

新疆巴州和硕县残疾人联合会 2021 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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》
- 九、《国有资本经营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

本部门属参（依）照公务员管理的事业单位，部门主要工作职责：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施。

（二）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。

（三）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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

（六）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）承担县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。

(八) 指导、监督和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

(九) 承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县残疾人联合会 2021 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州和硕县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、财务室、业务科室。

## 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

2021 年度本年收入 126.47 万元，与上年相比，减少 39.36 万元，降低 23.74%，主要原因是：今年项目经费拨入减少。本年支出 123.08 万元，与上年相比，减少 44.33 万元，降低 26.48%，主要原因是：残疾人就业项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 126.47 万元，其中：财政拨款收入 122.54 万元，占 96.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.93 万元，占 3.11%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 123.08 万元,其中:基本支出 101.35 万元,占 82.34%;项目支出 21.73 万元,占 17.66%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 122.54 万元,与上年相比,减少 43.26 万元,降低 26.09%。主要原因是:今年项目经费少。财政拨款支出 122.54 万元,与上年相比,减少 44.14 万元,降低 26.48%,主要原因是:残疾人就业项目减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 94.80 万元,决算数 122.54 万元,预决算差异率 29.26%,主要原因是:一是年初未做项目预算,年中追加项目经费 21.7 万元;二是用于残疾人事业的彩票公益金经费 7 万元。财政拨款支出年初预算数 94.80 万元,决算数 122.54 万元,预决算差异率 29.26%,主要原因是:一是年初未做项目预算,年中追加项目支出 21.7 万元;二是用于残疾人事业的彩票公益金支出 7 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.04 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080501 行政单位离退休 1.53 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.61 万元；

2081101 行政运行 65.04 万元；

2081104 残疾人康复 21.33 万元；

2081105 残疾人就业和扶贫 0.40 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 4.58 万元；

2101101 行政单位医疗 6.69 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.10 万元；

2210201 住房公积金 5.77 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.31 万元，其中：

人员经费 87.84 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 5.46 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.58 万

元，比上年减少 0.54 万元，降低 48.21%，主要原因是：车辆拍卖，三公经费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元，占 100.00%，比上年减少 0.54 万元，降低 48.21%，主要原因是：车辆拍卖，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 0.58 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括我单位无此项开支。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 1.09 万元，决算数 0.58 万元，预决算差异率 -46.79%，主要原因是：车辆拍卖，三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，



预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 1.09 万元，决算数 0.58 万元，预决算差异率-46.79%，主要原因是：车辆拍卖，公务用车运行费减少；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.50 万元，与上年相比，增加 7.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加残疾人事业的彩票公益金经费。政府性基金预算财政拨款支出 7.50 万元。与上年相比，增加 7.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加残疾人事业的彩票公益金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 7.50 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 7.50 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆巴州和硕县残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.46 万元，比上年减少 2.07 万元，降低 27.49%，主要原因是：车辆拍卖，日常公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 13.39 万元，其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2390.36（平方米），价值 266.22 万元。车辆 1 辆，价值 17.71 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 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩

绩效评价项目 1 个，共涉及资金 3.3 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成项目既定目标，其中：补助个体就业创业贫困残疾 11 人，提高残疾人融入社会生活能力，保障残疾人及其家庭生活水平，维持帮残助残的社会氛围；二是预算管理水平和业务配合默契度有提升空间。发现的问题及原因：一是项目方案还可以继续细化，使得项目的目标完成的更精准；二是财务和业务的配合默契度有提升空间。下一步改进措施：一是以后的工作中，将预算的编制和预算的执行进一步细化，使得绩效目标更精准，绩效目标的评价也就更意义；二是加强预算绩效管理的学习，提高预算绩效管理能力和项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		和硕县新冠肺炎疫情期间对就业创业贫困残疾人发放生活补贴资金项目						
主管部门		和硕县残疾人联合会（本级）			实施单位		和硕县残疾人联合会（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.30	3.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	3.3	3.30	10	100.00%	10.00 分	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠肺炎疫情期间对就业创业残疾人发放生活困难补贴资金已发放完毕				该项目已完成个体就业创业贫困残疾 11 人，提高残疾人融入社会生活能力，保障残疾人及其家庭生活水平，维持帮残助残的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩	产出指	数量指标	个体就业创业贫	>=11 人	11 人	13	13	

效指标 完成情 况	标		困残疾人					
		质量指标	就业创业贫困残疾人发放生活困难补贴资金已发放完毕	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	12	12	
		成本指标	个体就业创业贫困残疾人标准	3000元/人	3000元/人	13	13	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人及其家庭生活水平	有效保障	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维持帮残助残的社会氛围	中长期	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	受益残疾人群满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00分		

### 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。

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；

公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》