2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区残疾人联合会**

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，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的业务，发挥乐观进取精神，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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾人预防工作，协调落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

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

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助乡镇、街办处残联理事长的工作，并在业务上给予指导。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

# 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，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区残疾人联合会(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

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年度决算收支总计（包含年初结转和结余）771.83万元，与2017年度决算相比，收支各增加387.13万元，增长100.63%，主要原因是较上年度增加了残疾人康复、残疾人培训以及残疾人就业和扶贫等项目收入，支出总计增加了在职及离退休人员的经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计743.75万元，其中：财政拨款收入456.07万元，占61.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入287.68万元，占38.7%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计364.33万元，其中：基本支出204.94万元，占56.2%；项目支出159.39万元，占47.8%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（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456.07万元,比2017年度增加290万元，增长174.6%，主要原因是增加了人员经费、残疾人培训、残疾人康复等项目收入；本年支出281.22万元，增加115.25万元，增长69.4%，主要原因是较上年度增加了人员经费支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入428.92万元，比2017年度增加262.85万元；主要原因是增加了人员经费、残疾人康复、残疾人实用技术培训以及残疾人就业和扶贫等项目收入；本年支出280.54万元，比2017年度增加114.57万元，增长69.03%，主要原因是增加了人员经费支出、残疾人康复、残疾人实用技术培训以及残疾人就业和扶贫等项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入27.15万元，比2017年度增加27.15万元，增长100.0%，主要原因是增加了残疾人燃油补贴及残疾人康复等项目收入；本年支出0.67万元，比2017年度减少4.32万元，降低86.6%，主要原因是减少了残疾人康复项目支出。

**（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456.07万元，完成年初预算的236.9%,比年初预算增加263.53万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了人员经费、残疾人康复以及残疾人培训等项目收入；本年支出281.22万元，完成年初预算的146.1%,比年初预算增加88.68万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了人员经费、残疾人实用技术培训、残疾人康复等项目支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算222.8%，比年初预算增加236.38万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了人员经费、残疾人实用技术培训、残疾人就业扶贫等项目收入；支出完成年初预算145.7%，比年初预算增加88万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了人员经费、残疾人实用技术培训等项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加27.15万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了残疾人康复、残疾人燃油补贴等项目收入；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.67万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了残疾人燃油补贴项目支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出281.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.54万元，占95.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.46万元，占1.6%;住房保障（类）支出7.55万元，占2.7%；其他（类）支出0.67万元，占0.2%。

**（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155.14万元，其中：人员经费 152.73万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出等；公用经费2.41万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

## 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，比年初预算减少1.43万元，降低62.2%，主要原因是减少公车出行；比2017年度决算增加1.61万元，增长100.0%，主要原因是2017年度未发生公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

**（一）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、共0人/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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**（二）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1.43万元，降低62.2%,主要原因是减少公车出行；比2017年度决算增加1.61万元，增长100.0%，主要原因是2017年度未发生公务用车运行维护费支出。**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%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是较2017年度决算无增减变化。

**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。公车运行维护费支出比年初预算减少1.43万元，降低62.2%，主要原因是减少公车出行；比2017年度决算增加1.61万元，增长100.0%，主要原因是2017年度未发生公务用车运行维护费支出。

**（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%，主要是未发生公务接待费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政局的精心指导下，按照统一部署，我会紧紧围绕深化财税体制改革要求，加快实施预算绩效全过程管理，不断提高预算绩效管理工作水平，切实提高财政资金使用效益。

1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。区残联建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任科室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将预算绩效评价工作推向深入。2018年，我会首次较大范围开展绩效评价工作，在单位开展专业知识学习，在针对残疾人民生问题上开展绩效评价工作，评价过程中，发现了一些项目在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求各科室加快整改。

3、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我会财务室做了大量的宣传培训工作。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对残疾人重点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财务室能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金支出、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

4、存在问题及下一步工作思路。存在的主要问题是：绩效评价管理制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我会将按照区财政局相关要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。我单位评价等级为优的专项项目有2个，为良的专项项目有5个，项目的评优率为：28.57%，项目的评良率为：71.43%。我单位总体项目绩效目标完成率为良，主要原因为我单位各项专项大部分为需要长期时间来完成，资金有可能下一年完成项目后才会支出，期间项目一直在实施中。

（三）重点项目绩效评价结果。

项目绩效目标完成情况为优秀的有两项，包括：1、肢体矫治手术补贴，对我区16例实施肢体矫治手术的患者给予每例0.5万元补贴。2、动态更新培训，针对各乡镇（办事处）、街道残联理事长、基层信息采集员开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新业务培训，分为2期，每期2天，共培训237人。

项目绩效目标完成情况为良好的有五项，包括：1、大学生救助，是指对符合条件的中等院校贫困残疾人及贫困残疾人家庭子女进行一次性资助，本科0.3万元，大专0.2万元，中专0.1万元。2、农村残疾人精准帮扶，年初预计对100名农村困难和非零劳动能力残疾人户实施精准帮扶。3、健康指导培训，对我区214名有需求残疾人开展体检与培训相结合的健康指导培训班，共分为5期，每期培训时间为2天，此项目2018年下半年实施，由于开展时间较长，导致资金2019年支出，今后将加快项目实施进度。4、持证残疾人有线电视补贴，为我区973户符合享受残疾人安装使用有线数字电视补贴的家庭给予补贴，此项目2018年下半年实施，由于开展时间较长，导致资金2019年支出，今后将加快项目实施进度。5、实用技术培训，对有需求的残疾人开设手机维修、电动自行车维修、家电制冷维修、计算机基础、摄影摄像、时尚美甲、中式面点、互联网+（电子商务）等10期实用技术培训班，共计培训残疾人230人次，此项目2018年下半年实施，由于开展时间较长，导致资金2019年支出，今后将加快项目实施进度。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出2.41万元，比年初预算数减少11.25万元，降低82.4 %。主要原因是减少了办公费的支出。较2017年度决算减少3.35万元，降低58.2%，主要原因是减少了其他交通费的支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额54.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 50.5万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额54.78万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要原因是较2017年未发生变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要原因是较2017年未发生变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要原因是较2017年未发生变化。

### （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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。