态修复等重点方向，科学选题，深入调研，形成高质量的调研成果，为参加省委省政府组织的高层协商做好准备。全年力争完成 6 项一类课题，10 项二类课题，报送社情民意信息和党外人士意见建议 150 篇，夯实参加民主协商的基础。

二、评价工作开展情况

按照财政厅关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我部门课题研究专项工作的实际情况，遵循科学性、规范性、

客观性和公正性的绩效评价原则，制定了评价指标体系、评价标准和评价方法等。根据绩效评价指标体系、评价标准，结合单位实际，课题研究专项项目完成情况，收集、核实绩效评价相关资料，结合调研成果转化，采纳落实情况进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析，对比打自评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我部门经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。

根据《致公党四川省委 2020 年度课题研究专项经费项目支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 96 分。

**致公党四川省委 2020 年度课题研究专项经费项目支出
绩效自评得分表**

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	8
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	10

	完成结果（20分）	执行进度	10	8
		预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
合 计			100	96

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合我部门工作性质；合理编制了预算项目绩效目标；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算测算依据充分；预算资金与工作内容匹配度较高。

（二）项目管理情况

经查看该项目相关资料，该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

该项目全面达到了预算项目绩效目标，提高了财政资金使用效益，为我部门切实履行参政议政职能提供有力保障。

（四）项目效益情况。

该项目调动了广大党员开展调查研究积极性，提升了参

政议政和理论研究水平，规范了课题研究工作管理，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对于预算项目绩效管理工作经验欠缺，在预算绩效目标的编制上还有待完善。

六、相关措施建议

加强对单位编制预算绩效目标的科学性、合理性，加大对绩效项目管理的力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表