

**2022 年度**

**四川省道教协会决算**

# 目录

公开时间：2023年9月6日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....5

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

## 第三部分 名词解释.....14

## 第四部分 附件.....17

## 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、协助党委、政府和省民族宗教事务委员会贯彻执行民族宗教政策。依法维护保障道教界人士和道教间开展正常的宗教活动。

2、协助党委、政府开展道教理论和政策方面课题的调查研究，分析道教形势和存在的问题，提出解决的办法和对策。

3、积极开展宗教政策和法规的宣传教育，协调处理有关道教方面的矛盾和纠纷。

4、组织全省道教界人士的学习、培训、参观、考察、学术研讨和对外交流交往活动。引导道教界人士服务大局，为构建和谐社会作贡献。

5、协助有关部门认真作好全省道教界人士的政治安排，帮助道教界人士不断提高政治思想觉悟。

6、密切联系全省道教界人士，倾听他们的呼声和意见，向党委、政府反映并协助解决实际困难和问题。

7、承办上级主管部门和有关领导交办的临时性工作任  
务。

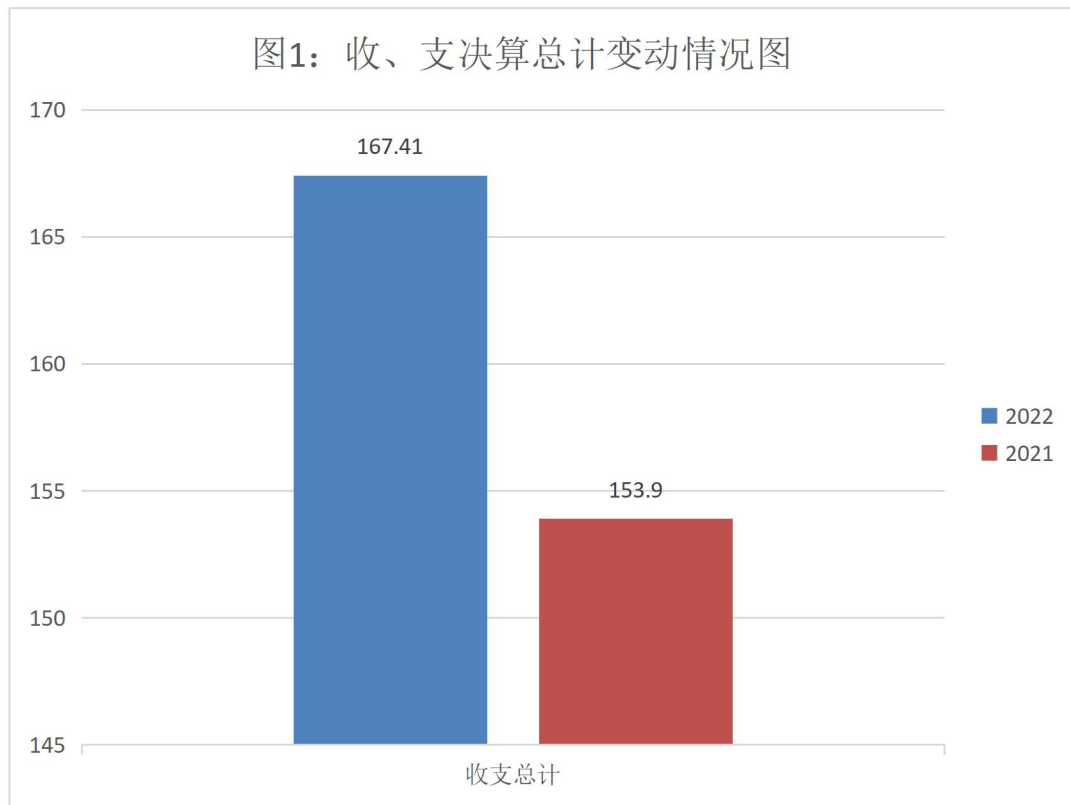
## 一、机构设置

无机构设置。

# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

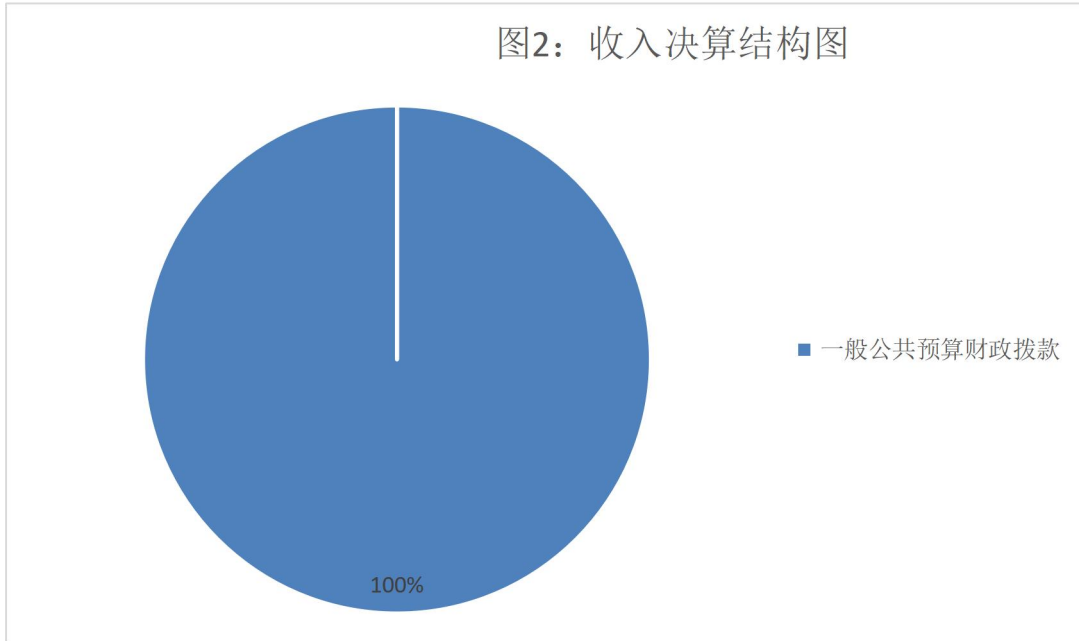
2022 年度收、支总计 167.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.51 万元，增长 8.8%。主要变动原因是 2022 年开展了五年一次的换届会议。



## 二、收入决算情况说明

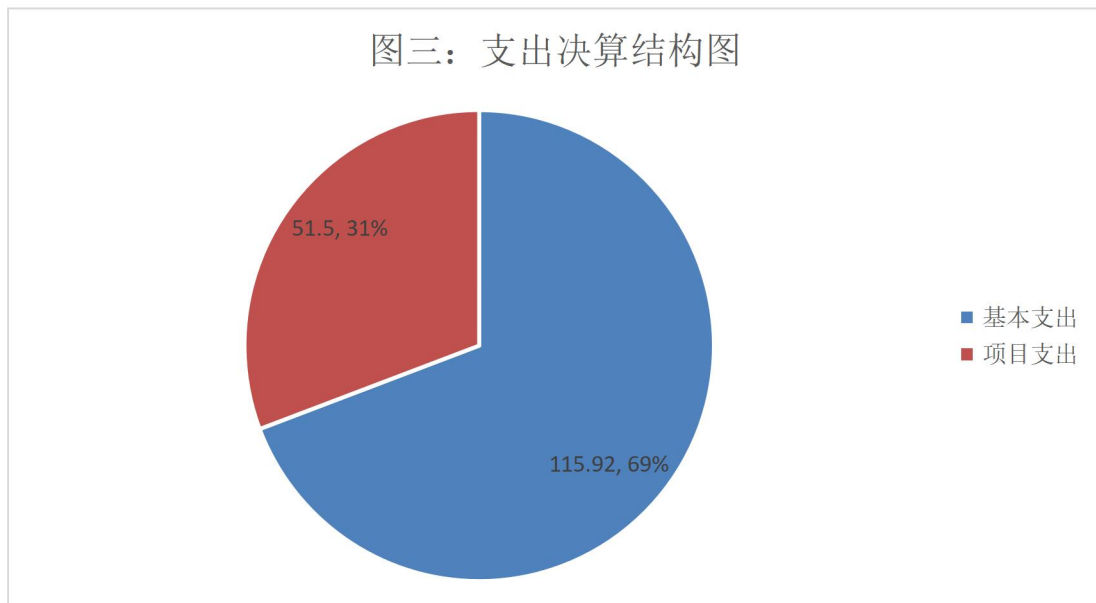
2022 年本年收入合计 167.41 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 167.41 万元，占 100%。



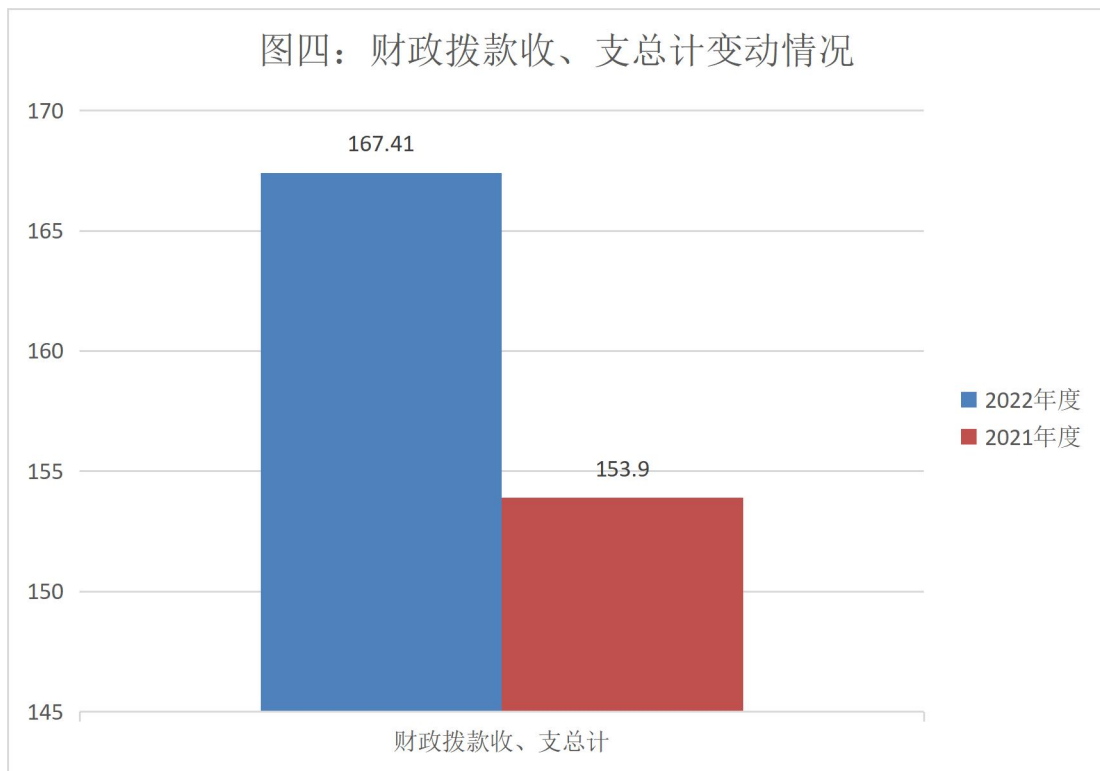
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 167.41 万元，其中：基本支出 115.92 万元，占 69%；项目支出 51.5 万元，占 31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计167.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.51万元，增加8.8%。主要变动原因是2022年开展了五年一次的换届会议。

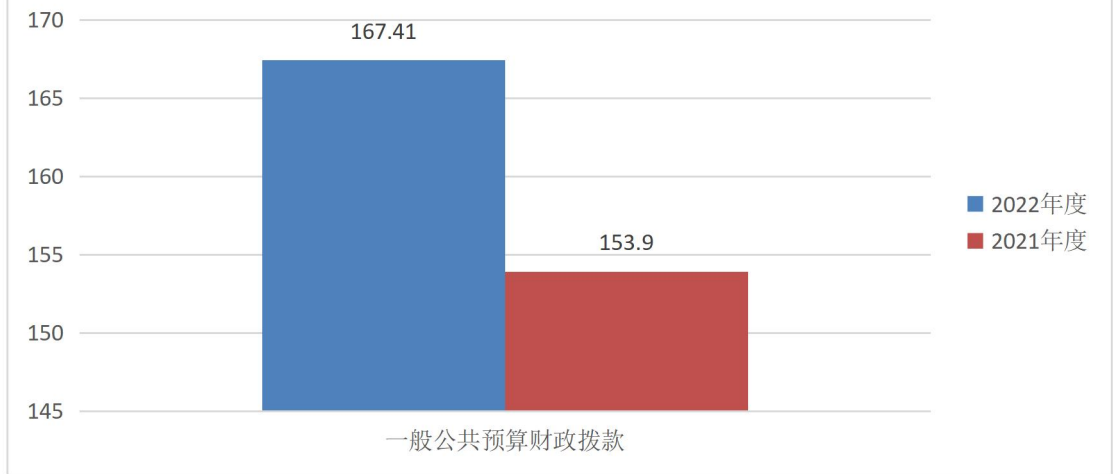


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出167.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加13.51万元，增加8.8%。主要变动原因是2022年开展了五年一次的换届会议。

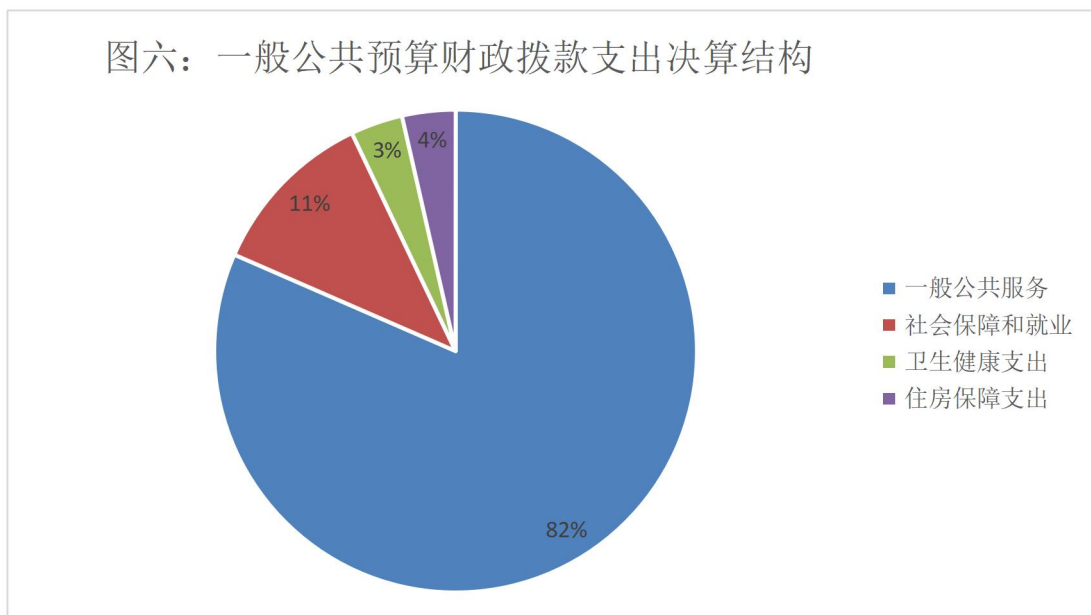
图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出167.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出136.51万元，占82%；社会保障和就业(类)支出19.07万元，占11%；卫生健康支出(类)支出5.86万元，占3%；住房保障支出(类)支出5.98万元，占4%。

图六：一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

2022年一般公共预算支出决算数为167.41万元，完成预算86.46%。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112.39万元，完成预算90%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情新入道教职人员培训未开展以及出差减少。

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22.2万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因压缩了换届会议的开会人数和天数。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为5.77万元，完成预算100%。

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)：支出决算为2.84万元，完成预算100%。

7.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 3.95 万元,完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 6.5 万元,完成预算 100%。

9.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 5.86 万元,完成预算 100%。

10.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 5.65 万元,完成预算 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 0.33 万元,完成预算 25%。决算数小于预算数的主要原因财政多给予了追加的住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.92 万元,其中:

人员经费 85.79 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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.13 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

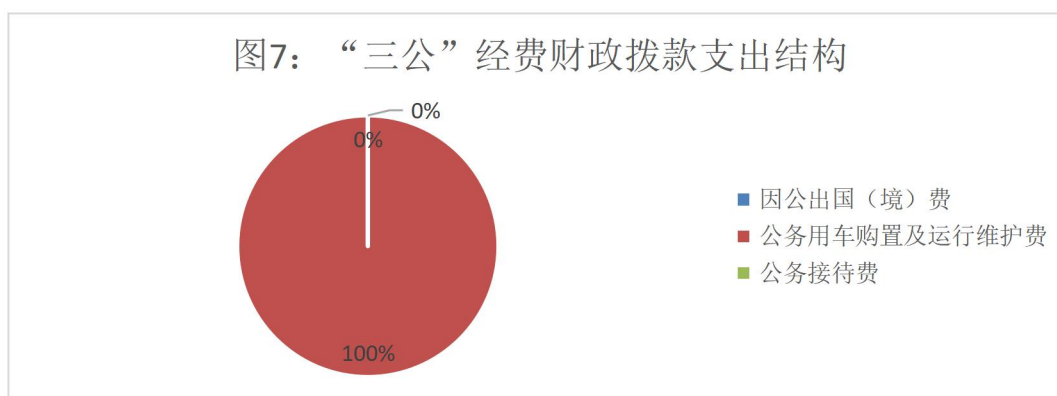
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算55%。较上年减少0.7万元，下降30%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎出差大幅度减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，完成预算55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.7万元，下降30%。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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.66 万元。主要用于省道教协会调研、宗教示范场所指导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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省道教协会政府采购支出总额 1.6 万元，其中：

政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.24 万元。主要用于保障协会各项工作业务开展。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省道教协会共有车辆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0辆、其他用车辆。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 2022 年度预算编制阶段，组织对换届工作经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映行政单位和事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp										
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000000258774-换届工作经费								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省道教协会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		圆满召开省道协换届会议							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.20	35.20	22.20		63.07%	10	6.3		
	其中：财政资金	35.20	35.20	22.20		63.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	220	人次	185	30	25.2	因部分参会人员感染新冠病毒，所以参会人员缩减
			培训(会议)天数	≥	4	天	3	30	22.5	按省民宗委党组要求压缩会期为3天。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计										
评价结论	2022年度，省道协在党委政府的坚强领导下，确保安全稳定，周密筹备换届工作。修订了协会《章程》，拟制会领导驻会工作方案，设立监事会工作方案，指导各市级协会严格按程序推荐代表。按计划顺利完成团体换届，选举出新一届领导班子，审议通过新修订的团体《章程》，推动新一届常委会和领导班子按章履职。									
存在问题	前期预算工作对天数和考虑疫情因素影响参会人数上把控不精准，出现了人数和天数均有压缩。换届时间滞后，影响执行进度。									
改进措施	下一步我单位将加强预算工作的细致和精准度，各项工作提前部署，早谋划，按进度完成预算，提高预算执行率。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004993471-四川省道教协会全省性社会组织党组织党建工作经费								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省道教协会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成单位支部全年党建工作。				年度目标完成情况 圆满完成全年党建各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	召开支部集中学习会议24次、组织党员集体观看红色电影8次、书记讲党课3次、支部全体党员集中学习31项党内政策法规，组织党员赴眉山三苏祠领略三苏文化和苏门家训家风等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.30	0.30	0.30	99.70%	10	10			
	其中: 财政资金	0.30	0.30	0.30	99.70%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议次数	≥	12	场次	12	40	40	
	效益指标	社会效益指标	影响度	≤	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核次数	≤	5	人/次	5	20	20	
合计										
评价结论	2022年省道教协会工作班子党支部抓支部建设，切实履行党建工作职责；抓理论学习，提升党员干部政治素养；抓贯彻落实，促进中心工作顺利完成；抓廉政建设，树立廉洁自律良好形象，圆满完成了全年支部各项党建工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表