附件1：

2018年度新疆喀什地区老龄工作委员会办公室部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

喀什地区老龄工作委员会办公室为喀什地区老年人提供义务免费执教，老年人在这里习书作画、唱歌跳舞，开辟了自己的崭新天地，构建了自己新的精神家园，以健康的心态和生活方式，以自己力所能及的特有方式回报社会，为构建和谐社会献上一份力量。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区老龄工作委员会办公室部门决算包括：新疆喀什地区老龄工作委员会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区老龄工作委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区老龄工作委员会办公室 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入143.78万元，与上年相比，减少33.12万元，下降18.72%，减少的主要原因是：2018年度部门预算后，一个人员退休，相应工资福利、基本公用经费减少；支出143.97万元，与上年相比，减少33.44万元，下降18.85%，减少的主要原因是：与上年相比，上海老发中心银龄行动项目拨付资金减少；结余1.45万元，与上年相比，减少13.99万元，下降90.61%，减少的主要原因是：存量资金上交国库。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计143.78万元，其中：财政拨款收入127.33万元，占88.56%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.46万元，占11.45%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数142.77万元，决算数143.78万元，预决算差异率0.71%，差异主要原因是:根据相关规定，工资调增一次，补发调增工资。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计143.97万元，其中：基本支出122.37万元，占85%；项目支出21.59万元，占15%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数144.4万元，决算数143.97万元，预决算差异率-0.3%，差异主要原因是:敬老文明号的项目预算资金未使用完毕，财政进行了核销。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入127.33万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.37%，减少的主要原因是：2018年度部门预算后，一个人员退休，相应工资福利、基本公用经费减少。财政拨款支出127.37万元，与上年相比，减少26.72万元，下降17.34%，减少的主要原因是：与上年相比，上海老发中心银龄行动项目拨付资金减少。其中：基本支出122.37万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.05万元，下降100%，减少的主要原因是：存量资金上交国库。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.77万元，决算数127.33万元，预决算差异率-10.81%，差异主要原因是:2018年度部门预算后，一个人员退休，相应工资福利、基本公用经费减少。财政拨款支出年初预算数142.82万元，决算数127.37万元，预决算差异率-10.82%，差异主要原因是:与上年相比，上海老发中心银龄行动项目拨付资金减少。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入127.33万元，与上年相比，减少26.76万元，下降17.37%，减少的主要原因是：2018年度部门预算后，一个人员退休，相应工资福利、基本公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出127.37万元，与上年相比，减少26.72万元，下降17.34%，减少的主要原因是：与上年相比，上海老发中心银龄行动项目拨付资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出7.43万元,其他支出1.98万元,社会保障和就业支出117.97万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出114.72万元,商品和服务支出6.71万元,对个人和家庭的补助5.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数142.77万元，决算数127.33万元，预决算差异率-10.81%，差异主要原因是:2018年度部门预算后，一个人员退休，相应工资福利、基本公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数142.82万元，决算数127.37万元，预决算差异率-10.82%，差异主要原因是:与上年相比，上海老发中心银龄行动项目拨付资金减少。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.45万元。与上年相比，减少13.99万元，下降90.61%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.05万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区老龄工作委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车，未发生此项费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费，未发生此项费用等。新疆喀什地区老龄工作委员会办公室单位国内公务接待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%，差异主要原因是:无变化。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%，差异主要原因是:无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；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%，差异主要原因是:无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区老龄工作委员会办公室日常公用经费1.71万元，与上年相比，减少0.54万元，下降24%，减少的主要原因是：2018年度部门预算后，合理合规使用资金，且一个人员退休，相应工资福利、基本公用经费减少。

六、政府采购情况

2018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。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位严格按照预算绩效管理要求，对本单位基本及项目经费进行全覆盖管理和实施，组织专门人员认真开展绩效自评工作，但是还需要加强完善。

1、银龄行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为16.59万元，执行数为16.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：努力实现“五个老有”的工作目标，丰富老年人的精神文化生活，有效地维护和保障老年人的合法权益，促进老龄事业的发展。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 在后续时间内继续按照项目资金使用管理制度，按照国库集中支付的要求，做好项目资金的使用和支付。

2、老年大学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为老年人做好学习服务工作，提升老人生活愉悦感，老年大学学员满意度。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 在后续时间内继续按照项目资金使用管理制度，按照国库集中支付的要求，做好项目资金的使用和支付。

有关项目自评情况可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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）02（款）05（项）指：老龄事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》