# 静乐县残疾人联合会2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc17954)

[一、本部门职责 2](#_Toc9917)

[二、机构设置情况 3](#_Toc21543)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc30055)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc4002)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc6061)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18764)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc11615)

[四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc21442)

[五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc28784)

[六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc5078)

[七、其他重要事项情况说明 6](#_Toc644)

[第四部分 名词解释 7](#_Toc7240)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、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关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划,进行相关业务指导与管理。

6、对乡镇残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导乡(镇)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和市残联的其它工作。

## 二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、康复室、综合室。编制9人，在职9人，参公人员8人，工勤人员1人，事业人员1人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# **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**

2021年度收入总计222.11万元、支出总计222.11万元。与2020年相比，收入总计减少564.39万元，下降71.76%，支出总计减少564.39万元，下降71.76%。主要原因是本年度没有残疾人康复和托养中心基建款的拔入。

## **二、收入决算情况说明**

静乐县残疾人联合会2021年收入222.11万元。其中一般公共预算财政拨款收入203.11万元，占比91.45%；政府性基金预算财政拨款收入19万元，占比8.55%。

## **三、支出决算情况说明**

静乐县残疾人联合会2021年全部支出222.11万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出支出135.44万元（人员经费120.92万元，公用经费支出14.53万元），占比60.98%；一般公共预算财政拨款项目支出67.66万元，占比30.47%；政府性基金预算财政拨款项目支出19万元，占比8.55%。

## **四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算222.11万元，支出决算222.11万元，完成年初预算的100%。

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **2021年** | **2020年** | **同比%** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2031075.05 | 7103974 | -71.41% |
| 20811 | 残疾人事业 | 2031075.05 | 7103974 | -71.41% |
| 2081101 | 行政运行 | 79472.08 | 66641 | 19.25% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 113300 | 315800 | -64.12% |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 60000 | 50000 | 20% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1778302.97 | 6671533 | -73.34% |
| 229 | 其他支出 | 190000 | 761000 | -75.03% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 190000 | 761000 | -75.03% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 128500 | -100% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 190000 | 632500 | -69.96% |
| 合 计 |  | 2221075.05 | 7864974 | -71.75% |

（2）按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2021年** | **2020年** | **同比%** |
| 基本支出 | 1354430.12 | 1806174 | -25.01% |
| 人员经费 | 1209158.04 | 1203008 | 0.51% |
| 公用经费 | 145272.08 | 603166 | -75.91% |
| 项目支出 | 866644.93 | 6058800 | -85.69% |
| 合 计 | 2221075.05 | 7864974 | -71.75% |

## **五、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135.44万元，其中：人员经费120.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、采暖补贴等；公用经费14.53万元，主要包括工会费、福利费等。2021年度财政拨款项目支出86.67万元。

## **六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少9002万元，下降100%，原因是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控制“三公”经费开支。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0% |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 9002 | 0 | -100% |

## **七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出14.53万元，比2021年减少45.79万元，降低75.91%。主要原因是：本年度单位有退休人员。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本单位政府采购无。

**（三）国有资产占用情况说明**

（1）车辆情况：

本单位车辆有1台，原值30.64 万元。

（2）房屋情况：

本单位房屋面积16平米，原值0.76万元。

（3）其他国有资产占有使用情况：

本单位无50万元以上大型设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明**

2021年本单位无重点项目预算绩效情况。

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县残疾人联合会

二〇二二年六月六日