**监督索引号53342300376201000**

维西县残联2018年度部门决算

第一部分 维西县残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县残联概况

**一、主要职能**

维西傈僳族自治县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

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，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县残联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县残联2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县残联2018年度收入合计691.35万元。其中：财政拨款收入611.35万元，占总收入的88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80万元，占总收入的12%。

二、支出决算情况说明

维西县残联2018年度支出合计699.67万元。其中：基本支出295.58万元，占总支出的42％；项目支出404.09万元，占总支出的58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于维西县残联正常运转的日常支出588.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.09万元。具体项目开支及开展工作情况：残疾人事业（残疾人康复支出15.88万元、残疾人就业和扶贫支出69.54万元、其他残疾人事业支出265.73万元）；其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出共52.93万元其中： 用于社会福利的彩票公益金支出6.2万元、  用于体育事业的彩票公益金支出7.61万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出39.12万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出646.74万元,占本年支出合计的92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于基本支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.9万元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的0.5%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的0.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因出差多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.54万元，增长0.28X%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降0.6%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降7.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占0.05%；公务接待费支出0.79万元，占0.04%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出1万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

**公务用车运行维护**支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.79万元。其中：

**国内接待费**支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县残联2018年机关运行经费支出17.94万元，部门机关运行经费主要用于本单位。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日维西县残联资产总额486.81万元，其中，流动资产349.05万元，固定资产137.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 486.81 | 349.05 |  |  | 1 |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.68万元，其中：政府采购货物支出18.68万元；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额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

**监督索引号53342300376201111**

1