附件：

新疆喀什地区莎车县综合福利中心2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责对入驻单位进行统一协调管理和相关业务培训，对综合福利中心经费，财务收支，资产进行管理。

2、负责综合福利中心各项规章制度的制定和实施。

3、负责综合福利中心设备管理，环境卫生管理，治安和安全生产等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区莎车县综合福利中心2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县综合福利中心部门决算包括：新疆喀什地区莎车县综合福利中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入186.04万元，与上年相比，增加49.74万元，增长36.49%，主要原因是：在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。本年支出186.04万元，与上年相比，增加49.74万元，增长36.49%，主要原因是：在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入186.04万元，其中：财政拨款收入186.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出186.04万元，其中：基本支出96.37万元，占51.8%；项目支出89.67万元，占48.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入186.04万元，与上年相比，增加49.74万元，增长36.49%，主要原因是：在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。财政拨款支出186.04万元，与上年相比，增加49.74万元，增长36.49%，主要原因是：在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数85.06万元，决算数186.04万元，预决算差异率118.72%，主要原因是：1、在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。2、建档立卡贫困户工资的增加。3、为民办实事经费增加，而项目经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数85.06万元，决算数186.04万元，预决算差异率118.72%，主要原因是：1、在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。2、建档立卡贫困户工资的增加。3、为民办实事经费增加，而项目经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出131.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元；

2081005社会福利事业单位支出106.95万元；

2210201住房公积金支出4.38万元；

2299901其他支出14.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出96.37万元，其中：

人员经费52.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费43.98万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年保持一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年保持一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出，预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入54.23万元，与上年相比，增加54.23万元，增长100%，主要原因是：在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。政府性基金预算支出54.23万元，与上年相比，增加54.23万元，增长100%，主要原因是：在项目上政府性基金福利彩票公益金（老年人提升改造项目）增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区莎车县综合福利中心日常公用经费43.98万元，比上年增加43.98万元，增长100%，主要原因是办公用用房取暖费、为民办实事经费、公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金89.67万元。预算绩效管理取得的成效：通过制定项目的绩效目标，指标的可行性，互相交流，总结经验，加强管理，单位职工服务理念上有了很大的转变，更加注重服务质量，工作提高紧迫感，积极性，不仅在项目上实现经济效益，更要实现社会效益，完成其社会使命。发现的问题及原因：1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区。2、全过程预算绩效管理制度体系不健全。3、绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点，预算绩效管理工作覆盖面广，专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养的实战经验人员，现环境下的预算管理人员达不到标准，即使是专职财务人员，现财务人员都身兼多职，推进绩效管理也是即缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范，管理科学和绩效显著。下一步改进措施：1、强化绩效观念。2、完善相关制度，推进制度落实。3、强化运行监管，突出结果导向（确定监管重点、明确监管内容、强化整改措施）。4、完善技术支撑。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》