

# 2021 年度

石嘴山市残疾人联合会部门决算（汇总）

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

主要职能：是承担政府组织职能又有事业性质的事业团体。主要工作职能是“代表、服务、管理”职能。负责残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、组织建设及协助政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划等工作。同时，实施政府批准执行残疾人就业保障金的管理使用工作。

### 二、机构设置

1、机构情况：石嘴山市残疾人联合会本级 1 个，下属事业单位：市残疾人康复和就业服务中心 1 个。

2、人员情况：在编人数 8 人，实有人数 9 人。下属事业单位石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，编制人数 5 人，实有人数 15 人。同去年相比人员有所增加。主要开展残疾儿童康复救助项目聘用 15 名工作人员。

3、按照部门决算编报要求，纳入市残联 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

(1) 石嘴山市残疾人联合会本级

(2) 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	8,241,175.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390,639.50	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	1,291,645.85	八、社会保障和就业支出	38	13,008,421.64
	9		九、卫生健康支出	39	120,708.68
	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	214,077.63
	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	53	0.00
					0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1,491,764.90
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	10,923,460.83	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14,834,972.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,844,443.51	年末结转和结余	61	12,932,931.49
<b>总计</b>	30	<b>27,767,904.34</b>	<b>总计</b>	62	<b>27767904.34</b>

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10,923,460.83	9,631,814.98					1,291,645.85	
208	社会保障和就业支出	9,198,035.02	7,906,389.17					1,291,645.85	
20805	行政事业单位养老支出	325,492.75	325,492.75					0	
2080501	行政单位离退休	47,495.30	47,495.30					0	
2080502	事业单位离退休	20,721.37	20,721.37					0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,631.09	168,631.09					0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,644.99	88,644.99					0	

20811	残疾人事业	8,872,542.27	7,580,896.42						1,291,645.85
2081101	行政运行	1,529,458.42	1,351,587.24						177,871.18
2081104	残疾人康复	2,490,524.57	1,572,824.57						917,700.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,795,401.07	2,609,326.40						186,074.67
2081106	残疾人体育	176,210.00	176,210.00						10000
2081199	其他残疾人事业支出	1,880,948.21	1,870,948.21						0
210	卫生健康支出	120,708.68	120,708.68						0
21011	行政事业单位医疗	120,708.68	120,708.68						0
2101101	行政单位医疗	59,968.83	59,968.83						
2101102	事业单位医疗	32,178.58	32,178.58						0
2101103	公务员医疗补助	19,061.27	19,061.27						0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00						0
221	住房保障支出	214,077.63	214,077.63						0
22102	住房改革支出	214,077.63	214,077.63						0

2210201	住房公积金	135,609.63	135,609.63						0
2210203	购房补贴	78,468.00	78,468.00						0
229	其他支出	1,390,639.50	1,390,639.50						0
22960	彩票公益金安排的支出	1,390,639.50	1,390,639.50						0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,390,639.50	1,390,639.50						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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	
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			14,834,972.85	2,986,763.95	11,848,208.90			
208	社会保障和就业支出		13,008,421.64	2,651,977.64	10,356,444.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		325,492.75	325,492.75	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休		47,495.30	47,495.30	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休		20,721.37	20,721.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168,631.09	168,631.09	0.00	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,644.99	88,644.99	0.00	0	0	0
20811	残疾人事业	12,666,324.89	2,326,484.89	10,339,840.00	0	0	0
2081101	行政运行	1,556,701.58	1,556,701.58	0.00	0	0	0
2081104	残疾人康复	1,973,137.03	0.00	1,973,137.03	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	2,959,281.46	769,783.31	2,189,498.15	0	0	0
2081106	残疾人体育	190,900.00	0.00	190,900.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	5,986,304.82	0.00	5,986,304.82	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	16,604.00	0.00	16,604.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16,604.00	0.00	16,604.00	0	0	0
210	卫生健康支出	120,708.68	120,708.68	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120,708.68	120,708.68	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59,968.83	59,968.83	0.00	0	0	0
2101103	事业单位医疗	32,178.58	32,178.58	0.00	0	0	0

2101199	公务员医疗补助	19,061.27	19,061.27	0.00	0	0	0
221	其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0	0	0
22102	住房保障支出	214,077.63	214,077.63	0.00	0	0	0
2210201	住房改革支出	214,077.63	214,077.63	0.00	0	0	0
2210203	住房公积金	135,609.63	135,609.63	0.00	0	0	0
229	购房补贴	78,468.00	78,468.00	0.00	0	0	0
22960	其他支出	1,491,764.90	0.00	1,491,764.90	0	0	0
2296006	彩票公益金安排的支出	1,491,764.90	0.00	1,491,764.90	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,491,764.90	0.00	1,491,764.90			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	8,241,175.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390,639.50	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,050,756.97	12,050,756.97	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	120,708.68	120,708.68	0.00	

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	214,077.63	214,077.63	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	1,390,639.50		1,390,639.50	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,631,814.98	<b>本年支出合计</b>	59	13,776,182.78	12,385,543.28	1,390,639.50	
年初财政拨款结转和结余	28	13,318,851.41	年末财政拨款结转和结余	60		9,174,483.61		

一、一般公共预算财政拨款	29	13,318,851.41		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			1,390,639.50	
<b>合计</b>	32	22,950,666.39	<b>合计</b>	64	22,950,666.39	21,560,026.89	1,390,639.50	

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称				
科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,385,543.28	2,776,900.57	9,608,642.71
208		社会保障和就业支出	12,050,756.97	2,442,114.26	9,608,642.71
20805		行政事业单位养老支出	325,492.75	325,492.75	0.00
2080501		行政单位离退休	47,495.30	47,495.30	0.00
2080502		事业单位离退休	20,721.37	20,721.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,631.09	168,631.09	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,644.99	88,644.99	0.00
20811		残疾人事业	11,725,264.22	2,116,621.51	9,608,642.71
2081101		行政运行	1,351,587.24	1,351,587.24	0.00

2081104	残疾人康复	1,711,750.57	0.00	1,711,750.57
2081105	残疾人就业和扶贫	2,729,732.42	765,034.27	1,964,698.15
2081106	残疾人体育	190,900.00	0.00	190,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,741,293.99	0.00	5,741,293.99
210	卫生健康支出	120,708.68	120,708.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	120,708.68	120,708.68	0.00
2101101	行政单位医疗	59,968.83	59,968.83	0.00
2101102	事业单位医疗	32,178.58	32,178.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,061.27	19,061.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00	0.00
221	住房保障支出	214,077.63	214,077.63	0.00
22102	住房改革支出	214,077.63	214,077.63	0.00
2210201	住房公积金	135,609.63	135,609.63	0.00
2210203	购房补贴	78,468.00	78,468.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2499804.5	302	商品和服务支出	208,019.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	645,077.00	30201	办公费	9,549.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	667,725.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	548,818.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122,176.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,631.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88,644.99	30207	邮电费	12,810.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,147.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,061.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,413.40	30211	差旅费	28,970.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30313	住房公积金	135,609.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	9,500.00	30213	维修(护)费	3,717.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69076.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	67,816.67	30217	公务接待费	3,359.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,310.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,272.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,563.83	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,470.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5,996.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支				

				出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2568881.17	公用经费合计 208019.4					
合 计		2776900.57						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2400 0	0	4000	0	20000	4000	15922.83	0	15922.83	0	12563.83	3359

结余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

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,390,639.50	1,390,639.50	0.00	1,390,639.50	
229			其他支出	0.00	1,390,639.50	1,390,639.50	0.00	1,390,639.50	
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,390,639.50	1,390,639.50	0.00	1,390,639.50	
229600			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,390,639.50	1,390,639.50	0.00	1,390,639.50	

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 10923460.83 元，支出总计 14834972.85 元。与 2020 年度相比，收入增加 519201.4 元，增长 4.7%，主要原因是增加自治区拨付资金，支出增加 2653692.03 元，增长 21.79%，主要原因是加大支出力度，消化上年结余结转资金。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 10923460.83 元，其中：财政拨款收入 8241175.48 元，占 75.44%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1291645.85 元，占 11.82%。政府性基金预算财政拨款 1390639.50 元，占 12.73%

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 14834972.85 元，其中：基本支出 2986763.95 元，占 20.13%；项目支出 11848208.90 元，占 79.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 9631914.98 元，支出总计 13776182.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2493616.16 元，增长 25.89%，主要原因是自治区拨付政府性基金按项目拨入，支出增加 5534740.06 元，增长 40.18%，主要原因是提前下达 2020 年度残疾人就业保障金消化结余，加大支出。

## 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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 12385543.28 元，占本年支出合计的 89.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4144100.56 元，增加 33.46%，主要原因是加大上年结合支出力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 12385543.28 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12050756.97 元，占 97.3%；卫生健康（类）支出 120708.68 元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 214077.63 元，占 1.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7994045.58 元，支出决算为 12385543.28 元，完成年初预算的 1.55%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是消化上年残疾人就业保障金结余资金；用于业务工作的开展；二是支出自治区拨付项目资金，三是用于人员基本支出。1、2081101 残疾人事业基本行政运行费主

要增加本年度创城奖、文明单位奖。2、2081105 残疾人就业扶贫增加下属单位本年度创城奖、文明单位奖。3、2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出增加自治区拨付项目资金支出。4、2081199 其它残疾事业费。主要消化残疾人就业保障金结余。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支2776900.57元，其中：人员经费256881.77元，公用经费208019.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2499804.50元，较2021年度年初预算数增加503097.43元，增长25.19%，主要原因是新调入人员1名。增加人员工资及社保；较2020年度决算数增加24544.77元，增长0.98%。

2. 商品和服务支出208019.4元，较2021年度年初预算数增加379101.11元，增长1.82%，主要原因是年初预算办公用房取暖费财政直接统一拨付缴纳。较2020年度决算数减少406507.91元。

3、对个人和家庭的补助67816.67元，较2021年度年初预算数减少1860元，降低2.7%，较2020年度决算数减少1186.65元，降低1.7%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数0元，主要原因是无基建项目；

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增

加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24000元，支出决算为15922.83元，完成预算的66%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定和厉行节约，控制公务接待及下属单位车辆运行。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3189.93元，增长25.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无出国人员；公务用车购置及运行费支出决算为12563.83元，决算增加了1862.43元，增加17.4%；公务接待费支出3359元，决算增加1327.5元，下增长65.35%；因公出国（境）费支出为0元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出为12563.83元，

主要原因是下属单位主要有中残联捐赠流动辅助器具车运行费，残联无车辆；公务接待费支出增加的主要原因是接待中残联和自治区来我市调研的和指导工作

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12563.83元，占78.9%；公务接待费支出决算3359元，占21.1%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为20000元，支出决算为12563.83元，完成预算的62.82%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12563.83元，主要用于下属事业单位流动辅助器具车运行费，市残联无公务用车。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数事业单位1辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为4000元，支出决算为3359元，完成预算的83.98%。其中：国内接待费支出3359元，主要用于接待中残联和自治区来我市调研的和指导工作。国（境）外接待费支出0元，主要无国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次2次，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入

1390639.5元，本年支出1390639.5元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加835639.5元，增长150.57%，主要原因是：彩票公益金2296006科目用于支持残疾人事业开展发展。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2020年度决算数0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

1、本级机关运行经费支出 155602.24 元，比 2020 年度下降了 405628.09 元，下降 72.27%。主要原因减少单位办公楼办公暖气费直接由财政拨付等。

2、下属事业单位残疾人康复和就业服务中心无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度市残联政府采购支出总额 159793 元。其中：政府采购货物支出 21150 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 138643 元。授予中小企业合同金额 159793 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，市残联房屋面积 5002 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。下属事业单位残疾人康复和就业服务中心房屋面积 100.8 平方米，减少 320.2。主要原因是原办公用房拆迁，本年度进行账务核销。共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、中残联捐赠辅助器具车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市残联组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 1 个，共涉及资金 320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2021 年工作目标完成情况。**按照自治区残联的工作要求，积极推动残疾人工作，结合市残联工作实际，做好康复、教育、就业扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务项目，把资金用在残疾人最需要、最能发挥效益的地方。为残疾人解决一些实际困难，让残疾人得到实实在在的实惠。建立健全资金监管和绩效评价机制，按照中央对地方专项转移支付资金绩效管理有关规定，逐步建立健全绩效评价工作机制，在项目完成后及时进行绩效评价工作，发挥资金效益。

**一是实施“阳光温暖”行动，贫困残疾人走访慰问活动。**累计慰问贫困残疾人家庭 1221 户，发放慰问物资 58.26 万元。**发放贫困残疾人家庭冬季取暖补贴。**为全市 510 户贫困残疾人家庭每户发放 500 元冬季取暖补贴，共计发放 25.5 万元。**二是落实惠残就业政策，残疾人就业创业不断拓展。**推进市级产业孵化园就业创业项目的实施，使残疾人就业创业得到保障。举办通用盲文、手语、青壮年扫盲培训班 3 期。**三是落实大中专残疾学生及残疾人家庭大学生扶残助学政策。**为考入大中专院校残疾人大中专学生及残疾人家庭子女 167 人，发放扶残助学金 48.8 万元。全面完成 31 名残疾人应届高校毕业生就业指导工作。**四是完善康复救助网络，残疾人精准康复服务全面实施。**解决残疾人生活及出行难的问题。实施残疾儿童抢救性训练项目。为残疾儿童实施抢救性康复训练实施补贴，**五是实施基层组织建设**项目计划。为两个城市区 24 名街道、乡镇残疾人专职委员每人每月发放补贴 3800 元。采取分级负担，市残联承担 1950 元。举办残疾人工作者及残疾人专职委员业务培训。采取政府购买服务的形式，提高残疾人工作队伍能力的提升。**六是实施残疾人文化进家庭“五个一”项目。**共有 329 户精神、智力及重度肢体残疾人及家属参加了读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动特色服务。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，主要单位内部公开。下一步改进措施：将按财政要求在指定网站上公开。

## **第四部分 名词解释**

**1、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出：**反映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。

**8、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中：

**（1）因公出国（境）费：**反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**（2）公务接待费：**反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（3）公务用车购置及运行维护费：**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料 无