附件：

新疆喀什地区泽普县残疾人联合会2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

残联主要职能：残联是县人民政府领导联系残疾人的残疾人自身代表组织 、社会福利 团体、社会管理机构和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体 ，具有“ 代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权 益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务。残联由县人民政府领导，承 担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

机构设置及人员情况：无下属预算单位。泽普县残疾人联合会（本级）单位无下属预算单位，下设4个处室， 分别是：残疾人康复办、残疾人就业所、信访办、综合办等办公室。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区泽普县残疾人联合会2019年度，实有人数17人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区泽普县残疾人联合会部门决算包括：新疆喀什地区泽普县残疾人联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入260.65万元，与上年相比，减少32.23万元，下降11%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。本年支出284.42万元，与上年相比，减少29.57万元，下降9.42%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入260.65万元，其中：财政拨款收入260.65万元，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

2019年度本年支出284.42万元，其中：基本支出206.69万元，占72.67%；项目支出77.73万元，占27.33%；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

2019年度财政拨款收入260.65万元，与上年相比，减少32.23万元，下降11%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。财政拨款支出284.42万元，与上年相比，减少29.57万元，下降9.42%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数192.71万元，决算数260.65万元，预决算差异率35.26%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。财政拨款支出年初预算数192.71万元，决算数284.42万元，预决算差异率47.59%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出271.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出126.72万元；

2010350事业运行支出43.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元；

2081104残疾人康复支出56.43万元；

2081105残疾人就业和扶贫支出2.20万元；

2081199其他残疾人事业支出9.89万元；

2210201住房公积金支出13.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出206.69万元，其中：

人员经费195.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.51万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少0.46万元，降低18.7%，主要原因是按八项规定要求缩减车辆运行支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少0.46万元，降低18.7%，主要原因是按八项规定要求缩减车辆运行支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此类情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括按八项规定要求缩减车辆运行支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此类情况。单位全年安排的国内公务接待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3.50万元，决算数2万元，预决算差异率-42.86%，主要原因是：按八项规定要求缩减车辆运行支出。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%，主要原因是：我单位无此类情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此类情况；公务用车运行费预算数3.50万元，决算数2万元，预决算差异率-42.86%，主要原因是：按八项规定要求缩减车辆运行支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此类情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.45万元，与上年相比，减少23.95万元，下降98.16%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。政府性基金预算支出13.40万元，与上年相比，减少11万元，下降45.08%，主要原因是：残疾人康复经费专项减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区泽普县残疾人联合会机关运行经费支出11.51万元，比上年增加0.09万元，增长0.79%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。

授予中小企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,643.58（平方米），价值448.76万元。车辆2辆，价值37.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是：残疾人联合会业务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金101.73万元。预算绩效管理取得的成效：通过实施资助补助，让残疾人及时享受国家惠民政策，减轻了残疾人家庭的经济负担，受助残疾人生活自理和参与社会的能力和生活水平，生活质量不断提高。发现的问题及原因：残疾人事业发展补助项目，资金使用还需要进一步规范，项目档案资料需进一步完善。下一步改进措施：残疾人事业发展补助资金，在使用上根据残疾人的实际情况，因地制让残疾人享受到国家优惠政策。具体项目自评情况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。

年初结转和结余：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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》