# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：深州市残疾人联合会

二〇二二年十月

# 目　　录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021 年度部门决算报表**

**第三部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

(一）代表残疾人利益，维护残疾人合法权益

（二）为符合办证条件的残疾人办理残疾人证

（三）协助民政部门为残疾人发放残疾人两项补贴

（四）协调各机关、事业、企业单位按比例安置残疾人就业

（五）组织残疾人进行职业技术培训

（六）对贫困残疾人实行临时救助

（七）为残疾人大学生及残疾人子女大学生进行救助

（八）为残疾人配发残疾人辅助用具以及助听器

（九）为残疾人适配假肢

（十）开展“助残日”对残疾人的帮扶活动

（十一）完成上级残联和市委市、政府交办的其他工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深州市残疾人联合会(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分　2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深州市残疾人联合会　　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 | 238.11 | 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 | 132.76 | 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 | 232.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.29 |
| | 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 | 3.75 |
| | 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 | 156.76 |
| | 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 | 370.87 | 本年支出合计 | 58 | 394.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 394.87 | 总计 | 62 | 394.87 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深州市残疾人联合会　　金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 370.87 | 370.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.06 | 232.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 218.75 | 218.75 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 55.51 | 55.51 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 69.51 | 69.51 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62.24 | 62.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 132.76 | 132.76 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132.76 | 132.76 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 132.76 | 132.76 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深州市残疾人联合会　　金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 394.87 | 74.86 | 320.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.06 | 68.82 | 163.24 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 218.75 | 55.51 | 163.24 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 55.51 | 55.51 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 15.60 | | 15.60 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 69.51 | | 69.51 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 15.90 | | 15.90 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62.24 | | 62.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 156.76 | | 156.76 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 156.76 | | 156.76 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 156.76 | | 156.76 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深州市残疾人联合会　　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 | 238.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 132.76 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 232.06 | 232.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.29 | 2.29 | | |
| | 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 | 3.75 | 3.75 | | |
| | 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 | 156.76 | | 156.76 | |
| | 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 | 370.87 | 本年支出合计 | 59 | 394.87 | 238.11 | 156.76 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 24.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 394.87 | 总计 | 64 | 394.87 | 238.11 | 156.76 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深州市残疾人联合会　　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 | | **238.11** | **74.86** | **163.24** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.06 | 68.82 | 163.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 218.75 | 55.51 | 163.24 |
| 2081101 | 行政运行 | 55.51 | 55.51 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 15.60 | | 15.60 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 69.51 | | 69.51 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 15.90 | | 15.90 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62.24 | | 62.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：深州市残疾人联合会　　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 | 58.04 | 302 | 商品和服务支出 | 8.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.29 | 30201 | 办公费 | 1.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.40 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 5.63 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.40 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.76 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.93 | 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 | 15.45 | 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 | 8.49 | 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 | 8.49 | | 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 | | 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 | | 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 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.88 | 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 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.84 | | | |
| 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 | | 66.53 | 公用经费合计 | | | | | 8.34 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：深州市残疾人联合会　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深州市残疾人联合会　　金额单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **24.00** | **132.76** | **156.76** | | **156.76** | |
| 229 | 其他支出 | 24.00 | 132.76 | 156.76 | | 156.76 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.00 | 132.76 | 156.76 | | 156.76 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 24.00 | 132.76 | 156.76 | | 156.76 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深州市残疾人联合会　　金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）394.87万元。与2020年度决算相比，收支各增加132.87万元，增长50.7%，主要原因是：上级加大扶残力度，残疾人事业发展补助资金项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计370.87万元，其中：财政拨款收入370.87万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计394.87万元，其中：基本支出74.86万元，占19.0%；项目支出320万元，占81.0%；经营支出0万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入370.87万元,比2020年度增加114.76万元，增长44.8%，主要是：上级加大扶残力度，残疾人事业发展补助资金项目经费增加;本年支出394.87万元，比2020年度增加156.87万元，增长65.9%，主要是：上级加大扶残力度，残疾人事业发展补助资金项目经费增加。具体情况如

下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 238.11 万元，比上年增加 44.29 万元；主要是：上级加大扶残力度，残疾人事业发展补助资金项目经费增加；本年支出 238.11 万元，比上年增加 44.29 万元，增长 22.9%，主要是：上级加大扶残力度，残疾人事业发展补助资金项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 132.76 万元，比上年增加 70.47 万元，增长 113.1%，主要原因是：上级加大扶残力度，残疾人事业发展补助资金项目经费增加；本年支出 156.76 万元，比上年增加 112.59 万元，增长 255.0%，主要是：残疾人事业发展补助资金项目经费增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2020 年决算持平，主要是：本部门无此项收入；本年支出 0 万元，较 2020 年决算持平，主要是：本部门无此项收入。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 370.87 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 91.88 万元，决算数大于预算数主要原因是：年中上级残疾人事业发展补助资金追加；本年支出 394.87 万元，完成年初预算的 141.5%，比年初预算增加 115.88 万元，决算数大于预算数主要原因是：年中上级残疾人事业发展补助资金追加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算135.1%，比年初预算增加61.88万元，主要是：调资人员经费增加，追加残疾人事业发展补助资金等项目；支出完成年初预算135.1%，比年初预算增加61.88万元，主要是：调资人员经费增加，追加残疾人事业发展补助资金等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算129.2%，比年初预算增加30万元，主要是：年中上级残疾人事业发展补助资金追加；支出完成年初预算152.5%，比年初预算增加54万元，主要是：年中上级残疾人事业发展补助资金追加以及年初结转残疾人事业发展补助资金24万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，较年初预算持平，主要是：本部门无此项收入；支出完成年初预算 100.0%，较年初预算持平，主要是：本部门无此项收入。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出394.87万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出2.29万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出 232.06 万元，占 58.8%，主要用于人员保险，残疾人康复、就业培训、无障碍改造；住房保障（类）支出3.75万元，占0.9%;其他（类）支出156.76万元，占39.7%，残疾人救助，无障碍改造。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 74.87 万元，其中：

人员经费 66.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是：本年度工作量与上年持平，预算按上年编制，所以支出数与预算数持平；较 2020 年度决算持平，主要是：日常工作量与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是：本部门无此项支出；较2020年度决算持平,主要是：本部门无此项支出

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算1万元，完成预算的 100.0%。较预算持平,主要是：本年度工作量与上年持平，预算按上年编制；较2020年决算持平,主要是：日常工作量与上年持平。

其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是：本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较2020年决算持平,主要是：本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出1万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本年度工作量与上年持平，预算按上年编制；较2020年决算持平，

主要是：日常工作量与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，主要是：本部门无公务接待预算支出；较2020年决算持平，主要是：本部门无公务接待预算支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目9个，支出总额的163.24万元。组织对2021年度中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复，2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金，132.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出163.24万元，政府性基金预算支出132.76万元。从评价情况来看，2021年度11个项目绩效自评结果均在90分以上，和年初绩效目标设定质量情况基本一致。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目及 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.76 万元，执行数为 102.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过残疾人基本康复、基本辅具适配，使残疾人受益支持残疾人事业发展，使残疾人事业被社会认同。未发现问题。

（2）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了残疾儿童康复补助服务。未发现问题。

# 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：深州市残疾人联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">深州市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况<br>（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>102.76</td><td>到位数</td><td colspan="2">102.76</td><td>执行数</td><td colspan="2">102.76</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>102.76</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">102.76</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">102.76</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">为残疾儿童开展康复训练及辅具适配，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为残疾人家庭进行无障碍改造。</td><td colspan="4">为残疾儿童开展康复训练及辅具适配，为残疾人家庭进行无障碍改造。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>″得到康复训练服务的残疾人人数</td><td>20</td><td>>=</td><td>20</td><td>人</td><td>有需求得所有残疾人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实际完成家庭无障碍改造数</td><td>10</td><td>>=</td><td>50</td><td>户</td><td>87</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率（%）</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>>=98%</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>关心残疾人的社会氛围</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>有所改善</td><td>20 人</td><td>完成</td><td>27</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>%</td><td>>=95%</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行进度</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>%</td><td>>=95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | 自评总分 | 95 |
|---|---|---|
| 五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等 | 除了进行补助，还应该对托养残疾人进行走访慰问，送去党和政府的关心，推动残联工作更好开展。 | |

# 2021 年度预算项目绩效自评表

**填报单位：深州市残疾人联合会** **金额单位：万元**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复 | | **是否为专项资金** | | 是 | **实施（主管）单位** | 深州市残疾人联合会 | | |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况（调整后）** | | | **资金到位情况** | | | **资金执行情况** | | | **预算执行进度** |
| | 预算数 | 30 | | 到位数 | 30 | | 执行数 | 30 | | 100% |
| | 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 30 | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率** |
| | 显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | | | | 为残疾儿童提供基本康复服务补助. | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 得到康复救助儿童人数 | 20 | = | 34 | 人 | 34人 | 完成 | **20** |
| | | 质量指标 | 得到救助残疾儿童康复的满意度 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 救助达到上级要求 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 对保障对象抽样，调查获得救助金的及时程度 | 10 | >= | 98 | % | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **效益指标（30）** | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 30 | >= | 95 | % | >=95% | 完成 | 27 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >= | 90 | % | >=95% | 完成 | 9 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | >= | 90 | % | >=95% | 完成 | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **96** |
| 五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等 | 除了进行补助，还应该对残疾儿童开展心理关怀，送去党和政府的关心，推动残联工作更好开展。 | | | | | | | | | |

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门是参公事业单位，没有机关运行经费的支出。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年持平，主要是：本年度未购买与处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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），较上年持平，主要是：本部门无相关设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年持平，主要是：本部门无相关设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类