2021年度

四川省基督教三自爱国运动委员会

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

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

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

二、2021年重点工作完成情况............................................... ..................... ......5

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

第二部分2021年度部门决算情况说明............................................................. ... ....8

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................... ....8

二、收入决算情况说明.........................................................................................8

三、支出决算情况说明.................................................................................... ....9四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................13

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............................................................................................................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、职能简介

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、2021年重点工作完成情况

2021年是中国共产党成立一百周年，全省基督教会紧紧围绕庆祝建党100周年开展各项工作。省基督教“两会”在中国基督教“两会”的指导下，在省委统战部、省民族宗教委的领导下，认真学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百年暨“七一”讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，全国宗教工作会议精神；学习省委十一届九次、十次全会精神，认真贯彻执行新修订的《宗教教职人员管理办法》和《宗教院校管理办法》，按照年初拟定的工作目标，扎实开展四川基督教庆祝中国共产党成立一百年系列活动，坚持基督教中国化方向，团结带领全省基督徒高举三自爱国爱教旗帜，加强教会自身建设与规范管理，做好疫情防控与活动场所消防安全，开展教职人员年检暨换证等工作，带领全省教会开展“爱党爱国爱社会主义”系列活动等，现将2021年主要工作总结如下：

**一、喜庆建党百年华诞，加强政治学习，增强爱国情怀。**

从十月革命的一声炮响，中国共产党带领中国人民从“国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘”一步步走向了全面小康，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。中国共产党的一百年，是始终坚持把马克思主义宗教观与我国实际相结合的一百年，是逐步形成一整套关于宗教问题的基本观点和方针政策的一百年，是同宗教界建立起了牢固的爱国统一战线，团结和引领宗教界人士和信教群众为中国革命、建设、改革事业共同奋斗的一百年。

（一）加强政治引领，思想阵地建设更加牢固。

（二）多措并举，推进基督教中国化进程。

（三）以庆祝建党100周年为契机，深入开展“爱国爱教爱家乡”主题活动。

（四）积极参加学习培训，拓宽同工们视野。

**二、切实做好疫情防控、消防安全工作**

因疫情时有发生，省基督教“两会”一直紧绷防控弦，带领全省基督教会“在疫情中履行责任，在疫情中检验信仰，在疫情中展示形象”，积极参与疫情常态化防控中去，用实际行动来践行“爱国爱教爱家乡”的庄严承诺。

一是提高政治站位，服从防疫大局。

二是建立工作机制，保障运行有序。

三是既抓好疫情防控，又抓消防安全、抵制异端邪教。

四是关爱基层同工，助力疫情防控。

**三、按法规条例健全规章制度，提升团体管理水平。**

教会要规范有序发展，必须认真贯彻落实有关宗教法律法规，建立健全各项规章制度。

四、开展调研，服务基层教会。

五、开展年检工作，加强教职人员队伍建设。

六、办好神学院，做好对外交往工作。

七、做好办公室日常事务工作。

## 三、机构设置情况

本单位无内设机构

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计272.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加151.40万元，增长124.74%。主要变动原因：一是人员增加，二是疫情有所缓和，各项工作逐步恢复。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计272.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计272.77万元，其中：基本支出190.86万元，占69.97%；项目支出81.91万元，占30.03%；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

2021年财政拨款收、支总计272.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加151.40万元，增长124.74%。主要变动原因：一是人员增加，二是疫情有所缓和，各项工作逐步恢复。

（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272.77万元，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151.40万元，增长124.74%。主要变动原因：一是人员增加，二是疫情有所缓和，各项工作逐步恢复。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

单位：万元

**（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272.77万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出174.45万元，占63.95%；**教育支出（类）**13.41万元，占4.92%；**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42.50万元，占15.58%；**卫生健康支出6.93**万元，占2.54%；**住房保障支出**35.47万元，占13%。

（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272.77万元**，**完成预算93.40%。其中：**

**1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为81.91万元，完成预算91.01%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按预算完成。**

**2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为92.55万元，完成预算95.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按预算完成。**

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算67.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和参训人员其他工作安排，培训班参训人员请假较多。**

**4.社会保障和就业（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%。**

**5.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8.73万元，完成预算100%。**

**6.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5.41万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.26万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.93万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是工作已完成，严格执行厉行节约，正常尾款余额。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为27.14万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出190.86万元，其中：

人员经费150.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.44万元，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、培训费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算100%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。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。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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**0.81万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.41万元，增长102.23%。主要原因是疫情形势有所缓和，工作有所增加。其中：

**国内公务接待支出**0.81万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：接待餐费0.81万元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，省基督教三自爱国运动委员会机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省基督教三自爱国运动委员会政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维持单位日常运转购置电脑、打印机等办公设施。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，四川省基督教三自爱国运动委员会共有车辆0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0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，本单位在2021年度预算编制阶段，没有100万元以上项目，未对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标，未开展绩效监控，未开展绩效自评。

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：指单位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。

13.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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |  |  |

注：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