

2021 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：2022 年 8 月 29 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.....	13
第二部分 2021 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
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

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）2021 年重点工作完成情况。

一是坚持凝心聚力，思想基础更加牢固

始终把政治建设摆在首位，扎实开展中共党史学习教育活动和“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

抓好党史政治学习。结合中国共产党成立 100 周年和纪念辛亥革命 110 周年等重大主题，通过主委会、常委会、全委会、领导班子民主生活会、专题研讨会、培训班等认真学习习近平总书记“七一”重要讲话、在纪念辛亥革命 110 周年大会上的重要讲话以及中共十九届六中全会精神，深刻理解伟大建党精神和中国共产党建党百年的丰功伟绩；深入开展中共党史学习教育，认真学习“四史”和多党合作史、致公党党史，精心部署“发扬优良传统 争取更大贡献”主题教育活动，引导广大党

员自觉增强履行参政党职能的自觉性和坚定性，不断夯实坚持中国共产党领导的共同思想基础。

抓好主题教育活动。隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，举办“以青年之名 承青年之约”海归青年党员主题演讲比赛，讲述留学归国人员学成归来、报效祖国的动人经历，激励青年致公党员始终铭记“致力为公 侨海报国”的宗旨信念；邀请中国致公画院和上海、广东、福建致公党组织共同举办“百年辉煌 翰墨华章——庆祝中国共产党成立 100 周年中国致公画院及川沪粤闽四省致公书画院作品网络联展”，参加“致公党皖鄂湘川四省艺术家走进革命老区安徽金寨”活动，在“七一”前向省社会主义学院捐赠体现“两山论”主题的《绿水青山》彩石画屏。

抓好统战理论研究。深入挖掘致公先辈为国家独立与民族解放毁家纾难、不懈奋斗的历史功绩，制作党史微课《致公先辈在辛亥》并举办了隆重的发布会，为学党史、懂党史提供了便捷直观的资源。围绕人民政协理论与实践研究、统一战线理论政策研究及中国特色社会主义制度优越性理论研究，组织开展了一系列理论课题研究，形成了一批优秀的理论研究成果。

抓好宣传报道工作。做好重大活动、重要工作的宣传报道，全年报送宣传稿件 500 余篇，被《人民政协报》《团结报》等国家和省级媒体转载 1200 余次，及时、充分展现全省致公党的各项工作，扩大了社会影响。期刊、网站、微信公众号在内容

编排、栏目设置、版式设计等方面与时俱进，政治性、理论性、综合性和主题性更加突出；开辟《学史铸魂》《学讲话 守初心》《学习中共十九届六中全会》等专栏，及时刊载党员干部学习心得。公众号阅读量超过 40 万人次。编印《四川致公》期刊四期。

二是坚持服务中心，议政建言提质增效

紧紧围绕省委省政府中心工作及人民群众普遍关心的热点问题开展调查研究，反映社情民意，议政建言工作再上新台阶，17 篇建议和报告获得省部级以上领导批示，8 篇优秀成果获得致公党中央表彰。

助推双城经济圈建设。与致公党重庆市委会联合召开主委联席会议 2 次，举办“推动成渝地区建设中西部国际交往中心”川渝致公研讨会，征集论文 28 篇，提出建议 115 条，形成《关于“推动成渝地区建设中西部国际交往中心”川渝致公研讨会成果的报告》，获得省委领导的批示。围绕“关于加快建设成渝地区双城经济圈国际航空枢纽的建议”“推动川渝毗邻地区高质量发展的研究”等开展联合调研，形成了一系列调研成果，《关于强化“成渝双圈”联动，有效应对网络空间疫情防控骂战的对策建议》等 3 篇建议获省委省政府领导批示。

认真参加民主协商。省委会领导 5 次受邀参加中共四川省委、省政府的政党协商会、征求意见座谈会等，分别围绕推进

创新驱动引领高质量发展、发展绿色低碳优势产业、省政府工作报告等建言献策。在省“两会”期间，向省政协提交集体提案9件，代表委员提交个人提案建议53件，1篇集体提案被列为省政协重点督办提案，2篇代表建议被列为省人大常委会重点督办建议，1篇委员提案被列为省政府重点督办提案。2件提案入选省政协2020年度好提案。在全国“两会”期间整理编报代表、委员的反映38篇，1篇被《零讯》采用。

深入开展调查研究。协助致公党中央开展“发挥双循环节点作用推动高质量发展”等重点调研，向致公党中央推荐专家参加“助推集成电路全产业链协同可持续发展”等调研，由我省党员起草的“建立健全经常性社会心理服务疏导和干预机制，防范化解个人极端风险”等2篇建议获得中共中央领导批示。开展推动省级新区高质量发展等重点调研，形成的建议得到省委主要领导和省政府领导的批示。全年共整理编报党外人士意见建议和社情民意信息281篇，被致公党中央、省政协和省委统战部采用91篇次，《关于科学制定〈四川省重大传染病疫情应对办法〉的建议》等11篇建议得到省委、省政府领导批示。

谋划开展民主监督。及时召开主委会议专题研究对口宜宾市开展长江生态环境保护民主监督工作，审议通过《致公党四川省委对口宜宾市开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，成立了工作领导小组。重视发挥专家学者的重要作用，组建成立专家库。注重调动地方组织发挥作用，安排成都市委

会对口三江新区、乐山市委会对口叙州区、泸州市委会对口南溪区、宜宾市支部对口屏山县开展民主监督工作。赴宜宾市调研了南溪长江第一湾、宜宾纸业、三块石监测断面等5个点位，详细了解长江岸线保护和修复工作、工业污染防治工作以及国考断面监测情况，并与宜宾市和相关部门交换了监督意见。

三是克服疫情影响，对外联络扎实开展

积极克服全球新冠疫情爆发带来的不利影响，坚持联络友谊、加强沟通、促进合作，多领域、多渠道、多层次的推进对外联络工作。

擦亮交流活动品牌。成功举办第八届“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动，以“两岸同根、健康同行、命运同担”为主题，创新策划了一系列特色活动，组织高水平的书画艺术作品展览，邀请川内知名书画艺术家与台湾书画艺术家进行笔会交流，增强两岸同胞对中华文化的认同。围绕两岸“同根、同源、同文、同宗”理念，举办隆重的开幕式，推出经贸论坛、文化论坛、青年论坛、社区论坛、书画展览交流、美食文化交流、动漫展演晚会等系列活动。来自两岸政界、商界、文化界等500余位嘉宾参加活动。活动对促进两岸交流、凝聚两岸人心、拉近两岸距离、增进同胞感情发挥了积极作用，得到了万钢主席、蒋作君常务副主席、闫小培副主席的批示和省级相关部门的高度肯定。

线上线下交流并重。加强在线交流，通过对外联络群向海外朋友介绍中国抗疫成效和经验，展现中国经济社会发展伟大成就。巩固加深与已有联系海外侨团、留学人员社团的友谊，有序扩大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。召开川渝致公组织对外联络工作座谈会，积极参加“五侨”单位联席会议。积极参加致公党中央举办的对外联络干部培训班、省委统战部举办的海外统战工作培训班，加强与兄弟省市致公党组织的联系，共同举办对外联络委员会联谊活动等，提升对外联络工作能力。

四是助力乡村振兴，社会服务实效明显

坚持把促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，充分发挥联系广泛优势，整合各类帮扶资源，全年累计捐赠款物 1426.05 万元、消费帮扶 4.69 万元。省委会被致公党中央授予“脱贫攻坚民主监督优秀集体”。

扎实开展定点帮扶。主委会两次专题研究定点帮扶抗州村工作，制定《致公党四川省委助力康定市乡村振兴五年工作方案》《致公党四川省委定点帮扶康定市姑咱镇抗州村五年工作方案》。省委会领导和中共机关支部分别结对帮扶抗州村 4 户困难群众，开展慰问活动 3 次，向村民捐赠价值 5.25 万元的御寒衣物，向姑咱片区寄宿制学校捐赠价值 8 万元的学生用科技包，向瓦斯小学捐赠一千多册字贴和阅读书籍，向姑咱镇捐赠价值 10 万元的防疫物资、卫生用品。组织医疗专家送医进村；

协调省地质调查院的专家驻村开展地质勘查并出具地质灾害风险评估报告，提出对策建议；邀请农业农村专家为全村发展规划与乡村振兴入库项目问诊把脉。在四川战旗乡村振兴培训学院举办乡村振兴培训班，组织康定市有关单位负责人、乡村干部、致富能手等赴郫都区唐昌镇战旗社区等 4 个乡村振兴示范点现场学习并开展研讨。在双河庙村开展新春慰问活动，向 82 家困难户捐赠价值 2.4 万元的生活必需品。

积极支援救灾抗疫。河南 7.20 特大洪灾发生后，省委会第一时间启动救援程序，协调四川省科技扶贫基金会先后调配 10 批次、价值近 1000 万元的救灾物资，驰援河南郑州、新乡等 89 个受灾点，受到致公党中央通报表扬。针对陕西洪灾、南充洪灾，省委会积极协调，累计捐赠救灾物资价值 20 万元。向云南瑞丽市捐赠价值 8 万元的抗疫物资。

不断拓展社服品牌。积极参与致公党中央定点帮扶酉阳工作，联合致公党重庆市委培训 40 名酉阳中学数学骨干教师，捐资 16.5 万元资助酉阳困难学生 100 人；组织开展消费帮扶，全省各级组织共订购“酉好货”价值 4.5 万元。持续深化致泸合作“十百千”工程，向合江县法王寺村小、农会小学捐赠价值近 2 万元的学习生活用品，向麻城镇中心校捐建智慧教室、捐赠图书，邀请帮扶村 37 名学生参加“致公筑梦一帮一助学”项目青春·成长夏令营。联合四川省科技扶贫基金会向凉山、甘孜和贵州毕节、重庆酉阳等 20 多个地市州 2000 余名困境学生

发放清洁包、科技包，价值 269 万元。不断深化以足球为特色的凉山州布拖县对口教育振兴帮扶工作，布拖女足获省青少年贡嘎杯乙组第五名、省青少年足球锦标赛 07 年龄段女子组第五名、巴蜀雄起杯女子乙组第二名，创造了凉山女足参加省级以上比赛的最佳纪录。“致美四川”从单一的脸盆计划拓展为阅读悦美、根系计划、科技筑梦、从心启航等系列项目帮扶活动，为南充、甘肃陇西等 12 个地区 30 多所学校的师生发放 6627 份健康包、价值 87.3 万元。

五是注重能力提升，自身建设不断加强

坚持以组织建设为基础，以制度建设为保障，以教育培训工作为重点，不断提升组织活力。全年共发展新党员 154 名，发展率为 4.96%，净增率为 4.79%。

着力强化班子建设。扎实推动领导班子“五种能力”建设。严格落实民主集中制，全年召开主委会议 8 次，召集常委会议 5 次、全委会议 2 次，研究部署省委会重点工作，推动民主决策、科学决策。落实民主生活会制度，对领导班子和班子成员开展民主测评，开展批评与自我批评，虚心听取意见建议。建立并落实理论学习中心组学习制度，对领导班子成员提升思想认识，加强政策理论学习、时事学习等作出明确规定。

有序推动换届工作。按 8 个阶段 15 个步骤的要求有序推进召开省八次党代会的各项准备工作。指导各地方组织严格

遵守换届工作要求，坚持正确的选人用人导向，严格工作程序，严明换届纪律。充分发挥监督委员会的作用，作好地方组织换届的监督工作，引导广大党员讲政治、顾大局、守纪律、做表率，营造风清气正的换届环境。全省市级组织（含市委、市委工委、市委总支）全部按要求完成换届，选举产生了新一届领导机构。一批年富力强、深受党员认可的中青年同志走上地方组织领导岗位，实现新老交替，为省委会换届打下了坚实的组织基础和人才基础。

切实建强省直工委。推进2个总支部完成换届，新建6个总支部，成立四川省人民医院支部，进一步优化省直工委组织架构。召开省直工委第七次代表大会，选举产生新一届工委领导班子，搭建起界别特色鲜明、年龄梯次合理、综合素质强的工委、总支和支部领导机构。省直工委的党员人数达到906人，队伍建设和履职能力建设取得明显实效，履职成果丰富，成为省委会履行参政党职能的中坚力量。

不断强化教育培训。在井冈山干部学院、长征干部学院、小平干部学院举办3期培训班，培训140名基层组织负责人和骨干党员。推荐23名同志参加致公党中央、省委统战部举办的民主党派干部进修班、培训班。在基层组织推动创建“书香支部”，以读书聚共识、转学风、促履职，营造博学明辨、好学向上的党派学风。通过学习培训，提高了基层组织负责人、中青年骨干党员的政治理论水平，强化了参政党意识，

提升了履职能力。

扎实推动机关建设。加强机关干部思想政治工作，更新机关党史展厅，推动“书香机关”建设，建立图书角，协调成都市图书馆添设电子阅读机，丰富机关的理论学习资源。在举办的会议、活动中严格落实防疫要求，做好机关防疫工作，完善固定资产、采购和报销管理等制度，严格做好办公用房维修改造和节能减排工作，省委会机关被国管局、中直管理局等认定为“节约型机关”。选派 1 名机关干部到抗州村担任驻村干部。严格按照组织程序做好干部晋升工作，对机关干部开展日常考核评价，机关的服务保障水平持续提升。

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。

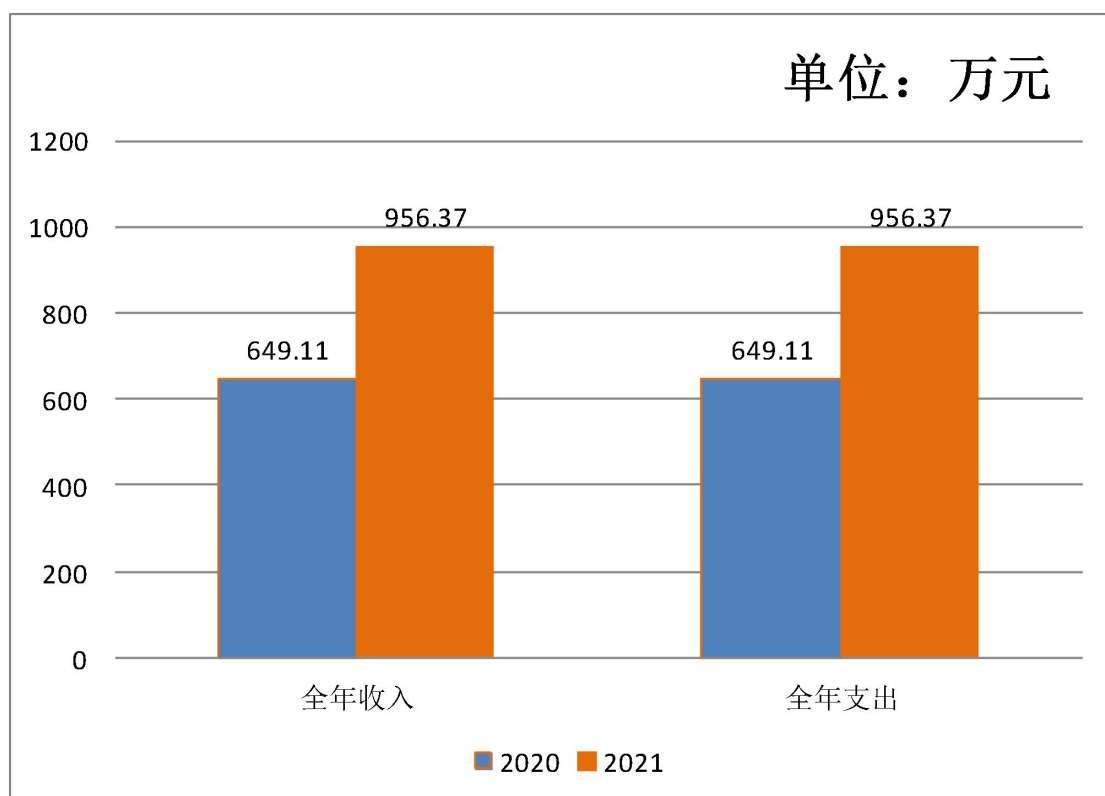
纳入致公党四川省委 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国致公党四川省委员会机关

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

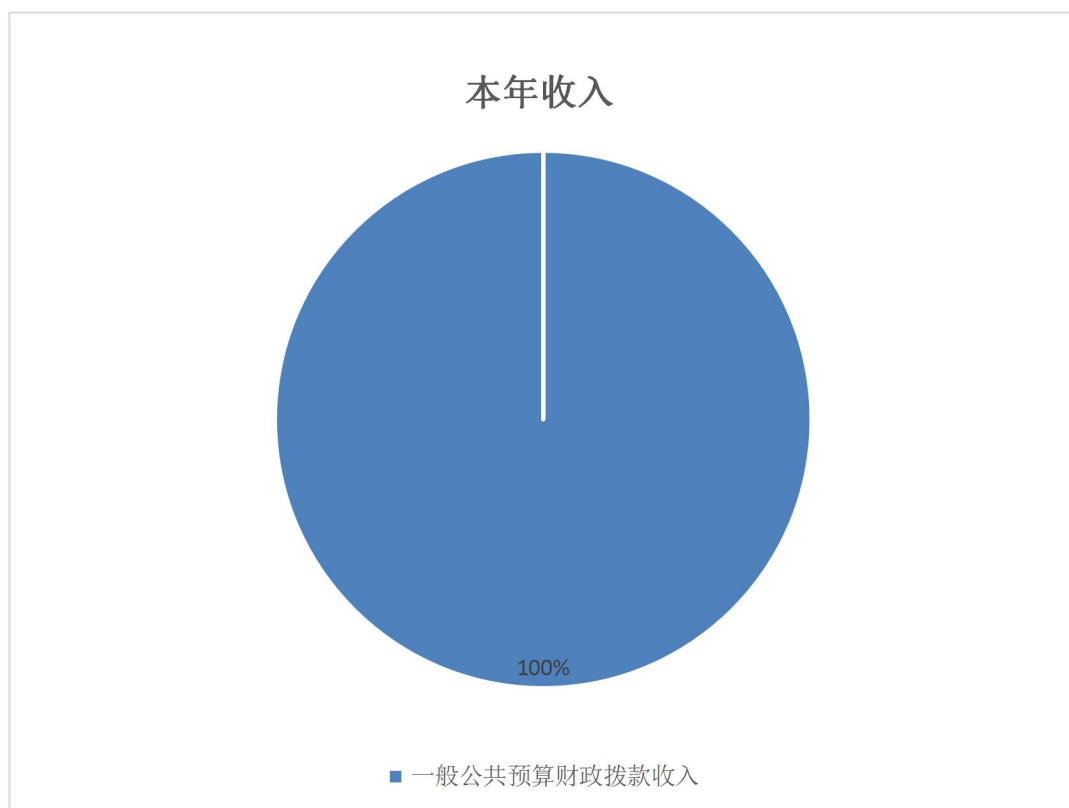
2021 年度收、支总计 956.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 307.26 万元，增长 47.34%。主要变动原因一是 2021 年我机关调入 3 名同志，人员经费增加；二是 2020 年受新冠疫情影响，取消了部分培训、会议，2021 年疫情得到控制，各项培训、会议在做好疫情防控工作的前提下按计划举办召开，公用经费较 2020 年有所增加；三是 2021 年举办了两年一度的“两岸同根，致力为公”文化交流活动，项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

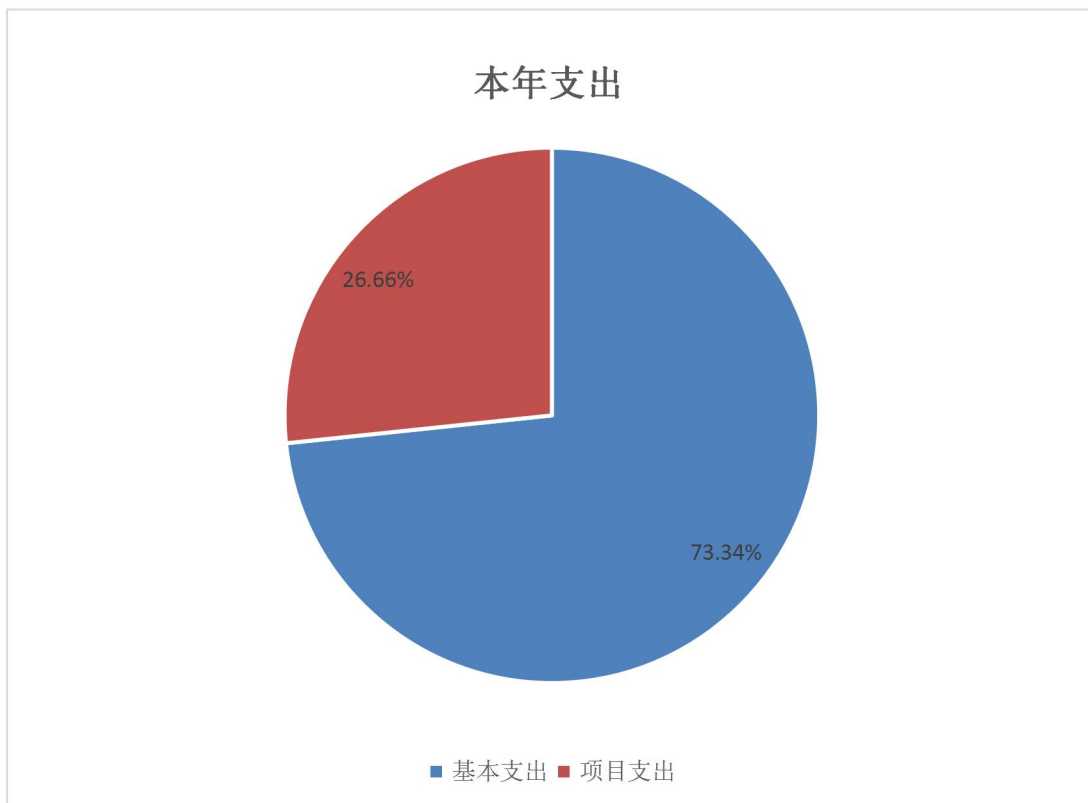
2021 年本年收入合计 956.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 956.37 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

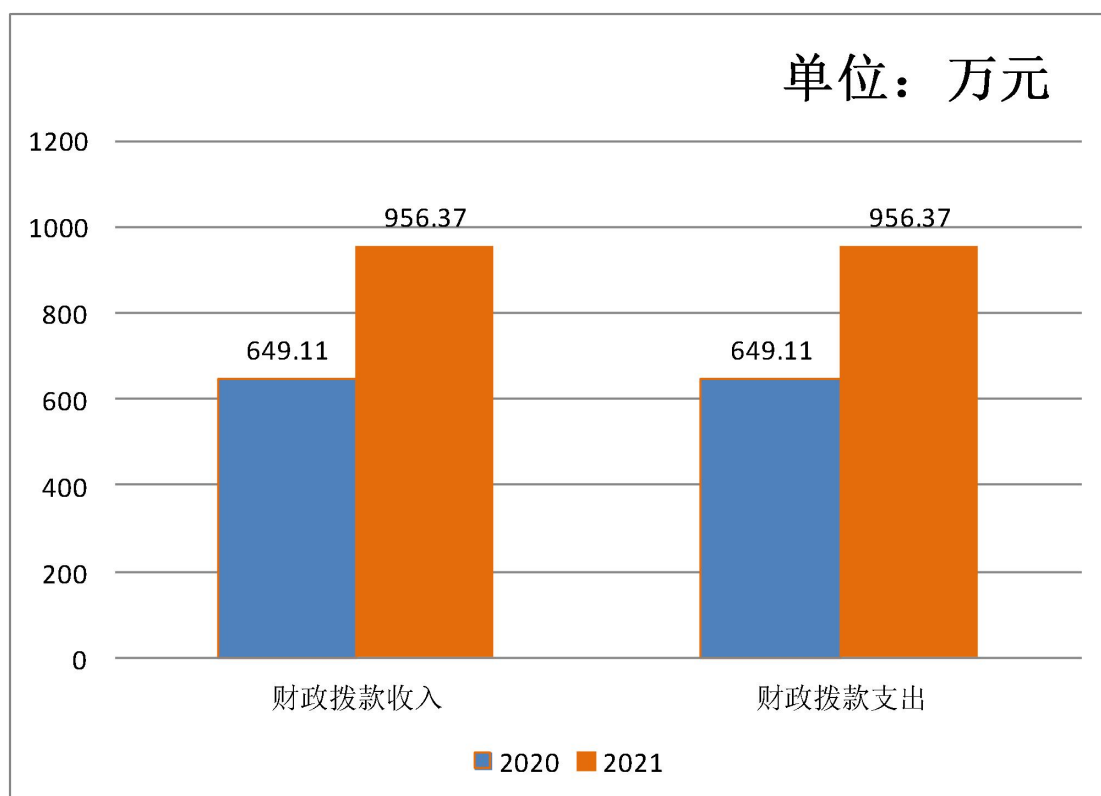
2021 年本年支出合计 956.37 万元，其中：基本支出 701.36 万元，占 73.34%；项目支出 255.01 万元，占 26.66%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 956.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.26 万元，增长 47.34%。主要变动原因一是 2021 年我机关调入 3 名同志，人员经费增加；二是 2020 年受新冠疫情影响，取消了部分培训、会议，2021 年疫情得到控制，各项培训、会议在做好疫情防控工作的前提下按计划举办召开，公用经费较 2020 年有所增加；三是 2021 年举办了两年一度的“两岸同根，致力为公”文化交流活动，项目经费增加。



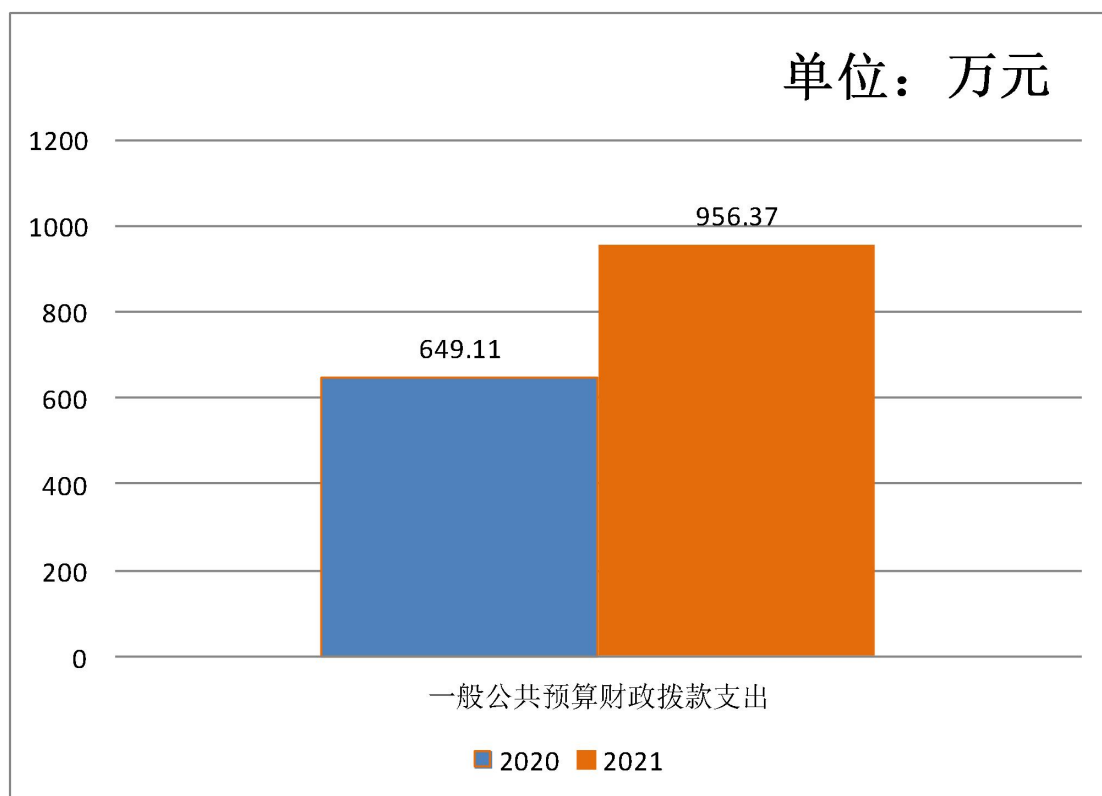
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 956.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.26 万元，增长 47.34%。主要变动原因一是 2021 年我机关调入 3 名同志，人员经费增加；二是 2020 年受新冠疫情影响，取消了部分培训、会议，2021 年疫情得到控制，各项培训、会议在做好疫情防控工作的前提下按计划举办召开，公用经费较 2020 年有所增加；三是 2021 年举办了两年一度的“两

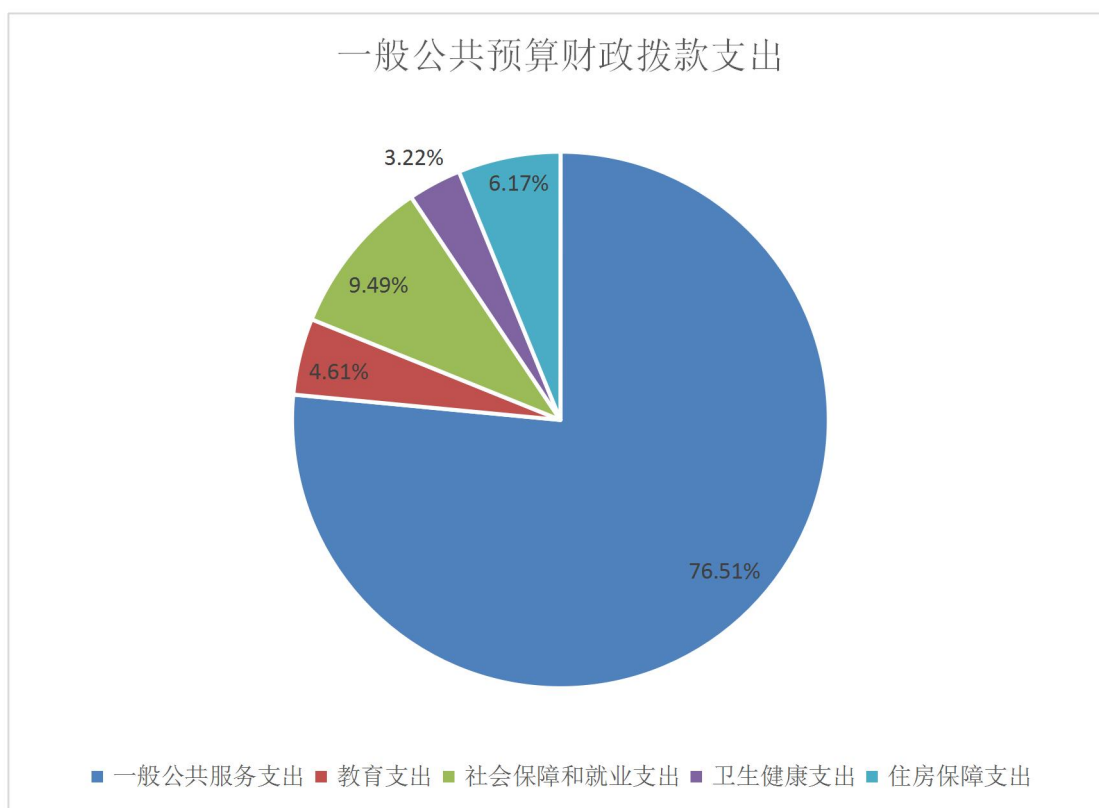
岸同根，致力为公”文化交流活动，项目经费增加。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 956.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）731.72 万元，占 76.51%；教育支出（类）44.06 万元，占 4.61%；社会保障和就业支出（类）90.76 万元，占 9.49%；卫生健康支出（类）30.81 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）59.02 万元，占 6.17%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 956.37 万元，完成预算 95.62%。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 476.71 万元，完成预算 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出差和公务接待的人次有所减少。

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 27.81 万元，完成预算 99.86%，决算数与预算数基本持平。

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 225.2 万元，完成预算 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分工作按照防疫要求控制规模，缩减人数。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 44.06 万元，完成预算 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分培训按照防疫要求控制规模，缩减人数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 52.52 万元，完成预算 99.94%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 25.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 5.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 26.73 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 701.36 万元，其中：

人员经费 494.01 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。

公用经费 207.35 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。

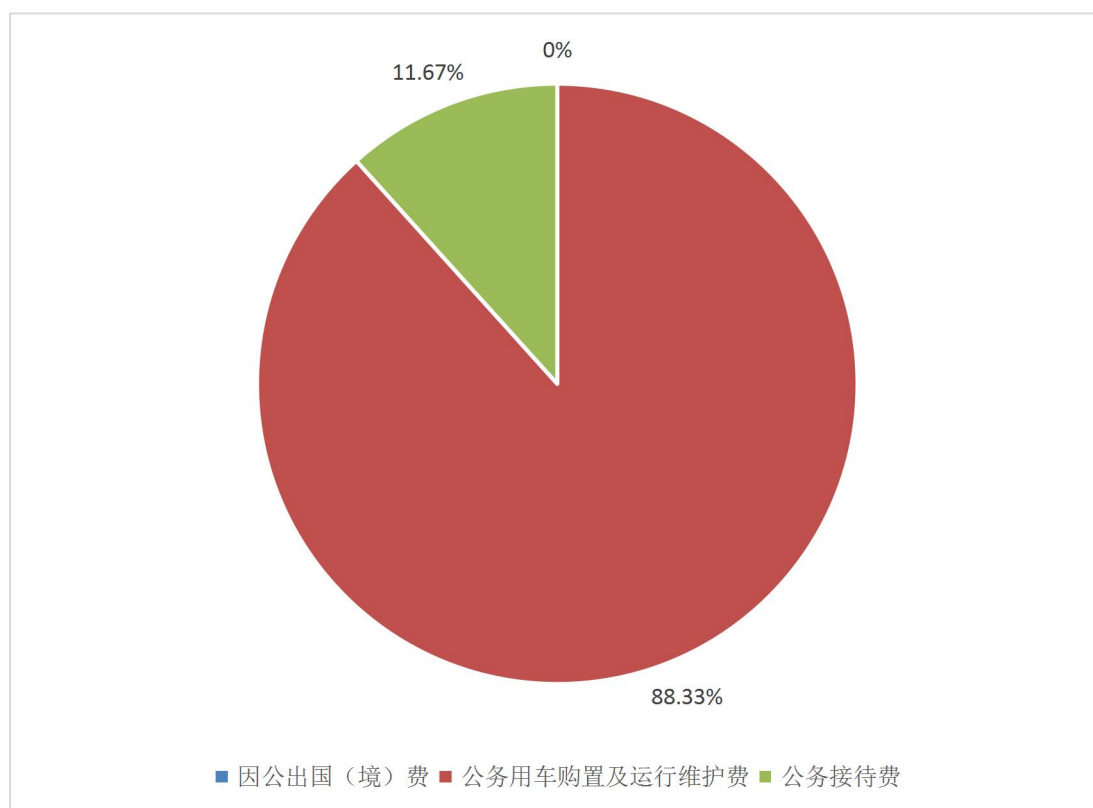
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成预算 34.29%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出差和公务接待的人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 6.36 万元，占 88.33%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 11.67%。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）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.36 万元，完成预算 61.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.59 万元，增长 10.16%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，出差次数减少，2021 年疫情得到控制，各项工作在做好疫情防控的前提下有序开展，公务用车燃料费和过路费较 2020 年有所增加。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.36 万元。主要用于外出考察、调研、参会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 0.84 万元，完成预算 7.64%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.97 万元，下降 53.6%。主要原因是为配合疫情防控工作，省外来川调研考察的人次有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于接待来访人员的餐费开支。国内公务接待 5 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.84 万元，具体内容包括：接待致公党厦门市委来川开展课题调研，支出 0.11 万；接待致公党湖南省委会来川调研，支出 0.15 万；接待致公党广西区委会来川开展课题调研，

支出 0.29 万等。

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

2021 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

2021 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

2021 年，致公党四川省委机关运行经费支出 207.35 万元，比 2020 年增加 48.52 万元，增长 30.55%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，我单位取消了部分培训、会议，2021 年疫情得到控制，各项培训、会议在做好疫情防控工作的前提下按计划举办召开。

（二）政府采购支出情况

2021 年，致公党四川省委政府采购支出总额 10.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.48 万元。主要用于采购办公电脑、公务用车燃油费、维修保养费及保险费。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2021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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，编制了部门整体绩效目标，本部门无 100 万元（含 100 万元）以上的部门预算项目，因此未开展预算事前绩效评估，未编制项目绩效目标。年终执行完毕后，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中国致公党四川省委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2021 年中国致公党四川省委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门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。本部门为省一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

本部门为民主党派机关，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。

2021 年年末实有在职人员 19 人，其中行政人员 18 人，工勤人员 1 人。年末实有退休人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我部门财政资金预算收入 956.37 万元，其中：公共预算财政拨款收入 956.37 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年我部门财政资金支出 956.37 万元，其中：一般公共服务支出 731.71 万元，教育支出 44.06 万元，社会保障和就

业支出 90.76 万元，卫生健康支出 30.81 万元，住房保障支出 59.03 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

我部门严格按照要求编制部门绩效目标，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，22 个绩效指标均细化量化，并纳入机关办公会集体决策范围。

2. 目标实现

我部门以项目完成数量为核心，对照年初制定的绩效目标开展了完成情况评价。人员类项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，资金结余率低，运转类项目坚持“厉行节约，花钱问效”原则，保障了机关各项工作的顺利开展，各项目实际完成情况均达到预期值，且未超过预期指标的 30%。

3. 支出控制

我部门公用经费及非定额公用支出控制情况一般，年初预算数与决算数偏差度为 16.12%。

4. 及时处置

我部门绩效监控调整取消额为 0，结余注销额为 43.81 万元，结余注销额占部门年度预算总额的 4.38%。我部门严格按照要求开展绩效运行监控，今后还应加强绩效监控结果应用，适时对预算进行调整。

5. 执行进度

我部门6、9、11月实际支出进度分别为48.6%、57%、77.5%。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%。我部门实际进度分别达到了目标进度的100%，84.44%，93.94%。

6. 预算完成情况

我部门2021年年终预算执行情况良好，达到了95.6%。

资金结余率

我部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数为4个，部门预算项目总数4个。

8. 违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我部门无预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用

我部门将内设机构自评纳入考核体系，建立内部绩效结果与预算挂钩机制。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。

2. 自评公开

我部门严格按照要求，将相关绩效信息随同决算向社会公开。

3. 问题整改

针对绩效管理过程中发现的问题，我部门均按要求进行整改，逐步完善政策、改进管理，将预算绩效管理与预算挂钩。

4. 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。

（三）自评质量

我部门整体支出绩效评价准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我部门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 90.9 分，部门整体支出绩效良好。

（二）存在问题。

我部门编制的绩效目标达到了科学合理、细化量化的要求，但目标编制的不够完整全面，有待完善；

（三）改进建议。

1. 加强预算绩效管理培训，牢固树立绩效意识，继续强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实；

2. 在今后的绩效目标设置上，根据往年绩效目标完成情况，对新一年的目标设定进行修正、完善，使之更科学合理；

3. 继续严格预算绩效管理结果与预算安排挂钩，对于年中执行进度偏慢的项目，及时查找原因，并积极采取应对措施，督促加快执行进度，确保预算执行的时效性、均衡性。

2021年省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门）												
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评分	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√		15	
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。		√		√	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效管理目标的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标的部门预算项目	15	
		支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分。偏差度超过20%的，不得分。	√			√		2	
		及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√			√		5.62	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		3.72	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√		9.56	
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√		5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√		5	
	绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	√			√		6
		整改反馈（10分）	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√			√	
问题整改			5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√			√	√	5	
应用反馈			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√			√	√	5	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√			√	√	10	
扣分项（10分）				10	被评价单位配合评价工作情况。	√			√	√		
自评分											90	

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：		执行数：	
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（备注：本部门无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，此表无数据）

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