

新疆巴州和静县残疾人联合会 2020 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

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5. 参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。6. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8. 管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。9. 承办县党委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县残疾人联合会 2020 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县残疾人联合会

部门决算包括：新疆巴州和静县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：残疾人劳动就业服务所、行政办、收发室、财务室、康复办。

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 230.98 万元，与上年相比，减少 4.75 万元，降低 2.02%，主要原因是：贫困残疾人脱贫帮扶项目资金减少。本年支出 230.98 万元，与上年相比，增加 12.29 万元，增长 5.62%，主要原因是：上年财政应返额度贫困残疾人帮扶资金在本年列支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 230.98 万元，其中：财政拨款收入 230.98 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 230.98 万元，其中：基本支出 140.75 万元，占 60.93%；项目支出 90.24 万元，占 39.07%；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

2020 年度财政拨款收入 230.98 万元，与上年相比，减少 4.75 万元，降低 2.02%。主要原因是：贫困残疾人脱贫帮扶项目资金减少。财政拨款支出 230.98 万元，与上年相比，增加 12.29 万元，增长 5.62%，主要原因是：上年财政应返额度贫困残疾人帮扶资金在本年列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 166.58 万元，决算数 230.98 万元，预决算差异率 38.66%，主要原因是：年中增加了残疾人个体工商户房租补贴资金项目。财政拨款支出年初预算数 166.58 万元，决算数 230.98 万元，预决算差异率 38.66%，主要原因是：年中增加了残疾人个体工商户房租补贴资金项目。

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 207.18 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 3.64 万元；

2080501 行政单位离退休 2.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.13 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.13 万元；

2081101 行政运行 103.65 万元；

2081104 残疾人康复 40.94 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 25.50 万元；

2101101 行政单位医疗 5.06 万元；

2101102 事业单位医疗 1.23 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.86 万元；

2210201 住房公积金 7.60 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 140.75 万元，其中：

人员经费 125.19 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.55 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 1.53 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 168.42%，主要原因是：支付以前年度车辆维修费，一般公共预算“三公”经费支出较上年有所增长。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

1.53 万元,占 100.00%,比上年增加 0.96 万元,增长 168.42%,主要原因是:支付以前年度车辆维修费,车辆运行维护支出较上年有所增长;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 1.53 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 1.53 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、车辆保险费。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 2.90 万元,决算数 1.53 万元,预决算差异率 -47.14%,主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,科学合理安排各项支出,进一步完善财务管理制度,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出较年初预算有所节约。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：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.82 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率-45.70%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约；公务接待费预算数 0.08 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。

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 23.80 万元，与上年相比，增加 4.30 万元，增长 22.05%。主要原因是：增加了对残疾人事业的发展补助资金项目。政府性基金预算支出 23.80 万元。与上年相比，增加 4.30 万元，增长 22.05%。主要原因是：增加了对残疾人事业的发展补助资金项目。

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 年度新疆巴州和静县残疾人联合会（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 15.55 万元，比上年减少 6.59 万元，降低 29.77%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制机关运行经费；且因疫情原因业务活动减少，活动资金使用减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 10.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.21 万元。

授予中小企业合同金额 10.43 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 3.89 万元，占政府采购支出总额的 37.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 150.00（平方米），价值 15.00 万元。车辆 2 辆，价值 58.43 万元，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 2 辆，其他用车主要是：业务用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 57.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为残疾人提供康复服务的质量和水平逐步提高。通过开展残疾精准康复服务年度工作，为各类残疾人提供精准康复服务，为 5 名残疾儿童提供康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力；二是完成疫情期间取得个体工商户营业执照的盲人按摩机构、个体创办的残疾人扶持性就业机构、自主创业和个体就业的残疾人发放房屋租赁补贴 34 人，提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。现阶段部门决算报表填报要求与预算单位会计核算方法之间存在着一定过的差异，如在支出方面，许多预算单位支出核算不够明晰，对不同资金来源形成的支出区分不清，造成填报部门决算报表时，各种口径建符合财政支出管理要求的绩效评价工作体系；二是项目细化管理工作不足。和静县残联经费包含小类项目较多，主要是在执行过程中，残疾人事业发展补助经费、残疾人就业保障金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完

善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。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》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称		和静县残疾儿童康复救助补助						
主管部门		和静县人民政府			实施单位	和静县残疾人联合会		
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	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施关爱工程，康复救助15名残疾儿童。使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。				2020年1月至12月实施关爱工程，完成康复救助30名残疾儿童。使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	30人	30人	15	15	
		质量指标	残疾儿童接受康复救助服务率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限	2020年1月至12月	2020年1月至12	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助成本	5000元/人	5000元/人	10	10	
	项目效益	社会效益指标	通过儿童康复救助减少贫困发生率	明显减少	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	为残疾儿童提供康复服务的质量和水平	逐步提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或其亲属对残疾儿童康复服务的满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称		2020年贫困残疾人帮扶经费							
主管部门		和静县人民政府			实施单位		和静县残疾人联合会		
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	10.20	10.20	10.20	10.0	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	10.20	10.20	10.20	10.0	100.0%	10.0	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成2020年建档立卡贫困户、低保户、边缘户帮扶任务。				1.完成了2020年建档立卡贫困户、低保户、边缘户帮扶任务； 2.通过该项目的实施，提高了贫困残疾人及其家属对帮扶服务的满意度，促进社会对残疾人的关注和帮助，这次项目极大的获得了社会的认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	残疾人个体工商户房租补贴资金人数		34人	34人	10	10	
		质量指标	贫困残疾人帮扶率		80%	100%	10	10	
			接受托养服务任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥80%	100%	5	5	
			补助资金及时发放率		≥80%	100%	5	5	
		成本指标	贫困残疾人帮扶人均费用标准		500-5000元/人	500-5000元/人	10	10	
	项目效益	社会效益指标	贫困残疾人生活生产能力和收入水平		有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续时间		1年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾人及其家属对帮扶服务的满意度		≥80%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

项目名称		残疾人就业保障金补助资金						
主管部门		和静县人民政府			实施单位		和静县残疾人联合会	
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	22.42	22.42	22.42	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	22.42	22.42	22.42	10	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成残疾人精准康复服务320人次；开展残疾人康复专业知识普及及培训100人次；开展专业技术人员三个月培训2人次；开展社区康复协调员培训24人次；开展爱耳日、残疾预防日宣传各1次；为5名残疾儿童提供康复服务；在全县开展残疾人需求信息动态更新工作。 目标2：通过开展残疾精准康复服务年度工作，为各类残疾人提供精准康复服务，为5名残疾儿童提供康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。 目标3：完成康复知识普及及康复人才培养年度工作，完成本年度残疾人需求信息动态更新工作，提高残疾人服务水平，掌握本年度残疾人基本需求情况，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度。			目标1：完成了残疾人精准康复服务320人次； 目标2：通过开展残疾精准康复服务年度工作，为各类残疾人提供精准康复服务，为残疾儿童提供康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。 目标3：完成了康复知识普及及康复人才培养年度工作，完成本年度残疾人需求信息动态更新工作，提高残疾人服务水平，掌握本年度残疾人基本需求情况，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	得到精准康复服务残疾人人	≥320人	320人	3	3	
			接受残疾人康复专业知识普及及培训	≥100人	100人	3	3	
			接受专业技术培训康复工作人员	≥2人	2人	3	3	
			接受社区康复协调员培训人数	≥24人	24人	3	3	
			开展爱耳日、残疾预防日宣传	≥2次	2次	3	3	
			接受残疾人需求信息动态更新调查	≥5387人	5387人	3	3	
			得到康复救助的残疾儿童数量	≥5人	5人	3	3	
		质量指标	残疾人接受精准康复服务率	≥75%	100%	3	3	
			康复专业知识普及及培训完成率	100%	100%	3	3	
			康复救助残疾儿童覆盖率	100%	100%	3	3	
			动态更新接受调查率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	3	3	
			补助资金及时发放率	≥80%	100%	3	3	
		成本指标	得到精准康复服务残疾人标准	190元/人	190元/人	3	3	
			接受残疾人康复专业知识普及及培训标准	200元/人	200元/人	2	2	
			接受专业技术培训康复工作标准	10000元/人	10000元/人	1	1	
			接受社区康复协调员培训标准	200元/人	200元/人	1	1	
			接受残疾人需求信息动态更新调查标准	3元/人	3元/人	1	1	
			得到康复救助的残疾儿童标准	17000元/人	17000元/人	3	3	
	项目效益	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	10	10	
			提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表4

(2020年度)

项目名称		和静县残疾人个体工商户房租补贴资金						
主管部门		和静县人民政府			实施单位		和静县残疾人联合会	
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		10.20	10.20	10.20	10.0	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款		10.20	10.20	10.20	10.0	100.0%	10.0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成疫情期间取得个体工商户营业执照的盲人按摩机构、个体创办的残疾人扶持性就业机构、自主创业和个体就业的残疾人发放房屋租赁补贴34人，疫情期间给残疾人发放了房租补贴； 目标2：通过该项目的实施，提高了疫情期间残疾人的生活水平，对残疾人房租补贴服务的满意度达100%。				1. 完成了疫情期间取得个体工商户营业执照的盲人按摩机构、个体创办的残疾人扶持性就业机构、自主创业和个体就业的残疾人发放房屋租赁补贴34人，疫情期间给残疾人发放了房租补贴； 2. 通过该项目的实施，提高了疫情期间残疾人的生活水平，对残疾人房租补贴服务的满意度达100%。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	残疾人个体工商户房租补贴资金人数	34人	34人	15	15	
		质量指标	疫情期间接受残疾人生活困难补贴残疾人覆盖率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情期间得到残疾人个体工商户房租补助人均费用标准	3000元/人	3000元/人	10	10	
	项目效益	社会效益指标	疫情期间残疾人生活水平	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	为残疾人个体工商户生活质量和水平	逐步提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人个体工商户或其亲属对残疾人房租补贴服务的满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020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	207.18	一、一般公共服务支出	31	3.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.80
	9		九、卫生健康支出	39	9.15
	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	7.60
	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	23.80
	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	230.98	本年支出合计	57	230.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	230.98	总计	60	230.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.80	23.80	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

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	230.98	140.75	90.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.80	120.36	66.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	170.09	103.65	66.44	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.80	0.00	23.80	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

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

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			
					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	207.18	一、一般公共服务支出	33	3.64	3.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.80	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	186.80	186.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15	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	7.60	7.60	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	23.80	0.00	23.80	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	230.98	本年支出合计	59	230.98	207.18	23.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	230.98	总计	64	230.98	207.18	23.80	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

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	207.18	140.75	66.44
201			一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00
20132			组织事务	3.64	3.64	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.64	3.64	0.00
208			社会保障和就业支出	186.80	120.36	66.44
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
20811			残疾人事业	170.09	103.65	66.44
2081101			行政运行	103.65	103.65	0.00
2081104			残疾人康复	40.94	0.00	40.94
2081199			其他残疾人事业支出	25.50	0.00	25.50
210			卫生健康支出	9.15	9.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101101			行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102			事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	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

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

公开06表
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	111.96	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.21	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	0.70	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	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	6.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.60	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.23	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	0.77	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	10.79	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	0.00	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	1.53	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	0.00	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		125.19	公用经费合计					15.55

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

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

公开07表

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
2.90	0.00	2.82	0.00	2.82	0.08	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

公开08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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00
229			其他支出	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目							年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			科目名称				年初结转和结余	本年收入	本年支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。