

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心  
(州残疾人辅助器具服务中心)  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 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 单位概况

### 一、主要职能

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。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，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。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。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、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。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。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。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。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：康复科。

## 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

2023 年度收入总计 276.02 万元，其中：本年收入合计 276.02 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 276.02 万元，其中：本年支出合计 276.02 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 5.00 万元，增长 1.84%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 276.02 万元，其中：财政拨款收入 276.02 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

本年支出 276.02 万元，其中：基本支出 276.02 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 276.02 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 276.02 万元。财政拨款支出总计 276.02 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 276.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.00 万元，增长 1.84%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 247.92 万元，决算数 276.02 万元，预决算差异率 11.33%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

#### 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 276.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5.00 万元，增长 1.84%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 247.92 万元，决算数 276.02 万元，预决算差异率 11.33%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

##### （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)241.55 万元,占 87.51%。

2. 卫生健康支出(类)14.12 万元,占 5.12%。

3. 住房保障支出(类)20.35 万元,占 7.37%。

### **(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)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 0.62 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 106.67%,主要原因是:单位本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费用增加。

2. 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 25.92 万元,比上年决算增加 3.34 万元,增长 14.79%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员养老保险缴费增加。

3. 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 17.72 万元,比上年决算增加 17.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金,本年开始在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费增加。

4. 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 1.41 万元,比上年决算增加 1.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

5. 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 195.88 万元,比上年决算减

少 13.85 万元，下降 6.60%，主要原因是：本年功能科目调整，部分人员津贴补贴经费本年在主科目反映，导致此经费较上年减少。

6. 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 13.19 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 1.57%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致职工医疗缴费减少。

7. 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 0.82 万元，比上年决算减少 3.41 万元，下降 80.61%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员不缴纳公务员医疗补助，导致公务员医疗补助缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.10 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

9. 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 20.35 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 0.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员公积金缴费增加。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位年终



先进个人评优奖项目经费减少。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位离退休科目本年合并至事业单位离退休科目核算,导致此经费减少。

## 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 276.02 万元,其中: **人员经费 268.52 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、退休费、奖励金。

**公用经费 7.50 万元**,包括:培训费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 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 4.27 万元,比上年增加 4.27 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年我单位接受捐赠残疾人专用车辆 1 辆,车辆购置税等相关费用增加。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;公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元,占 100.00%,比上年增加 4.27 万元,增长 100.00%,

主要原因是：2023 年我单位接受捐赠残疾人专用车辆 1 辆，车辆购置税等相关费用增加；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。

#### **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。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 4.27 万元，其中：公务用车购置费 4.27 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公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 1 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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆为辅具用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 4.27 万元，决算数 4.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）

费；公务用车购置费全年预算数 4.27 万元，决算数 4.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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维护费；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 年度昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）（事业单位）公用经费 7.50 万元，比上年减少 10.25 万元，下降 57.75%，主要原因是：本年单位培训费、福利费较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.56 万元。

授予中小企业合同金额 0.56 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 0.56 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 124.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 90.45 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 2 辆，其他用车主要是：残疾人专用车辆 2 辆；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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 276.02 万元，实际执行总额 276.02 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目表。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

| (2023 年度) |                                                                                                              |                                  |        |                                                                                                                         |      |         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|
| 部门（单位）名称  |                                                                                                              | 昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心） |        |                                                                                                                         |      |         |    |
| 部门资金（万元）  | 资金来源                                                                                                         | 年初预算数                            | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                   | 分值权重 | 执行率     | 得分 |
|           | 中央安排                                                                                                         | 0.00                             | 0.00   | 0.00                                                                                                                    | 10   | 100%    | 10 |
|           | 自治区安排                                                                                                        | 0.00                             | 0.00   | 0.00                                                                                                                    | -    | -       | -  |
|           | 地（州、市）安排                                                                                                     | 247.92                           | 276.02 | 276.02                                                                                                                  | -    | -       | -  |
|           | 县（市、区）安排                                                                                                     | 0.00                             | 0.00   | 0.00                                                                                                                    | -    | -       | -  |
|           | 其他资金                                                                                                         | 114.65                           | 0.00   | 0.00                                                                                                                    | -    | -       | -  |
|           | 合计                                                                                                           | 362.57                           | 276.02 | 276.02                                                                                                                  | -    | -       | -  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                         |                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                  |      |         |    |
|           | 完成 140 名康复专业技术人员培训工作；全州新增残疾人就业 140 人；对全州 129 名残疾人开展各类培训；完成残疾人“爱心天使”助学项目 3 人；完成 201 户残疾人家庭无障碍改造；完成残疾儿童少年康复救助。 |                                  |        | 完成了 180 名康复专业技术人员培训工作；全州新增了残疾人就业 176 人；对全州 138 名残疾人开展了各类培训；完成了残疾人“爱心天使”助学项目 3 人；完成了 201 户残疾人家庭无障碍改造；完成了残疾儿童少年康复救助 85 人。 |      |         |    |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                         | 三级指标                             | 预期指标值  | 指标值设定依据                                                                                                                 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能      | 数量指标                                                                                                         | 完成 140 名康复专业技术人员培训工作             | =140 名 | 2023 年绩效考核工作要点                                                                                                          | 20   | =180 名  | 20 |
|           |                                                                                                              | 全州新增残疾人就业 140 人                  | =140 名 | 2023 年绩效考核工作要点                                                                                                          | 20   | =176 名  | 20 |
|           |                                                                                                              | 对全州 129 名残疾人开展各类培训               | =129 名 | 2023 年绩效考核工作要点                                                                                                          | 10   | =138 名  | 10 |
|           |                                                                                                              | 完成残疾人“爱心天使”助学项目 3 人              | =3 名   | 2023 年绩效考核工作要点                                                                                                          | 10   | =3 名    | 10 |
|           |                                                                                                              | 完成 201 户残疾人家庭无障碍改造               | =201 户 | 2023 年绩效考核工作要点                                                                                                          | 10   | =201 户  | 10 |
|           |                                                                                                              | 做好残疾人证的办                         | =1 项   | 2023 年绩效考核工作要点                                                                                                          | 10   | =1 项    | 10 |

|      |      |                                          |       |                    |    |        |    |
|------|------|------------------------------------------|-------|--------------------|----|--------|----|
|      |      | 理,10 个工作日完成<br>办理工作,<br>残疾人满意度达到<br>90%。 |       | 点                  |    |        |    |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成残疾<br>儿童少年<br>康复救助                     | =85 人 | 2023 年绩效考核工作要<br>点 | 10 | =110 人 | 10 |

## 十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 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》