

附件 2

鞍山市残疾人联合会
2021 年度部门决算信息公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 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 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、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、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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍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活。

（五）协助各县（市）、区委管理县（市）、区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市残疾人联合会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1257.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 672.45 万元，占收入总计的 53.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.01 万元，政府性基金收入 35.44 万元。

2. 上年结转和结余 584.85 万元，占收入总计的 46.52%。主要是残疾人辅具采购结余资金等。

与上年相比，今年收入增加 149.14 万元，增长 13.46%，主要原因：省财政拨付辅具采购资金，于市本级统一采购。。

(二) 支出总计 1257.30 万元，包括：

1. 基本支出 410.51 万元，占支出总计的 32.65%。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 298.83 万元，对个人和家庭的补助支出 72.63 万元，商品和服务支出 39.05 万元。

2. 项目支出 846.79 万元，占支出总计的 67.35%。主要包括残疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出、残疾人事业彩票公益金支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 363.92 万元，增长 40.74%，主要原因：2020 年辅助器具采购结余资金在 2021 年支付。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度财政拨款支出1257.30万元,其中:基本支出410.51万元,项目支出846.79万元。与上年相比,财政拨款支出增加149.14万元,增长13.46%,主要原因为2020年辅助器具采购结余资金在2021年支付。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出860.78万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出833.23万元,占96.80%;住房保障支出27.55万元,占3.2%。

1. 社会保障和就业支出833.23万元,具体包括:

(1) 行政事业单位养老支出109.25万元,主要是养老保险、丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是退休人员去世、在职人员工资标准调整。

(2) 残疾人事业支出723.98万,主要是机关行政运行、残疾人康复、其他残疾人事业等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年专项资金结余项目在本年度支付。

2. 住房保障支出27.55万元,具体包括:住房改革支出27.55万,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整导致公积金配缴增加。

(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396.52万元,按支出功能分类科目分,包括:。

1. 用于体育事业的彩票公益金支出 35.44 万元
2. 用于残疾人事业的彩票公益金支出 361.08 万元。

（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

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 0.0834 万元，完成年初预算的 4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费在 2022 年度支付。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 0.0834 万元。

公务用车购置及运行费 2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费在 2022 年度支付。比上年减少支出 2.61 万元，下降 96.80%，主要是公务用车维修费在 2022 年度支付等原因。

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 410.52 万元，其中：人员经费 298.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出 72.63 万元；日常公用经费 39.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

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273.71万元，比上年减少36.53万元，降低11.78%，主要原因是压缩行政经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额70万元，其中：政府采购服务支出70万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。

(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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金396.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“组织建设”“元旦春节走访慰问残疾人”等8个项目开展了部门评价，涉及资金396.94万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度预算项目支出绩效自评结果，基本完成年初预算目标。

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。

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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

- 18. 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
- 19. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 20. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：鞍山市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.01	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.44	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	833.23
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	27.55
	9	0.00	二十三、其他支出	22	396.52
本年收入合计	10	672.45	本年支出合计	23	1257.30
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	584.85	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1257.30	总计	26	1257.30

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：鞍山市残疾人联合会

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		672.45	672.45					
208	社会保障和就业支出	609.46	609.46					
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86					
2080501	行政单位离退休	72.87	72.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88					
20811	残疾人事业	501.60	501.60					
2081101	行政运行	270.81	270.81					
2081104	残疾人康复	75.76	75.76					
2081106	残疾人体育	14.29	14.29					
2081199	其他残疾人事业支出	140.74	140.74					
221	住房保障支出	27.55	27.55					
22102	住房改革支出	27.55	27.55					
2210201	住房公积金	21.38	21.38					
2210203	购房补贴	6.17	6.17					
229	其他支出	35.44	35.44					
22960	彩票公益金安排的支出	35.44	35.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.44	35.44					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 鞍山市残疾人联合会

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		1,257.30	410.51	846.79			
208	社会保障和就业支出	833.23	382.96	450.27			
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00			
20811	残疾人事业	723.98	273.71	450.27			
2081101	行政运行	273.71	273.71	0.00			
2081104	残疾人康复	226.76	0.00	226.76			
2081106	残疾人体育	20.48	0.00	20.48			
2081199	其他残疾人事业支出	203.03	0.00	203.03			
221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00			
22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00			
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00			
2210203	购房补贴	6.17	6.17	0.00			
229	其他支出	396.52	0.00	396.52			
22960	彩票公益金安排的支出	396.52	0.00	396.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.44	0.00	35.44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	361.08	0.00	361.08			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鞍山市残疾人联合会

公开04表
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	637.01	一、一般公共服务支出	15		0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.44	二、外交支出	16		0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0		
	4	0.00	四、公共安全支出	18		0		
	5	0.00	五、教育支出	19		0		
	6	0.00	八、社会保障和就业支出	20	833.23	833.23		
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	27.55	27.55		
	8	0.00	二十三、其他支出	22	396.52	0.00	396.52	
本年收入合计	9	0.00	本年支出合计	23		0.00		
年初财政拨款结转和结余	10	584.85	年末财政拨款结转和结余	24		0.00		
一般公共预算财政拨款	11	223.77		25		0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	361.08		26		0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27		0.00		
总计	14	1257.30	总计	28	1257.30	860.78	396.52	

注：1. 本表反映部门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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 鞍山市残疾人联合会

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		860.78	410.51	450.27
208	社会保障和就业支出	833.23	382.96	450.27
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
20811	残疾人事业	723.98	273.71	450.27
2081101	行政运行	273.71	273.71	0.00
2081104	残疾人康复	226.76	0.00	226.76
2081106	残疾人体育	20.48	0.00	20.48
2081199	其他残疾人事业支出	203.03	0.00	203.03
221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00
22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00
2210203	购房补贴	6.17	6.17	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鞍山市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.83	302	商品和服务支出	39.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.08	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.67	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	27.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	9.10	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	0.19	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.38	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	8.17	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	72.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.41	30217	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	62.50	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	0.24	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计			公用经费合计				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：鞍山市残疾人联合会

项目	预算数	决算数
合计	2	0.0834
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	2	0.0834
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	2	0.0834

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门 鞍山市残疾人联合会

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		361.08	35.44	396.52		396.52	
229	其他支出	361.08	35.44	396.52		396.52	
22960	彩票公益金安排的支出	361.08	35.44	396.52		396.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.44	35.44		35.44	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	361.08	0	361.08		361.08	

- 注：1. 本表反映部门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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鞍山市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
我部门本年度无此类资金收支余				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。