

附件：

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 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

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会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，履行“代表、服务、管理”残疾人职能，开展残疾人工作，包括残疾人的康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、组织建设、信访维权、文化体育宣传等。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；（3）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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、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；（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；（6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；（7）承担市残疾人工作委员会的日常工作；（8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；（9）开展残疾人事业的对外交流与合作；（10）承办市委、市政府和上级残联

交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2020 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、康复科、教就科。

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 848.67 万元，与上年相比，减少 34.09 万元，降低 3.86%，主要原因是：疫情之年，厉行节约，精简支出。本年支出 754.15 万元，与上年相比，减少 245.44 万元，降低 24.55%，主要原因是：受疫情影响，业务工作开展受限，相应项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 848.67 万元，其中：财政拨款收入 848.67 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 754.15 万元,其中:基本支出 373.53 万元,占 49.6%;项目支出 380.62 万元,占 51.1%;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

2020 年度财政拨款收入 848.67 万元,与上年相比,减少 34.09 万元,降低 3.86%。主要原因是:疫情之年,厉行节约,精简支出。财政拨款支出 754.15 万元,与上年相比,减少 245.44 万元,降低 24.55%,主要原因是:受疫情影响,业务工作开展受限,相应项目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 779.20 万元,决算数 848.67 万元,预决算差异率 9.00%,主要原因是:2018 年、2019 年的绩效奖于 2020 年发放。财政拨款支出年初预算数 779.20 万元,决算数 754.15 万元,预决算差异率-3.3%,主要原因是:受疫情影响,业务工作开展受限,相应项目支出减少。

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 666.61 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 7.50 万元;

2050803 培训支出 0.15 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.53 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.88 万元；

2080705 公益性岗位补贴 219.71 万元；

2081101 行政运行 121.46 万元；

2081104 残疾人康复 78.64 万元；

2081105 残疾人就业和扶贫 141.74 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 65.20 万元；

2101101 行政单位医疗 7.12 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.08 万元；

2210201 住房公积金 9.60 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 373.53 万元，其中：

人员经费 365.95 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、退休费、其他工资福利支出。

公用经费 7.58 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.03 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.49%，主要原因是严格落实公务车管理制度，厉行节约。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、运行维护、油料。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，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 2.4 万元，决算数 2.03 万元，预决算差异率 -15.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 2.03 万元，预决算差异率 -15.4%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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 204.00 万元，与上年相比，增加 71.76 万元，增长 54.26%，主要原因是：为发展残疾人事业，加大了对残疾人救助的福利彩票公益金支出。政府性基金预算财政拨款支出 87.54 万元。与上年相比，减少 77.70 万元，降低 54.54%，主要原因是：受疫情影响，业务工作开展受限，相应项目支出减少。

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 年度新疆巴州库尔勒市残疾人联合会机关运行经费支出 7.58 万元，比上年减少 176.25 万元，降低 95.88%，主要原因是疫情之年各项支出厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 88.32 万元，其中：政府采购货物支出 62.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.47 万元。

授予中小企业合同金额 88.32 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 83.69 万元，占政府采购支出总额的 94.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 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 49.36 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 7 个，共涉及资金 380.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算收支管理不断建立健全，内部管理制度、流程不断完善；二是以绩效为导向、量入而出，大大提高了专项资金使用效率。发现的问题及原因：一是工作产出完成及时率没有达到 100%，重点工作办结率也存在加强与上升空间；二是项目资金使用进度缓慢，主要是项目在收集、审核资料时间过长，基层数据上报信息不及时。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支、更改用途、挪用现象的发生。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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2020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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,446,742.42	一、一般公共服务支出	31	75,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,040,000.00	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	1,494.40
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	6,411,647.17
	9		九、卫生健康支出	39	82,040.25
	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	95,957.00
	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	875,400.00
	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	8,486,742.42	本年支出合计	57	7,541,538.82
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	391,796.40	年末结转和结余	59	1,337,000.00
总计	30	8,878,538.82	总计	60	8,878,538.82

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：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,486,742.42	8,486,742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,192,250.77	6,192,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,148.00	144,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,324.00	15,324.00	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	128,824.00	128,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,197,060.03	2,197,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,197,060.03	2,197,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,851,042.74	3,851,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,214,605.99	1,214,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	786,440.83	786,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	651,995.92	651,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,040.25	82,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,040.25	82,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71,232.75	71,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,807.50	10,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,957.00	95,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,957.00	95,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,957.00	95,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,040,000.00	2,040,000.00	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	2,040,000.00	2,040,000.00	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：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会
2020年度
公开03表
金额单位：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
		栏次 合计	7,541,538.82	3,735,305.67	3,806,233.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,411,647.17	3,555,814.02	2,855,833.15	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	144,148.00	144,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15,324.00	15,324.00	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	128,824.00	128,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,197,060.03	2,197,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2,197,060.03	2,197,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	4,070,439.14	1,214,605.99	2,855,833.15	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,214,605.99	1,214,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	786,440.83	0.00	786,440.83	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1,417,396.40	0.00	1,417,396.40	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	651,995.92	0.00	651,995.92	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82,040.25	82,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82,040.25	82,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71,232.75	71,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10,807.50	10,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95,957.00	95,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95,957.00	95,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,957.00	95,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	875,400.00	0.00	875,400.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	875,400.00	0.00	875,400.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	875,400.00	0.00	875,400.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2020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	6,446,742.42	一、一般公共服务支出	33	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,040,000.00	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	1,494.40	1,494.40	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	6,411,647.17	6,411,647.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82,040.25	82,040.25	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	95,957.00	95,957.00	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	875,400.00	0.00	875,400.00	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	8,486,742.42	本年支出合计	59	7,541,538.82	6,666,138.82	875,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	391,796.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	219,396.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	172,400.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,878,538.82	总计	64	8,878,538.82	6,666,138.82	2,212,400.00	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支出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：新疆巴州库尔勒市残疾人联合 2020年度

金额单位：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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			6,666,138.82	3,735,305.67	2,930,833.15
201	一般公共服务支出		75,000.00	0.00	75,000.00
20132	组织事务		75,000.00	0.00	75,000.00
2013299	其他组织事务支出		75,000.00	0.00	75,000.00
205	教育支出		1,494.40	1,494.40	0.00
20508	进修及培训		1,494.40	1,494.40	0.00
2050803	培训支出		1,494.40	1,494.40	0.00
208	社会保障和就业支出		6,411,647.17	3,555,814.02	2,855,833.15
20805	行政事业单位养老支出		144,148.00	144,148.00	0.00
2080501	行政单位离退休		15,324.00	15,324.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128,824.00	128,824.00	0.00
20807	就业补助		2,197,060.03	2,197,060.03	0.00
2080705	公益性岗位补贴		2,197,060.03	2,197,060.03	0.00
20811	残疾人事业		4,070,439.14	1,214,605.99	2,855,833.15
2081101	行政运行		1,214,605.99	1,214,605.99	0.00
2081104	残疾人康复		786,440.83	0.00	786,440.83
2081105	残疾人就业和扶贫		1,417,396.40	0.00	1,417,396.40
2081199	其他残疾人事业支出		651,995.92	0.00	651,995.92
210	卫生健康支出		82,040.25	82,040.25	0.00
21011	行政事业单位医疗		82,040.25	82,040.25	0.00
2101101	行政单位医疗		71,232.75	71,232.75	0.00
2101103	公务员医疗补助		10,807.50	10,807.50	0.00
221	住房保障支出		95,957.00	95,957.00	0.00
22102	住房改革支出		95,957.00	95,957.00	0.00
2210201	住房公积金		95,957.00	95,957.00	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2020年度

公开07表
金额单位：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
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	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

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2020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	172,400.00	2,040,000.00	875,400.00	0.00	875,400.00	1,337,000.00
		229 其他支出	172,400.00	2,040,000.00	875,400.00	0.00	875,400.00	1,337,000.00
		22960 彩票公益金安排的支出	172,400.00	2,040,000.00	875,400.00	0.00	875,400.00	1,337,000.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	132,400.00	2,040,000.00	875,400.00	0.00	875,400.00	1,297,000.00

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

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2020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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		访惠聚工作队为民办实事						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	7.50	7.50	7.50	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区居民深刻感受到党对广大群众关心和关爱,提升群众幸福感,享受更多实惠政策。				走访慰问困难居民64户,入户宣传5次,受益群众满意度达到98%,有效凝聚民心增进民族团结。			
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	慰问困难居民	≥60户	64户	10	10	
			宣传入户走访活动	≥5次	5次	10	10	

		质量指标	为民办实事效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	慰问经费	≤1.8万元	1.8万元	5	5	
			公共场所建设	≤2.2万元	2.2万元	5	5	
			帮扶活动经费	≤3.5万元	3.5万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		促进民生改善社会稳定	明显促进	90%	15	13.5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		有效凝聚民心增进民族团结	明显有效	90%	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节慰问困难残疾人及残疾专委						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	10.00	10.00	6.72	10.00	67.2%	6.72
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.72	10.00	67.2%	6.72
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过走访慰问我市 400 位困难残疾人及残疾专委，把温暖送到贫困残疾居民的心上，为他们添一份信心，暖一片天地，把党和国家及组织的关心与温暖送到了困难残疾人的心坎上。				走访慰问了 336 位困难残疾人及残疾专委，将组织的关心与温暖送到了困难残疾人的心坎上。			
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	慰问人数	400 人	336 人	10	8.4	
		质量指标	入户慰问率	≥98%	98%	20	20	

		时效指标	慰问活动开始时间	2020年1月10日	2020年1月12日	5	4		
			慰问活动结束时间	2020年1月20日	2020年1月22日	5	4		
		成本指标	慰问标准	250元/人	200元/人	10	8		
			社会效益指标	提升残疾人生活的幸福指数	≥90%	90%	15	15	
			可持续影响指标	促进构建社会和谐率	≥95%	95%	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象家庭满意度	≥98%	98%	10	10
	总分						100	91.1	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人基本康复						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	70.97	70.97	17.88	10.00	25.1%	2.50
		其中：当年财政拨款	70.97	70.97	17.88	10.00	25.1%	2.50
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度	预期目标				实际完成情况			
	<p>精准康复服务人数不少于 830 人，康复知识普及及康复人才培养不少于 316 人，残疾儿童康复救助不少于 25 人，受助家庭满意度达到 95%。</p>				<p>精准康复服务人数 830 人，康复知识普及及康复人才培养 316 人，残疾儿童康复救助 25 人，受助家庭满意度达到 95%。明显提高了残疾人融入社会生活能力。</p>			
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	精准康复服务人数	≥830 人	830 人	5	5	
			康复知识普及及人才培养人数	≥316 人	316 人	5	5	

		残疾儿童康复救助人数	≥25人	25人	5	5	
	质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	85%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2020年12月执行完毕	12执行完毕	10	10	
	成本指标	精准康复服务成本	≤15.77万元	15.77万元	5	5	
		康复知识普及及人才培养成本	≤12.7万元	12.7万元	5	5	
		残疾儿童康复救助成本	≤42.5万元	42.5万元	5	5	
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	96%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人工作经费						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	80.00	80.00	58.48	10.00	73.1%	7.30
		其中:当年财政拨款	80.00	80.00	58.48	10.00	73.1%	7.30
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年残疾人工作经费项目的实施,能够保障残疾人康复服务基本需求,7-18岁残疾儿童康复恢复功能,残疾人融入社会生活能力提升,减轻残疾人家庭负担,使其残疾人及其家庭生活水平明显提高,残疾人生存发展状况得到显著改善。				7-18岁残疾儿童康复50人,精神残疾人服药补助人数200人,残疾人及其家属满意度达到95%,显著提高了残疾人及其家庭生活水平。			
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	7-18岁残疾儿童康复人数	≥50人	50人	10	10	
			精神残疾人服药补助人数	≥200人	200人	10	10	

		质量指标	残疾人接受服务率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	7-18岁残疾儿童康复成本	1.2万元/人	1.2万元/人	5	5	
	精神残疾人服药补助成本		900元/人	900元/人	5	5		
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平率	显著提高	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.3	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助及精神、肢体残疾人康复						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	262.80	262.80	77.60	10.00	29.5%	3.00
		其中：当年财政拨款	262.80	262.80	77.60	10.00	29.5%	3.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾儿童康复救助不少于 70 人，肢体残疾人康复不少于 243 人，发放精神残疾人服药补助不少于 570 人，通过康复功能训练，提高残疾人生活治理能力和社会参与能力。通过发放补助，减轻残疾人家庭生活负担，提升其家庭幸福指数。				残疾儿童康复救助 70 人，肢体残疾人康复 243 人，发放精神残疾人服药补助 570 人，康复服务对象和残疾儿童家庭满意度达到 95%，通过康复功能训练，提高残疾人生活治理能力和社会参与能力。			
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	≥70 人	70 人	5	5	
			精神残疾人服药补助人数	≥570 人	570 人	5	5	

			肢体残疾人康复人数	≥243 人	243 人	5	5	
		质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助	1.7 万元/人	1.7 万元/人	5	5	
			精神残疾人服药补助	900 元/人	900 元/人	5	5	
			肢体残疾人康复	3000 元/人	3000 元/人	5	5	
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	97%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		康复服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			残疾儿童家庭满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93.0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情期间残疾人生活补贴						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	121.50	121.50	118.80	10.00	97.8%	9.80
		其中：当年财政拨款	121.50	121.50	118.80	10.00	97.8%	9.80
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、在新冠疫情期间缓解疫情对残疾人生产生活造成的困难，稳定残疾人就业，保障残疾人服务机构正常运转，改善残疾人基本服务。 2、减轻残疾人服务机构负担。				在新冠疫情期间为 169 户残疾个体工商户、17 家盲人按摩机构、1 个残疾人扶持机构发放了困难补贴，就业创业残疾人满意度达到 95%，有效促进了残疾人事业发展。			
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	补贴残疾个体工商户	169 户	174 户	5	4	
			补贴盲人按摩机构	17 个	17 个	5	5	

			补贴残疾人扶持机构	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	个体工商户	3000 元/户	6000 元/户	5	4	
			盲人按摩机构	8000 元/个	8000 元/个	5	5	
			残疾人扶持机构	8000 元/个	8000 元/个	5	5	
		社会效益指标	残疾人就业稳定率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	保残疾人事业有效发展	明显有效	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		资助残疾学生就学及教残疾人需求信息动态更新						
主管部门		巴州残联			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	8.57	8.57	4.72	10.00	55.1%	5.51
		其中：当年财政拨款	8.57	8.57	4.72	10.00	55.1%	5.51
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资助残疾学生不少于 10 人，动态更新残疾人人数不少于 1.2 万人，项目受助家庭满意率达到 95%。项目资金使用高效安全，达到项目实施计划。				资助残疾学生 10 人，动态更新残疾人人数 1.2 万人，项目受助家庭满意率达到 95%。社会对残疾人关注度明显提升。			
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	资助残疾学生人数	≥10 人	10 人	10	10	
			数据动态更新残疾人人数	≥1.2 万人	1.2 万人	10	10	

		质量指标	助学金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月执行完毕	12月执行完毕	10	10	
		成本指标	资助残疾学生人均标准	2000元/人	2000元/人	5	5	
			残疾人动态更新项目成本	6.57万元	6.57万元	5	5	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.5	