区残联单位2018年度

部门决算

目录

第一部分 区残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区残联单位2018年度部门决算表

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

第三部分 区残联单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 区残联单位概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区残联单位内设机构包括：办公室（加挂教育就业股牌子）、康复股。

（二）决算单位构成。区残联单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区残联单位本级。

第二部分 区残联单位2018年度部门决算表

部门决算表（详见附表）

第三部分 区残联单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算收入176.15万元，相比2017年收入减少80.82万元，支出176.45万元，相比2017年支出减少82.3万元，主要原因为上级残联专项资金收入减少，因此本年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入176.15万元，其中财政拨款176.15万元，占比100%，上级补助收入0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出176.45万元，其中基本支出95.28万元，占比54%，项目支出81.17万元，占比46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入176.15万元，相比2017年收入减少80.82万元，支出176.45万元，相比2017年支出减少82.3万元，主要原因为上级残联专项资金收入减少，因此本年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款支出176.45万元，占本年支出的比重为100%，相比上年决算数减少82.3万元，主要原因为上级残联专项资金收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报财政拨款本年决算支出176.45万元，其中基本支出95.28万元，占比54%，项目支出81.17万元，占比46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款本年决算支出176.45万元，与年初预算数相比减少60.51万元，主要原因为2018年年初预算是在2017年预算的基础上做预计变动，预计上级残联下拨的专项资金多于实际下拨数。具体到项级科目为残疾人就业与扶贫本年决算相比年初预算减少34.2万元，其他残疾人事业支出本年决算相比年初预算减少24.24万元，残疾人康复本年决算相比年初预算减少2.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算数为95.28万元，人员经费为80.99万元，占比85%，主要包括基本工资，津补贴、奖金及五险一金等支出，公用经费为14.2万元，占比15%。主要包括办公费、印刷费、差旅费等日常办公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计1.47万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.28万元、公务用车购置及运行维护费1.19万元，2018年年初预算数为8.53万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费3.53万元、公务用车购置及运行维护费5万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比较增减变动原因为年初预算三公经费控制数为8.53万元，预算数使用的是三公经费控制数。

2017年 “三公”经费决算数共计1.67万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费1.06万元。2018年三公经费决算数相比2017年三公经费决算数减少0.2万元，主要原因为公务用车购置及运行维护费减少0.49万元，公务接待费增加0.29万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计1.47万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）费支出及团组数及人数0人，公务接待费0.28万元，接待批次3批，接待人数共17人，公务用车购置及运行维护费1.19万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，具体为维修费0.74万元，车辆保险费为0.45万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年度已开展预算绩效管理，根据2018年区残联绩效目标要求,帮助残疾人就业，扶持残疾人自主创业，对家庭困难的残疾人儿童提供康复服务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出6.41万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额53.6万元，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53.6万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。