附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县残疾人联合会部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

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）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

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）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

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

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县残疾人联合会部门决算包括：新疆喀什地区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。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县残疾人联合会2018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 | 新疆喀什地区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**

2018年度收入196.33万元，与上年相比，增加81.03万元，增长70.28%，增加的主要原因是：本年度政策性调资导致基本工资增加，加之艰边津贴和工龄工资调资补发，以及残疾人两项补贴资金项目增加；支出196.33万元，与上年相比，增加81.03万元，增长70.28%，增加的主要原因是：本年度政策性调资导致基本工资增加，加之艰边津贴和工龄工资调资补发，以及残疾人两项补贴资金项目增加；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本年与上年均无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计196.33万元，其中：财政拨款收入196.33万元，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%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数70.43万元，决算数196.33万元，预决算差异率178.76%，差异主要原因是本年度政策性调资以及残疾人两项补贴项目未列入预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计196.33万元，其中：基本支出59.3万元，占30.2%；项目支出137.03万元，占69.8%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数70.43万元，决算数196.33万元，预决算差异率178.76%，差异主要原因是本年度政策性调资以及残疾人两项补贴项目未列入预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入196.33万元，与上年相比，增加81.03万元，增长70.28%，增加的主要原因是：本年度政策性调资导致基本工资增加，加之艰边津贴和工龄工资调资补发，以及残疾人两项补贴资金项目增加。财政拨款支出196.33万元，与上年相比，增加81.03万元，增长70.28%，增加的主要原因是：本年度政策性调资导致基本工资增加，加之艰边津贴和工龄工资调资补发，以及残疾人两项补贴资金项目增加。其中：基本支出59.3万元，项目支出137.03万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数70.43万元，决算数196.33万元，预决算差异率178.76%，差异主要原因是本年度政策性调资以及残疾人两项补贴项目未列入预算。财政拨款支出年初预算数70.43万元，决算数196.33万元，预决算差异率178.76%，差异主要原因是本年度政策性调资以及残疾人两项补贴项目未列入预算。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入185.03万元，与上年相比，增加71.58万元，增长63.09%，增加的主要原因是：本年度政策性调资导致基本工资增加，加之艰边津贴和工龄工资调资补发，以及残疾人两项补贴资金项目增加。一般公共预算财政拨款支出185.03万元，与上年相比，增加71.58万元，增长63.09%，增加的主要原因是：本年度政策性调资导致基本工资增加，加之艰边津贴和工龄工资调资补发，以及残疾人两项补贴资金项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出3.87万元,社会保障和就业支出181.16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出57.08万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助支出125.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数70.43万元，决算数185.03万元，预决算差异率162.71%，差异主要原因是本年度政策性调资以及残疾人两项补贴项目未列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数70.43万元，决算数185.03万元，预决算差异率162.71%，差异主要原因是本年度政策性调资以及残疾人两项补贴项目未列入预算。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入11.3万元，与上年相比，增加9.45万元，增长510.81%，增加的主要原因是：上级行业部门下发用于残疾人事业发展的彩票公益金专项资金增加。政府性基金预算支出11.3万元，与上年相比，增加9.45万元，增长510.81%，增加的主要原因是：上级行业部门下发用于残疾人事业发展的彩票公益金专项资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出11.3万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助11.3万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数11.3万元，预决算差异率100%，差异主要原因是上级行业部门下发用于残疾人事业发展的彩票公益金专项资金未列入预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数11.3万元，预决算差异率100%，差异主要原因是上级行业部门下发用于残疾人事业发展的彩票公益金专项资金未列入预算。

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0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：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%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：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。新疆喀什地区塔什库尔干县残疾人联合会单位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：本单位无因公出国（境）费支出。

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。主要用于公务车辆油料费、保险费、维修维护费支出等。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，主要是本单位无公务接待费等。新疆喀什地区塔什库尔干县残疾人联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数0.3万元，预决算差异率-85%，差异主要原因是严格压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费预算数2万元，决算数0.3万元，预决算差异率-85%，差异主要原因是严格压减“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区塔什库尔干县残疾人联合会日常公用经费1万元，与上年相比，减少0.47万元，下降31.97%，减少的主要原因是：减少办公经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额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。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值3万元，其中：部级领导干部用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：东风牌新QE9295皮卡车一辆，主要用于单位日常一般公务外出用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：一、绩效监控工作组织实施情况，基本情况：为做好2019年项目绩效监控管理工作,按照“行政主要领导负总责，办公室牵头，财务室配合，建立健全工作机构，明确专人具体负责”的要求，成立局绩效管理工作领导小组，具体如下:组长:阿尔曼江(理事长)副组长：张继革（副理事长）成员：李鹏江（财务室干部），职责分工：阿尔曼江负责绩效监控目标最终审核工作，张继革作为财务负责人，根据机关工作年初目标，与开展业务情况制定单位绩效目标任务，绩效目标监控、要求细化、做到精确，李鹏江：负责绩效监控报表项目及相关报表的填写工作。二、塔什库尔干县残疾人联合会绩效监控工作自开展以来严格根据工作实际制定绩效目标并做好自评工作，使其各项资金使用做到科学合理规划，实现资金使用效益最大化。

1、用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作在进一步规范，进一步提高我县残疾人康复水平，能高效透明的运行惠残政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、残疾人事业发展补助资金-残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为19.58万元，执行数为19.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：成人肢体康复、脑瘫儿童康复、贫困残疾人家庭无障碍改造以及贫困智力精神和重度残疾人残疾评定等工作，持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、残疾人事业发展补助资金-残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对残疾人进行农村实用技术培训，让每位残疾人掌握最实用的技术，有一技之长，在以后的生产和生活中可以依靠自己致富。发现的问题及原因：农村实用技术培训种类较少。下一步改进措施:了解大家感兴趣、最实用的技能，拓展技术培训面，加大培训的力度。

4、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为102.34万元，执行数为102.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：给予重度残疾人护理补助、困难残疾人生活补助，改善特殊困难残疾人的生活现状，进一步提高和改善我县残疾人生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、残疾人事业发展补助资金-其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已完成2018年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，进一步提高我县残疾人康复水平，能高效透明的运行惠残政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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。

附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”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）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）99（项）指：其他残疾人事业支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）11（款）01（项）指：行政运行。208（类）11（款）07（项）指：残疾人生活和护理补贴。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。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。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》