

眉县残疾人联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划，配合相关部门起草有关残疾人事业的政策和措施。

2. 承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3. 指导和管理各类残疾人社会组织。

4. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5. 团结教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

6. 弘扬人道主义，宣传残疾热事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

8. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

9. 开展残疾人事业交流与合作

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

眉县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就所、办证室。

二、部门决算单位构成

2021 年部门决算包括眉县残疾人联合会本级 1 个，为全额拨款行政单位。

序号	单位名称
1	眉县残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	151.31	1. 一般公共服务支出	151.31
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	143.71
		9. 卫生健康支出	3.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	151.31	本年支出合计	151.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	151.31	支出总计	151.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	151.31	151.31						
208	社会保障和就业支出	143.72	143.72						
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47						
20811	残疾人事业	119.04	119.04						
2081101	行政运行	71.77	71.77						
2081105	残疾人就业和扶贫	7.95	7.95						
2081199	其他残疾人事业支出	39.32	39.32						
20899	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75						
210	卫生健康支出	3.73	3.73						
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73						
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73						
221	住房保障支出	3.87	3.87						
22102	住房改革支出	3.87	3.87						
2210201	住房公积金	3.87	3.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：眉县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

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						
合计		151.31	91.29	60.01			
208	社会保障和就业支出	143.72	83.70	60.02			
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
20811	残疾人事业	119.04	71.77	47.27			
2081101	行政运行	71.77	71.77				
2081105	残疾人就业和扶贫	7.95		7.95			
2081199	其他残疾人事业支出	39.32		39.32			
20899	其他社会保障和就业支出	12.75		12.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.75		12.75			
210	卫生健康支出	3.73	3.73				
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

眉县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	151.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	143.71	143.71		
		9. 卫生健康支出	3.73	3.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.87	3.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	151.31	本年支出合计	151.31			

项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	151.31		151.31	151.31		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	151.31	支出总计	151.31	151.31		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：眉县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

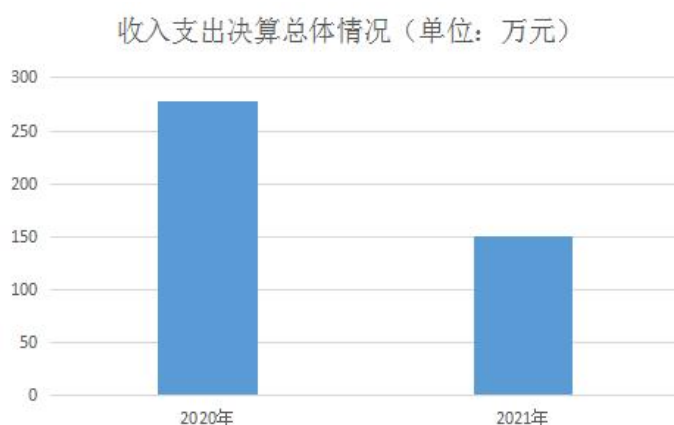
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20			1.20		1.20		
决算数	1.20			1.20		1.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

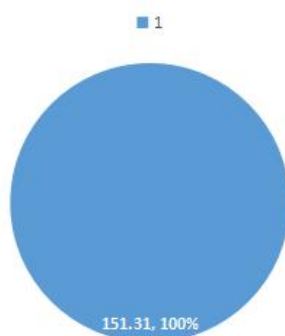
本年度收入、支出总计均为 151.31 万元，与上年相比收、支总计减少 126.89 万元，下降 83.86%。主要原因是新冠肺炎影响项目减少收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 151.31 万元，其中：财政拨款收入 151.31 万元，占 100%。

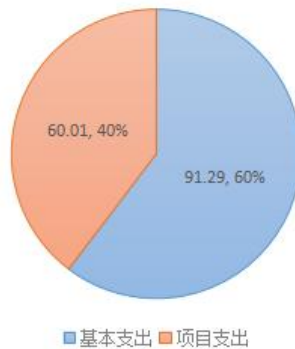
2021年度收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 151.31 万元，其中：基本支出 91.29 万元，占 60%；项目支出 60.02 万元，占 40%。

2021年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 151.31 万元，与上年相比收、支总计各减少 126.89 万元，下降 83.86%。主要原因是新冠肺炎影响项目减少收支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况



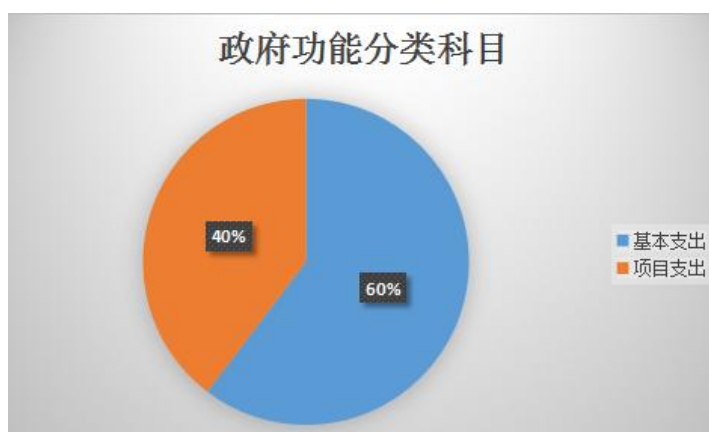
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 151.31 万元，支出决算 151.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.89 万元，下降 83.86%，主要原因是新冠肺炎影响项目减少收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 基本支出 91.29 万元，项目支出 60.02 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.59 万元，主要包括：基本工资 50.07 万元、绩效工资 20 万元、养老保险缴费 9.46 万元、职业年金缴费 2.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.73 万元、住房公积金 3.87 万元。

（二）公用经费 1.7 万元，主要包括：公车维护费 1.2 万元，其他交通费 0.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（二）培训费支出情况说明。

无

（三）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 71.77 万元，支出决算 71.77 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村级残疾人专委补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 123 个村残疾人专职委员提供 220 元

/人/月工作补贴，县级配套资金 100 元/人/月，预算资金 15 万元，实际发生金额 15 万元。发现的问题及原因：暂无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村级残疾人专委补贴项目				
省级主管部门					实施单位	眉县残疾人联合会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	32. 427	32. 427	100	
			其中：中省财政资金	17. 667	17. 667	100	
			市级财政资金				
			其他资金	14. 76	14. 76	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为 123 个村残疾人专职委员提供 220 元/人 /月工作补贴，更好的推进残疾人工作。				为 123 个村残疾人专职委员提供 220 元/人/月工作补贴，更好的推进残疾人工作。已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	123人		123人	123人	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	32. 427万元		32. 427万元	32. 427万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	85%以上		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.5 分。部门整体支出全年预算数 151.31 万元，执行数 151.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行平稳。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续严格按照资金管理要求，把资金落实到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县残疾人联合会

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%		10	10	10	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算、政府性基金预算、支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	5	5	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	3	3	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分；有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	4.5	4.5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分；有1项不符合扣2分。		5	5	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分。未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40	
		项目效益 (20分)	20				20	20	20	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。