

庆安县残疾人联合会
（部门）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、承担县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，管理各类残疾人社会组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本单位有内设机构三个，分别为办公室、康复股、教就股。

三、人员构成

2021 年末本部门庆安县残疾人联合会实有人员 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，在职人员增加 1 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.49	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.45	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.36	
	9		九、卫生健康支出	40	6.19	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	4.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	84.29	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	268.94	本年支出合计	58	287.78	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	18.84	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	287.78	总计	62	287.78	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会							金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	268.94	268.94					
208	社会保障和就业支出	190.36	190.36					
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00					
2080501	行政单位离退休	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22					
20811	残疾人事业	171.36	171.36					
2081101	行政运行	86.12	86.12					
2081102	一般行政管理事务	75.00	75.00					
2081104	残疾人康复	0.49	0.49					
2081199	其他残疾人事业支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	6.19	6.19					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09					
221	住房保障支出	4.94	4.94					
22102	住房改革支出	4.94	4.94					
2210201	住房公积金	4.94	4.94					
229	其他支出	67.45	67.45					
22960	彩票公益金安排的支出	67.45	67.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.45	67.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会							金额单位：万元
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		287.78	116.25	171.53			
208	社会保障和就业支出	192.36	105.12	87.24			
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
2080501	行政单位离退休	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22				
20811	残疾人事业	173.36	86.12	87.24			
2081101	行政运行	86.12	86.12				
2081102	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2081104	残疾人康复	0.49		0.49			
2081199	其他残疾人事业支出	11.75		11.75			
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21004	公共卫生	0.10	0.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	4.94	4.94				
22102	住房改革支出	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	4.94	4.94				
229	其他支出	84.29		84.29			
22960	彩票公益金安排的支出	84.29		84.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.29		84.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：黑龙江省绥化市庆安县残疾人联合会								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	201.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.36	192.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.94	4.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	84.29		84.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	268.94	本年支出合计	59	287.78	203.49	84.29	
年初财政拨款结转和结余	28	18.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	287.78	总计	64	287.78	203.49	84.29	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门: 黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会				金额单位: 万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		203.49	116.25	87.24
208	社会保障和就业支出	192.36	105.12	87.24
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
2080501	行政单位离退休	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
20811	残疾人事业	173.36	86.12	87.24
2081101	行政运行	86.12	86.12	
2081102	一般行政管理事务	75.00		75.00
2081104	残疾人康复	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	11.75		11.75
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21004	公共卫生	0.10	0.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门: 黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会							金额单位: 万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.49	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	津贴费	10.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	追忆(抚)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		107.69	公用经费合计		8.56			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	
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资金安排的实际支出。											

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.84	67.45	84.29		84.29	
229	其他支出	16.84	67.45	84.29		84.29	
22960	彩票公益金安排的支出	16.84	67.45	84.29		84.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.84	67.45	84.29		84.29	
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。							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2					公开09表
3	部门：黑龙江绥化市庆安县残疾人联合会				金额单位：万元
4	项目		本年支出		
5	功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
6					
7					
8	栏次		1	2	3
9	合计				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
17					

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县残疾人联合会 2021 年度部门决算收支总额 287.78 万元，其中：本年收入 268.94 万元，年初结转和结余 18.84 万元；本年支出 287.78 万元，年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 62.97 万元，增长 23.41%，主要原因是上级专项项目增加；支出总额增加 60.91 万元，增长 21.2%，主要原因是上级专项支出增加；年末结转和结余比上年减少 60.2 万元，下降 0.76%，主要原因是 2020 年结余支出。

二、收入决算增减变化情况说明

庆安县残疾人联合会 2021 年度收入合计 268.94 万元，其中：财政拨款收入 268.94 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	268.94	+62.97	23.41	上级专项项目增加
1.财政拨款收入	268.94	+62.97	23.41	上级专项项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

庆安县残疾人联合会 2021 年度支出合计 287.78 万元，其中：基本支出 116.25 万元，占 40.39%；项目支出 171.53 万元，占 59.61%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	287.78	+60.91	26.84	上级专项增加
1.基本支出	116.25	+11.87	11.4	人员工资增加
2.项目支出	171.53	+49.05	40.1	上级专项增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入 268.94 万元，年初财政拨款结转和结余 18.84 万元；本年支出 287.78 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 60.91 万元，增长 26.84%；财政拨款支出增加 60.91 万元，增长 26.84%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 18.84 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 86.92 万元，增长 30.2%；财政拨款支出增加 86.92 万元，增长 30.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 201.49 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2 万元；本年支出 203.49 万元，其中，基本支出 116.25 万元，项目支出 87.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33.42 万元，增长 16.42%，主要原因是残疾人保障金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 26.92 万元，增长

13.22%，主要原因是残疾人保障金支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.63 万元，增长 0.12%，变化的主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.63 万元，增长 0.12%，变化的主要原因是经费增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.86 万元，支出决算为 203.49 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 87.63 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 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)。年初预算为 191.56 万元，支出决算为 192.36 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.01 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算数为 0 万元；行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 5.94 万元，支出决算为 6.19

万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于支出数的主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.36 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.25 万元，其中：

人员经费 107.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用支出 8.56 万元，主要包括：办公费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，庆安县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4 万元，与 2020 年度决算相比增加 1 万

元，增长 25%，变化的主要原因是服务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比增加 1 万元，增长 25%，变化的主要原因是服务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年度决算相比增加 1 万元，增长 25%，变化的主要原因是服务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加 1 万元，增长 25%，变化的主要原因是服务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接

待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，那么应说明“**部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0”。如果有基金预算收支，可参考以下模板进行说明：

（一）总体情况。庆安县残疾人联合会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 67.45 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 16.84 万元；本年支出 84.29 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 84.29 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 12.71 万元，增长 18.84%，主要原因是残疾人彩票公益金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 33.99 万元，增长 40.32%，主要原因是残疾人彩票公益金。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 67.45 万元，增长 100%，变化的主要原因是残疾人彩票公益金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 84.29 万元，增长 100%，变化的主要原因是残疾人彩票公益金增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万

元，支出决算为 84.29 万元，其中：

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），支出决算为 84.29 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

庆安县残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

庆安县残疾人联合会2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。庆安县残疾人联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算

口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，庆安县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人服务用车；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位2021年没有需要绩效自评的项目。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金268.94万元，执行数为268.94万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：保障单位办公正常运行，对残疾人事业发展补助资金开展绩效自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计77.69万元，执行数合计77.69万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：保障残疾人事业发展补助资金及时拨付到位，为残疾人康复、托养、无障碍开展了绩效评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 西安区残疾人联合会									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标			权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	0.00	4	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.00	3	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出结转和结余率-0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			"三公"经费支出预算差异率	5	0.00	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	5	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	负债状况	5	1	0.00	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	100	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		庆安县残疾人联合会		下属单位个数	0	填报人及电话	王娇娇0455-4338980		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	维护机关正常办公用品所需，保障单位正常办公运行。对需求的持证残疾人接受基本康复和基本辅助器具适配率达到80%以上，为符合标准的残疾儿童实施康复救助，二是举办残疾人职业技能和使用技术培训，对自主创业的残疾人进行扶持，扩大残疾人就业，通过购买服务方式，对处于就业年龄段、有托养服务需求的智力、稳定期的精神残疾人、重度肢体残疾人以及同时存在智力或精神残疾的多重残疾人提供托养服务。为 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人的经济负担			保障单位正常办公运行，完成领导临时交办的各项任务。本年残疾人接受基本康复和基本辅助器具适配率达到80%以上，为符合标准的残疾儿童实施康复救助，举办残疾人职业技能和使用技术培训，对自主创业的残疾人进行扶持，扩大残疾人就业，通过购买服务方式，对处于就业年龄段、有托养服务需求的智力、稳定期的精神残疾人、重度肢体残疾人以及同时存在智力或精神残疾的多重残疾人提供托养服务。为 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人的经济负担					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	全年完成数	268.94	268.94	20	20		
		质量指标							
时效指标	项目完成率	100%	100%%	20	20				
成本指标	控制成本	优	优	10	10				
效益指标	40	经济效益指标	资金支付稳定技术	及时	及时	10	10		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	单位有效运转	优	优	20	20				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因（总分80分以下填写）				整改措施（总分80分以下填写）	
说明									
注：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表						
(2021年度)						
(名称)	残疾人事业发展补助资金					
地方主管部门	庆安县残疾人联合会		预算单位	庆安县残疾人联合会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行预算率（B/A）	
	年度资金总额	77.69	77.69		100.00%	
	其中：一般公共预算	10.24	10.24		100.00%	
	政府性基金	67.45	67.45		100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：残疾人康复项目为肢体、视力、精神和智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会适应能力。 目标2：为0-6岁孤独症、脑瘫儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标3：通过“阳光家园计划”实施，为残疾人提供保障。 目标4：为重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 目标5：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人负担。		1：接受康复辅助用具残疾人10人。 2：本年为10名孤独症、脑瘫儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 3：资助接受托养服务65人。 4：贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造140户。 5：得到残疾评定补贴的残疾人30人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
效指标	产出指标	数量指标	全年支出数	77.69	77.69	
			发放精准率	100%	100%	
		质量指标	项目完成时效	100%	100%	
			控制成本	优	优	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人康复、托养水平，关系理解支出残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家属满意度	100%	100%		
说明无						

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

财政资金/项目绩效指标自评打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目/资金决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目/资金管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目/资金绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8

