

**新疆巴州残疾人联合会 2020 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

自治州残疾人联合会承担着全州残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的 50 项工作。

二、机构设置及人员情况

从部门决算单位构成看，新疆巴州残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州残疾人联合会决算。部门无下属预算单位。巴州残联独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中含下属部门 3 个，分别为巴州残疾人联合会、巴州残疾人劳动就业服务部、残疾人康复和辅具中心。下设 3 个科室，分别是：办公室、教就科、康复科。2020 年度，部门实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

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

2020年度本年收入616.39万元，与上年相比，增加278.09万元，增长82.2%，主要原因是：追加了以前年度巴州残疾人综合服务楼项目的结余资金，本年收入较上年有所增加。本年支出795.3万元，与上年相比，增加437.86万元，增长122.5%，主要原因是：1、工资标准提高，缴费基数增长，人员经费增加；2、以前年度结余资金在本年开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入616.39万元，其中：财政拨款收入613.03万元，占99.45%；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3.36万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出795.3万元，其中：基本支出269.46万元，占33.88%；项目支出525.84万元，占66.12%；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

2020年度财政拨款收入613.03万元，与上年相比，增加275.4万元，增长81.57%。主要原因是：收入巴州残疾人综合服务楼项目历年结余资金。财政拨款支出792.43万元，与上年相比，增加435万元，增长121.7%，主要原因是：支出巴州残疾人综合服务楼项目历年结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 524.24 万元，决算数 613.03 万元，预决算差异率 16.94%，主要原因是：追加基本户历年额度结余资金。财政拨款支出年初预算数 524.24 万元，决算数 792.43 万元，预决算差异率 51.16%，主要原因是：支出追加额度结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 792.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.07 万元；

2080501 行政单位离退休 1.6 万元；

2080502 事业单位离退休 2.9 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.61 万元；

2081101 行政运行 139.36 万元；

2081102 一般行政管理事务 40.24 万元；

2081104 残疾人康复 18 万元；

2081105 残疾人就业和扶贫 379.4 万元；

2081106 残疾人体育 19.93 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 138.2 万元；

2101101 行政单位医疗 6.2 万元；

2101102 事业单位医疗 5.32 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.43 万元；

2210201 住房公积金 16.16 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.39 万元，其中：

人员经费 239.59 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、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、奖励金。

公用经费 29.8 万元。包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.29 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 103.09%，主要原因是：公务车辆编制增加，车辆运行维护费相对增加。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，占 100%，比上年增加 1.67 万元，增长 103.09%，主要原因是：公务车辆编制增加，车辆运行维护费相对增加；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：因公出国（境）费无支出。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 3.29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：辅具适配、白内障、听力助残、“民族团结一家亲”等活动用车、车辆保险费、检验费、加油费、车辆维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：公务接待费无支出。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 10.4 万元，决算数 3.29 万元，预决算差异率 -68.37%，主要原因是：缩减三公经费支出。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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 10.4 万元，决算数 3.29 万元，预决算差异率 -68.37%，主要原因是：缩减三公经费支出；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：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2020年新疆巴州残疾人联合会机关运行经费支出29.8万元，比上年增加10.45万元，增长54.01%，主要原因是：部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额81.8万元，其中：政府采购货物支出25.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.42万元。

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2020年12月31日，单位共有房屋746.03（平方米），价值134.98万元。车辆4辆，价值105.38万元，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4辆，其他用车主要是：劳动就业保障服务车、残疾人流动服务车、公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评

价项目 7 个，共涉及资金 245.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善残疾人社会保障体系建设，进一步加大残疾人康复服务，进一步强化残疾人就业工作，加大组织建设力度、努力完善工作网络，加大维权力度，努力维护残疾人合法权益；二是在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。三是：采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查残疾人项目，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。发现的问题及原因：一是提前筹划残疾人事业发展的方向，围绕总目标和《自治州残疾人事业“十三五”规划》明确年度工作任务和目标；二是完善制度，加大对项目任务和资金落实情况的督促检查，保证资金有效使用；三是：广泛发表残疾人事业信息，加大宣传力度。用残疾人喜欢的形式进一步举办好节日活动，加大体育集训工作，培养优秀的体育人才。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用

项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是：对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。具体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

（ 2020 年度）

项目名称		宣传文化体育						
主管部门		巴州残疾人联合会			实施单位	巴州残疾人联合会		
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成宣传残疾人事业，丰富文化活动；举办残疾人运动会，培养运动员 40 名；每月与结对亲戚开展“民族团结一家亲活动”联谊活动共计 12 次；调查残疾人基本服务状况和需求指标数据等工作。				按时完成宣传残疾人事业，丰富文化活动；举办残疾人运动会，培养运动员 40 名；每月与结对亲戚开展“民族团结一家亲活动”联谊活动共计 12 次；调查残疾人基本服务状况和需求指标数据等工作。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参加残疾人运动会人数(人)	≥40 人	≥40 人	10	10	
		质量指标	完成训练及参赛任务完成率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	残疾人基本服务状况和需求信息动态更新完成率(%)	≥95%	≥95%	10	10	
			项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	残疾人文化体育项目成本(万元)	≤45	≤45	10	10	
	效益指标	社会效益	通过宣传提高社会对残疾人的理解和认可	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	≥80%	≥80%	5	5	
残疾人对宣传文化体育工作的满意度(%)			≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人组织建设						
主管部门		巴州残疾人联合会		实施单位	巴州残疾人联合会			
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	64	64	54.85	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	64	64	54.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。根据 2020 年工作开展情况，需要经费 5 万元以确保各专门协会活动开展。出版发行《巴州残疾人事业志》。</p>			<p>以实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。根据 2020 年工作开展情况，需要经费 5 万元以确保各专门协会活动开展。出版发行《巴州残疾人事业志》。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	五个专门协会开展各类活动（次）	≥4	≥4	10	10	无
			出版《巴州残疾人事业志》（本）	≥500 本	≥500 本	10	10	无
		质量指标	出版《巴州残疾人事业志》出错率（%）	≤5	≤5	10	10	无
		时效指标	残疾人组织建设项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	残疾人组织建设项目成本（万元）	≤64	54.85	10	8.6	无
	效益指标	社会效益	提高残疾人参与社会能力	显著提高	显著提高	15	15	无
		可持续影响指标	保存残疾人事业发展情况，为后续工作提供借鉴和参考，具有史料价值	中长期	中长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率（%）	≥85%	≥85%	10	10	无
总分						100	97.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金							
主管部门	巴州残疾人联合会			实施单位	巴州残疾人联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务年度工作，为 20 名残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力			通过开展残疾人基本康复服务年度工作，为 20 名残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	20 人	20 人	10	10	无
		质量指标	辅助器具合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	5	5	无
			残疾人事业发展补助资金项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	残疾人基本辅助器具适配服务人均标准	0.1 万/人	0.1 万/人	10	10	无
			残疾人事业发展补助资金项目成本(万元)	≤2	≤2	10	10	无
	效益指标	经济效益	关心、理解、支持残疾人的社氛围会	有所提高	有所提高	30	30	无
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	残疾人康复救助							
主管部门	巴州残疾人联合会			实施单位	巴州残疾人联合会			
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	81	81	81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81	81	81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人提供康复训练补助,开展残疾儿童康复救助、聋儿康复工作。补助聋儿语训中心办学经费,免费为聋儿提供语训、生活、学习经费,对参加康复训练的脑瘫儿童进行补助,确保残疾儿童康复率达到80%以上。			为残疾人提供康复训练补助,开展残疾儿童康复救助、聋儿康复工作。补助聋儿语训中心办学经费,免费为聋儿提供语训、生活、学习经费,对参加康复训练的脑瘫儿童进行补助,确保残疾儿童康复率达到80%以上。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	补助残疾儿童康复训练人数(人)	≥100 名	≥100 名	5	5	无
			补助康复机构(家)	≥1 家	1 家	5	5	无
		质量指标	残疾儿童接受基本康复服务率(%)	≥80%	≥80%	5	5	无
			残疾儿童康复补助资金下拨率(%)	≥80%	≥80%	5	5	无
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥90%	≥90%	5	5	无
			残疾人康复项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	残疾儿童康复训练补助标准(元/人)	≤5000	≤5000	10	10	无
			残疾人康复项目成本(万元)	≤81	≤81	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾儿童生活水平	中长期	中长期	30	30	无
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人康复服务满意度(%)	≥80%	≥80%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人就业						
主管部门		巴州残疾人联合会			实施单位	巴州残疾人联合会		
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	22	22	22	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	10	100%	100	
	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			
	依托社会各类职业技能培训机构和农业、林业、畜牧业等相关行业，对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式，城镇以职业技术培训为主，将残疾人创业培训也纳入培训工作中去，完成不少于440名残疾人实用技术的培训，最终提升残疾人技能水平。				依托社会各类职业技能培训机构和农业、林业、畜牧业等相关行业，对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式，城镇以职业技术培训为主，将残疾人创业培训也纳入培训工作中去，完成不少于440名残疾人实用技术的培训，最终提升残疾人技能水平。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数(人)	≥440	≥440	10	10	无
			盲人保健按摩机构补助(个)	1	1	10	10	无
		质量指标	残疾人培训合格率(%)	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	无
			残疾人就业项目结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无
		成本指标	残疾人实用技术培训费(元/人)	≤500	≤500	10	10	无
	残疾人就业项目成本(万元)		≤22	≤22	10	10	无	
		社会效益	受训残疾人上岗	有所提高	有所提高	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意率(%)	≥80%	≥80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	残疾人就业保障金							
主管部门	巴州残疾人联合会			实施单位	巴州残疾人联合会			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划全年完成4次宣传活动，加强居民听力损伤与耳聋的防治、康复，提高了全民爱耳护耳的意识。			计划全年完成4次宣传活动，加强居民听力损伤与耳聋的防治、康复，提高了全民爱耳护耳的意识。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	宣传活动场次	4	4	10	10	无
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	无
			宣传计划完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	残疾人就业保障金项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无
			宣传及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	残疾人就业保障金项目成本（万元）	≤1	≤1	10	10	无
	效益 指标	社会效益	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	有所提高	30	30	无
满意度	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥80%	≥80%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人扶贫						
主管部门		巴州残联			实施单位	巴州残联		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	—	
	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			
	残疾人扶贫，已成为整个农村扶贫开发工作的重点和难点，为加强残疾人扶贫工作，加快残疾人脱贫步伐，需要各方面的投入和共同能力，改善残疾人生活状况。				残疾人扶贫，已成为整个农村扶贫开发工作的重点和难点，为加强残疾人扶贫工作，加快残疾人脱贫步伐，需要各方面的投入和共同能力，改善残疾人生活状况。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	贫困残疾人补助户数(户)	≥80	≥80	10	10	无
			扶持贫困残疾人覆盖面扩大至各县市(个)	≥5	≥5	10	10	无
		质量指标	开展帮扶或一对一助困(%)	≥80%	≥80%	5	5	无
			有需求贫困残疾人覆盖率(%)	≥90%	≥90%	5	5	无
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	5	5	无
			残疾人扶贫项目结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	无
		成本指标	每户贫困残疾人补助(元)	≤5000	≤5000	10	10	无
			残疾人扶贫项目成本(万元)	≤40	≤40	10	10	无
	效益指标	社会效益	残疾人摆脱贫困、改善生活情况	有所改善	有所改善	10	10	无
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率(%)	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						90	90

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.36	八、社会保障和就业支出	38	764.11
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	616.39	本年支出合计	57	795.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	180.07	年末结转和结余	59	1.16
总计	30	796.46	总计	60	796.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	616.39	613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	585.21	581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
			20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20811	残疾人事业	559.10	555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
			2081101	行政运行	139.93	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
			2081102	一般行政管理事务	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081104	残疾人康复	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081105	残疾人就业和扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081106	残疾人体育	22.73	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
			2081199	其他残疾人事业支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	795.30	269.46	525.84	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	764.11	238.27	525.84	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	738.00	212.16	525.84	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	379.40	0.00	379.40	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	22.73	0.08	22.65	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	138.20	72.64	65.56	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	613.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.07	0.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	761.24	761.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.16	16.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	613.03	本年支出合计	59	792.43	792.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	179.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	792.43	总计	64	792.43	792.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	792.43	269.39	523.04
205			教育支出	0.07	0.07	0.00
20508			进修及培训	0.07	0.07	0.00
2050803			培训支出	0.07	0.07	0.00
208			社会保障和就业支出	761.24	238.20	523.04
20805			行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080502			事业单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00
20811			残疾人事业	735.13	212.09	523.04
2081101			行政运行	139.36	139.36	0.00
2081102			一般行政管理事务	40.24	0.00	40.24
2081104			残疾人康复	18.00	0.00	18.00
2081105			残疾人就业和扶贫	379.40	0.00	379.40
2081106			残疾人体育	19.93	0.08	19.85
2081199			其他残疾人事业支出	138.20	72.64	65.56
210			卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
221			住房保障支出	16.16	16.16	0.00
22102			住房改革支出	16.16	16.16	0.00
2210201			住房公积金	16.16	16.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	223.78	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	82.21	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	56.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	22.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	2.31	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	10.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.06	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.77	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		239.59	公用经费合计						29.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。