

乌鲁木齐县残疾人联合会
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

(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与合作。

(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2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0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213.96万元，与上年相比，减少20.18万元，降低8.62%，主要原因是主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出预算减少，减少日常公用经费拨款；本年支出187.57万元，与上年相比，减少27.84万元，降低12.93%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入213.96万元，其中：财政拨款收入212.47万元，占99.31%；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1.48万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出187.57万元，其中，基本支出110.99万元，占59.18%；项目支出76.57万元,占40.82%；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212.47万元，与上年相比，减少1.99万元，降低0.93%，主要原因是主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出预算减。财政拨款支出186.41万元，与上年相比，减少23.07万元，降低11.01%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数127万元，决算数212.47万元，预决算差异率67.3%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数127万元，决算数186.41万元，预决算差异率46.78%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。

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183.26万元。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9.38万元；

2081101行政运行101.61万元；

2081104残疾人康复25.33万元；

2081105残疾人就业和扶贫10.3万元；

2081199其他残疾人事业支出34.13万元；

2299901其他支出2.5万元；

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110.99万元，其中：

人员经费99.39万元，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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.6万元，包括：邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.2万元，比上年增加0.75万元，增长21.74%。主要原因是因公动用车辆频繁，维护费用增加。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%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占100%，比上年增加0.75万元，增长21.74%。主要原因是因公动用车辆频繁，维护费用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数4.2万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决

算差异率0%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无变化；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

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3.15万元，与上年相比，增加3.15万元，增长100%。主要原因是增加彩票公益金支持残疾人事业发展基金。政府性基金预算财政拨款支出3.15万元，与上年相比，增加3.15万元，增长100%。主要原因是增加彩票公益金支持残疾人事业发展基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县残疾人联合会单位机关运行经费支出11.6万元，比上年增加6.88万元，增长145.42%。主要原因是加大残疾人慰问和宣传印制宣传手册、加强残疾人培训力度，安排更多的残疾人自主创业个体就业。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出9.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.57万元。

授予中小企业合同金额14.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的61.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。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0辆、机要通信用车1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、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15个，共涉及资金48.58万元。预算绩效管理取得的成效：根据残疾人相关政策规定，结合本市实际，认真做好残疾的救助、康复资金的发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全各项资金支付制度。残疾人的救助、康复资金的发放，由专人经办、初审，再由村、乡（镇）、县三级审核，相关人员签字确认，最后录入财政系统审批，残救助、康复资金及时、足额发放到残疾人本人银行卡和康复机构。发现的问题及原因：主要体现为基层残疾人工作基础还需进一步夯实，残疾人信息化建设水平仍需要进一步提高；残疾人工作者的工作效能有待进一步提高等等。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：完善残疾人康复、救助管理制度。进一步争取省、市、县的项目支持继续实施残疾人基本需求工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。项目绩效自评表见附件。

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》