2020年度

四川省基督教三自爱国运动委员会决算

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..........................................................................5

三、机构设置情况............................................................................................7

第二部分2020年度部门决算情况说明.....................................................................9

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................9

二、收入决算情况说明.........................................................................................9

三、支出决算情况说明........................................................................................10四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................16

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................16

第三部分 名词解释....................................................................................................18

第四部分 附件............................................................................................................20

第五部分 附表............................................................................................................23

一、收入支出决算总表........................................................................................23

二、收入决算表....................................................................................................23

三、支出决算表....................................................................................................23四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................23

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................23

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.在中国共产党和人民政府的领导下，团结全省基督徒，热爱社会主义祖国，遵守国家宪法、法律、法规与政策；积极参与中国特色社会主义社会建设；

2.坚持自治、自养、自传原则和独立自主自办教会原则，捍卫和发展中国基督教三自爱国运动及其成果；

3.积极推进神学思想建设；

4.推进人才培养；

5.协助政府贯彻宗教信仰自由政策，维护教会合法权益；

6.积极开展社会服务事工；

7.带领全省基督徒为维护国家发展、民族团结、社会稳定，为社会主义物质文明与精神文明建设，为构建和谐社会和社会主义文化繁荣发展，为实现祖国统一，并为开展海外友好交往与维护世界和平贡献力量；

8.会同四川省基督教协会，制定专职教牧人员工资、社保、福利、退休等保障制度，以保证其生活安定；

9.本会加强同全省各地基督教三自爱国运动委员会的联系，沟通情况，交流经验，研究及协商解决全省基督教三自爱国团体中具有普遍性的问题；

10.本会与四川省基督教协会在规定期内联合召开四川省基督教代表会议，也可与该会共同召开其他联席会议；

11.本会与四川省基督教协会是分工合作关系，配合与协助四川省基督教协会，做好四川省基督教的各项事工；

12.本会的决议涉及地方的，全省各地基督教三自爱国运动委员会有遵守与履行的义务，本会应予督促。

13.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，在委党组的坚强领导下，在相关业务处室的悉心指导下，省基督教两会工作班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持引导与服务并重，坚持国法与教规并举，一手抓疫情防控，一手抓业务工作，团结带领四川基督教沿着中国化道路，不断迈出与社会主义社会相适应的新步伐。

**（一）持续加强对基督教的政治引领。**把政治思想工作摆在首位，坚持学用结合，以学促用，关键时刻问质效。**在学的层面，**抓体系化，常态化，将学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中全会以及省委十一届八次全会精神作为主席会长联席会、常务委员会等各类会议的规定动作，分章学、连续学、系统学，全年累计集中学习17期次；**在干的层面，**启动川南片区中国化神学思想上讲台，深入基层堂点，面向基层信徒，融“五个认同”和“三爱意识”于崇拜讲道之中，在宗教实践层面保障正确的政治方向。

2020年5月，《全国人大关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》颁布后，面对境外敌对势力的恶毒攻击，我省基督教界人士第一时间表态发声，表示坚决拥护和赞成全国人大的决定，体现了鲜明的政治态度和坚定的政治立场。

**（二）全力参与抗击新冠肺炎疫情。**疫情发生后，我们充分发挥团体桥梁纽带作用，号召全省基督教“在疫情中履行责任，在疫情中检验信仰，在疫情中展示形象”，引导他们迅速投入到“打赢疫情防控阻击战”中去，用实际行动来践行“爱国爱教爱家乡”的庄严承诺。

**一是**及时发出《关于防范新冠疫情，暂停崇拜聚会的倡议》，要求各堂点坚决执行“两暂停一延迟”决定；**二是**支持各地教会积极参与抗疫公益捐献，履行社会责任；**三是**发布防邪宣传资料，密切关注教内舆情，防止异端邪教，如“韩国新天地教会”等利用疫情乘虚而入；**四是**督促各地克服懈怠麻痹思想，持续做好秋冬季常态化疫情防控。

在抗疫期间，全省500余处基督教场所始终坚持两暂停一延迟，未发生一起疫情感染；向社会各界累计捐款捐物310万元，特别是为省内外12家医疗机构组织了一大批专业口罩、防护服等紧缺抗疫物资；成都、眉山等多地教会主动作为，积极配合公安机关打击异端邪教，其非法活动受到有效遏制。

**（三）稳步推进基督教中国化进程。**聚焦“坚持中国化”核心要义，以中华优秀传统文化为轴，以适应中国特色社会主义社会为锚，不断拓展宗教中国化的广度和深度。

**一是**参加国庆前夕举办的四川宗教界“爱国爱教爱家乡”成果展暨升挂国旗仪式，并要求全省各堂点也同期升挂国旗；**二是**在广安召开纪念中国基督教三自爱国运动发起七十周年会议，号召全省基督教界继续高举爱国爱教伟大旗帜，让三自革新精神薪火相传；**三是**指导成都上翔堂和广安城南堂继续深化中国化示范场所创建，上翔堂把宗教活动与中国传统节日相结合，坚持举办“新春感恩”“重阳敬老”“中秋和美”等礼仪崇拜，城南堂中国化成果陈列馆也于今年10月22日正式落成开馆；**四是**组建四川基督教中国化宣讲团，选拔30名教职人员分赴内江各区县堂点开展集中宣讲，充分发动普通信众积极参与基督教中国化进程。

**（四）着力完善自我管理制度体系。**一年来，我们坚持法治思维，坚持问题导向，从四川基督教的实际和特点出发，陆续制定了一批新的规章制度，回应当前面临的一些比较紧迫的问题。

**一是与时俱进，健全制度。**以相继出台的新修订《宗教事务条例》和《四川省宗教事务条例》为遵循，适时梳理调整基督教界自我管理的各项规章制度，先后制订颁布《四川省基督教教职人员工作及行为规范》《四川省基督教外事工作制度》《四川省基督教骨干信徒选拔标准》等八项规章制度。

**二是问质问效，督促落实。**8月到9月间，组织4批次团体领导班子成员下基层调研检查，分赴广元、南充、绵阳、巴中等14个市州开展外事纪律、教风建设、消防安全、抵御异端邪教专项监督检查，对个别执行不到位的市州爱国会，提出了整改意见，确保各项制度落实落地。

## 三、机构设置情况

本单位无内设机构

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计121.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少74.78万元，下降38.12%。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121.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.37万元，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121.37万元，其中：基本支出62.59万元，占51.57%；项目支出58.78万元，占48.43%；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121.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.78万元，下降38.12%。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121.37万元，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74.78万元，下降38.12%。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121.37万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出88.22万元，占72.69%；**社会保障和就业（类）**支出27.08万元，占22.31%；**医疗卫生支出（类）**支出3.03万元，占2.50%；**住房保障支出（类）**支出3.04万元，占2.50%。

**（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121.37万元**，**完成预算63.27%。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23.32万元，完成预算73.91%。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64.90万元，完成预算76.61%。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）事业单位离退休（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%。**

**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1.69万元，完成预算100%。**

**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1.28万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.50万元，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3.03万元，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3.04万元，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62.59万元，其中：

人员经费43.54万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、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19.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。

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0.4万元，完成预算26.67%，决算数小于预算数的主要原因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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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0万元，下降0%。

**2.公务用车运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.4万元，**完成预算26.67%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降24.39%。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**0.4万元，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1批次，28人次，共计支出0.4万元，具体内容包括：接待福建省宁德市基督教两会来川调研。

**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，省基督教三自爱国运动委员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，省基督教三自爱国运动委员会政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障省基督教三自爱国运动委员会正常工作运行的购置电脑、打印机。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费”项目开展了绩效评价，《宗教界人士生活补助费绩效评价报告》见附件。

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）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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。

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.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。

11.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。

12.“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

宗教界人士生活补助费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费”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**

四川省基督教三自爱国运动委员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。省基督教爱国会的主要职能是执行政策，开展教务。2020年末，省基督教爱国会事业编制6名，在职人员5人。

**2.项目设立基本情况**

宗教界人士生活补助费是根据《中共四川省委统战部关于解决张健牧师生活费待遇的通知》（川统干[2018]4号）等文件精神，保障驻会副主席兼秘书长张健和宗教人士蔡凌云两位的生活费、五险一金、绩效等相关经费。省基督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费”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26万元。

1. 项目实施及管理情况

2020年，“宗教界人士生活补助费”项目财政批复预算26万元，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基督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23.28万元，预算执行率为89.54%。均严格按规定执行，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，省基督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**

按照《中共四川省委统战部关于解决张健牧师生活费待遇的通知》（川统干[2018]4号）和宗教士蔡凌云的生活费标准及预算编制要求，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年全年省基督教工作运转正常，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