

疆巴州焉耆县残疾人联合会 2020 年度部门 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

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆回族自治县残疾人联合会 2020 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆回族自治县残疾人联合会部门决算包括：焉耆回族自治县残疾人联合会部门本级决算。焉耆县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导中心、聋儿听力语言康复中心。

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

2020 年度本年收入 244.16 万元，与上年相比，增加 55.56 万元，增长 29.45%，主要原因是：残疾人项目经费拨款增加。本年支出 244.16 万元，与上年相比，增加 55.56 万元，增长 29.45%，主要原因是：残疾人项目经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 244.16 万元，其中：财政拨款收入 244.16 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 244.16 万元,其中:基本支出 160.74 万元,占 65.83%;项目支出 83.42 万元,占 34.17%;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

2020 年度财政拨款收入 244.16 万元,与上年相比,增加 55.56 万元,增长 29.45%。主要原因是:残疾人项目经费拨款增加。财政拨款支出 244.16 万元,与上年相比,增加 55.56 万元,增长 29.45%,主要原因是:残疾人项目经费拨款增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 200.16 万元,决算数 244.16 万元,预决算差异率 21.98%,主要原因是:人员工资调增,补发 2018 年及 2019 年度绩效工资,人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 200.16 万元,决算数 244.16 万元,预决算差异率 21.98%,主要原因是:人员工资调增,补发 2018 年及 2019 年度绩效工资,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 225.56 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 0.5 万元;

20800501 行政单位离退休 1.57 万元;

20800502 事业单位离退休 1.11 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.7 万元;
2080705 公益性岗位补贴 2.16 万元;
2081101 行政运行 56.01 万元;
2081104 残疾人康复 10.06 万元;
2081105 残疾人就业和扶贫 3.3 万元;
2081199 其他残疾人事业支出 116.05 万元;
2101101 行政单位医疗 4.69 万元;
2101102 事业单位医疗 3.18 万元;
2101103 公务员医疗补助 2.58 万元;
2210201 住房公积金 10.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.74 万元，其中：

人员经费 158.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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 1.75 万元，包括：电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.48 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 12.7%，主要原因是：严格公车派车制度，合理安排出行路线，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 0.48 万元，占 100%，比上年减少 0.07 万元，降低 12.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费用；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：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 0.48 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费及车辆加油等。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 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。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：年初预算未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平；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：年初预算未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 18.60 万元，与上年相比，增加 16.80 万元，增长 933.33%，主要原因是：残疾人彩票公益金项目经费拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出 18.60 万元。与上年相比，增加 16.80 万元，增长 933.33%，主要原因是：残疾人彩票公益金项目经费拨款增加。

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

2020 年度新疆巴州焉耆县残疾人联合会（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 1.75 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 5.4%，主要原因是开展厉行节约，合理控制经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 0.7 万元、政府采购服务支出 2.25 万元。

授予中小企业合同金额 7.75 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 7.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 128.14（平方米），价值 15 万元。车辆 2 辆，价值 38.37 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：残疾人康复服务车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 45.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实加强对专项资金的有效管理，落实专款专用；二是以提升县本级监督执纪相关工作的及时性与高效性为目标，支持拨付的车辆采购资金的支出。发现的问题及原因：县纪委监委严格执行文件要求，及时督促项目进度，总体绩效目标已达到，绩效指标已完成。下一步改进措施：上级财政加强对已下达资金的使用情况及完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效益。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》