**怀仁市残疾人联合会2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

主要工作职责：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、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、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。 3、承担市残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 4、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。 5、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

1. 机构设置及人员情况:2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设残疾人劳动服务所、办公室、维权股、教就股、康复股。

人员情况：现有职工8人，退休8人，全部纳入社会养老保险。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计 5579363.39 元，较上年决算增（减）长 -33.07 %，增（减）收-2756741.5 元，主要原因为康复上级资金减少 。财政拔款收入5554065.24 元，占比98.03%，事业收入 0 元，占比 0 %，经营收入0 元，占比 0 %，其他收入25298.15 元，占比1.97 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计11979449.24元，较上年决算增（减）长244.45 %，增（减）支8501649.11元，主要原因为托养中心建设 。其中基本支出846616.95 元：占比 7.07 %，项目支出11132832.29 元，占比92.93 %，经营支出0 元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入5471065.24元，政府性基金预算财政拨款收入83000元，国有资本经营财政拨款收入 0元，年初结转和结余6529028.64 元。一般公共预算财政拨款支出 11309554.28 元，政府性基金预算财政拨款支出 644596.81 元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余128942.79 元，增加（减少） -561596.81 元，主要原因为本年度减少了基本建设项目 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出 846616.95元。其中，行政运行支出 695936.58 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 68279.37 元，行政单位医疗支出13500 元，事业单位医疗支出 17300元，住房公积金支出51601元，其他支出 0 元。

（2）项目支出10,462,937.33元，其中，残疾人事业行政运行支出 500,000.00元, 残疾人康复508,350.00、 残疾人就业和扶贫165,000.00、其他残疾人事业支出9,289,587.33元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出 766617.37 元。其中，基本工资 338916 元、津贴补贴 221021 元、绩效工资 39200 元，职工基本医疗保险缴费 30800 元，其他社会保障缴费 16800 元、机关事业单位基本养老保险缴费 68279.37元、住房公积金 51601 元等等。

（2）商品和服务支出 1146571.85 元。其中，办公费 32024.18 元、印刷费107,351.00、手续费693元、邮电费 13926.81元、差旅费 6261.5 元、培训费 45000 元、专用材料费286571元、劳务费154101.85元、委托业务费431829元、公务用车运行维护费24910.32元、其他交通费用18000元、其他商品和服务支出 25903.19元。

（3）对个人和家庭的补助 194640 元。其中，离退休费 0 元，生活补助 194640 元、救济费 0元，其他对个人和家庭补助0 元等等。

（4）资本性支出 9201725.06 元。其中，房屋建筑物购建9201725.06 元，办公设备购置 0 元，专用设备购置 0元，基础设施建设 0 元，大型修缮 0元，其他交通工具购置 0 元，其他资本性支出 0元等。

（5）对企业补助 0元。其中，资本金注入 0 元，费用补贴0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为24910.32 元，比去年增（减）少 8885.32 元，增（减）长 55.45 %，主要原因为车辆维修费用增加。其中：  1．因公出国（境）费 0元、  2．公务用车购置费 0元、3.公务用车运行维护费 24910.32 元、4 .公务接待费 0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1  辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0人次，共 0元；外事接待0 批次， 0人次，0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为78999.58元，较上年决算增（减）长 -85.89 %，增（减）支 -481000.42 元。主要原因为 本年度厉行节约，减少机关运行经费。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市残疾人联合会应急保障公务工作用车 1辆。本部门价值50万元以上大型设备 1 台。价值100万元以上大型设备 1 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 83000 元，支出为644596.81元。较上年决算增（减）长 81.42 %，增（减）支561596.81元。主要原因为 加快资金支出。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“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。

（四）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。

附件：怀仁市残疾人联合会 2021年部门决算公开表