

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会
2023 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、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

十二、其他需说明的事项

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、《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

（一）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为改革开放和经济建设服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、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）组织协开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫文化、体育、用具用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮扶残疾人平等参与社会生活。

（五）协助党委、政府、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）承担地区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（九）承担地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2023 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、业务部、地区聋儿语训部、残疾人就业服务部、残疾人辅具器具服务中心。

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

2023 年度收入总计 716.55 万元，其中：本年收入合计 716.55 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 716.55 万元，其中：本年支出合计 716.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 213.85 万元，增长 42.54%，主要原因是：一是康复中心建设项目资金增加，收入支出增加；二是地市综合楼消防工程项目资金增加，收入支出增加；三是第七届残疾人运动会暨第四届残疾人运动会项目增加，收入支出增加；四是第七次残疾人代表大会项目增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 716.55 万元，其中：财政拨款收入 716.38 万

元，占 99.98%；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 0.17 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 716.55 万元，其中：基本支出 371.64 万元，占 51.87%；项目支出 344.91 万元，占 48.13%；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 716.38 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 716.38 万元。财政拨款支出总计 716.38 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 716.38 万元。财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 220.04 万元，增长 44.33%，主要原因是：一是康复中心建设项目资金增加，收入支出增加；二是地市综合楼消防工程项目资金增加，收入支出增加；三是第七届残疾人运动会暨第四届残疾人运动会项目增加，收入支出增加；四是第七次残疾人代表大会项目增加，收入支出增加；五是单位在职人员工资调增，收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 403.57 万元，决算数 716.38 万元，预决算差异率 77.51%，主要原因是：年

中追加康复中心建设项目资金增加，支出增加；地市综合楼消防工程项目资金增加，支出增加；第七届残疾人运动会暨第四届残疾人运动会项目增加，支出增加；第七次残疾人代表大会项目增加，支出增加；单位在职人员工资调增，支出增加。

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 716.38 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 223.53 万元，增长 45.35%，主要原因是：年中追加康复中心建设项目资金增加，支出增加；地市综合楼消防工程项目资金增加，支出增加；第七届残疾人运动会暨第四届残疾人运动会项目增加，支出增加；第七次残疾人代表大会项目增加，支出增加；单位在职人员工资调增，支出增加。

与年初预算相比，年初预算数 403.57 万元，决算数 716.38 万元，预决算差异率 77.51%，主要原因是：年中追加康复中心建设项目资金增加，支出增加；地市综合楼消防工程项目资金增加，支出增加；第七届残疾人运动会暨第四届残疾人运动会项目增加，支出增加；第七次残疾人代表大会项目增加，支出增加；单位在职人员工资调增，支出增加。

（二）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）676.32 万元，占 94.41%。

2. 卫生健康支出（类）17.04 万元，占 2.38%。

3. 住房保障支出（类）23.02 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 7.20 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 8.91%，主要原因是：单位行政在职人员医疗缴费基数调增，支出增加。

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 6.22 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 0.80%，主要原因是：单位事业在职人员医疗缴费基数调减，支出减少。

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 3.62 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 13.48%，主要原因是：单位行政在职人员公务员医疗缴费基数调增，支出增加。

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 457.17 万元，比上年决算增加 344.80 万元，增长 306.84%，主要原因是：一是康复中心建设项目资金增加，支出增加；二是地市综合楼消防工程项目资金增加，支出增加；三是第七届残疾人运动会暨第四届残疾人运动会项目增加，支出增加；四是第七次残疾人代表大会项目增加，支出增加。

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 23.02 万元，比上年决算增加 1.03 万元，增长 4.68%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 164.18 万元，比上年决算减少 15.57 万元，下降 8.66%，主要原因是：在职转退休 2 人，经费减少，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 2.74 万元，比上年决算减少 1.50 万元，下降 35.38%，主要原因是：单位事业退休人员医疗费补助调减，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 11.57 万元，比上年决算减少 6.35 万元，下降 35.44%，主要原因是：单位行政退休人员医疗费补助调减，支出减少。

9. 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 40.66 万元，比上年决算增加 14.51 万元，增长 55.49%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增，支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.32 万元，下降 100%，主要原因是：本年职业年金无缴费情况，支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 109.02 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年康复中心设备资金支出了，2023 年无此项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是：自治区残疾人事业发展补助资金减少，支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：自治区补助残疾人爱心天使项目资金减少，支出减少。

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 371.47 万元，其中：人员经费 326.15 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 45.32 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、

差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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 8.83 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 330.73%，主要原因是：2023 年支付历年车辆维修费及燃油费。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：与上年对比无差异；公务用车购置及运行维护费支出 8.68 万元，占 98.30%，比上年增加 6.63 万元，增长 323.41%，主要原因是：2023 年支付历年车辆维修费及燃油费；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.70%，比上年增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区残联对我单位进行服务指导增加，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 8.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、过路费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况与固定资产车辆一致，无差异。

公务接待费 0.15 万元，开支内容我单位接待自治区残联产生的工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，15 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.83 万元，决算数 8.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数 8.68 万元，决算数 8.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，其中：年末结转和结余 0 万

元，本年支出 0 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 3.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区补助康复设备购置资金减少，支出减少。与年初预算相比，年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 3.49 万元，下降 100%，主要原因是：自治区补助康复设备购置资金减少，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 年度伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会（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 45.32 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.73%，主要原因是：单位在职人员工资调增，工会经费增加、福利费增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.45 万元。

授予中小企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 97.91%，其中：授予小微企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 97.91%。

（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 1,778.86 万元，房屋 5,371.53 平方米，价值 1,128.85 万元。车辆 4 辆，价值 95.83 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 4 辆，其他用车主要是：日常办公用车 2 辆，辅助器具服务用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 716.55 万元，实际执行总额 716.55 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 340.20 万元，全年执行数 340.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化动态监控管理，根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新生的问题，及时研

究、及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划顺利实施；二是强化资金执行进度管理，按照年初设定目标，规划项目资金支出进度，按序按时开展工作。发现的问题及原因：一是缺乏系统的预算绩效管理培训，造成认识不足，理解不充分，导致对预算绩效管理工作重点把握不到位；二是项目绩效管理缺乏经验，有待强化，在项目具体执行过程往往只重视预算执行情况，忽视产出和效果，项目实施过程中需提供行之有效的绩效管理办法和评价机制；三是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，各业务科室之间欠缺沟通，使绩效指标设置的准确性有待提高。下一步改进措施：一是强化财务人员对预算绩效管理重要性的认识，坚持从基础入手，渐进式开展多轮预算绩效管理业务培训，将预算绩效管理从“浅水地”不断向“深水区”推进，通过培训，使各个行政事业单位财务人员对预算绩效管理政策有了全面、深入的理解，业务操作能力得到提升；二是建立绩效档案长效机制，重点绩效资料归档及时完整规范，年度重点绩效评价工作完成后，财务人员将项目自评表、整体自评表、自评报告，以及相关印证资料等进行整理，并交于档案管理人员按年进行归档存储，进而保证绩效工作资料的连续性和完整性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》