新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 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、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)

十二、其他需说明的事项

**[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、《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 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，为新疆维吾尔自治区残疾人联合会所属正处级全额拨款事业单位。其主要职责:承担自治区残联的信息化建设等工作。

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2023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。

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

2023年度收入总计319.90万元，其中：本年收入合计319.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计319.90万元，其中：本年支出合计319.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少42.20万元，下降11.65%，主要原因是：2023年减少国产商用密码应用和机房UPS不间断电源设备采购项目。

二、收入决算情况说明

本年收入319.90万元，其中：财政拨款收入319.88万元，占99.99%；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0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出319.89万元，其中：基本支出99.21万元，占31.01%；项目支出220.68万元，占68.99%；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

2023年度财政拨款收入总计319.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入319.88万元。财政拨款支出总计319.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出319.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少42.20万元，下降11.65%,主要原因是：2023年减少国产商用密码应用和机房UPS不间断电源设备采购项目。与年初预算相比，年初预算数323.20万元，决算数319.88万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：部分招标采购项目预算金额与中标价有差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出319.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少42.20万元，下降11.65%,主要原因是：2023年减少国产商用密码应用和机房UPS不间断电源设备采购项目。与年初预算相比，年初预算数323.20万元，决算数319.88万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：部分招标采购项目预算金额与中标价有差额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）304.84万元，占95.30%；

2.卫生健康支出（类）8.23万元，占2.57%；

3.住房保障支出（类）6.81万元，占2.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算数为75.08万元，比上年决算增加2.48万元，增长3.42%，主要原因是：2023年在职人员级别及工资调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为4.26万元，比上年决算增加0.19万元，增长4.67%，主要原因是：在职人员事业单位医疗保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.97万元，比上年决算增加0.81万元，增长25.63%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算数为220.68万元，比上年决算减少48.38万元，下降17.98%，主要原因是：2023年减少国产商用密码应用和机房UPS不间断电源设备采购项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为6.81万元，比上年决算增加1.16万元，增长20.53%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为9.08万元，比上年决算增加1.54万元，增长20.42%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.20万元，其中：人员经费95.00万元，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4.20万元，包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无财政拨款“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）费支出；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支出；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，开支内容包括我单位无因公出国（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0.00万元，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。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车出借新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级使用，车辆的相关经费也由此单位保障。

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。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数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；公务用车购置费全年预算数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；公务用车运行费全年预算数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费；公务接待费全年预算数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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023年度新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心（事业单位）公用经费支出4.20万元，比上年增加0.81万元，增长23.89%，主要原因是：2023年人员级别有所调整，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额182.56万元，其中：政府采购货物支出44.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出137.57万元。

授予中小企业合同金额182.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值695.35万元，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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目2个，全年预算数231.70万元，全年执行数220.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目预算精细化，通过深化预算绩效管理理念，各项目预算编制更加细致合理。根据项目实际需求，科学预测成本，合理分配资源，有效避免了资金的浪费与低效使用，确保了每一分钱都花在刀刃上。二是加强绩效导向，推进项目执行，根据绩效管理内容，积极推荐并优化项目执行方案，确保项目不仅按计划推进，而且能够达成既定的绩效目标。这种以绩效为核心的管理模式，显著提升了项目执行效率和质量，为单位的整体发展注入了强劲动力。

发现的问题及原因分析：在项目实施过程中，发现对项目实施过程招投标流程及相关财务制度的理解不够全面，导致在绩效目标完成值产生偏差，进而延迟完成绩效目标。

下一步改进措施：一是优化预算绩效目标设置，在未来的预算编制中，将更加注重合理设置项目绩效目标和指标，确保每个项目都有清晰、可衡量的绩效指标。同时，通过绩效目标的积极引导和推动，加快各项目执行，改善预算执行进度缓慢且集中的问题，提高资金使用效益。二是加强财务与业务沟通，合理设定绩效目标值。同时，加强绩效管理知识普及和政策宣传，提升全体干部对绩效管理认知和执行能力。

具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》