

2018 年度
中国致公党四川省委员会
部门决算

目录

公开时间：2019 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.....	15
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、预算绩效情况说明.....	26
十一、其他重要事项的情况说明.....	26

第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

致公党四川省委主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。一年来，在中共四川省委和致公党中央的坚强领导下，常委会团结带领全省致公党各级组织和广大党员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和致公党十五大精神，按照习总书记提出的做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事的要求，坚持以思想建设为根本，以履职尽责为主线，以自身建设为抓手，紧紧围绕中共四川省委和致公党中央的工作部署认真履行参政党职能，全面完成七届三次全会上提出的各项目标任务。

（一）强化思想建设，进一步筑牢思想政治基础

思想建设是统领各项工作的灵魂，始终把加强思想引

领、凝聚政治共识作为首要任务，切实加强理论学习，不断深化传统教育，着力健全工作机制、优化思想宣传和文化建设新平台，夯实坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想基础，增进坚持走中国特色社会主义道路的政治共识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，宣传思想工作迈上新台阶。

主题教育形式多样。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，坚持领导班子带头学，组织基层党员学，开展中心组学习会、专题学习会、组织生活等百余场学习讨论活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，进一步认识国情省情和形势任务。以纪念中共中央发布“五一口号”70周年、司徒美堂诞辰150周年和庆祝改革开放40周年等为契机，开展形式多样的学习教育活动。在全省基层组织中开展“三学”活动（学习习近平新时代中国特色社会主义思想、致公党党史和新修订的《中国致公党章程》），联合致公党中央宣传部举办三场“学习十九大 弘扬好传统”致公讲堂，向致公党中央推荐刘长武等五名同志进入“致公党中央讲师团”。组织党员干部赴广东、云南等侨乡开展“走访侨海路、重温致公史”活动，重温华人华侨和老一辈致公党领导人的爱国奋斗史，缅怀他们放眼世界、敢闯敢拼、心系祖国的“侨”“海”精神。举办“纪念改革开放40周年暨致公党四川省委成立30周年吟诵会”，激励全省党员更好地铭记历史、

开拓创新。开展党员思想状况专项调研，形成新时期四川致公党员思想状况报告。

理论研究成果丰富。组织并形成纪念中共中央发布“五一口号”70周年、纪念改革开放40周年、加强和改进人民政协工作理论政策研究三项主题理论研究成果31篇，出版《致公党四川省委2018理论研究论文集》，其中《学习“五一口号” 营造“善制协商”环境》《传承初心之志 筑牢同心之基——纪念“五一口号”发布70周年》分获中共四川省委统战部纪念中共中央发布“五一口号”70周年主题征文活动二、三等奖，《抚脉改革开放40年 复兴之路风雨同行》被省史志办采用。启动拍摄“口述历史纪录片”，对省级及各地市致公党组织的创始人进行采访，记录各地致公党组织创立初期的珍贵资料，展现致公党在川发展历程。

宣传平台更加完善。开通“四川致公”微信公众号，每周二、五定期发布动态信息2-4条，及时将致公党四川省各级组织工作开展情况、履职成果和优秀党员事迹对外宣传。结合年度重点工作，先后在《四川致公》期刊中增加了“纪念改革开放40周年”“纪念中共中央发布‘五一口号’70周年”和“四川致公书画院艺术家作品赏析”等专栏，全年报送稿件539篇，被各类媒体采用600多次，在致公党中央2018年宣传工作半年考核中名列全国第五。

文化交流活动多样。邀请致公党中央画院及多个兄弟省

市致公画院举办了“追寻总书记足迹”采风交流活动；举办“致力为公 携手前行——庆祝改革开放 40 周年川湘皖鄂致公书画院书画联展四川巡展”，展出四省优秀作品 100 余幅；组织党员创作并演唱了讴歌多党合作事业的歌曲《同心筑梦》，在国内多个主流音乐平台上线，被《国际日报》、《四川工人日报》等媒体报道。

（二）围绕中心工作，积极履行参政议政职能

紧扣四个全面战略布局和推动全省高质量发展决定，围绕实施“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署和实施乡村振兴战略、推动脱贫攻坚等重点难点工作，深入开展调查研究，精心撰写意见建议，履行基本职能。

积极参加高层协商。省委会主要领导先后六次受邀参加中共四川省委、省政府的民主协商会、征求意见座谈会，分别就深化军民深度融合体制机制改革、省政府工作报告、推动四川高质量发展、实施乡村振兴战略、绵阳科技城超常发展等专题提出意见建议，其中建设旅游强省、建设引领型知识产权强省、扩大南向开放等建议分别得到省委省政府采纳。

认真做好“两会”履职。全国和全省“两会”期间，本党全国、省人大代表和政协委员认真履行职责，积极献计出力，共提交了 92 件提案、建议。在省政协会议期间，省委会提交发言、集体提案 11 件。其中《关于加快建设引领型

知识产权强省的建议》等提案被列为重点督办提案，省政协副主席钟勉率队赴江西、浙江、广东等省开展了提案办理调研。省委会主要领导参加了民主党派、工商联、无党派人士联组讨论会，作了题为《加快我省旅游民宿产业发展的建议》的发言。在四川省政协常委会上作了《深化政务服务改革，为经济高质量发展营造更好政务环境》的发言。

扎实开展调查研究。协助致公党中央来川开展“推进青年海归就业”专题调研，形成的调研报告获得李克强总理重要批示。全年立项9个重点课题招标，21个一般课题。内容涵盖乡村振兴、脱贫攻坚、健康医疗、供给侧结构性改革、一带一路、自贸区建设、绿色发展、产业发展、教育医疗卫生事业发展等。省委会立项的30个课题调研有序开展，已形成意见建议和调研报告28篇。围绕军民融合体制机制改革、促进科技城超常发展、发展农村集体经济、深化政务服务改革、大熊猫国家公园建设与乡村振兴等10个课题，组成课题组分别赴深圳、青岛和省内各地市开展调研活动30余次，为议政建言打下了坚实的基础。

积极报送社情民意信息。报送社情民意信息和党外人士意见建议107篇，据不完全统计，43篇意见建议得到全国政协、中央统战部、致公党中央、省政协、省委统战部等采用，其中《建议合理应对长生公司狂犬病疫苗舆情》《关于加强传统村落保护的建议》等4篇建议分别得到全国政协、中央

统战部采用。编纂《献策》3期，收集整理被采用的优秀议政建言成果36篇，在专委会群和地市工作群等推广，为广大党员撰写议政建言材料提供参考。

（三）深挖特色优势，创新推动对外联络工作

继续挖掘“侨”“海”资源，以凝聚侨海心、发挥侨海力、同圆共享中国梦为主题，坚持“请进来”“走出去”，加强文化交流，搭建合作平台，积极服务我省融入“一带一路”建设，促进对外经济交流与合作共赢。

开展川台文化交流。与中华世纪书画协会共同举办“同台挥毫·共襄盛举”文化交流活动，邀请两地45位知名画家绘制90余幅作品在四川大学中华文化研究院展出。举办四川海峡两岸动漫音乐文化周活动，邀请台湾新党主席郁慕明先生等来川交流，得到中共四川省委和致公党中央高度肯定，彭清华书记亲切会见台湾嘉宾，闫小培副主席出席开幕式并致辞。活动涵盖中华文化论坛、两岸青年论坛、两岸青年创新创业展览、动漫青年表演、两岸书画艺术家笔会交流等内容，促进了川台文化产业交流合作。

深化拓展合作交往。组织召开“渝粤川”三地海外联谊委员会联谊活动，搭建跨省合作平台。接待了北美致公协会，加拿大、台湾等洪门客人来川交流。加强与“一带一路”沿线国家的交流，组团出访捷克、菲律宾，接待德国客人，开展一系列交流互访活动，不断深化友谊与合作。

（四）助力脱贫攻坚，扎实开展社会服务工作

紧扣打赢脱贫攻坚战的部署，充分发挥联系广泛的优势，整合各类帮扶资源，扎实开展民主监督、对口帮扶、捐资助学等工作，凝聚动员党内外力量助力打赢脱贫攻坚战。

认真开展脱贫攻坚民主监督。切实落实致公党中央提出的“脱贫攻坚民主监督+对口帮扶”要求，加强与省委统战部、省扶贫移民局等单位的协调沟通，协助致公党中央和 12 个兄弟省级组织来川开展脱贫攻坚民主监督活动 23 批次，为我省脱贫攻坚工作提出意见建议 85 条，向国家机关反映并协调贫困地区资源开发、经济社会发展中的重大诉求；协助开展教育医疗帮扶、脱贫攻坚推介等活动。积极开展对口泸州脱贫攻坚民主监督工作，深入到叙永县三斗米村、寨和村，围绕脱贫攻坚工作中存在的重点困难和问题进行专题调研，提出工作建议。加强对各地开展民主监督工作的指导，举办脱贫攻坚民主监督培训，提升监督能力。

牵头抓好精准扶贫督导帮扶工作。牵头召开联系指导达川区精准扶贫工作协调会议，赴达川区、九龙县、德格县等地开展脱贫攻坚督导、暗访、验收考核评估工作。举办爱德暑期英语教师培训班，培训 100 名英语教师。联系四川科技职业学院购买达川区青花椒等扶贫产品 2 万元。赴达川区花石岩村、双河庙村开展调研帮扶工作，联系资助 16 名贫困学生，慰问 8 户贫困户，指导驻村干部开展舞蹈班培训、暑

期学生培训等。积极开展党支部共建活动，组织达川区及帮扶村有关负责同志到崇州市考察学习农业职业经理人培养模式；邀请专家对双河庙村群众开展党的方针政策、种植业、电商、乡村旅游等培训。

扎实推动教育扶贫布拖行动。将“致爱中华·四川省公益慈善年会”筹集的437.4万元善款，按计划用于凉山教育扶贫。举办布拖县第二期暑期教育培训班，培训布拖县300名校（园）长、幼教辅导员，组织100名学生来蓉参加夏令营活动。投入100余万元，援建两所幼教点，改善幼教基础设施条件。组织金牛区18个教育单位与布拖县学校开展跟班学习、教学指导、实地参观等结对帮扶活动，金牛区130名教师赴布拖县进行指导，布拖县67名教师、50余名学生到成都进行现场学习。指导布拖县成立了学生足球队。联系爱心致公党员、企业家捐赠校用饮水系统、卫生包、校园安全系统、衣物等共计价值163万元。组织撰写《加大凉山彝区教育扶贫力度 阻断贫困代际传递》获评“中国扶贫改革40周年征文”活动优秀论文。

创新实施新一轮“致泸合作”十百千工程。制定《“致泸合作”（2018-2022）实施方案》，启动新一轮致泸合作“十百千”工程，由11个基层组织和10个专委会分别与叙永、古蔺两县的10个贫困村结对帮扶。与江阳城建职业技术学院达成教育扶贫合作协议，开设“致公班”，计划为省内1100

名符合条件的建档立卡贫困学生提供全免费的中职、高职学历教育与职业技能培训。目前“致公班”已招收学生 90 名，共计减免三年学费 316 万元。联系省科技扶贫基金会资助学生 273 人，其中 91 人来自泸州；与泸州广播电视大学签订共建“致公·社会治理服务中心”协议。

开展形式多样的社会服务活动。支持协助省直工委、成都市金牛区总支、成华区支部和党务研讨会、社服委、青年委等专委会开展“致美四川·健康行动”，660 人次先后深入到省内老少边穷地区的 30 余所学校，对 6600 名学生开展了文体科卫培训。积极争取爱德基金会支持，为绵阳平武县和乐山沙湾区等争取到 380 余万元的水灾救助项目资金；为九寨沟县玉瓦乡争取到产业发展与灾后重建项目资金 374.1 万元；为茂县纳普村争取到社区抗逆力提升项目资金 45 万元，帮助改善群众生产生活条件。支持省直工委第五总支与武胜县猛山乡双河村开展支部共建、结对帮扶。

（五）夯实组织基础，稳步推进组织和机关建设

将加强自身建设作为重要抓手，围绕领导班子建设、基层党组织建设发展务实开展工作，加强党员教育培训，开展党内监督，自身建设整体水平再上新台阶。

高质量推进党员发展和基层党组织建设。专门下发《基层组织工作职责》《党员发展的基本程序》等文件指导各地党员发展和组织建设工作。全年新发展党员 387 名，全省党员

人数达到 2768 名。先后成立了天府新区成都支部、成都锦江区支部、省直七支部。目前，全省共有市级委员会 4 个，基层工委 3 个、基层委员会 2 个、总支 8 个、支部 79 个，小组 8 个，共计 100 个。全省党员中有全国、省、市、县人大代表 86 人、政协委员 292 人。

高标准推进党员培训培养工作。在厦门大学举办了全省骨干党员培训班，对 60 名新任的省委委员、人大代表、政协委员、各专委会委员、部分骨干党员等进行了集中培训。推荐 16 名同志分别参加致公党中央干部进修班、培训班等。推荐 3 名中青年干部到武胜基地、自贡市、达川区挂职锻炼。

积极稳妥开展党内监督。围绕“四个重点”“四个拓展”要求，注重把党内监督工作与领导班子建设、机关建设、党员发展等工作相结合，认真做好“规定动作”与“自选动作”，通过听取领导班子成员述职、参加谈心会、座谈会、走访市（工）委机关、基层组织建设调研等形式，不断加强教育引导，积极开展巡视指导，始终坚持精准督导，突出重要领域、重点工作的监督，开展对各级组织和骨干党员遵守党章、履职尽责情况的监督，推进党内监督常态开展。

有序推进专委会工作。新一届专委会成立一年来，紧紧围绕省委会重点工作和主要职能开展相关工作，“行动中的致公党”作用进一步彰显。思想宣传和理论研究工作委员会承担了省委会理论研究的主要工作，形成理论研究成果 8

篇，其中彭怡岚同志的研究成果荣获省委统战部征文活动三等奖。在今年 132 项省委会课题申报中，以专委会名义申报的 72 项，占比 55%。其中立项重点课题 5 项、一般课题 10 项，占全部立项课题的 50%。专委会委员报送社情民意信息 85 条，23 篇建议分别被全国政协、中央统战部、致公党中央、省政协和省委统战部采用。各专委会之间的交流合作更加密切，有力支持了省委会各项工作的开展。参政议政、经济专委会积极参加“军民深度融合体制机制研究”重点课题，法治、农业、经济专委会举办首届四川致公乡村振兴论坛，党务、青年、社会服务等专委会联合推动“致美四川 健康行动”等系列活动。

大力提升机关服务保障能力。认真执行“八项规定”，从严要求，坚决反对“四风”，务实推进作风转变，全面提升机关的服务保障能力，做到各项工作有章可循、有条不紊、有序推进。加强机关干部队伍建设，积极稳妥推进职务与职级并行试点工作，先后完成了职级套改和首次晋级工作。加强机关干部的培训、交流等，着力提高机关干部的综合素质和履职能力。

一年来，全省涌现出一批在本职和党务工作中取得优秀成绩的党员，其中省委会副主委冯小明获评未来科学大奖，电子科技大学教授林媛的《可延展柔性无机薄膜传感器》入选国家杰出青年科学基金资助项目。在五年一次的致公党参

政议政工作会上，省委会获提案发言工作优秀组织奖和参政议政工作先进集体，成都、泸州、绵阳、南充4市（工）委获评先进集体，杨志萍、刘文海、沈尤、何显兵、付少杰、高善峰、黎萍7名同志获评先进个人，《关于以犬只驱虫为核心强化包虫病预防工作的建议》《规范大中城市道路施工区交通管制的建议》等5篇建议（提案）获评参政议政优秀成果。

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。

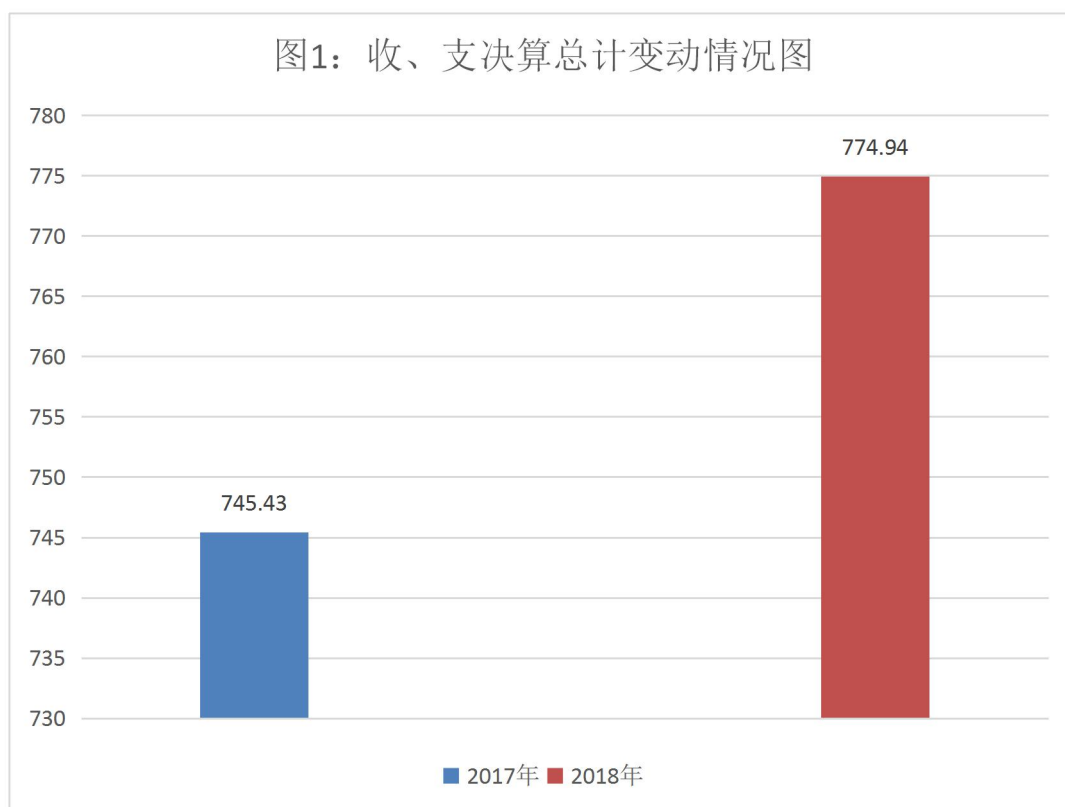
纳入致公党四川省委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国致公党四川省委员会机关

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

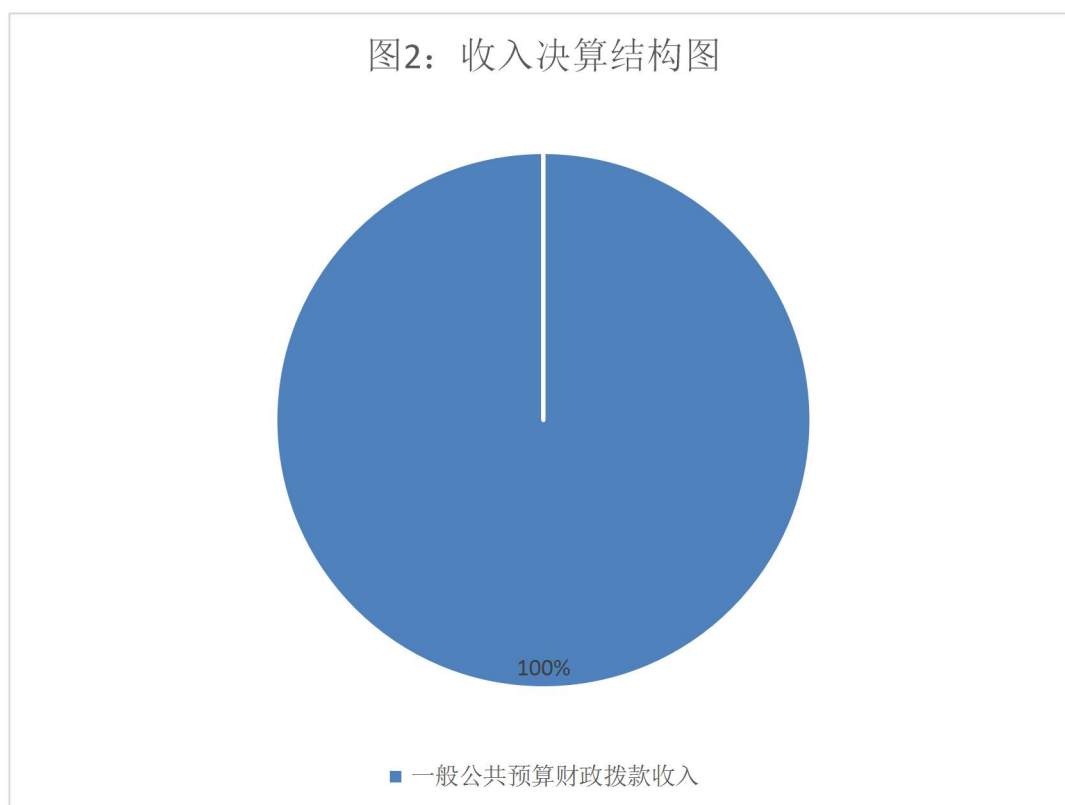
2018 年度收、支总计 774.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 29.51 万元，增长 3.96%。一是 2017 年新进 4 名军转干部，导致 2018 年人员经费增加；二是精准扶贫督导帮扶工作涉及的会议费、差旅费增加。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 774.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 774.94 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

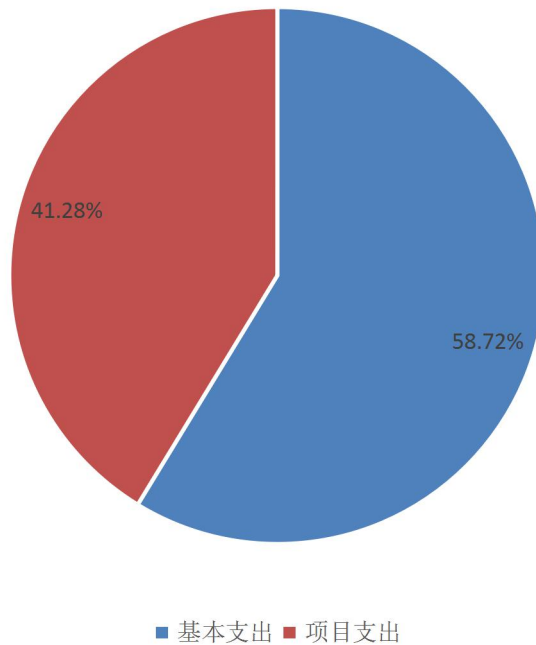
0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

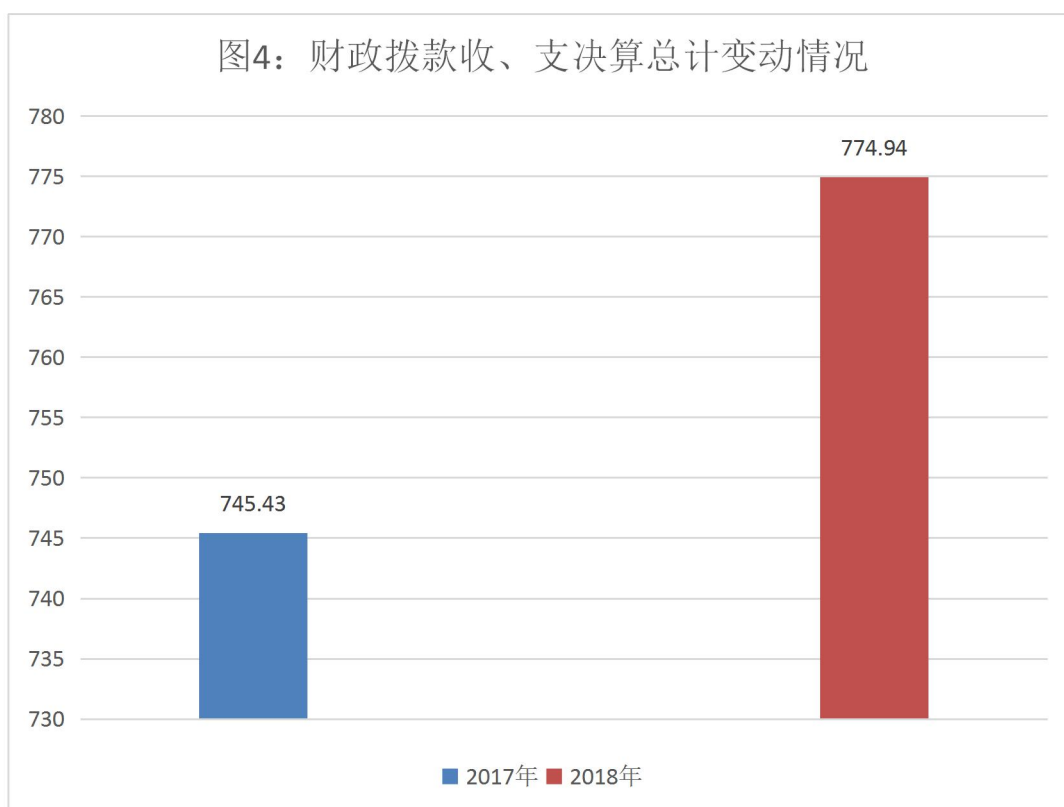
2018 年本年支出合计 774.94 万元，其中：基本支出 455.06 万元，占 58.72%；项目支出 319.88 万元，占 41.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

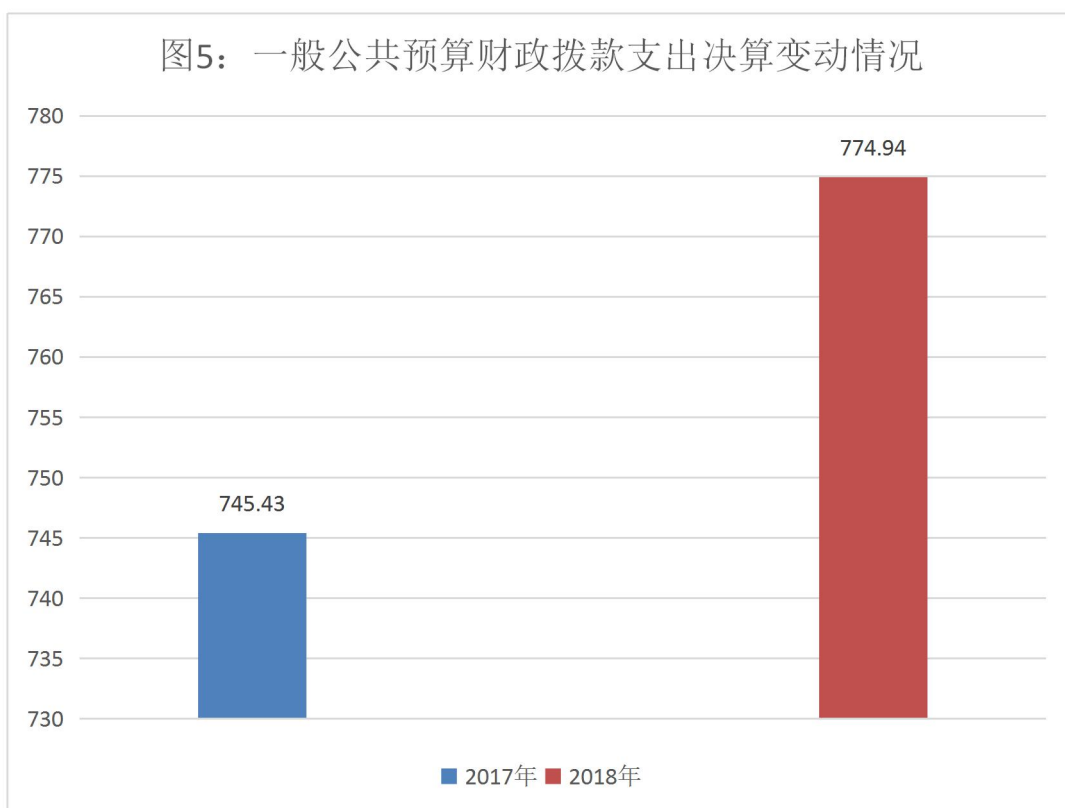
2018 年财政拨款收、支总计 774.94 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.51 万元，增长 3.96%。主要变动原因主要变动原因一是 2017 年新进 4 名军转干部，导致 2018 年人员经费增加；二是精准扶贫督导帮扶工作涉及的会议费、差旅费增加。



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

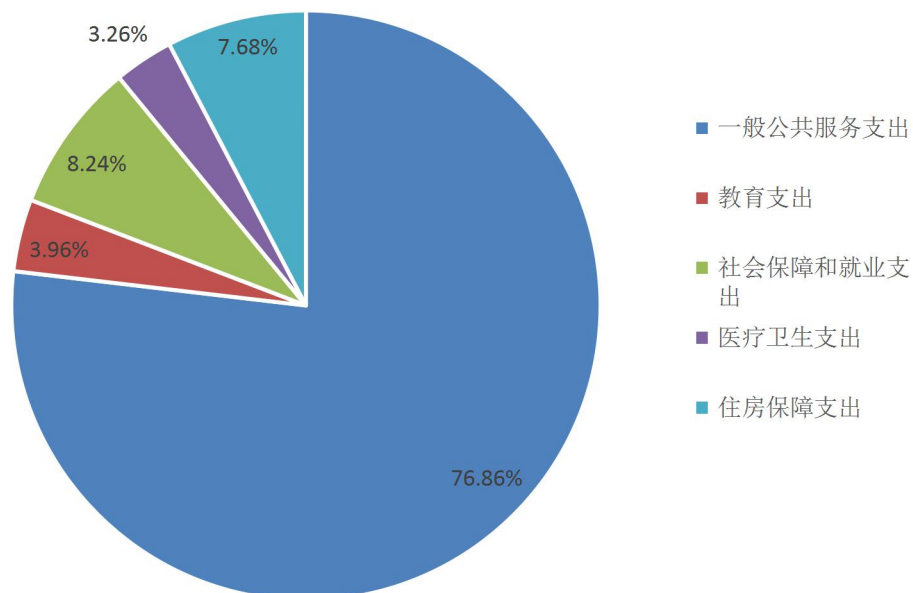
2018 年一般公共预算财政拨款支出 774.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.51 万元，增长 3.96%。主要变动原因是一是 2017 年新进 4 名军转干部，导致 2018 年人员经费增加；二是精准扶贫督导帮扶工作涉及的会议费、差旅费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 774.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 595.61 万元，占 76.86%；教育支出 30.72 万元，占 3.96%；社会保障和就业支出 63.85 万元，占 8.24%；医疗卫生支出 25.24 万元，占 3.26%；住房保障支出 59.52 万元，占 7.68%。

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

2018 年一般公共预算支出决算数为 774.94 万元，完成预算 96.69%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运营（项）：支出决算为 305.55 万元，完成预算 98.78%，决算与预算数基本持平。

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 98.29 万元，完成预算 88.46%，决算数小于预算数的主要原因是指标金额未开支完，财政收回公务用车运行维护费 2.06 万元、公务接待费 3.29 万元、设备购置费 4.98 万元。

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 187.77 万元，完成预算 96.59%，决算与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 30.72 万元，完成预算 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是指标金额未开支完，财政收回培训费 3.28 万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 28.37 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.66 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.09 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.79 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 32.73 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 455.06 万元，其中：

人员经费 391.51 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.55 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。

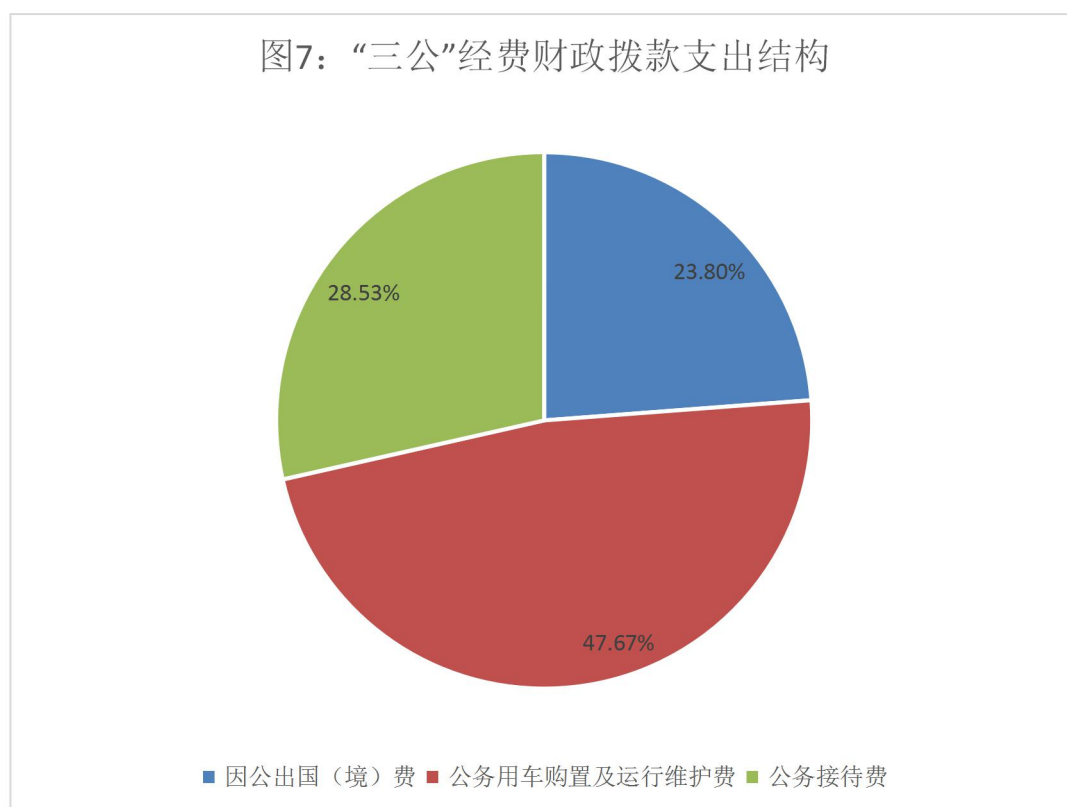
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.51 万元，完成预算 73.71%，决算数小于预算数的主要原因一是公车改革后车辆在市内的运营维护费减少，二是我委积极贯彻厉行节约的方针政策，严格审核、控制公务接待费的适用范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.93 万元，占 23.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.87 万元，占 47.67%；公务接待费支出决算 4.71 万元，占 28.53%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 3.93 万元，完成预算 98.31%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年基本持平。

开支内容包括：出访台湾、捷克。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.87 万元，完成预算 75.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减

少 0.49 万元，下降 5.86%。主要原因是我委严格审批规范公务用车，出行较近的尽量选择公共交通工具。

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 2018 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 7.87 万元。主要用于参政议政、民主监督、海外联谊、社会服务等相关机要和应急工作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 4.71 万元，完成预算 58.88%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.29 万元，下降 21.5%。主要原因是 2018 年来川调研交流的人次减少。其中：

国内公务接待支出 3.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，216 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.19 万元，具体内容包括：接待致公中央、各兄弟省份组织来川脱贫攻坚民主监督、调研等。

外事接待支出 1.52 万元，外事接待 5 批次 59 人，共计支出 1.52 万元，主要用于接待菲律宾、北美等海外组织来川交流，接待台湾中华世纪书画协会来川考察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效为“良”，综合得分 87.3 分，部门整体支出绩效工作比较顺利。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无 100 万以项目。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国致公党四川省委员会部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，致公党四川省委机关运行经费支出 63.55 万元，比 2017 年减少 21.79 万元，下降 25.53%。

（二）政府采购支出情况

2018 年，致公党四川省委政府采购支出总额 18.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.77 万元、政府采购服务支出 10.11 万元。主要用于采购台式电脑、会议室家具、会议室音响、

汽车加油、汽车保险等。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2018年12月31日，致公党四川省委共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(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。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单

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。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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 1

致公党四川省委 2019 年度 省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位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。本单位为省一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

本单位为民主党派机关，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。

本单位人员编制数为 19 人，其中行政编制 17 人，工勤编制 2 人。2018 实有在职人员 19 人，其中行政人员 17 人，工勤人员 2 人。年末实有退休人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年我单位全年部门财政资金预算收入 774.94 万元，其中：公共预算财政拨款收入 774.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年我单位全年部门财政资金支出 774.91 万元,其中:一般公共服务支出 595.60 万元,教育支出 30.72 万元,社会保障和就业支出 63.86 万元,医疗卫生与计划生育支出 25.24 万元,住房保障支出 59.52 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、目标制定

我单位严格按照要求编制部门整体绩效目标,设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标,绩效目标编制要素完整,设立了 18 个绩效指标,均具体、可量化。为绩效监控、评价提供了依据。

2、目标完成

对照年初设立的绩效目标开展了完成情况评价,我单位均按要求 100%完成了绩效目标。

3、预算编制准确

我单位预算编制较为科学准确,绩效监控调整、预算结余注销后的预算占年度预算总额的 96.69%。

4、支出控制

我单位在日常的工作中能够做好支出控制,日常公用经费、项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费等科目预决算偏差度为 4.3%,预决算偏差程度低于全省平均值。

5、预算动态调整

每年年中我单位都会积极开展预算中期调整,2018 年度我单位没有通过绩效监控调整取消的预算,后续我们将积极完善相关制度,更加有效的开展绩效运行监控。

6、执行进度

我单位 6、9、11 月预算执行情况分别为 41%、66%、71%,其中,6 月预算执行情况达到目标序时进度的 80%,即实际支出进度达到 40%,9、11 月预算执行情况略低于目标序时进度的 90%、95%,即实际支出进度分别低于 67.5%、82.5%。

7、预算完成情况

我单位 2018 年预算执行情况良好,完成 96.69%。

8、违规记录

根据审计监督、财政检查结果,我单位无预算管理方面违纪违规问题。

(二) 结果应用情况。

1、自评质量

我单位 2019 年度部门整体支出绩效自评准确率为 100%。

2、信息公开

我单位部门绩效目标已按要求随同预算一并公开;部门整体绩效自评情况已按要求随同决算公开。

3、整改及结果反馈

针对绩效管理过程中提出的问题,我单位均按要求进行整改,并在规定时间内反馈结果应用情况。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我单位较好地编制和执行了部门预算，实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 87.3 分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理管理经验欠缺，二是对预算绩效目标设定还不够科学和准确。

（三）改进建议。

一是加强培训，举办预算绩效管理培训班，提高各业务部门预算常识，知识。二是积极采取措施，做好预算绩效管理工作系统学习并，加强把握工作重点，加强预算绩效管理，科学合理编制绩效目标，完善管理制度，强化资金执行。

2019 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系

（适用于无专项预算的部门）

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	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		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	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。	√		√	√		10

		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10		√		√	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目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	√			√		9.6

	预算 执行 (30 分)	支出 控制	10	评价部门 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 1. 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 3 分, 偏差度 超过 20%的, 不得分。 2. 预决算偏 差程度与全 省平均水平 进行比较, 偏差度低于 平均水平的, 得 5 分, 高于全省平 均水平的, 按照与平均 水平差异扣 分。	√			√		8.3
		动态 调整	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。	指标得分= 部门绩效监 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 当部门绩效 监控调整取 消额与结余	√			√		0

					注销额之和为零时，得满分。						
		执行进度	10	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%、95%，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 3、4、3 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。	√			√		9.7
	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。	√			√		9.7
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违	√			√		10

				算管理是否合规。	纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。						
绩效 结果 应用 (20分)	自评 质量 (4分)	自评 准确	4	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1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	√			√		4
	信息 公开 (8分)	目标 公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。	√		√			4
		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。	按要求随同决算公开的，得4分。	√		√			4
	整改 反馈 (8分)	结果 整改	4	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，发现一处未整改的，扣1分，直至扣	√		√	√		4

					完。						
		应用 反馈	4	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， 得满分，否 则不得分。	√		√	√		4
										合计	87.3

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、国有资本经营预算支出决算表