

自治区残联 2019 年度  
部门决算公开

# 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

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。主要职责是：

（一）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。

（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、科研、辅助用具供应、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法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担自治区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。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)开展残疾人事业的国内外交流和合作。

(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

## 二、机构设置及人员情况

自治区残联 2019 年度，实有人数 277 人，其中：在职人员 188 人，离休人员 0 人，退休人员 89 人。

从部门决算单位构成看，自治区残联部门决算包括：自治区残联本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区残联 2019 年度部门决算编制范围的单位名称单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区残疾人联合会（本级）	
2	新疆残疾人职业中专学校	
3	新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心	
4	新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心	

5	新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心	
6	新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心	

## 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

2019 年度收入 11,437.97 万元，与上年相比，增加 1596.62 万元，增长 16.2%，增减变化主要原因是：1、残疾人就业保障金与上年相比增加。2、残疾人事业发展补助资金与上年相比增加；支出 11,927.09 万元，与上年相比，减少 661.74 万元，降低 5.3%，增减变化主要原因是：辅助器具采购项目减少；

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11,437.97 万元，其中：财政拨款收入 11,194.26 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36.22 万元，占 0.32%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 207.49 万元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出 11,927.09 万元，其中：基本支出 3,937.64 万元，占 33%；项目支出 7,989.45 万元，占 67%；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 11,194.26 万元，与上年相比，

增加 1813.49 万元，增长 19%。增减变化的主要原因是：1、残疾人就业保障金与上年相比增加。2、残疾人事业发展补助资金与上年相比增加；财政拨款支出 10,964.29 万元，与上年相比，减少 1327.26 万元，降低 11%，增减变化的主要原因是：上年因以前年度有结转使上年支出增大，本年执行当年资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8,574.16 万元，决算数 11,194.26 万元，预决算差异率 31%，差异主要原因年中追加中央转移支付资金。财政拨款支出年初预算数 8,574.16 万元，决算数 10,964.29 万元，预决算差异率 28%，差异主要原因年中追加中央转移支付资金。

## 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 9,861.98 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中专教育 239.80 万元；

2050399 其他职业教育支出 251.18 万元；

2050701 特殊学校教育 1,915.37 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 56.98 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 282.05 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.22 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 21.87 万元；

2081101 行政运行 1,064.16 万元;  
2081103 机关服务 53.51 万元;  
2081104 残疾人康复 1,932.49 万元;  
2081105 残疾人就业和扶贫 712.82 万元;  
2081199 其他残疾人事业支出 3,293.31 万元;  
2101301 城乡医疗救助 0.21 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 3,937.21 万元，其中：

人员经费 3,147.30 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 789.92 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况



## 说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 51.21 万元，比上年减少 4.25 万元，降低 8%，减少原因是本年三公经费支出控制严格。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 51.17 万元，占 99.92%，比上年减少 3.88 万元，降低 7%，减少原因是我会车辆本年实行统一调度，使用车辆前先申请由办公室安排，与以往随叫随派相比减少了出车量；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.08%，比上年减少 0.38 万元，降低 90%，减少原因是本年度来我会考察工作单位减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。我会全年安排的出国（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 51.17 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 51.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于保障单位日常公务活动等。公务用车购置量 0 辆，保有量为 21 辆。

公务接待费 0.04 万元。开支内容包括接待来我会考察的人员等。我会全年安排的国内公务接待 1 批次，5 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 63.09 万元，决算数 51.21 万元，预决算差异

率-18.83%，差异主要原因本年三公经费支出控制严格，形成节约差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本年无公务出国预算及支出；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 61.00 万元，决算数 51.17 万元，预决算差异率-16.11%，差异主要原因我会车辆本年实行统一调度，使用车辆前先申请由办公室安排，与以往随叫随派相比减少了出车量；公务接待费预算数 2.09 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率-98.09%，差异主要原因本年度来我会考察工作单位减少。

## **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 1,114.90 万元，与上年相比，减少 62.50 万元，降低 5%。主要原因是：本年变化属于正常调整。政府性基金预算支出 1,102.31 万元。与上年相比，减少 398.09 万元，降低 27%。主要原因是：上年执行了以前年度资金。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度我会（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 162.57 万元，比上年减少 35.81 万元，降低 18%，主要原因是上年支出中有以前年度挂账结算。

所属 5 个单位（事业单位）日常公用经费 627.35 万元，比上年增加 63.57 万元，增长 11%，主要原因是学校增加生均公用经费。

## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2,221.35 万元，其中：政府采购货物支出 973.85 万元、政府采购工程支出 1,060.32 万元、政府采购服务支出 187.18 万元。

授予中小企业合同金额 2,221.35 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 888.53 万元，占政府采购支出总额的 40%。

## （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 29,889.85（平方米），价值 6,694.69 万元。车辆 21 辆，价值 520.33 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 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：辅具中心适配辅具专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 5 个，共涉及资金 5983.12 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是各事业单位项目绩效评价工作由自治区残联组成绩效评价小组对全年各项工作进行评价，预算执行进度和绩效挂钩。出台《自治区残联绩效管理考核暂行办法》，对绩效执行差的部门，采取约谈、绩效奖金挂钩的措施；二是项目及活动计划和预算要提前考虑全面，预算精准，能够有效推进任务完成，加快预算执行进度。三是按照专项资金管理要求，对于拨付地州的项目资金，专门由各处室下文提出项目资金使用要求，并定期调研监督。三是加快预算执行进度，按期完成项目序时执行进度。在党组会上按月通报各项目执行进度。

发现的问题及原因：一是康复项目实施过程中，由于新疆独特的地理条件和经济因素，少数边远欠发达地区筛查难度较大，需要大量的人力、物力和财力，但在此项目中经费只是用于残疾人康复的救助经费，缺乏用于工作开展的工作经费。

二是由于我区实施各项目是由各类康复机构来承担完成，但康复机构数量少，机构建设没有专项经费。

三是根据经济社会发展情况，目前的救助标准太低，救助范围太窄，而残疾人的数量较大较多，达不到普惠全覆盖。随着物价水平的不断提高，现有标准已远远无法满足寄宿制托养机构的运营费用，造成自营机构无法运营，购买服务标

准又太低。

四是基层财务人员少，其他专业人员配置不足，项目资金执行缓慢。没有完全竖立起预算绩效管理的观念，对加快资金执行进度和发挥资金使用效益认识不足。

下一步改进措施：一是加强顶层设计，协调残工委单位，共同做好残疾人工作。二是加强地州调研，帮助解决实际困难，解决“一拨了之”问题。

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。

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》