附件

雁峰区残联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、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 区残联概况

一、部门职责

（1）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（2）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（3）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（4）募集助残资金，接受捐赠。

（5）指导和管理残疾人群众组织。

（6）承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区残联内设机构包括：3个股室，1个二级下属机构单位。（二）决算单位构成。区残联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区残联本级

第二部分 区残联2018年度部门决算表

（公开表格附后）

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年度年初结转和结余120.34万元，本年收入总计315.96万元，其中：财政拨款收入194.7万元，其他收入121.26万元。本年支出总计316.13万元，其中：社会保障和就业支出312.23万元，医疗卫生与计划生育支出0.50万元,住房保障支出3.41万元。年末结转和结余120.16万元。

二、收入决算情况说明

2018年本部门收入决算数为315.96元，其中：财政拨款194.7万元，占本年收入61.62%；其他收入121.26万元，占本年收入38.38%；。

1. 支出决算情况说明

本年支出316.13万元，其中：基本支出98.40万元，占本年支出31.11%；项目支出217.74万元，占本年支出68.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入194.70万元，与上年对比增加19.68 %。其中：一般公共预算财政拨款193.65万元，与上年对比增加19.68%，是因为上级专项增多;政府性基金1.05万元,与上年对比增加100%。

2018年财政拨款支出313.99万元，与上年对比增加6.44%，是因为康复儿童救助增加了经费。

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年一般公共预算财政拨款支出313.99元，占本年支出99.32%，上年对比增加6.44%，是因为康复儿童救助增加了经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出96.25万元，占一般公共预算财政拨款支出30.65%。项目支出万217.74元，占一般公共预算财政拨款支出69.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款年初预算113.21万元，实际支出313.99万元，比年初预算增加200.78万元，主要是因为残疾人居家服务费及日间照料托养经费，儿童康复救助等经费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出96.25万元：人员经费85.32万元，占基本支出88.64%，为工资福利支出及个人和家庭的补助；公用经费10.93万元，占基本支出11.36%，为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额0.15万元:其中接待费0.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费总额0.15万元:其中接待费公务接待3次，人均11人/次;公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入1.05万元，支出0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，在全系统提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识。

2018年度部门预算数为205.21万元，支出决算数为316.13万元，预算完成率154.05%。

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96.25 万元，比年初预算数增加51.44万元，增长53.13%。主要原因是：日常支出列支增多，人员工资增加等。

1. 政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额34.43万元，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34.43 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%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0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0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