2020年度

四川省天主教爱国会

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....................................................................................................4

一、职能简介........................................................................................................4

二、2020年重点工作完成情况...........................................................................4

三、机构设置情况................................................................................................6

第二部分2020年度单位决算情况说明.....................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................................7

三、支出决算情况说明........................................................................................8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................14

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................14

第三部分 名词解释....................................................................................................16

第四部分 附件............................................................................................................18

第五部分 附表............................................................................................................21

一、收入支出决算总表........................................................................................21

二、收入决算表....................................................................................................21

三、支出决算表....................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................21

# 第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，代表维护天主教界的合法权益。帮助天主教界人士和群众不断提高爱国主义和社会主义的觉悟。

2.指导天主教教务，制定规章制度并督促落实。

3.从事天主教文化研究，阐释符合社会进步的天主教教义教规，推动中国化神学思想建设。

4.开展宗教教育培训，培养天主教教职人员，认定、管理天主教教职人员。

5.自觉接受党和政府的领导，在宪法和法律的范围内按照章程开展有益工作，成为党和政府团结、联系天主教界人士和广大教友的桥梁和纽带。

6.本会可以根据本省天主教的需要按照规定选派和接受天主教留学人员。

7.协助省委统战部、省民族宗教委履行对宗教事务的行政管理事项。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，省天主教“两会”本着“中心工作抓牢、经常性工作抓实、临时性工作抓好”的思路，完成了2020年既定工作目标。

**一是抗击疫情不松力。**疫情发生后，省天主教“两会”高度重视，高起点部署、高标准落实、高效率实施，全力抗击疫情。根据抗击疫情变化，我们结合天主界实际及时制定下发了9个抗疫指导性文件，及时把上级的最新指示、最新标准、最新要求传达到基层，确保抗疫工作指挥不断档、工作不断线，指导全省教会全力以赴做好疫情防控工作，把神长教友思想和行动统一到党中央决策部署上来。全省宗教活动场所不讲条件、不打折扣实行全域封闭管理，不降标准、不留死角加强场所防疫和人员防护措施。全省教会在第一时间捐款捐物共计1373231.24元，为防疫防控尽微薄之力。

**二是政治引领不松劲。**为进一步加强我省天主教界与党和政府同心同向、同力同行，推进天主教中国化建设，我们狠抓了政治思想建设。认真组织学习了习近平总书记关于宗教工作的重要论述和重要批示精神。认真学习全国“两会”精神、《政府工作报告》、党的十九届五中全会精神，提升了对中国特色社会主义制度优势的深刻认识，增强了爱党爱国爱家乡的情怀。省“两会”指导各教区、堂点以多种形式开展“爱国爱教爱家乡”主题教育活动。为进一步传承天主教爱国主义优良传统，省天主教“两会”于11月30日在广元承办纪念《自立革新宣言》发表70周年座谈会，协助编印了纪念《自立革新宣言》发表70周年座谈会会议资料。协助指导小寺山天主教爱国主义教育基地进行风貌打造，进一步发挥爱国主义教育基地窗口作用。积极运用新媒体传播爱国爱教正能量，被评为全国天主教信息网络工作先进集体，一名工作人员被评为先进个人。

**三是自身建设不松懈。**为切实增强“两会”工作班子在全省教会的凝聚力、向心力，省“两会”采取有力措施加强宗教团体建设。采取以“制”统事、以“学”促事、以“责”管事等方式开展工作。制定了《宗教团体管理办法实施意见》、《四川天主教“两会”外事工作制度》、《四川天主教网站管理规定》、《公务用车管理制度》，建立健全了各项规章制度，加强团体自身建设。

**四是人才培养不松手。**为加强我省天主教界人才队伍建设，我们多措并举加强人才培养力度。省“两会”积极走访调研，筹备神哲学院董事会换届；加强爱国爱教宗教人才队伍建设；开展中青年教职人员数据排查工作，建立人才库，制定了《四川天主教人才培养五年规划》。

三、机构设置情况

本单位无内设机构

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计128.88万元。与2019年相比，收、支总计各减少51.68万元，下降28.62%。主要变动原因是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计128.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.88万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计128.88万元，其中：基本支出74.25万元，占57.61%；项目支出54.63万元，占42.39%；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%。

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128.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.68万元，下降28.62%。主要变动原因是一是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

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128.88万元，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51.68万元，下降28.62%。主要变动原因是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

**（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128.88万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出109.78万元，占85.18%；**社会保障和就业（类）**支出8.15万元，占6.32%；**医疗卫生支出（类）**支出5.91万元，占4.59%；**住房保障支出（类）**支出5.04万元，占3.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为128.88万元**，**完成预算67.95%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为55.15万元，完成预算76.36%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。**

**2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为54.63万元，完成预算62.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，对部分工作进行调整。**

**3.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）: 支出决算为4.90万元，完成预算99.98%。**

**4.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）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。**

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74.25万元，其中：

人员经费51.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费22.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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1.07万元，完成预算16.46%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少；二是严格执行八项规定，压减公务接待费用。

**（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0.8万元，占74.77%；公务接待费支出决算0.27万元，占25.23%。具体情况如下：

**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年增加0万元。

**2.公务用车运行维护费支出**0.8万元,**完成预算16%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.95万元，下降70.91%。主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.8万元。主要用于天主教工作调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

**3.公务接待费支出**0.27万元，**完成预算18%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降32.50%。主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出**0.27万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，21人次，共计支出0.27万元，具体内容包括：接待唐山市天主教会来川调研及基层教会来蓉汇报协商工作。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 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拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，省天主教爱国会行政运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，省天主教爱国会政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障天主教爱国会正常工作运行的购置台式电脑、打印机和公务用车加油和维修。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，省天主教爱国会共有车辆1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1辆、其他用车0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，我单位在年初预算编制阶段，未组织预算事前绩效评估。

我单位未对2020年部门整体支出开展绩效自评，自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标总体实现程度良好，充分发挥了财政资金的使用绩效。

1.项目绩效目标完成情况

我单位在2020年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果

我单位自行组织对“宗教界人士生活补助”项目开展了绩效评价，《宗教界人士生活补助项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 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）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

4.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。

5.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职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

第四部分 附件

2020年宗教界人士生活补助项目支出绩效自评报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年“宗教界人士生活补助”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

1. 项目概况

**1.单位基本情况**

四川省天主教爱国会隶属于四川省民族宗教事务委员会，系全额拨款事业单位。省天主教爱国会的主要职能是执行政策，开展教务。2020年末，省天主教爱国会事业编制5名，在职人员4人。

**2.项目设立基本情况**

宗教界人士生活补助是根据《中共四川省委统战部关于发给王怀茂生活费及解决医疗保险问题的通知》（川统干[2008]63号）、《中共四川省委统战部关于同意提高王怀茂生活待遇的批复》（川统干[2020]89号）、省财政厅关于解决雷世银生活费的问题的便函（川财行函[2000]23号）、历年统战部门关于增加党外人士生活费的通知等文件精神，保障全国政协委员、省天主教爱国会主席雷世银和驻会副主席兼秘书长王怀茂工资、五险一金、绩效等相关经费。省天主教爱国会在编职工较少，工作涉及面广且工作量大，为切实保障单位工作正常运转，设立了“宗教界人士生活补助”项目，并作为常年项目予以保留。2020年，“宗教界人士生活补助”项目总预算32.5万元。

1. 项目实施及管理情况

2020年，“宗教界人士生活补助”项目财政批复预算32.50万元，均为两位宗教人士的生活费、五险一金及福利待遇支出。根据项目预算绩效管理要求，我单位负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途是保障省天主教爱国会工作的正常运作，根据文件要求按月发放和缴纳两位宗教人士的生活费及社会保险、住房公积金等，严格按专项资金进行管理，资金支付与预算相符。

该项目全年支出共计32.22万元，预算执行率为99%。均严格按统战部门文件精神执行，财务处理及时，会计核算规范。

1. 项目绩效情况

按照绩效目标设置的要求，省天主教爱国会具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标6项。其中：数量指标1项，用于量化领取宗教人士生活补助费人员数量；时效指标1项，用于量化按期发放宗教人士生活补助费的完成率；成本指标1项，用于量化宗教界人士生活补助支出、五险一金支出成本；经济效益指标1项，用于衡量资金使用效果；可持续影响指标1项，用于衡量项目的可持续性效益；满意度指标1项，用于量化保障对象的满意度水平。

**（一）项目完成情况**

严格按照《中共四川省委统战部关于发给王怀茂生活费及解决医疗保险问题的通知》（川统干[2008]63号）、《中共四川省委统战部关于同意提高王怀茂生活待遇的批复》（川统干[2020]89号）、省财政厅关于解决雷世银生活费的问题的便函（川财行函[2000]23号）、历年统战部门关于增加党外人士生活费的通知等文件精神及预算编制要求，严格按照相关成本进行测算，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经省民族宗教委审定。

项目支出均按照有关规章制度按期完成支付。专项经费使用严格按照委相关财务管理制度执行，确保专款专用。

1. **项目效益情况**

有效的保障了两位宗教人士的生活待遇及社保缴费。2020年全年省天主教工作运转正常，完成了既定的目标任务，获得省委统战部、省民族宗教委及宗教界人士一致好评。

四、存在主要问题

宗教界人士生活补助项目主要是用于发放两位宗教人士生活费待遇、缴纳五险一金。绩效目标不够细化。

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