**盘锦市残疾人联合会**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 盘锦市残疾人联合会概况**

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成

**第二部分 盘锦市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 盘锦市残疾人联合会2021年度部门决算报表**

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 **第一部分 盘锦市残疾人联合会概况**

**一、主要职责和机构设置情况**

盘锦市残疾人联合会成立于1989年2月，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥粱和纽带。市残联由市委领导、市政府领导同志联系。

**主要职责：**

（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）团结带领残疾人听党话、跟党走，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、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设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产生活。

（五）协助攻府研究、拟订和实施残疾人事业地方性政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各县（区）委管理县（区）残联领导班子。

（七）承担盘锦市人民政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）完成市委交办的其他任务。

**机构设置：**

 根据盘锦市残疾人联合会主要职责，市残联机关设下列内设机构：办公室、康复部维权部、组宣文体部（教育就业部）。编制13人，实有人员10人，另有退役士兵5人，退休6人。

**所属二级单位设置情况如下：**

2021年盘锦市残疾人联合会无所属二级单位。

**二、部门决算单位构成**

**纳入盘锦市残疾人联合会2021年度决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市残疾人联合会一户单位。

1. **盘锦市残疾人联合会**

**2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

**（一）收入总计577.81万元，包括：**

1.财政拨款收入321.27万元，占收入总计的55.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入321.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入2.4万元，占收入总计的0.4%，主要是省残联拨付的残疾人健身周活动经费、残疾人冰雪运动季活动经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余254.15万元，占收入总计的44%。主要是省拨残疾儿童康复救助经费、社区康复器材采购、省十三届残运会经费、中央省拨残疾人辅具适配及残疾人康复工作补助经费。

与上年相比，今年收入减少402.68万元，减少41.1%，主要原因：一是中央省拨残疾人辅具适配经费减少；二是社区康复器材采购减少；三是因历史遗留问题原因，2020年度有一次性诉讼赔款项目，在2021年度减少。

**（二）支出总计526.68万元，包括：**

1.基本支出252.34万元，占支出总计的47.9%。主要是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，其中：工资福利支出225.05万元，对个人和家庭的补助支出1.99万元，商品和服务支出24.77万元，资本性支出0.53万元。

2.项目支出274.34万元，占支出总计的52.1%。主要包括残疾人辅具适配、残疾人扶贫救助、残疾儿童康复补助、社区康复器材采购等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少175.1万元，减少25%，主要原因：一是一次性诉讼赔款项目支出减少；二是残疾人扶贫救助资金减少；三是残疾儿童康复救助资金减少。

**（三）年末结转和结余51.13万元。**

主要是中央省拨残疾人辅具适配经费已按中标价履行完采购程序并已支付，剩余资金将按存量资金收回处理。与上年相比，今年结转结余减少225.18万元，减少81.5%，主要原因：一是残疾人辅助器具适配经费已履行采购程序并支出；二是残疾儿童康复救助由部分残疾儿童已完成训练，因此项目资金都已下拨；三是社区康复器材采购也已履行采购程序并支付。

**二、财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

财政拨款支出524.98万元，其中：基本支出252.34万元，项目支出272.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少176.8万元，减少25.2%，主要原因：一是残疾人辅助器具适配经费已履行采购程序并支出；二是残疾儿童康复救助由部分残疾儿童已完成训练，因此项目资金都已下拨；三是社区康复器材采购也已履行采购程序并支付。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的128.3%，其中：基本支出完成年初预算的134.2%，项目支出完成年初预算的123.2%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况**

2021年度一般公共预算拨款支出430.58万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出407.92万元，占支出的94.7%；卫生健康支出7.06万元，占支出的1.6%；住房保障支出12.06万元，占支出的2.8%；其他支出3.55万元，占支出的0.9%。

1.社会保障和就业支出407.92万元，具体包括：

（1）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）2.1万元，主要是退休人员取暖费、电话费及公用经费支出等，完成年初预算的100%。

（2）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缴费支出（项）17万元，主要是职工单位部分养老保险缴费支出，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的原因是有1名处领导退休及1名退役士兵辞职，因此单位部分养老保险未缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出8.84万元，主要是有1名处级领导退休和1名退役士兵辞职，需要缴纳单位部分职业年金，决算数大于年初预算数的原因是此项支出未纳入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）205.28万元，主要是职工人员工资绩效奖金及日常公用经费等支出，完成年初预算的139.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放职工年度绩效奖，此项经费未纳入到年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）154.7万元，主要是残疾人辅具适配、社区康复器材采购及精神病患者投药及残疾儿童康复救助支出，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是白内障患者复明手术是由财政直接下拨到各定点医院，市残联未做支出决算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2万元，主要用于残疾人举重运动员训练时租用训练场地，完成年初预算的100%。

（7）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）18万，主要用于残疾人扶贫救助、助残日活动及残保金年审等支出，完成年初预算的2.6%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴经费是由市民政局支付。

2.卫生健康支出7.06万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.98万元，主要是职工单位部分医疗保险缴费支出，完成年初预算的88.7%，主要是有1名处级领导退休及1名退役士兵辞职，因此单位部分医疗保险未缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要是职工大额医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.06万元，主要是职工单位部分住房公积金缴费支出，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的原因是主要是有1名处级领导退休及1名退役士兵辞职，因此单位部分住房公积金未缴纳。

4.其他支出（类）3.55万元（涉密）。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况**。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出94.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出94.4万元，占支出的100%。

1.其他支出94.4万元，具体包括：

（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）94.4万元，主要用于残疾儿童康复救助及残疾人辅具采购支出，此项经费年初预算未安排，主要是上级转移支付资金。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市残疾人联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算相等，均为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是市残联公务用车被法院执行，现已无公务用车，年末时公务用车运行维护费5万元指标由市财政局收回。与上年相比无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年残联无“三公”事项支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是市残联公务用车被法院执行并拍卖，现已无公务用车，年初无预算，本年无支出。与上年相比无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年残联无公务用车购置及运行费事项支出。

其中：公务用车购置费0万元，本单位无公车购置支出。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出252.34万元，其中：人员经费227.03万元，主要包括基本工资47.86万元、津贴补贴31.23万元、奖金74.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、职工医疗保险缴费6.98万元、职业年金缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金12.06万元、其他工资福利支出26.47万元；对个人和家庭的补助1.99万元，主要包括退休费1.95万元、其他对个人和家庭补助0.04万元；日常公用经费25.31万元，主要包括办公费3.8万元、邮电费2.17万元、差旅费1.91万元、维护费0.50万元、工会经费2.30万元、其他交通费用12.22万元、其他商品和服务支出1.87万元，资本性支出0.53万元，主要包括办公设备购置0.53万元。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出25.31万元，比上年减少1.83万元，减少6.7%，主要原因是市残联2021年有一名处级领导退休和一名退役士兵辞职，其他交通费用减少。具体支出包括办公费3.8万元、邮电费2.17万元、差旅费1.91万元、维修（护）费0.5万元、工会经费2.30万元、其他交通费用12.22万元、其他商品和服务支出1.87万元、办公设备购置0.53万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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。授予中小微企业合同金额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，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

1. **国有资产占用情况。**

 截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积798.4平方米，价值160万元，其中：办公用房面积798.4平方米，价值160万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值30.28万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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2辆，其他用车主要是：为市残联一般公务用车，现已被法院执行并拍卖，实际市残联已无公务用车；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）。

**（四）预算绩效情况。**

**1预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1084.45万元，自评行分92.8分；我部门无特定目标类项目。

**（2）重点项目评价情况。**我部门组织对9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金896.5万元。通过绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目执行进度和效率有待加强，有部分项目只能在项目完成并检查验收后才可支付。二是绩效目标管理和调整有待完善，因年初预算调整未能及时进行绩效目标的调整。下一步将采取措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金的使用效率，及时督促业务部室加快项目实施进度，提高资金的使用效益；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，严格按财政部门要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

我部门2021年度决算中无特定目标类项目。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

**17.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18.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缴费支出（项）：**反映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支出。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**21.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**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。

**23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

**25.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）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**26.其他支出（类）彩票公益金按排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**28.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**29.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**30.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**31.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

32.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市残疾人联合会2021年度部门决算公开表》