2020年度

四川省无党派知识分子

联谊会部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。巴中市无党派知识分子联谊会是经巴中市民政局巴市民发〔2008〕16号文件批准成立的社会团体（注册登记证书号：087号），业务主管部门是巴中市委统战部。我会主要宣传贯彻党的路线方针政策，维护会员合法权益，致力于科技创新，开展科技咨询、服务活动。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年度，市知联会聚焦市委市政府中心工作，召开会员大会、理事会、会长办公会，积极开展政治学习、业务培训、扶贫慰问、视察调研等各项活动，深入基层和一线关心了解社会热点难点问题，形成专题调研报告反应社情民意，团结无党派知识分子，发挥会员优势和作用，服务市委政府发展大局。

## 二、机构设置

市知联会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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35.45万元。与2019年相比，收、支总计减少4.02万元，下降10.18%。主要变动原因是今年因故未召开换届会员大会，坚持厉行节约，致使部分预算指标未及时支出。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26万元，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20.22万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20.22万元，占0%；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35.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少4.02万元，下降10.18%。主要变动原因是今年因故未召开换届会员大会，坚持厉行节约，致使部分预算指标未及时支出。

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20.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.95万元，上升10.67%。主要变动原因是活动开展相比多一些。

**（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20.22万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出20.22万元，占100%；**教育支出（类）**0万元，占0%。

**（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20.22万元**，**完成预算77.76%。其中：**

**1.一般公共服务（类）社会团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.22万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是**今年因故未召开换届会员大会，坚持厉行节约，致使部分预算指标未及时支出**。**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

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0万元，完成预算100%。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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、执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**

**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

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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，市知联会机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市知联会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市知联会共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（会议费、培训费、印刷费、无党派人士考察调研活动经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，社会效益指标和持续性影响指标较高，服务对象满意度较高，数量指标、质量指标和成本指标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“会议费”、“培训费”、“印刷费”、“无党派人士考察调研活动经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.09万元，完成预算的84.83%。发现的主要问题：今年因故未召开换届会员大会，致使项目预算指标未及时支出。下一步改进措施：加快换届各项筹备工作进度，力争尽快启动换届工作并召开第三届会员大会。

（2）“培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，积极开展政治学习、业务培训，提升会员政治素养、坚定会员理想信念、增强会员业务能力，围绕市委市政府中心工作奉献会员力量，更好服务社会各界和人民群众。

（3）“印刷费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为2.56万元，完成预算的0%。发现的主要问题：期初统一预算在办公费里。

（4）“无党派人士考察调研活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为15.2万元。完成预算的95%。通过项目实施，组织开展了专题考察、课题调研、基层视察、扶贫帮困等活动，深入群众和基层一线关心了解社会热点难点问题，形成专题调研报告反应社情民意，团结无党派知识分子，发挥会员优势和作用，服务市委市政府发展大局。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市无党派知识分子联谊会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

巴中市无党派知识分子联谊会

2020年度市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**

巴中市无党派知识分子联谊会是经巴中市民政局巴市民发〔2008〕16号文件批准成立的社会团体（注册登记证书号：087号），业务主管部门是巴中市委统战部。

**（二）机构职能**

巴中市无党派知识分子联谊会职能是：宣传贯彻党的路线方针政策，维护会员合法权益，致力于科技创新，开展科技咨询、服务活动。

**（三）人员概况**

巴中市无党派知识分子联谊会无专职工作人员，2020年财政预算供给人员0人，现有个人会员106名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年财政资金收入26万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年财政资金支出20.22万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）制度建设情况**

本部门制定了《财务管理办法》《内部管理制度》等制度，设立了会计、出纳、内控等岗位，指定了专人从事财务管理和内控工作，严格按照各项财政财经法律法规和内控管理制度政策规范开展各项财务活动，严格执行厉行节约、反腐倡廉等各项工作纪律，从源头上预防和防止腐败，规范开展预算、决算编制上报和内控、财务管理各项工作，严控三公经费支出，严格执行支出标准，无私自设立小金库、账外账、违规吃喝等违规违纪现象发生。

**（二）绩效目标管理情况**

部门编制的各项预算项目支出，均为历年延续项目和经常性项目，预算项目立项充分考虑历年工作开展情况和当年新任务新要求，项目规划合理，项目资金分配符合实际工作需要。预算项目下达后，有序推进项目执行，预算执行进度基本符合预期，各项工作按照计划有序推进。项目执行后，服务对象满意度较高，项目资金的社会效益较好。

**（三）综合管理情况**

本部门无政府性债务，本年度未实施政府采购项目、未开支“三公经费”，资产管理较为规范，预算及决算等相关信息按照要求进行了公开，依法接受审计、财政等相关部门监督。

**（四）综合绩效情况**

本部门根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（会议费、培训费、印刷费、无党派人士考察调研活动经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标。

本部门是一个具有统战性质的社团组织，团结了一批中高级知识分子和专业人才。2020年在市委市政府的关怀下，在市委统战部的领导下，围绕市委市政府中心工作，按照市委统战部的工作安排和本部门年度工作计划，组织会员学习十九大精神、中央的重大决策、总书记的系列讲话、省市委的重要决策部署、中央统战理论、省市委统战会议精神，完成 “不忘初心，永远跟党走”暑期学教活动，开展“大学习、大讨论、大调研”活动，号召会员积极参与脱贫攻坚、扶贫帮扶工作，做好系列专题调研、参政议政工作，较好完成年度任务。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，社会效益指标和持续性影响指标较高，服务对象满意度较高，数量指标、质量指标和成本指标完成较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

部门对项目绩效自评结果为合格。

**（二）存在问题**

部门预决算、绩效管理和内控工作的人员力量有待加强，应增加专人专项负责管理，持续跟踪监测预算项目的总体目标、绩效目标、执行进度等各方指标，以确保全面完成预决算绩效管理和内控工作。

**（三）改进建议**

一是加强业务人员配备，选择业务能力强的专职工作人员充实到绩效管理岗位；二是加强业务技能学习，采取多种方式，支持鼓励业务人员提升业务技能和专业能力，以更好的开展绩效管理工作。

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