

乌鲁木齐县残疾人联合会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 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

乌鲁木齐县残疾人联合会 2022 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

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

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

2022 年度收入总计 138.61 万元，其中：本年收入合计 136.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.30 万元。收入总计与上年相比，减少 29.45 万元，下降 17.52%，主要原因是：上年结转经费减少，贯彻落实过紧日子要求，压减行政运行成本，收入减少。

本年支出总计 138.61 万元，其中：本年支出合计 138.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.56 万元。支出总计与上年相比，减少 29.45 万元，下降 17.52%，主要原因是：本年度残疾人事业补助经费减少，项目资金未支付完。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 136.31 万元，其中：财政拨款收入 136.31 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

2022 年度本年支出 138.05 万元，其中：基本支出 122.32 万元，占 88.61%；项目支出 15.73 万元，占 11.39%；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

2022 年度财政拨款收入总计 138.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.28 万元，财政拨款本年收入 136.31 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 29.45 万元，下降 17.53%，主要原因是：本年度残疾人事业补助经费减少，贯彻落实过紧日子要求，严控项目支出。

财政拨款支出总计 138.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.54 万元，财政拨款本年支出 138.05 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 29.45 万元，下降 17.53%，主要原因是：本年度残疾人事业补助经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 122.67 万元，决算数 138.59 万元，预决算差异率 12.98%，主要原因是：年中增加部分项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 122.67 万元，决算数 138.59 万元，预决算差异率 12.98%，主要原因是：年中增加部分项目经费，支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 135.53 万元，占本年支出合计的 98.17%，与上年相比，减少 26.59 万元，下降 16.40%，主要原因是：本年度残疾人事业补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）0.08 万元，占 0.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）135.45 万元，占 99.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 0.08 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年该款项未发生支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1.88 万元，比上年决算增加 1.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：科学合理编制预算，严格按照财政预算安排，该项目上年度未发生支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 2.59 万元，比上年决算增加 2.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年该款项未发生支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 11.35 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 42.41%，主要原因是：人员社保基数调整，支出经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 106.50 万元，比上年决算增加 10.57 万元，增长 11.02%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算减少 9.67 万元，下降 88.96%，主要原因是：上年度部分项目资金未支付完，结余资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为 4.06 万元，比上年决算减少 1.04 万元，下降 20.39%，主要原因是：上年度该项目因疫情原因没有到节点未支付资金，从而增加了结余资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 7.87 万元，比上年决算减少 27.38 万元，下降 77.67%，主要原因是：上年度该项目因疫情原因没有到节点未支付资金，从而增加了结余资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.32 万元，其中：

人员经费 118.76 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、退休费。

公用经费 3.56 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.32 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 43.41%，主要原因是：2022 年县财政局要求由县机关事务管理统一管理、全县公务用车的预算统一调整降低。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元，占 100.00%，比上年减少 1.78 万元，下降 43.41%，主要原因是：2022 年县财政局要求由县机关事务管理统一管理、全县公务用车的预算统一调整降低。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支出。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 2.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 2.52 万元，与上年相比，增加 2.11 万元，增长 514.63%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 2.52 万元，与上年相比，增加 2.11 万元，增长 514.63%，主要原

因是：年初财政拨款结转和结余增加。

政府性基金预算财政拨款支出 2.52 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 2.52 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、支出及结转和结余，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

2022 年度乌鲁木齐县残疾人联合会（行政单位）机关运行经费支出 3.56 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 50.90%，主要原因是：本年度年初办公经费，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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 2.56 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 2.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 66.07 万元，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：2019 年开始至今，县委办长期借用我单位 1 辆车辆，用于县委办公室公用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 29.00 万元，全年执行数 13.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目

的反映，尽量采用有代表性的重要指标。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》