2017年度塔什库尔干县残疾人联合会部门 决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔县残疾人联合会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

塔什库尔干县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。承担政府交办的其他工作。

（二） 机构设置情况

塔什库尔干县残疾人联合会单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构１个，独立编制机构与上年无变动。塔什库尔干县残疾人联合会属于职能部门，由理事长和副理事长组成的单位，只有1个机构。

（三）年末编制情况和实有人数情况

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会编制人数3人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制0人，工勤人员编制0人。实有在职人数3人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员3人，事业在职0人，工勤在职人数0人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县残疾人联合会部门决算包括：塔什库尔干县残疾人联合会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县残疾人联合会 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入115.30万元,与上年相比，增加20.8万元，增长22.01%。支出115.30万元,与上年相比，增加20.8万元，增长22.01%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年8月新考入1人；工作经费增加；随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数为44.89万元，2017年度收入115.29万元，与预算相比，增加70.4万元，增长156.83 %，支出115.29万元，与预算相比，增加70.4万元，增长156.83 %。增减变化的主要原因：1、2017年8月新考入1人；2、工作经费增加；3、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计115.30万元，其中：财政拨款收入115.30万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因：2017年8月新考入1人；工作经费增加；随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，残疾人燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。。

与预算相比情况：2017年年初预算数为44.89万元，本年收入合计115.30万元，与预算相比，增加70.41万元，增长156.85 %。增减变化的主要原因：1、2017年8月新考入1人工作经费增加；2、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计115.30万元，其中：基本支出42.26万元，占36.65%；项目支出73.04万元，占63.35%；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%。增减变化的主要原因是：1、2017年8月新考入1人工作经费增加；2、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数为44.89万元，本年支出合计115.30万元，与预算相比，增加70.41万元，增长156.85 %。增减变化的主要原因：1、2017年8月新考入1人工作经费增加；2、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入115.30万元，与上年相比，增加20.80万元，增长22.01%。增减变化的主要原因是：1、2017年8月新考入1人工作经费增加；2、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

财政拨款支出115.30万元，与上年相比，增加20.8万元，增长22.01%。其中：基本支出42.26万元，项目支出73.04万元。增减变化的主要原因是：1、2017年8月新考入1人工作经费增加；2、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年年初预算数为44.89万元，2017年度财政拨款收入115.30万元，与预算相比，增加70.41万元，增长156.85%，财政拨款支出115.30万元，与预算相比，增加70.41万元，增长156.85%。增减变化的主要原因：1、2017年8月新考入1人；2、工作经费增加；3、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出113.45万元。与上年相比，增加20.40万元，增长23.25%。增减变化的主要原因是：2017年8月新考入1人；工作经费增加；随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办理了残疾人，导致残疾人增加，残疾人的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出110.35万元，住房保障支出3.09万元，其他支出1.85万元。按经济分类科目：工资福利支出34.45万元，商品和服务支出1.47万元，对个人和家庭的补助74.53万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数为44.89万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出115.29万元，与预算相比，增加70.4万元，增长156.83 %。增减变化的主要原因：1、2017年8月新考入1人；2、工作经费增加；3、随着办理残疾证的便捷，以前年度应该办理未办理残疾证的残疾人在2017年都办了，导致残疾人增加，发放的燃油补贴及残疾人居家托养资金增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1.85万元，与上年相比，减少0.6万元，降低24.49%。增减变化的主要原因是：2016年残疾人无障碍改造已基本改造完毕，2017年残疾人无障碍改造资金减少。政府性基金预算财政拨款支出1.85万元，与上年相比，减少0.6万元，降低24.49%。增减变化的主要原因是：2016年残疾人无障碍改造已基本改造完毕，2017年残疾人无障碍改造资金减少。

与预算相比情况：2017年年初预算数为0万元，2017年度政府性基金预算财政拨款收入1.85万元，与预算相比，增加1.85万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款支出1.85万元，与预算相比，增加1.85万元，增长100%。增减变化的主要原因：随着扶贫工作的开展，建档立卡的贫困残疾人增加，贫困残疾人的无障碍改造工作及时开展。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出1.85万元。与上年相比，减少0.6万元，降低24.49%。增减变化的主要原因是：2016年残疾人无障碍改造已基本改造完毕，2017年残疾人无障碍改造资金压减支出。其中：按功能分类科目，其他支出1.85万元。按经济分类科目，对个人和家庭的补助1.85万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数为0万元，2017年度政府性基金预算支出1.85万元，与预算相比，增加1.85万元，增长100%。增减变化的主要原因：随着扶贫工作的开展，建档立卡的贫困残疾人增加，贫困残疾人的无障碍改造工作及时开展。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年年初预算为2万元，“三公”经费支出0.3万元，相差1.7万元，减少85%，减少原因是：减少公用经费支出，压减三公经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会机关运行经费支出1.47万元，比上年减少0.19万元，降低11.18%，主要原因是：减少机关运行经费，压减机关运行经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会政府采购计划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；实际采购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。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计576.17万元，其中：流动资产116.48万元，固定资产459.68万元，其中：房屋3080（平方米），价值415.35万元，共有车辆1辆，价值3万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1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（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.33万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）09（项）：指其他残疾人事业支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》