

新疆巴州残疾人联合会 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

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

新疆巴州残疾人联合会 2021 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

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。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、康复科、残疾人劳动就业服务部。

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 405.96 万元，与上年相比，减少 210.43 万元，降低 34.14%，主要原因是：2020 年度安排了残疾人综合服务楼机构建设项目 200 万元、残疾人康复展厅建设 15 万元，2021 年没有安排此项目，所以导致 2021 年收入较上年度收入有所下降。本年支出 405.91 万元，与上年相比，减少 389.39 万元，降低 48.96%，主要原因是：上年度收到巴州残疾人综合服务楼项目及历年结余资金，用于综

合服务楼项目工程款，而本年度未发生此项支出，导致支出降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 405.96 万元，其中：财政拨款收入 405.90 万元，占 99.99%；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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 405.91 万元，其中：基本支出 291.16 万元，占 71.73%；项目支出 114.75 万元，占 28.27%；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 405.90 万元，与上年相比，减少 207.13 万元，降低 33.79%。主要原因是：2020 年度安排了残疾人综合服务楼机构建设项目 200 万元、残疾人康复展厅建设 15 万元，2021 年没有安排此项目，所以导致上下年度收入存在差异。财政拨款支出 405.90 万元，与上年相比，减少 386.53 万元，降低 48.78%，主要原因是：上年度支出历年结余资金，用于残疾人综合服务楼项目工程款，而本年度未发生此项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 410.09 万元，决算数 405.90 万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：人员减少、项目资金未完全使用。财政拨款支出年初预算数 410.09 万元，决算数 405.90 万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：人员减少、项目资金未完全使用。

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 405.90 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 0.70 万元；
- 2080501 行政单位离退休 4.20 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.39 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.06 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.99 万元；
- 2081101 行政运行 158.94 万元；
- 2081102 一般行政管理事务 9.53 万元；
- 2081104 残疾人康复 9.85 万元；
- 2081105 残疾人就业和扶贫 8.50 万元；
- 2081106 残疾人体育 22.00 万元；
- 2081199 其他残疾人事业支出 126.93 万元；
- 2101101 行政单位医疗 8.63 万元；
- 2101102 事业单位医疗 6.20 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.81 万元;

2210201 住房公积金 15.17 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 291.15 万元，其中：

人员经费 259.30 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.85 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 4.10 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 24.62%，主要原因是：我单位部分公务车辆年久、故障多、油耗大。本年度较上年疫情有所好转，业务量相对增加。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 4.10 万元，占 100.00%，比上年增加

0.81 万元，增长 24.62%，主要原因是：本年度较上年疫情有所好转，适配辅具任务增加，车辆使用次数也随之增加。加之我单位部分公务车辆年久、故障多、油耗大；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：公务接待费支出未安排预算。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 4.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括辅具适配、听力助残、“民族团结一家亲”等活动用车及车辆保险费、检验费、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 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。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 11.20 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率-63.39%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩不必要的公务出行。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 11.20 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率-63.39%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩不必要的公务出行；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

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

2021 年度新疆巴州残疾人联合会（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 31.85 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 6.88%，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

2021 年度政府采购支出总额 63.73 万元，其中：政府采

购货物支出 29.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.42 万元。

授予中小企业合同金额 63.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 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（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 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 107.28 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，加大残疾人康复服务，强化残疾人就业工作，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。发现的问题及原因：一是存在重资金使用、轻绩效监控管理的问题，在工作中侧重

于资金支出管理的合理性和规范性，对绩效监控管理工作认识还不到位；二是预算编制工作有待于细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。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。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。

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》