

**新疆乌鲁木齐县残疾人联合会 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

(一)代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(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、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

(六)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理，开展残疾人事业的交流和合作。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)承办县委、县人民政府交办的有关事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县残疾人联合会 2021 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县残疾人联合会部门决算包括：新疆乌鲁木齐县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、残疾人劳动就业管理所。

## 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 157.56 万元,与上年相比,减少 9.18 万元,降低 5.51%,主要原因是:厉行节约,压减经费。本年支出 162.53 万元,与上年相比,增加 10.87 万元,增长 7.17%,主要原因是:2021 年在职人员增加 2 人,相关人员经费及公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 157.56 万元,其中:财政拨款收入 157.56 万元,占 100.00%;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 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 162.53 万元,其中:基本支出 110.90 万元,占 68.23%;项目支出 51.63 万元,占 31.77%;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 157.56 万元,与上年相比,减少 9.16 万元,降低 5.49%,主要原因是:厉行节约,压减经费。财政拨款支出 162.53 万元,与上年相比,增加 10.87

万元，增长 7.17%，主要原因是：2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 124.66 万元，决算数 157.56 万元，预决算差异率 26.39%，主要原因是：2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加，年中追加人员及公用经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 124.66 万元，决算数 162.53 万元，预决算差异率 30.38%，主要原因是：2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加，年中追加人员及公用经费，导致预决算存在差异。

## **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 162.12 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.97 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 万元；

2081101 行政运行 95.93 万元；

2081104 残疾人康复 10.87 万元；

2081105 残疾人就业和扶贫 5.10 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 35.25 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 110.90 万元，其中：

人员经费 103.64 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。

公用经费 7.25 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、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、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 0.07 万元，增长 1.74%，主要原因是：车辆老化严重，维修费增加。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：我单位无因公出国（境）费；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 0.07 万元，增长 1.74%，主要原因是：车辆老化严重，维修费增加；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 4.30 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 -4.65%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 4.10 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

#### **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 0.41 万元，与上年相比，增加 0.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加专项彩票公益金经费。政府性基金预算财政拨款支出

0.41 万元，与上年相比，增加 0.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加专项彩票公益金经费。

政府性基金预算财政拨款支出 0.41 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 0.41 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 年度新疆乌鲁木齐县残疾人联合会（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 7.25 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 0.55%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.91 万元。

授予中小企业合同金额 3.50 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 3.07 万元，占政府采购支出总额的 87.71%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 38.71 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 1 辆,其他用车主要是:一般公务用车;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 13 个,共涉及资金 48.76 万元。预算绩效管理取得的成效:绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求,设定三级绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标),以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。发现的问题及原因:一是残疾人信息管理不规范。由于县级残疾人管理部门人员少,残疾人信息采集、维护等基础工作都是通过各乡镇社会事务办进行,而乡镇社会事务办更是人少事多,导致残疾人信息未按规定及时进行更新和动态调整,给残疾人补助资金的发放和项目的实施造成影响。二是残疾人项目申报资料不完整。部分残

疾人项目申报资料不完整，主管部门审核把关不严谨。如：残疾人个人就业的，没有其就业的相关证明资料；残疾儿童抢救和康复项目的申报资料中，没有康复记录，也没有康复训练效果评估等相关资料。三是残疾人项目后续监管不到位。国家为了保障残疾人就业，鼓励企业安排残疾人，对企业超比例安排残疾人，给予企业扶持补贴。但有的企业上报残疾人就业人数与实际安排的不一致，有的安排数量不足，有的先安排再辞退，缺乏应有的监管。四是残疾人专项资金使用中政策执行不严格。部分残疾人享受的政策与其残疾等级不符，存在超范围享受政策或享受政策不足等现象。如：无精神病的残疾人享受了贫困精神残疾人药费补助，不属于重度残疾人享受了代缴居民养老保险和基本医疗保险待遇，而符合条件的重度残疾人由于政策宣传不到位或资金名额限制，未享受此政策。下一步改进措施：一要加强信息系统建设和维护。结合当前扶贫工作，做好残疾人信息数据动态更新，真正做到数据真实、准确和完整，为更好服务残疾人，核查监督残疾人专项资金使用提供基础保障。二要加强内控制度建设。规范残疾人项目资金的申报和业务审核、复核程序，杜绝人为因素，确保专项资金专款专用，有效防止挤占挪用和套取资金现象的发生。三要加强项目实施跟踪检查。建立事前审查、事中监督和事后评价全过程的监管机制，不断提

高残疾人专项资金的使用效益。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》