

**新疆巴州残疾人联合会 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

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 2019 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 17 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。

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 338.3 万元，与上年相比，减少 79.06 万元，降低 18.94%，主要原因是：社会保障和就业收入减少、社会福利收入减少、残疾人事业收入减少。本年支出 357.44 万元，与上年相比，减少 47.35 万元，降低 11.7%，主要原因是：社会保障和就业支出减少、社会福利支出减少、残疾人事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 338.3 万元，其中：财政拨款收入 337.63 万元，占 99.8%；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 0.67 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 357.44 万元,其中:基本支出 252.47 万元,占 70.63%;项目支出 104.97 万元,占 29.37%;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 337.63 万元,与上年相比,减少 79.73 万元,降低 23.61%。主要原因是:社会保障和就业收入减少、社会福利收入减少、残疾人事业收入减少。财政拨款支出 357.43 万元,与上年相比,减少 32.66 万元,降低 9.67%,主要原因是:经费缩减、人员减少、项目资金未完全使用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 507.06 万元,决算数 337.63 万元,预决算差异率 33.41%,主要原因是:经费缩减、人员减少、项目资金未完全使用。财政拨款支出年初预算数 507.06 万元,决算数 357.43 万元,预决算差异率 29.51%,主要原因是:经费缩减、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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 344.23 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050803 培训支出 0.91 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 3.62 万元;

2080502 事业单位离退休 0.88 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.70 万元；

2081101 行政运行 121.90 万元；

2081102 一般行政管理事务 27.32 万元；

2081104 残疾人康复 12.60 万元；

2081105 残疾人就业和扶贫 6.84 万元；

2081106 残疾人体育 14.93 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 102.53 万元；

2101101 行政单位医疗 6.95 万元；

2101102 事业单位医疗 5.41 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.33 万元；

2210201 住房公积金 15.31 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 252.46 万元，其中：

人员经费 233.11 万元，包括：基本工资 86.05 万元、津贴补贴 46.19 万元、奖金 4.21 万元、绩效工资 21.82 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.70 万元、职工基本医疗保险缴费 12.36 万元、公务员医疗补助缴费 3.33 万元、住房公积金 15.31 万元、生活补助 17.45 万元、奖励金 3.61 万元、其他个人和家庭的补助支出 1.08 万元。

公用经费 19.35 万元，包括：办公费 1.13 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.17 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 2.31 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 2.41 万元、会议

费 0.20 万元、培训费 4.34 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 0.92 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他商品和服务支出 1.30 万元。

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 1.62 万元，比上年减少 3.21 万元，降低 66.46%，主要原因是：缩减三公经费。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 1.62 万元，占 100%，比上年减少 3.21 万元，降低 66.46%，主要原因是：缩减三公经费；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：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 1.62 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：白内障、听力助残、“民族团结一家亲”活动、车辆保险、车辆维修、维护等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。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 2.8 万元，决算数 1.62 万元，预决算差异率 42.14%，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 2.8 万元，决算数 1.62 万元，预决算差异率 42.14%，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 13.20 万元，与上年相比，减少 1.5 万元，降低 11.36%，主要原因是：项目减少。政府性基金预算支出 13.20 万元。与上年相比，减少 1.5 万元，降低 11.36%，主要原因是：项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年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 19.35 万元，比上年增长 6.86 万元，增长 35.45%，主要原因是：培训支出标准提高。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 28.41 万元，其中：政府采

购货物支出 21.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.89 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 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：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、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 9 个，共涉及资金 273.49 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；三是：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”经费的规模和比例，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。

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》

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

2019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	337.63	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.91
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	312.33
	9		九、卫生健康支出	37	15.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	13.20
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	338.30	本年支出合计	53	357.44
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	213.20	年末结转和结余	55	194.07
总计	28	551.50	总计	56	551.50

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

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	338.30	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
205		教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	306.40	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20805		行政事业单位离退休	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88	0.00	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	280.19	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2081101		行政运行	122.57	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2081102		一般行政管理事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.31	15.31	0.00	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

2019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			357.44	252.47	104.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		312.33	220.56	91.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.88	0.88	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		21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		286.12	194.36	91.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务		27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		12.60	0.30	12.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育		14.93	0.07	14.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		102.53	72.08	30.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.20	0.00	13.20	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337.63	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.91	0.91	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	312.32	312.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.69	15.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.31	15.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	13.20	0.00	13.20
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	337.63	本年支出合计	54	357.43	344.23	13.20
年初财政拨款结转和结余	26	213.20	年末财政拨款结转和结余	55	193.40	193.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	200.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	13.20		57			
总计	29	550.83	总计	58	550.83	537.63	13.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	344.23	252.46	91.77
205		教育支出	0.91	0.91	0.00
20508		进修及培训	0.91	0.91	0.00
2050803		培训支出	0.91	0.91	0.00
208		社会保障和就业支出	312.32	220.55	91.77
20805		行政事业单位离退休	26.21	26.21	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00
20811		残疾人事业	286.12	194.35	91.77
2081101		行政运行	121.90	121.90	0.00
2081102		一般行政管理事务	27.32	0.00	27.32
2081104		残疾人康复	12.60	0.30	12.30
2081105		残疾人就业和扶贫	6.84	0.00	6.84
2081106		残疾人体育	14.93	0.07	14.86
2081199		其他残疾人事业支出	102.53	72.08	30.45
210		卫生健康支出	15.69	15.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101101		行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102		事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
221		住房保障支出	15.31	15.31	0.00
22102		住房改革支出	15.31	15.31	0.00
2210201		住房公积金	15.31	15.31	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州残疾人联合会

2019年度

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	210.97	302	商品和服务支出	19.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.04	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.82	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	2.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.14	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	17.45	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	0.00	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	1.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	1.30	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		233.11	公用经费合计			19.35		

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

2019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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00
		其他支出	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00
		彩票公益金安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00

注：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。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人就业						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训残疾人100人，开展对建档立卡残疾人精准扶贫。开展就业机构规范化建设。帮助20名残疾学生及残疾人家庭子女解决残疾人就业难的问题			培训残疾人100人，开展对建档立卡残疾人精准扶贫。开展就业机构规范化建设。帮助20名残疾学生及残疾人家庭子女解决残疾人就业难的问题				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	100	100	12.5	12.5	无
			助学济困服务	20	20	12.5	12.5	无
		质量指标	残疾学生助学率	90%	95%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	12.5	12.5	无
	社会效益指标	参加培训学员技能提升	有所提高	90%	9.9975	9.9975	无	
		做好就业服务 能力	有所提高	95%	9.9975	9.9975	无	
		资助残疾学生就学难的问题	90%	95%	10.005	10.005	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意率	80%	85%	3.335	3.335	无
			提升服务水平	50%	60%	3.335	3.335	无
			残疾学生及残疾人家庭满意率	80%	90%	3.33	3.33	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人康复救助						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据自治区残疾儿童康复救助实施办法，完成残疾儿童补助，开展残疾儿童康复救助、聋儿康复工作。			依据自治区残疾儿童康复救助实施办法，我单位下拨残疾儿童补助由各县市残联开展残疾儿童康复救助、聋儿康复工作。				
	一级指	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助脑瘫残疾儿童康复训练	≥30	30	6.25	6.25	无
			补助智力残疾儿童康复训练	≥20	20	6.25	6.25	无
			聋儿康复	≥5	5	6.25	6.25	无
		质量指标	残疾儿童接受基本康复服务率	≥80%	85%	6.25	6.25	无
			残疾儿童康复补助资金下拨率	≥80%	90%	6.25	6.25	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	6.25	6.25	无
		成本指标	每名脑瘫残疾儿童补助经费	≥5000	5000	6.25	6.25	无
	每名智力残疾儿童补助经费		≥5000	5000	6.25	6.25	无	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人及家庭经济负担程度	减轻	80%	9.9975	9.9975	无
		社会效益指标	残疾功能改善	功能改善	85%	9.9975	9.9975	无
可持续影响指标		提高残疾儿童生活水平	中长期	80%	10.005	10.005	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复服务满意度	≥80%	90%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人文化体育						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	44.00	44.00	36.54	10	83.05%	10
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	36.54	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及运动员人数	≥40	40	8.3375	8.3375	无
			残疾人基本服务状况和需求信息动态入户调查	≥38616	38616	8.3375	8.3375	无
		质量指标	运动员结构合理性	合理	85%	8.3375	8.3375	无
			完成训练及参赛任务完成率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
		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%	96%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	残疾人运动员培训每人/每天	≥200	200	8.3125	8.3125	无
		社会效益指标	通过宣传提高社会对残疾人的理解和认可	残疾人参与度明显提高	85%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对宣传文化体育工作的满意度	≥85%	85%	5	5	无
			运动员满意度	≥80%	85%	5	5	无
	总分						100	98.3

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人组织建设						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	39.49	39.49	39.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	39.49	39.49	39.49	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。为提高基层残疾人工作者素质,掌握残疾人业务工作和基本理论。出版发行《巴州残疾人事业志》,该志书主要记录了巴州自1991年至2015年共26年残疾人事业的发展状况。			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。为提高基层残疾人工作者素质,掌握残疾人业务工作和基本理论。出版发行《巴州残疾人事业志》,该志书主要记录了巴州自1991年至2015年共26年残疾人事业的发展状况。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	五个专门协会开展各类活动	≥4	4	6.25	6.25	无
			举办残疾人工作者培训班	≥1	1	6.25	6.25	无
			出版《巴州残疾人事业志》	≥500	0	6.25	0	无
		质量指标	掌握业务技能	≥100%	100%	6.25	6.25	无
			出版《巴州残疾人事业志》出错率	≤5%	100%	6.25	0	无
			残疾人工作者培训质量合格率	≤80%	85%	6.25	0	无
		时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31	6.25	0	无
	成本指标	残疾人工作者培训每人/每天	≥200	200	6.25	6.25	无	
	社会效益指标	提高残疾人参与社会能力	明显提高	90%	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	85%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	88%	5	5	无	
		基层工作者满意率	≥90%	95%	5	5	无	
总分					100	75		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人扶贫						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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			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				
年度绩效 指标完成 情况	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	扶持贫困残疾人	≥80人	80	8.3375	8.3375	无
			扶持贫困残疾人覆盖面扩大至各县市	=5个县	5	8.3375	8.3375	无
		质量指 标	开展帮扶或一对一助困	≥80%	85%	8.3375	8.3375	无
			有需求贫困残疾人覆盖率	≥90%	91%	8.3375	8.3375	无
		时效指 标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	8.3375	8.3375	无
		成本指 标	每户贫困残疾人补助	≥5000	5000	8.3125	8.3125	无
	社会效益指 标	残疾人摆脱贫困、改善生活情况	有所改善	80%	15	15	无	
		可持续影响指 标	改善残疾人生活状况	中长期	85%	15	15	无
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		康复人才培养							
主管部门				实施单位		巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	10.00	6.00		10	14.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.00	6.00		—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00		—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训6名康复专业技术人员				培训6名康复专业技术人员				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训残疾人康复专业技术人员	≥6人	6人	12.5	12.5	无	
		质量指标	培训合格率	≥80%	82%	12.5	12.5	无	
		时效指标	完成培训时间	2019年12月31日	2019年12月31日	12.5	12.5	无	
		成本指标	培训成本	=1万元	1万元	12.5	12.5	无	
	社会效益指标	社会效益指标	为残疾人康复服务水平	提高	85%	15	15	无	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会	中长期	80%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训合格率	≥80%	81%	10	10	无	
总分						100	100	剩余资金财政收回	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人培训						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面向全州开展残疾人培训总计340人，每人按500元的标准补助，开展就业机构规范化建设。			面向全州开展残疾人培训总计340人，每人按500元的标准补助，开展就业机构规范化建设。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	≥340人	340人	12.5	12.5	无
		质量指标	残疾人培训学员合格率	≥50%	50%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	12.5	12.5	无
		成本指标	残疾人培训补助标准	≥500元	500元	12.5	12.5	无
	社会效益指标	培训残疾人提升技能	≥50%	55%	15	15	无	
		提高残疾人参与社会能力	有所改善	85%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人学员满意率	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人维权						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	25.00	25.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贫困残疾人100人，解决贫困残疾人家庭急需；兼顾残疾人个性化需求；公开、公正、透明。帮助100户残疾人家庭解决残疾人生活中不便问题。			贫困残疾人100人，解决贫困残疾人家庭急需；兼顾残疾人个性化需求；公开、公正、透明。帮助100户残疾人家庭解决残疾人生活中不便问题。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾无障碍家庭需求	≥100户	100户	16.6625	16.6625	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	16.6625	16.6625	无
		成本指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造成本	≥2500元	2500元	16.675	16.675	无
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境	有所改善	80%	15	15	无
			提高残疾人生活质量	有所提高	85%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益残疾人满意率	≥95%	95%	5	5	无
			家庭满意率	≥95%	96%	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人图书增量						
主管部门				实施单位	巴州残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	3.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	3.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买盲文读物,使残疾人图书阅读量进一步增大,更好的了解党和政府的法规政策			阅览室未装修完成,图书无存放的地方,项目未执行。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	盲人阅览室藏量增加个数	≥1个	0	12.5	0	无
		质量指标	图书馆盲人阅览室藏量提升	有所提升	0	12.5	0	无
			残疾人阅读量增大	≥20%	0	12.5	0	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	0	12.5	0	无
	效益指标	社会效益指标	盲人阅览室增量图书读者阅读量提升	有所提升	0	15	0	无
			残疾人政策知晓率提升	≥85%	0	15	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	0	10	0	无
总分						100	0	