2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县残疾人联合会部门**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 大城县残疾人联合会部门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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

　　　　　　第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。对有关领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

7、协助各乡镇党委、政府，“两区”工委、管委，城区办党委、办事处做好残联工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置

 从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大城县残疾人联合会(本级) | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

（见附表）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）496.14万元。与2017年度决算相比，收支各增加88.24万元，增长21.63%，主要是人员经费增加和基层残疾人专职委员经费等项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计360.25万元，其中：财政拨款收入275.39万元，占76.44%；事业收入无；经营收入无；其他收入84.86万元，占23.56%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计358.67万元，其中：基本支出106.49万元，占29.61%；项目支出252.18万元，占70.11%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入275.39万元,比2017年度减少129.01万元，减少31.9%，主要原因是2018年度取消了残疾人参合资金项目，增加专职委员经费项目，人员经费略有增加；本年支出358.67万元、支出增加86.97万元，增加32%，主要原因是增加专职委员经费项目和上级专项资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入272.69万元，比2017年度减少114.21万元，降低29.52%，主要原因是2018年减少残疾人参合资金；本年支出347.74万元，比2017年度增加85.31万元，增加32.5%，主要原因是2017年项目资金结转2018年支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入2.7万元，比2017年度减少14.8万元，降低84.57%，主要原因是上级下拨政府性基金减少；本年支出10.93万元，比2017年度增加1.66万元，增长17.91%，主要是去年结转资金今年支出。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入275.39万元，完成年初预算的83.38%,比年初预算减少54.89万元，决算数小于预算数主要是一般行政事务管理资金调整和部分项目资金结转下年；本年支出358.67万元，完成年初预算的108.6%,比年初预算增加28.39万元，决算数大于预算数主要是增加上年结转资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算87%，比年初预算减少40.76万元，决算数小于预算数主要是项目调整和项目没有完成；支出完成年初预算110.93%，比年初预算增加34.29万元，决算数大于预算数主要是支出上年结转资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算16.42%，比年初预算减少14.13万元，决算数小于预算数主要是年初预算基金数有误；支出完成年初预算55.02%，比年初预算减少5.9万元，决算数小于预算数主要是年初基金数有误。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出358.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出345.07万元，占96.21%；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占0.74%；其它支出10.93万元，占3.05%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出106.48万元，其中：人员经费98.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费8.07万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算减少1.89万元，降低54%，主要原因是按照上级精神，坚持厉行节约；较2017年度决算减少0.61万元，降低27.48%，主要原因是执行厉行节约和没有公务招待支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。
2. **公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.9万元，降低54.29%,主要是新车维修费用少和坚持厉行节约，减少出车节约资源；比2017年度决算减少0.61万元，降低27.48%，主要是维修费用减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，；比2017年度决算增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费支出1.61万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆（其中待报废一辆）。公车运行维护费支出较年初预算减少1.89万元，降低54%,主要原因是减少维修和执行厉行节约；比2017年度决算减少0.61万元，降低27.48%，主要原因是更换新的公务用车减少维修和执行厉行节约。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据县财政预算管理要求，本单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，绩效评价结果为优秀/良好/一般，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2.**预算项目绩效评价开展情况。**

（1）残疾人法律维权绩效评价开展情况。

 健全了残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；城乡无障碍环境建设全面推进；残疾人的诉求能够得到及时解决，保障了残疾人出行权利。维护了残疾人合法权益。此项目绩效评价结果为优秀。

（2）残疾人服务绩效评价开展情况

通过开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”；保障贫困和重度残疾人基本生活，提高了残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。促进了残疾人增收致富；对当年考入高等学校的贫困残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。通过媒体宣传广泛深入，丰富了残疾人文体生活，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。此项目绩效评价结果为良好。

（3）残疾人综合业务管理绩效评价开展情况

对持证残疾人需求情况进行了调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。发挥了专门协会桥梁纽带作用，提高了残疾人证办证率；2018年我单位各项工作顺利进行。此项目绩效评价结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

 本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

 本部门2018年度政府采购支出总额0.77万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.77 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0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。2018年大城县残疾人联合会无采购内容。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆。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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指事业单位通过预算从[财政部门](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWPHmYnj-huhcvnyN9PWPb0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)取得的和通过主管部门从[财政部门](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWPHmYnj-huhcvnyN9PWPb0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

**（二）事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指事业单位取得的除[财政补助收入](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%A1%A5%E5%8A%A9%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9rjbvuW7BrHb4PhfkmhmL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjR1PjTkrjfY" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、[上级补助收入](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%8A%E7%BA%A7%E8%A1%A5%E5%8A%A9%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9rjbvuW7BrHb4PhfkmhmL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjR1PjTkrjfY" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、拨入专款、[事业收入](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9rjbvuW7BrHb4PhfkmhmL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjR1PjTkrjfY" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

**（四）基本支出：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**（五）项目支出：**项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**（八）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**（九）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。