

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心
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

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心成立于 2010 年，为自治区残联所属相当正处级全额拨款事业单位。其主要职责：负责自治区残联系统业务应用系统的规划、建设和技术保障工作；负责管理维护自治区残联网站，开展网上公共服务；负责自治区残疾人事业统计业务，定期发布自治区残疾人统计数据公报；负责自治区残联办公自动化设备的管理、维护，开展计算机应用工作的技术培训；负责自治区残联系统网上信息的审核和发布工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 2021 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，新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2021 年度本年收入 387.54 万元，与上年相比，减少 144.66 万元，降低 27.18%，主要原因是：主要为减少第三代残疾人证智能化项目资金。本年支出 394.69 万元，与上年相比，减少 166.95 万元，降低 29.73%，主要原因是：主要为减少第三代残疾人证智能化项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 387.54 万元，其中：财政拨款收入 387.52 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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 394.69 万元，其中：基本支出 74.24 万元，占 18.81%；项目支出 320.45 万元，占 81.19%；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 387.52 万元，与上年相比，减少 144.67 万元，降低 27.18%，主要原因是：主要为减少第三代残疾人证智能化项目资金。财政拨款支出 394.68 万元，

与上年相比，减少 166.95 万元，降低 29.73%，主要原因是：主要为减少第三代残疾人证智能化项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 333.26 万元，决算数 387.52 万元，预决算差异率 16.28%，主要原因是：一是调整人员工资、追加的人员经费及 2021 年度新增在职人员一人；二是本年度追加自治区新增资产工程建设资金。财政拨款支出年初预算数 333.26 万元，决算数 394.68 万元，预决算差异率 18.43%，主要原因是：一是调整人员工资、追加的人员经费及 2021 年度新增在职人员一人；二是本年度追加自治区新增资产工程建设资金。

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 394.68 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 5.83 万元；

2081103 机关服务 98.36 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 280.53 万元；

2101102 事业单位医疗 3.14 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.44 万元；

2210201 住房公积金 4.37 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 74.24 万元，其中：

人员经费 69.65 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、其他工资福利支出。

公用经费 4.59 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心（事业单位）公用经费 4.59 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 17.09%，主要原因是：本年度调入一名在职人员。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 214.20 万元，其中：政府采购货物支出 56.91 万元、政府采购工程支出 111.76 万元、政府采购服务支出 45.53 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1 辆，价值 50.53 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 1 辆，其他用车主要是：用于单位公务用车；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 2 个，共涉及资金 275.44 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估，促进了残疾人扶贫政策和措施的落实；二是强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算资金的安排紧密挂钩，对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排。三是加强预算绩效监督工作。有效提升信息系统网络安全保障能力，提升了预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平，提高了财政资金使用效率。

发现的问题及原因：一是本年度预算项目执行进度缓慢且较为集中，导致单位整体财政拨款资金执行进度拖沓，绩效评估较为困难。原因一是信息中心项目多为政府采购公开招标项目，且需要和多个组织部门、机构进行多次沟通、协商确定最优方案，所以项目执行进度较为缓慢；又因招标时间确定的较为集中，所以项目进度也都并列推进，从而造成整体进度较慢。

下一步改进措施：一是财务人员要积极和领导、业务人员多沟通，合理安排各项目公开招标采购时间，做预算时合理设置项目绩效目标和指标，这样有目标的积极推动各个项目的执行，从而改善预算执行进度缓慢且集中的问题。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区残疾人事业发展补助资金							
主管部门	新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心		实施单位		新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	184.04	184.04	184.04	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	184.04	184.04		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、自治区残联官方网站无障碍网站运行维护、网站内容修改及运行维护及对残联信息系统开展等级保护测评工作，查找差距进行信息安全三期工程，对关键信息基础设施进行整改与加固，使大数据管理与服务平台和官方网站达到国家等级保护的建设要求及保证单位项目正常运转综合性支。 2、建设自治区残联视频会议主会场，实现自治区残联与中国残联和各地州市残联即时进行视频交互，保障项目完成正常开展达到预期效果。			1、自治区残联官方网站无障碍网站运行维护、网站内容修改及运行维护及对残联信息系统开展等级保护测评工作，查找差距进行信息安全三期工程，对关键信息基础设施进行整改与加固，使大数据管理与服务平台和官方网站达到国家等级保护的建设要求及保证单位项目正常运转综合性支。 2、建设自治区残联视频会议主会场，实现自治区残联与中国残联和各地州市残联即时进行视频交互，保障项目完成正常开展达到预期效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	>=3套	3套	5	5	
		数量指标	政府采购率	>=95%	95%	5	5	
		数量指标	大数据管理与服务平台信息安全等级保护测评	=1项	1项	5	5	
		数量指标	安全设备相关软、硬件采购数量	=1套	1套	5	5	
		数量指标	视频会议系统设备采购	=1套	1套	5	5	
		数量指标	机房软、硬件维保及安全运维服务采购数量	=1套	1套	5	5	
		质量指标	信息系统故障率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=2小时	2小时	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=3天	3天	5	5	
		时效指标	政府采购资金支付及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	大数据管理与服务平台信息安全等级保护测评成本	<=12.2万元	12.2万元	5	5	
成本指标	机房软、硬件维保及安全运维成本	<=12万元	12万元	5	5			

指标完成情况	成本指标	综合性业务支出	≤39.17万元	39.17万元	3	3		
	成本指标	安全设备相关软、硬件采购成本	≤57.8万元	57.8万元	3	3		
	成本指标	信息系统维护成本	≤40.9万元	40.9万元	3	3		
	成本指标	视频会议系统设备成本	≤21.97万元	21.97万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	90%	3	3	
		社会效益指标	有效提升信息系统网络安全保障能力	有效提升	有效提升	3	3	
		社会效益指标	保障各项业务系统正常运转	有效保障	有效保障	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=1年	1年	2	2	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	2	2	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心		实施单位	新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.40	90.40	90.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	90.4	90.4		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中国残联《关于加快推进第三代残疾人证（智能化）换发工作的通知》要求，需加快推进第三代残疾人证的换发工作，依托中国残联统一建设的全国智能化残疾人证管理服务平台，面向持二代证残疾人换发第三代智能化残疾人证。			根据中国残联《关于加快推进第三代残疾人证（智能化）换发工作的通知》要求，需加快推进第三代残疾人证的换发工作，依托中国残联统一建设的全国智能化残疾人证管理服务平台，面向持二代证残疾人换发第三代智能化残疾人证。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	换发智能证覆盖地区数	>=11个	11个	10	10	
		数量指标	读卡器购置数量	>=13台	13台	10	10	
		数量指标	政府采购率	>=90%	90%	10	10	
		数量指标	智能卡制卡机购置数量	>=21台	21台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	设备使用故障率	<=1%	1%	10	10	
		时效指标	设备故障处理时间	<=10天	10天	5	5	
		时效指标	设备采购资金支付及时率	>=95%	95%	4	4	
		成本指标	年度设备维护成本增长率	<=0.1%	0.1%	3	3	
		成本指标	读卡器采购成本	<=0.04万元/台	0.04万元/台	3	3	
	成本指标	智能卡制卡机采购成本	<=4.28万元/台	4.28万元/台	3	3		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	90%	3	3	
		社会效益指标	提升第三代残疾人证（智能化）办理效率	大幅提升	大幅提升	3	3	
生态效益指标								
可持续影响指标		智能卡制卡机正常使用年限	>=3年	3年	3	3		

	满意度 指标	满意度指 标	设备使用人员满意度	>=95%	95%	3	3	
总分						100	100.00分	

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	384.74
	9		九、卫生健康支出	39	5.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	387.54	本年支出合计	57	394.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	394.69	总计	60	394.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	387.54	387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208		社会保障和就业支出	377.59	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	371.76	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081103		机关服务	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	274.15	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210		卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	394.69	74.24	320.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	384.74	64.29	320.45	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	378.91	58.46	320.45	0.00	0.00	0.00
2081103		机关服务	98.36	58.46	39.90	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	280.55	0.00	280.55	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	387.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.73	384.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.58	5.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.37	4.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	387.52	本年支出合计	59	394.68	394.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	394.68	总计	64	394.68	394.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	394.68	74.24	320.43
208			社会保障和就业支出	384.73	64.29	320.43
20805			行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00
20811			残疾人事业	378.90	58.46	320.43
2081103			机关服务	98.36	58.46	39.90
2081199			其他残疾人事业支出	280.53	0.00	280.53
210			卫生健康支出	5.58	5.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
221			住房保障支出	4.37	4.37	0.00
22102			住房改革支出	4.37	4.37	0.00
2210201			住房公积金	4.37	4.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.65	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.98	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.38	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.65			公用经费合计		4.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2021年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心
2021年度
公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表