附件：

新疆喀什地区麦盖提县残疾人联合会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

1、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。

2、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。

3、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，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县残疾人联合会2019年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县残疾人联合会部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提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280.38万元，与上年相比，增加103.98万元，增长58.95%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。本年支出305.40万元，与上年相比，增加154.05万元，增长101.78%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入280.38万元，其中：财政拨款收入280.38万元，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305.40万元，其中：基本支出112.92万元，占36.97%；项目支出192.48万元，占63.03%；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280.38万元，与上年相比，增加103.98万元，增长58.95%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。财政拨款支出305.40万元，与上年相比，增加154.05万元，增长101.78%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数115.33万元，决算数280.38万元，预决算差异率143.11%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分专项资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数115.33万元，决算数305.40万元，预决算差异率164.81%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分专项资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

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250.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元；

2081101行政运行支出94.23万元；

2081104残疾人康复支出91.73万元；

2081105残疾人就业和扶贫支出27.18万元；

2081199其他残疾人事业支出18.64万元；

2210201住房公积金支出7.84万元。

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112.92万元，其中：

人员经费103.22万元，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。

公用经费9.70万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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2.08万元，比上年增加1.66万元，增长395.24%，主要原因是上级专项资金增加，为了开展专项业务活动，车辆使用频繁，燃油费等增加。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1.81万元，占87.02%，比上年增加1.39万元，增长330.95%，主要原因是上级专项资金增加，为了开展专项业务活动，车辆使用频繁，燃油费等增加；公务接待费支出0.27万元，占12.98%，比上年增加0.27万元，增长100%，主要原因是上级加大了残疾人就业和扶贫项目的检查力度与频次，为做好迎检工作，相关接待费较去年增加。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，无此项开支。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1.81万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.27万元，开支内容包括住宿费，伙食费。单位全年安排的国内公务接待3批次，9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0万元，决算数2.08万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初预算未安排，年中为开展专项业务工作需使用车辆追加预算，因此决算数大于年初预算数。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，也无相应支出，因此预决算无差异；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，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数1.81万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初预算未安排，年中为开展专项业务工作需使用车辆追加预算，因此决算数大于年初预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0.27万元，预决算差异率100%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

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54.93万元，与上年相比，增加29.81万元，增长118.67%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。政府性基金预算支出54.93万元，与上年相比，增加29.81万元，增长118.67%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县残疾人联合会机关运行经费支出9.70万元，比上年增加7万元，增长259.26%，主要原因是专项资金较去年增加，为开展专项业务工作所需的日常公用经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额46.73万元，其中：政府采购货物支出45.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。

授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的2.5%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的2.5%。

（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1辆，价值9.58万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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4个，共涉及资金16.5962万元。预算绩效管理取得的成效：1、残疾人需求信息数据动态更新项目：已完成残疾人需求信息数据调查及系统录入工作、完成一年一次的专项调查工作，使残疾人切身体会党的关心关爱；2、精神病康复项目：与民政局康复收养中心合作，已使24名精神残疾人受益、与县人民医院疾控中心合作，已使16名精神病残疾人受益；3、寄宿制托养项目：通过与康复中心对接，根据被托养残疾人需求，购买衣物、米面油，生活物品，一定程度上提高了生活质量；4、精准康复服务配套项目；专业技术人员培训项目；社区康复协调员培训项目：精准康复服务配套项目，已经将分配方案及名额发至各卫生院，已完成500人的康复治疗。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。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》