2021年度

罗山县残疾人联合会部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　罗山县残疾人联合会概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置

第二部分 罗山县残联2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　罗山县残联2021年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　罗山县残联部门决算名词解释

**罗山残联**

**2021年度部门决算**

**第一部分**

**罗山残联部门概况说明**

**一、 部门职责**

罗山县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业群众团体。内设3个部室：办公室、康复部和群工部。下设两个二级机构：残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心。主要职能为:开展残疾人康复工作，开展特殊教育事业，开展残疾人扶贫解困工作，开展残疾人劳动就业工作、开展残疾人文化体育活动，加强残疾人法制建设，推行城市道路和建筑无障碍设施建设，管理和指导各类残疾人社团组织和开展残疾人事业交流合作工作等。

**二、部门机构设置**

我单位部门决算单位为罗山县残疾人联合会机关。

罗山县残疾人联合会为财政全供预算管理单位，两个二级机构预算决算管理均由机关单位统一核算。2021年共有编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人；在职人员13人，退休人员6人。

罗山县残疾人联合会属于一级预算单位，无二级预算单位，因此部门决算只包括本级决算。

**第二部分**

**罗山残联2021年度部门决算表**

















第三部分

罗山残联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、支总计均为635.16万元。与上年度 相比，收、支总计各减少103.99万元，下 降14.07%。主要原因是收入减少的原因为：人员减少，工资预算减少，残疾人事业收入减少；支出减少的原因为：残疾人事业部分项目持续开展，资金尚未拨付完全持续拨付中。
 **二、收入决算情况说明**
 2021 年度收入合计439.43万元，其中：财政拨款收入 439.43万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
 **三、支出决算情况说明** 2021年度支出合计 635.16万元，其中：基本支出635.16 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
 **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、支总计均为 635.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 少103.99万元，下 降14.07%。主要原因 是（1）人员减少，工资预算减少，残疾人事业收入减少；（2）支出减少原因为残疾人事业部分项目持续开展，资金尚未拨付完全，与往年度结余资金均在有效持续拨付中。
 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出475.50万元，占支出合计的 74.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.74万元，下降14.09%。主要原因是残疾人事业部分项目持续开展，资金尚未拨付完全，与往年度结余资金均在本年度有效拨付。
 （二）结构情况。
 2021年度一般公共预算财政拨款支出475.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出462.48万元，占97.26%；卫生健康（类）支出5.22万元，占1.10%；住房保障（类）支出7.80万元，占1.64%。

1. 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.50万元，支出决算为 475.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

2、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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。支出决算为249.84万元，完成年初预算的100%。残疾人就业保障金因政策改革无法进行预算，残疾人事业各项工作均有效开展，残疾人事业支出增加，结转和结余经费均在持续拨付，各类资金均使用完毕。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）就业和扶贫（项）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算，支出决算为9.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算，支出决算为58.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

8、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）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算，支出决算为133.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

**六、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475.50万元。其中：人员经费 176.72万元，主要包括：基本工资60.68万元、津贴补贴11.39万元、奖金27.44万元、绩效工资6.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费5.22万元、其他社会保障缴费0.41万元、其他工资福利支出10.18万元、住房公积金7.80万元，其他对个人和家庭的补助支出36.5万元：含抚恤金1.50万元、救济费18万元、医疗费补助17万元；公用经费298.78万元，主要包括：办公费4.40万元、印刷费19.73万元、水费0.24万元、邮电费1.75万元、物业管理费3.50万元、差旅费2.14万元、维修（护）费24.69万元、培训费18.54万元、公务接待费6.56万元、委托业务费174.75万元、工会经费5.50万元、福利费2.00万元、其他交通费用8.66万元、其他商品和服务支出22.75万元、办公设备购置3.57万元。
 **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明** （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元，支出决算为 6.56万元，完成预算的99.34%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用。
 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 6.56万元，完成预算的99.34%，占100.00%；具体情况如下：
 1．因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；因公出国（境）团组数为0，人数为0。

1. 公务用车购置年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车或者租车现象。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0.00万元，2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为6.60万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：外宾接待支出为0.00万元,外宾接待团组数为0，人数为0；其他国内公务接待支出为6.56万元，2021年度共接待375人次，主要用于上级检查、基层残联工作往来用餐费用。

**八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为159.66万元，支出决算为 159.66万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人事业发展补助资金，其中残疾儿童康复救助项目往年年末结转和结余下年较多，主要原因是项目实施过程较长，整理完善资料繁多，任务量大，残疾儿童康复救助的补助实施严格按照市县两级文件指示办理，将以前年度和本年度的救助分别按年度拨付，现残疾儿童康复资金在持续拨付。

**九、机关运行经费支出情况说明**
 2021 年度机关运行经费初预算为109.34万元，支出决算为109.34万元，完成年初预算的100%。

**十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额3.57万元，为办公设备购置。其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。
 **十一、国有资产占用情况说明** 2021 年期末，我单位共有车辆1辆，属省残联为康复教育中心配发的残疾人服务用车。其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
 **十二、预算绩效情况说明** （一）绩效管理工作开展情况。
 2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为635.16万元，其中人员经费支出176.72万元，公用经费支出298.78万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

1. 项目绩效自评结果

 我单位2021年无支出项目。进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

1. 重点绩效评价结果

我单位2021年无重点支出项目。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。