

**宝清县残疾人联合会
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、	部门职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
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	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
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	8
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	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2004 编 14 号），残疾人联合会主要职责为：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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、自力，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政治，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

（五）协助政府研究、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）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据主要职责，残疾人联合会设 1 个内设机构分别为办公室。主要职能：综合管理。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，行政人员减少 1 人，退休人员增加 2 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

收		入		支		出	
项	行次	金额	项	行次	金额	项	行次
目	次	1	目	次	2	目	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.41	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	90.15	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	79.09		
	9		九、卫生健康支出	40	4.03		
	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	3.26		
	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	127.98		
	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	174.57	本年支出合计	58	214.35		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	50.22	年末结转和结余	60	10.43		
	30			61			
总计	31	224.78	总计	62	224.78		

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

部门：双鸭山市宝清县残疾人联合会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2021年度						
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		174.57	174.56					0.01
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13					0.01
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
20811	残疾人事业	71.34	71.34					0.01
2081101	行政运行	39.13	39.13					
2081102	一般行政管理事务	12.61	12.61					
2081104	残疾人康复	12.98	12.98					
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.62					0.01
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
221	住房保障支出	3.26	3.26					
22102	住房改革支出	3.26	3.26					
2210201	住房公积金	3.26	3.26					
229	其他支出	90.15	90.15					
22960	彩票公益金安排的支出	90.15	90.15					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.15	90.15					

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

部门：双鸭山市宝清县残疾人联合会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项	目	2021年度					
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
档次		1	2	3	4	5	6
合 计		214.35	54.17	160.19			
208	社会保障和就业支出	79.09	46.88	32.21			
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
20811	残疾人事业	73.30	41.10	32.21			
2081101	行政运行	41.10	41.10				
2081102	一般行政管理事务	12.61		12.61			
2081104	残疾人康复	12.98		12.98			
2081199	其他残疾人事业支出	6.62		6.62			
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
221	住房保障支出	3.26	3.26				
22102	住房改革支出	3.26	3.26				
2210201	住房公积金	3.26	3.26				
229	其他支出	127.98		127.98			
22960	彩票公益金安排的支出	127.98		127.98			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.98		127.98			

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：双鸭山市宝清县残疾人联合会

2021年度

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	84.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.15	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	79.09	79.09		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	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	3.26	3.26		
	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	127.98		127.98	
	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	174.56	本年支出合计	59	214.35	86.37	127.98	
年初财政拨款结转和结余	28	50.09	年末财政拨款结转和结余	60	10.29	10.04	0.25	
一般公共预算财政拨款	29	12.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	224.65	总 计	64	224.65	96.41	128.24	

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县残疾人联合会

2021年度

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		86.37	54.17	32.21
208	社会保障和就业支出	79.09	46.88	32.21
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
20811	残疾人事业	73.30	41.10	32.21
2081101	行政运行	41.10	41.10	
2081102	一般行政管理事务	12.61		12.61
2081104	残疾人康复	12.98		12.98
2081199	其他残疾人事业支出	6.62		6.62
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	3.26	3.26	
22102	住房改革支出	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县残疾人联合会

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	46.94	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.54	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	5.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	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	2.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.83	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		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	1.53			
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	0.04			
	人员经费合计	49.49		公用经费合计				4.67

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
金额单位：万元

预算代码：305
部门：双鸭山市宝清县残疾人联合会

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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

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。

本部门没有“三公”经费预算财政拨款收支，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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县残疾人联合会 2021年度

项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38.08	90.15	127.98		127.98	0.25
229	其他支出	38.08	90.15	127.98		127.98	0.25
22960	彩票公益金安排的支出	38.08	90.15	127.98		127.98	0.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.08	90.15	127.98		127.98	0.25

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双甲 2021年度

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

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。

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。宝清县残疾人联合会部门 2021 年度部门决算收支总额 224.78 万元，其中：本年收入 174.57 万元，年初结转和结余 50.21 万元；本年支出 214.35 万元，年末结转和结余 10.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 81.25 万元，下降 31.76%，主要原因是 2021 年业务费拨款比上年收入减少；支出总额减少 12.07 万元，下降 5.33%，主要原因是 2021 年业务费支付减少；年末结转和结余减少 39.81 万元，下降 78.77%，主要原因是财政收付实现制年底收回当年未支出资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县残疾人联合会部门 2021 年度收入合计 174.57 万元，其中：财政拨款收入 174.57 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	174.57	81.25	-31.76%	经费收入减少
1.财政拨款收入	174.57	81.25	-31.76%	经费收入减少
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

宝清县残疾人联合会部门 2021 年度支出合计 214.35 万元，其中：基本支出 54.17 万元，占 25%；项目支出 160.19 万元，占 75%；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	214.35	-12.07	-5.33%	专项项目资金支付减少
1.基本支出	54.17	4.05	+8.09%	基本经费支出增加
2.项目支出	160.19	-16.12	-9.14%	专项项目资金支付减少
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。宝清县残疾人联合会部门 2021 年度财政拨款收入 174.57 万元，年初财政拨款结转和结余 50.22 万元；本年支出 214.35 万元，年末财政拨款结转和结余 10.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 81.25 万元，下降 31.76%；财政拨款支出减少 12.07 万元，下降 5.33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 39.81 万元，下降 78.77%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 21.72 万元，减少 11%；财政拨款支出增加 18.06 万元，增长 9.2%。

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。宝清县残疾人联合会部门部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 84.41 万元，年初一般公共预算财

政拨款结转和结余 50.22 万元；本年支出 54.17 万元，其中，基本支出 54.17 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 37.01 万元，下降 30.48%，主要原因是 2021 年经费收入同比去年大幅度减少；一般公共预算财政拨款支出增加 4.05 万元，增加 8.09%，主要原因是经费资金支付增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入减少 21.72 万元，减少 11%，主要原因是经费资金收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 18.06 万元，增长 9.2%，变化的主要原因是专项资金项目支出增加。

（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 196.29 万元，支出决算为 214.35 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 38.75 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于预算数的主要原因：调资，基数增加，四险一金随之增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 126100%。决算数大于预算数的主要原因：预

算外经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 42.4 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因：资金未能按时实施。

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）。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 25.43%。决算数小于预算数的主要原因：资金未能按时实施。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 11.56%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

6.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费支出（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少，计提支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加，计提基数扩大在，财政补助养老金数额增加。

8.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 3.21 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加，计提基数扩大在，财政补助住房公积金数额增加。

9.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）。年初预算为 70.2 万元，支出决算为 127.98 万元，完成年初预算的 182.31%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县残疾人联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.17 万元，其中：

人员经费 49.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助，奖励金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用支出 4.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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，宝清县残疾人联合会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，减少 0%；与 2021 年度预算相比减少 0 万元，减少 0%。

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

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

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

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加增加 0 万元，增长 0%。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，减少 0%，变化的主要原因是公务接待减少；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，减少 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 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

（一）总体情况。宝清县残疾人联合会部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 90.15 万元，年初政府性基金预算财

政拨款结转和结余 52.56 万元；本年支出 127.98 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 127.98 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.25 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 44.25 万元，下降 32.92%，主要原因是专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 16.12 万元，增长 9.14%，主要原因是上年结余结转经费支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20.05 万元，增长 28.6%，变化的主要原因是经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 57.88 万元，增长 82.57%，变化的主要原因是上年结余结转经费支出增加。

（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 70.2 万元，支出决算为 127.98 万元，完成年初预算的 182.31%。其中：

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）。年初预算为 70.2 万元，支出决算为 127.98 万元，完成年初预算的 182.31%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目经费支出增加。

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

“宝清县残疾人联合会部门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

宝清县残疾人联合会部门2021年度机关运行经费支出4.67万元，比2020年决算数增加0.29万元，增长6.72%，主要原因是办公经费支出增加。比2021年度预算数增加1.96万元，增长72.32%，主要原因是办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。宝清县残疾人联合会部门2021年度政府采购支出总额58.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.01万元、政府采购服务支出6.52万元。授予中小企业合同金额58.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；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88.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.14%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车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1辆、其他用车0辆；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，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金140.56万元，占一般公共预算项目支出总额的87.74%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出140.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金140.56万元，执行数为160.19万元，完成预算的113.97%，得分96分。绩效目标完成情况：

1.“残疾人救助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为140.56万元，执行数为160.19万元，完成预算的113.96%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按规定用于为残疾人家庭进行无障碍改造，改善贫困残疾人的生活环境，提高生活质量；让更多的残疾儿童得到专业的康复服务，帮助孩子们恢复健康，让家长减轻负担等支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

发现的主要问题及原因：预算与实际支出差距过大。下一步改进措施：加强预算资金核算准确率，确保预算资金与实际支出相符。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国

家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

18、机关运行经费：为保障反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

19、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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：双鸭山市宝清县残疾人联合会									
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.07	3.5	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。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	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。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
			人员经费预决算差异率	4	-9.93	3.0	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。	
			公用经费预决算差异率	3	484.23	0.0	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。	
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	10.0	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	4.58	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	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	9.5	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	5.0	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“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。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+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	5	货币资金变动率	5	0.17	4.5	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
			5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	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	—	83.0	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门名称		残疾人联合会		下属单位个数	1	填报人及电话	史艳丽	
年度总体目标	年度设定目标			全年完成情况				
	用于为残疾人家庭进行无障碍改造,改善贫困残疾人的生活环境,提高生活质量;让更多的残疾儿童得到专业的康复服务,帮助孩子们恢复健康,让家长减轻负担等支出。			安排资金140.56万元,实际支付资金160.19万元				
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	残疾人改造覆盖率	95%	100%	10	10	
			残疾儿童救助覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	无障碍设施正常运行率	99%	100%	10	10	
			残疾儿童康复服务率	95%	100%	10	10	
		时效指标	半年预算资金累计支出率	58%	100%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5	
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会关爱残疾人意识率	98%	100%	20	18	加大宣传
			提升残疾人保护意识率	98%	100%	15	14	加大宣传
		生态效益指标						
可持续影响指标	提升残疾人生活环境良好率	98%	100%	15	13	加大宣传		
满意地指标	10	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	98%	100%	10	10	加大宣传
总分						100		
部门整体绩效自评得分		96	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填无							

备注:此表只需一级以及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列