新疆塔城地区裕民县残疾人联合会2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

(1)代表残疾人的共同利益听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。  
 (2)调查残疾人状况、管理和核发残疾人证，依法维护残疾人的合法权益，负责对残疾人优惠政策的贯彻、落实。  
 (3)负责制定残疾人劳动就业计划，会同有关部门做好残疾人劳动就业工作，对全县党政、事业、企业单位按比例安置残疾人就业情况进行残疾人就业保障金的审核认定。  
 (4)组织开展残疾预防宣传及“全国助残日”活动，开展残疾人扶贫工作，指导和管理各类残疾人社团组织，动员社会各界募捐、助残、扶残活动。   
 (5)协调教育部门组织实施残疾人教育工作，推动残疾人体育、文化生活和职业技术教育发展。  
 (6)组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。   
 (7)弘扬人道主义、宣传残疾人事业、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人。  
 (8)协调政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。承办裕民县残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县残疾人联合会2021年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县残疾人联合会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

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

2021年度本年收入153.92万元，与上年相比，增加20.42万元，增长15.30%，主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。本年支出153.92万元，与上年相比，增加8.58万元，增长5.90%，主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入153.92万元，其中：财政拨款收入153.92万元，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153.92万元，其中：基本支出118.72万元，占77.13%；项目支出35.20万元，占22.87%；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153.92万元，与上年相比，增加20.42万元，增长15.30%。主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。财政拨款支出153.92万元，与上年相比，增加9.18万元，增长6.34%，主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数143.77万元，决算数153.92万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。财政拨款支出年初预算数143.77万元，决算数153.92万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。

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143.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休5.38万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元;  
 2081101 行政运行89.71万元;  
 2081104 残疾人康复18.67万元;  
 2081105 残疾人就业和扶贫0.20万元;  
 2081199 其他残疾人事业支出5.50万元;  
 2101101 行政单位医疗5.66万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.42万元;  
 2210201 住房公积金6.97万元。

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118.72万元，其中：

人员经费110.66万元，包括：基本工资35.08万元、津贴补贴33.68万元、奖金12.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金6.97万元、退休费1.02万元、医疗费补助4.36万元。

公用经费8.06万元，包括：电费0.45万元、办公费1.83万元、邮电费0.55万元、取暖费1.43万元、维修（护）费1.15万元、工会经费1.16万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.01万元，比上年减少0.94万元，降低48.21%，主要原因是2021年压减“三公经费”支出。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%，比上年减少0.94万元，降低48.21%，主要原因是：2021年压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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：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1.01万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费支出。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1.01万元，决算数1.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无差异。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：本年度无此项支出；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：本年度无此项支出；公务用车运行费预算数1.01万元，决算数1.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无差异；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：本年度无此项支出。

八、政府性基金预算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10.83万元，与上年相比，增加10.83万元，增长100.00%，主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。政府性基金预算支出10.83万元，与上年相比，增加10.20万元，增长1,619.05%，主要原因是：2021年上级拨付残疾人康复项目、无障碍改造项目资金增加。  
 政府性基金预算财政拨款支出10.83万元。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10.83万元。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年度新疆塔城地区裕民县残疾人联合会（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8.05万元，比上年减少0.79万元，降低8.94%，主要原因是2021年单位办公支出压减。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.71万元。

授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，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36.32万元，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2辆，其他用车主要是：残联公务用车；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3个，共涉及资金35.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是为有加快推进残疾人小康进程，切实增强广大残疾人的获得和幸福感；二是为残疾人提供基本康复服务提高他们的生活自理能力，减轻其亲属的负担。发现的问题及原因：本地康复机构缺乏，无法满足康复需求，残疾人到指定康复机构去康复开支较大，贫困残疾人家庭无法承受较大的康复费用。下一步改进措施：建议能够增加定点康复机构，使其残疾人都能享受康复。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》