朔州市朔城区残疾人联合会

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 部门机构设置

本单位内设7个科室，下属1个单位，是朔城区残疾人劳动服务所。从预算单位构成看，朔城区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、和所属单位朔城区残疾人劳动服务所决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计405.19万元 、 支 出 总 计405.19万元。与 2020年相比,收入总计减少0.81万元，支出总计减少0.81万元。主要原因是：2021年调入1人，2021年无对企业及个人疫情补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计297.61万元，其中：财政拨款收入297.61万元;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计405.19万元 ，其中：基本支出191.29万元 ；项目支出213.89万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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405.19万元、支出总计405.19万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少0.81万元，降低0.2%。主要原因是：2021年调入1人，2021年无对企业及个人疫情补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出348.95万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加111.54万元。主要原因是：支付2020年剩余残疾人康复款；支付对企业及个人疫情补助；支付残疾人意外伤害险。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出348.95万元，主要用于以下方面：行政运行支出191.29万元，占54.82%；

残疾人康复支出84.24万元，占24.14%；

残疾人就业和扶贫支出24.85万元，占7.12%；

其他残疾人事业支出48.57万元，占13.92%。

3.一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当年调整预算数348.95万元，支出决算为348.95万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出191.29万元，其中：人员经费133.54万元，主要包括工资福利支出129.84万元和对个人和家庭的补助3.7万元；公用经费57.75万元，主要包括商品和服务支出57.32万元和资本性支出0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无“三公”经费支出。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金结转45.4万元，2021年政府性基金预算财政拨款本年收入10.84万元，本年支出56.24万元。具体支出情况如下:

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)财政拨款支出56.24万元，主要是用于：残疾人精准康复、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出57.75万元，比2020年增加57.75万元，增长100%，主要原因是：防疫用品购置；残疾人数据动态更新劳务费用；残疾人宣传手册印刷。

2.政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购支出情况。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本部门2021年无国有资产占用情况。

1. 绩效管理情况

(1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2021年度我单位实行绩效目标管理的项目7个，分别是残疾人精准康复、残疾儿童康复救助、0-6岁残疾儿童筛查、残疾人机动轮椅燃油补贴发放、疑似残疾人评定、农村实用技术培训、阳光家园托养。具体完成情况如下：

1、残疾人精准康复目标858人，已经完成；

2、残疾儿童康复救助目标108人，已经完成；

3、0-6岁残疾儿童筛查目标23人，已经完成；

4、残疾人机动轮椅燃油补贴发放目标54人，已经完成；

5、疑似残疾人评定目标423人，已经完成；

6、农村实用技术培训目标16人，已经完成；

7、阳光家园托养目标37人，已经完成。

涉及一般公共预算当年拨款106.31万元。

(2)绩效评价工作取得的成效。

按照预算绩效管理要求，我单位对2021年一般公共预算项目及政府性基金项目开展了绩效目标管理，项目资金分别用于残疾人康复、0-6岁残疾儿童筛查、农村实用技术培训、阳光家园计划、残疾人机动轮椅车燃油补贴、疑似残疾人评定等，通过政策性补贴和惠残项目的实施，进一步推进了残疾人事业的发展，保障了残疾人的民生需求，收到了良好的社会效益。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”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(即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。

**上年结转和结余**：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。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**机关运行经费**：为保障行政单位（含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。

**其他需要解释的名词**。