

岐山县残疾人联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人

事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3、指导和管理各类残疾人社会组织。

4、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。

5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8、核发《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

二、部门决算单位构成

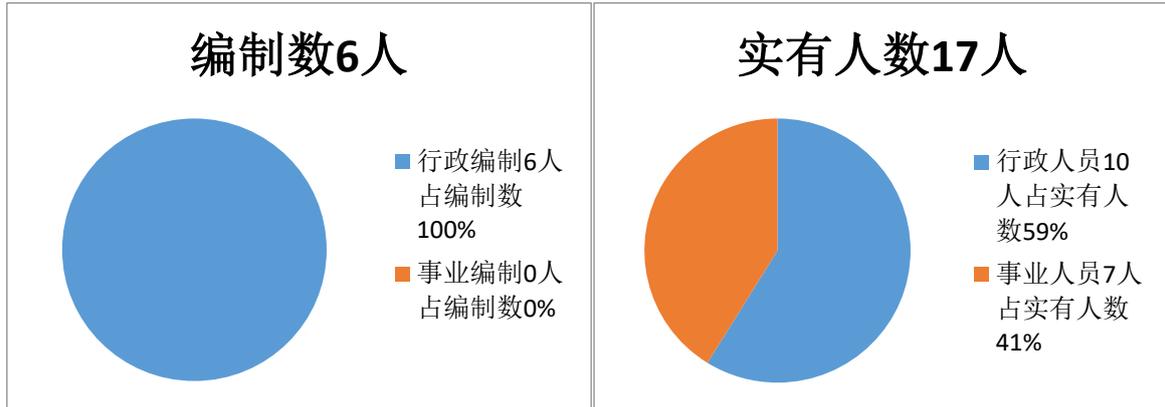
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个本级：

序号	单位名称
----	------

1	岐山县残疾人联合会部门本级（机关）
---	-------------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。

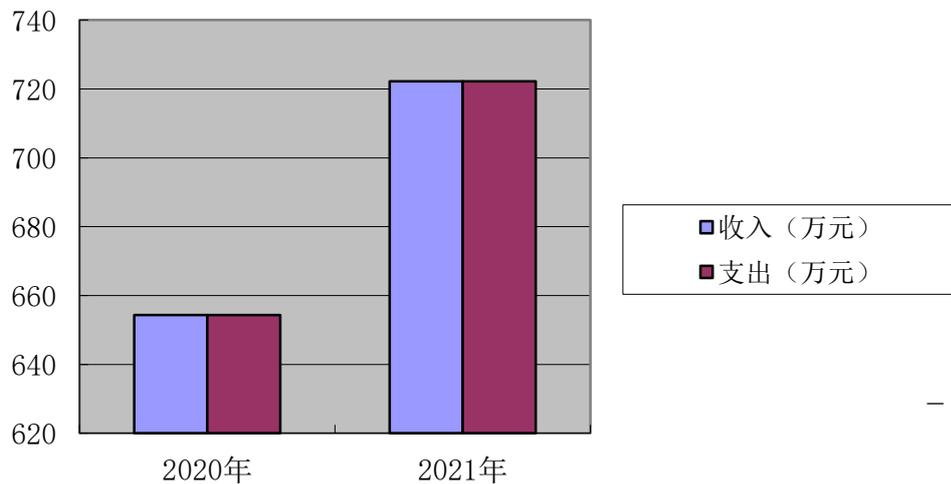


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

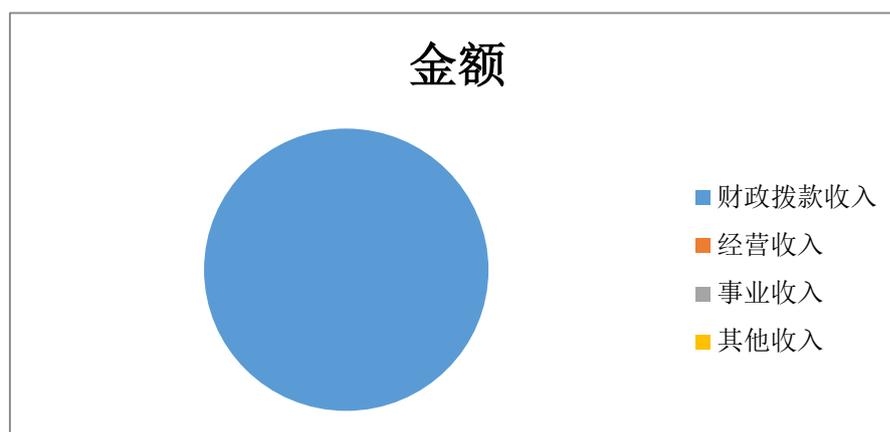
本年度收入总计为 722.27 万元，与上年相比增加 67.92 万元，增长 10.37%。主要是残疾人项目资金有所增加。

本年度支出总计为 722.27 万元，与上年相比增加 67.92 万元，增长 10.37%。主要是残疾人项目资金有所增加。



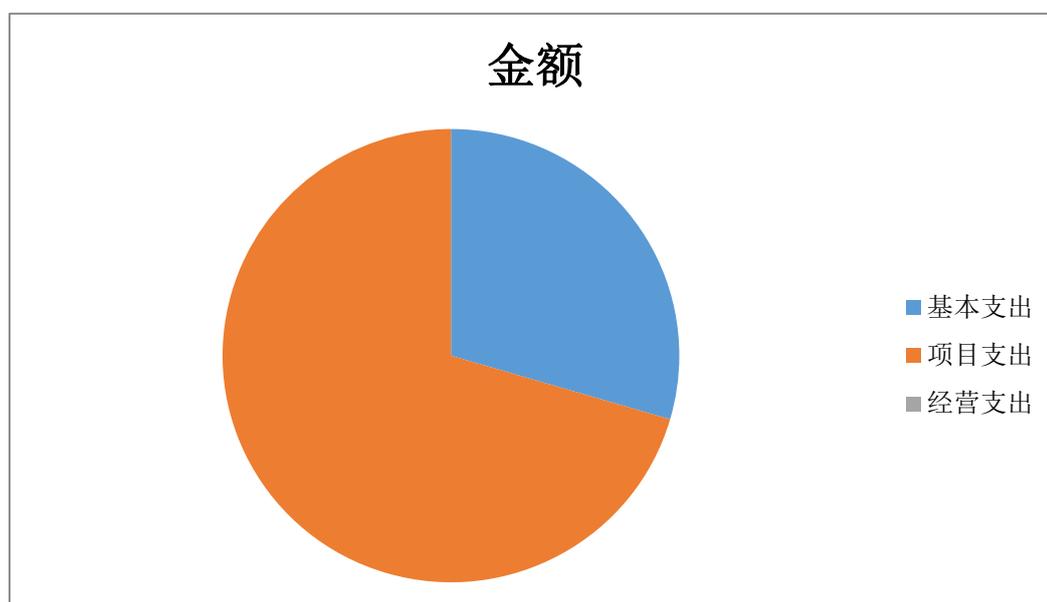
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 722.27 万元,主要含:财政拨款收入 722.27 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

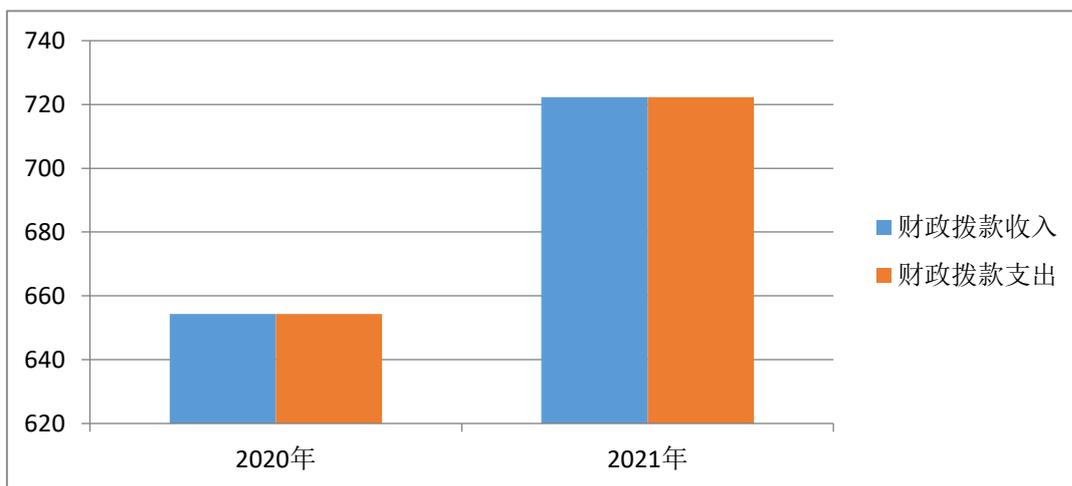
2021 年支出合计 722.27 万元,主要含:基本支出 213.31 万元,占 29.53%;项目支出 508.96 万元,占 70.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况与上年相比增加67.92万元，增长10.37%，主要是残疾人项目资金有所增加。

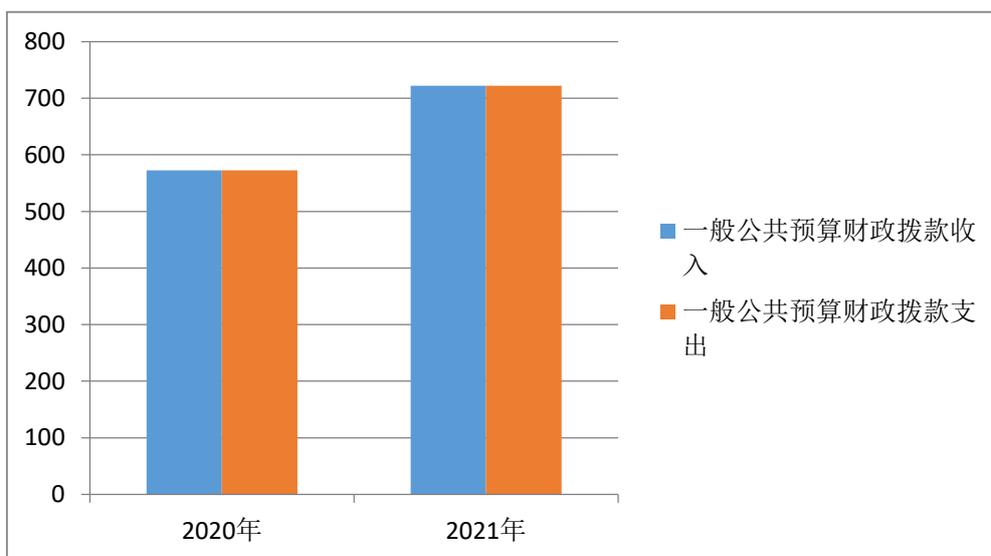
2021年财政拨款支出总体情况与上年相比增加67.92万元，增长10.37%，主要是残疾人项目资金有所增加。



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说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出722.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加149.62万元，增长26.12%，主要原因是残疾人项目资金有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.98 万元，支出决算为 722.27 万元，完成年初预算的 187.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出残疾人事业中行政运行。**年初预算为 190.98 万元，支出决算为 191.15 万元，完成年初预算的 100.09%，基本与上年持平。

2. **社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人康复。**预算为 52 万元，支出决算为 49.51 万元，决算数小于预算数主要是会计科目调整。

3. **社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人就业和扶贫。**预算为 0 万元，支出决算为 186 万元，决算数大于预算数主要增加残疾人阳光增收项目、自主创业扶持资金和集中安置残疾人就业企业（科达）。

4. **社会保障和就业支出残疾人事业中其他残疾人事业支出。**预算为 138 万元，支出决算为 279.83 万元，决算数大于预算数主要增加了镇、社区、村级残疾人专委岗位补贴、残疾人居家托养项目、残疾人参加城乡居民养老保险财政补助、残疾学生补助，残疾人临时救助、残疾儿童康复救助（科目调整）。

5. **社会保障和就业支出残疾人事业中其他社会保障和就业支出。**预算为 0 万元，支出决算为 15.78 万元，决算数大于预算数主要是增加了春节慰问贫困残疾人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出213.31万元，包括：人员经费支出174.11万元和公用经费支出39.2万元。

人员经费174.11万元，主要包括基本工资65.55万元，津贴补贴27.7万元，绩效工资31.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元，职业年金缴费8.51万元，职工基本医疗保险缴费9.44万元，工伤保险0.34万元，住房公积金9.88万元，其他工资福利支出2.65万元。

公用经费39.2万元，主要包括办公费6.42万元，印刷费4.44万元，水费0.36万元，电费3.35万元，邮电费0.84万元，取暖费1.68万元，差旅费3.59万元，维修（护）费4.4万元，劳务费1.78万元，工会经费2.51万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他交通费用3.35万元，其他商品和服务支出5.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

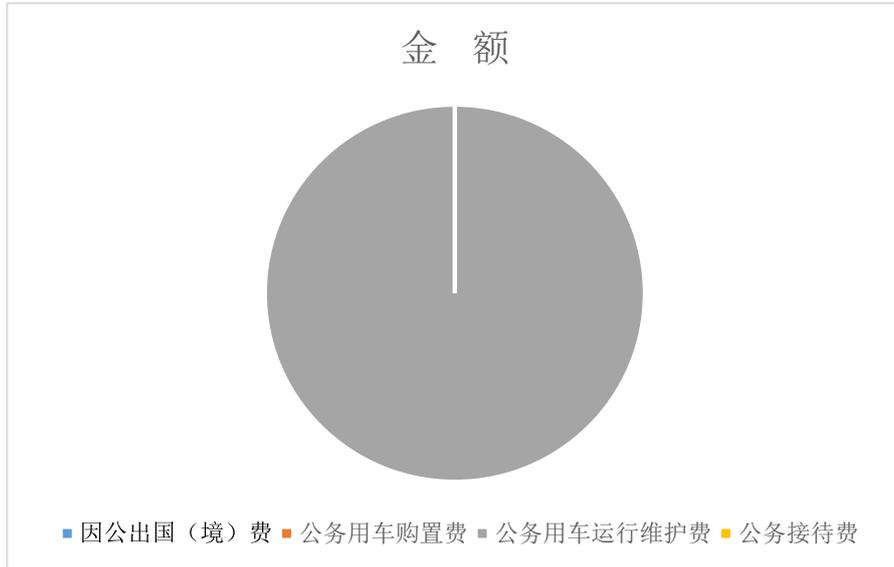
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.703万元，支出决算为0.54万元，完成预算的76.81%。决算数较预算数减少0.163万元，主要原因是积极贯彻落实国家财政有关政策，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 0.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是必要的公务用车费用无法减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位没有公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 45.2%，决算数较预算数减少 2.74 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本单位没有会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 508.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 493.18 万元，执行数 493.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过扶残助残项目的实施保障和改善了困难残疾人的生活，满足残疾人基本康复服务需求，增强残疾人社会参与能力，提升残疾人的获得感和幸福感。

2. 春节慰问困难残疾人绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15.78 万元，执行数 15.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全县困难残疾人慰问，使他们深切感受到党和政府的关怀与温暖，度过一个欢乐祥和的节日。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。2021 年年初整体预算 385.98 万元，其中在职工员工资及公用支出 190.98 万元，项目经费 195 万元。追加 336.29 万元，全年执行数 722.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：县残联 2021 年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会和中省市残联工作会议精神，实施扶残助残项目，持续巩固残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，聚力抓好残疾人康复、维权、教育就业等，圆满完成了残疾人各项工作，受到了各方好评。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 11.9 万元，支出决算为 39.2 万元，完成预算的 329.41%。决算数较预算数增加 27.3 万元，主要原因是办公用房修缮和办公经费不足增加预算。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 68.35 万元，其中政府采购货物类支出 14.55 万元、政府采购服务类支出 53.8 万元。授予中小企业合同金额 68.35 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 68.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。

