附件：

新疆喀什地区残疾人联合会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

地区残联是行署领导联系残疾人的残疾人自身代表组织、社会福利团体、社会管理机构合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。地区残联由行署领导，承担行署委托的部分行政职能；业务上接受有关部门对口指导，并与各县市建立业务关系。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区残疾人联合会2019年度，实有人数36人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员11人。

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

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1,689.85万元，与上年相比，增加325.40万元，增长23.85%，主要原因是：1、机关养老缴费收入增加15.89万元，新增1人，以及退休人员职业年金补缴。2、行政运行收入增加16.29万元，主要原因是人员增加，工资调资原因。3、增加了残疾人活动业务经费1万元，残疾人慰问经费2万元，残疾人业务经费10万元、办公及购置经费9.9万元。4、残疾人康复增加46.99万元。5、残疾人就业和扶贫减少-63.04万元。6、康复中心建设资金比上年多增572.79万元。7、住房公积金增加4.5万元。8、彩票公益金收入比上年减少-290.93万元。本年支出1,504.59万元，与上年相比，增加104.54万元，增长7.47%，主要原因是：1、机关养老缴费支出增加15.89万元，新增1人，以及退休人员职业年金补缴。2、新增1人，工资退休人员死亡1人，同上年比较增加-5.13万元。3、增加了残疾人活动业务经费1万元，残疾人慰问经费2万元，残疾人业务经费10万元、办公及购置经费9.9万元支出。4、残疾康复支出增加35.12万元。5、残疾人就业和扶贫增加-69.04万元。6、其他残疾事业支出增加391.05万元。7、住房公积支出增加4.5万元。8、彩票公益金支出增加-290.93万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,689.85万元，其中：财政拨款收入1,359.97万元，占80.48%；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329.88万元，占19.52%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,504.59万元，其中：基本支出437.83万元，占29.1%；项目支出1,066.76万元，占70.9%；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1,359.97万元，与上年相比，增加15.72万元，增长1.17%，主要原因是：1、机关养老缴费收入增加15.89万元，新增1人，以及退休人员职业年金补缴。2、行政运行收入增加18.25万元，主要原因是人员增加，工资调资原因。3、增加了残疾人活动业务经费1万元，残疾人慰问经费2万元，残疾人业务经费10万元、办公及购置经费9.9万元。4、残疾人康复增加11.26万元。5、残疾人就业和扶贫减少-63.04万元。6、康复中心建设资金比上年多增302.79万元。7、住房公积金增加4.5万元。8、彩票公益金收入比上年减少-290.93万元。财政拨款支出1,359.97万元，与上年相比，增加15.72万元，增长1.17%，主要原因是：本年财政拨款支出与上您相比变化的主要原因是1、机关养老缴费收入增加15.89万元，主要原因是新增1人，以及退休人员职业年金补缴。2、新增1人，工资退休人员死亡1人，同上年比较增加-5.13万元。3、住房公积支出增加4.5万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,722.05万元，决算数1,359.97万元，预决算差异率-21.03%，主要原因是：1、康复中心附属资金年初预算200万元，后由援疆资金保障。2.残疾人辅助器具购置费用58.86万元，因资金使用时限超期，所以资金收回。3、上年结转一般公共预算资金103.22万元本年度已支出完毕。财政拨款支出年初预算数1,848.74万元，决算数1,359.97万元，预决算差异率-26.44%，主要原因是：1、康复中心附属资金年初预算200万元，后由援疆资金保障。2.残疾人辅助器具购置费用58.86万元，因资金使用时限超期，所以资金收回。3、上年结转一般公共预算资金103.22万元本年度已支出完毕。

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1,317.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育支出4.68万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.50万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.47万元；  
 2081101行政运行支出355.41万元；  
 2081102一般行政管理事务支出22.99万元；  
 2081104残疾人康复支出40.98万元；  
 2081105残疾人就业和扶贫支出7.50万元；  
 2081199其他残疾人事业支出797.26万元；  
 2210201住房公积金支出26.05万元；  
 2299901其他支出14万元。

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435.12万元，其中：

人员经费419.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费16万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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车辆保险购置、公务用车加油和公务用车维护等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。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2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，决算数与年初预算数相比无变动，与年初预算数一致。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：预算未安排，无此项支出；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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，决算数与年初预算数相比无变动，与年初预算数一致；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：预算未安排，无此项支出。

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42.12万元，与上年相比，减少284.75万元，下降87.11%，主要原因是：自治区项目资金拨款减少。政府性基金预算支出42.12万元，与上年相比，减少284.75万元，下降87.11%，主要原因是：自治区项目资金拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区残疾人联合会机关运行经费支出16万元，比上年增加2.17万元，增长15.69%，主要原因是增加了残联业务工作经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出11.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.86万元，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0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值60.07万元，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3辆，其他用车主要是：用于单位办公用车；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21个，共涉及资金922.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会能力逐步提升，有所提高，实际完成90%，指标完成率90%，达到预期目标值。二是提高残疾人人生活和生活质量，有所提高，实际完成95%，指标完成率90%，达到预期目标值。三是减轻残疾人家庭经济困难，有所减轻，实际完成90%，指标完成率90%，达到预期目标值。四是持续为群众提供政府公共服务能力，长期，实际完成90%，指标完成率90%，达到预期目标值。五是受益职工满意度（在职人员、退休及其他财政资金人员聘用人元（%），预期指标是≥80%，实际完成值是90%，指标完成率是90%，达到预期目标值。六是受益对象满意度（%），预期指标是≥80%，实际完成值是90%，指标完成率是90%，达到预期目标值。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期手续不全，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：一是在今后的工作中，要完善相关手续制度，加快资金支出的执行力度。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》