

循化撒拉族自治县残疾人联合会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻落实党和政府关于对残疾人工作的方针、政策和规定，做好残疾人法律服务和法律援助工作，维护好残疾人的合法权益。

(二) 加强残疾人事业，帮助残疾人康复、教育、就业，促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障、科研工作，积极开展残疾人十项康复，协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。

(三) 弘扬人道，动员社会力量宣传残疾人的各项事业，联合、团结残疾人，反映残疾人的需要，沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

(四) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规定和计划，并对有关业务进行指导和管理。

(六) 承担省残联、海东市残联和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县残疾人联合会本级。

内设机构6个，具体为：残联办公室、康复室、教育就业室、组联室、维权室、宣传文体室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 512.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39.30 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 9.46 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | 44.48 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 653.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 42.46 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.92 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | 39.60 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 605.60 | 本年支出合计 | 53 | 768.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 162.83 | 年末结转和结余 | 55 | |
| 总计 | 28 | 768.42 | 总计 | 56 | 768.42 |

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 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 | 605.60 | 551.66 | 9.46 | | | | 44.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.19 | 479.71 | 9.46 | | | | 2.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 4.17 | 2.14 | | | | | 2.02 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.17 | 2.14 | | | | | 2.02 |
| 20811 | 残疾人事业 | 455.75 | 446.29 | 9.46 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 194.62 | 194.62 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.21 | 150.75 | 9.46 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 42.46 | | | | | | 42.46 |
| 21305 | 扶贫 | 42.46 | | | | | | 42.46 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.46 | | | | | | 42.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.92 | 15.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.92 | 15.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.92 | 15.92 | | | | | |

| 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 |
| 229 | 其他支出 | 39.30 | 39.30 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.30 | 39.30 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.30 | 39.30 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 768.42 | 262.83 | 505.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 653.71 | 230.17 | 423.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 618.23 | 194.69 | 423.54 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 194.69 | 194.69 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 146.83 | | 146.83 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.04 | | 1.04 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 275.68 | | 275.68 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 42.46 | | 42.46 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 42.46 | | 42.46 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.46 | | 42.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.92 | 15.92 | | | | |

| 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 |
| 229 | 其他支出 | 39.60 | | 39.60 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.60 | | 39.60 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.60 | | 39.60 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：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 | 512.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39.30 | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 642.23 | 642.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.73 | 16.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.92 | 15.92 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 39.60 | | 39.60 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |

| 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 |
| 本年收入合计 | 25 | 551.66 | 本年支出合计 | 55 | 714.48 | 674.88 | 39.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 162.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 162.53 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.30 | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 714.48 | 总计 | 60 | 714.48 | 674.88 | 39.60 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 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 | 674.88 | 260.80 | 414.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 642.23 | 228.15 | 414.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 20807 | 就业补助 | 2.14 | 2.14 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.14 | 2.14 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 608.77 | 194.69 | 414.08 |
| 2081101 | 行政运行 | 194.69 | 194.69 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 146.83 | | 146.83 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.04 | | 1.04 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 266.22 | | 266.22 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.92 | 15.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.92 | 15.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.92 | 15.92 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 246.66 | 302 | 商品和服务支出 | 11.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.40 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.43 | 30202 | 印刷费 | 3.96 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.69 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.48 | 30206 | 电费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.24 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.73 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 2.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.83 | 30217 | 公务招待费 | 1.33 | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 249.49 | 公用经费合计 | | | | | 11.31 |

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

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 7.35 | | 3.73 | | 3.73 | 3.62 | 5.86 | | 3.57 | | 3.57 | 2.29 | | 1.13 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 141 | 国内公务接待人次（人） | 255 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 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 | 0.30 | 39.30 | 39.60 | | 39.60 | |
| 229 | 其他支出 | 0.30 | 39.30 | 39.60 | | 39.60 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.30 | 39.30 | 39.60 | | 39.60 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.30 | 39.30 | 39.60 | | 39.60 | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 714.48 | 260.80 | 453.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 642.23 | 228.15 | 414.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 20807 | 就业补助 | 2.14 | 2.14 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.14 | 2.14 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 608.77 | 194.69 | 414.08 |
| 2081101 | 行政运行 | 194.69 | 194.69 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 146.83 | | 146.83 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.04 | | 1.04 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 266.22 | | 266.22 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.92 | 15.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.92 | 15.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.92 | 15.92 | |
| 229 | 其他支出 | 39.60 | | 39.60 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.60 | | 39.60 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.60 | | 39.60 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计768.42万元，比上年收入、支出总计各减少174.54万元。主要原因是：人员减少、残疾人事业发展补助项目资金减少。其中：

（一）收入总计768.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入512.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加23.77万元，增长4.87%，主要原因是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.30万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加18.55万元，增长89.4%，主要原因是残疾儿童康复资金增加。

3. 上级补助收入9.46万元，为我部门从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加8.9万元，增长1589.29%，主要原因是残疾人就业创业补助资金增加。

4. 其他收入44.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的县扶贫局拨入的农发基金残疾人培训费收入。比上年增加26.48万元，增长147.11%，主要原因是农发基金残疾人培训费增加。

5. 年初结转和结余162.83万元，为我部门上年结转本年使用的残疾人康复、托养服务等资金。

（二）支出总计768.42万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）653.71万元，占85.07%，主要用于残联开支离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支

出。比上年减少50.72万元，下降7.2%，主要原因是在职人员减少及残疾人事业发展补助资金减少等。

2. 卫生健康支出（类）16.73万元，占2.18%，主要用于残联开支的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.35万元，增长25.04%，主要原因是人员工资增加等。

3. 农林水支出（类）42.46万元，占5.53%，主要用于农发基金残疾人培训等方面的支出。比上年增加42.46万元，增长100%，主要原因是2018年残疾人农发基金培训审核通过并报账。

4. 住房保障支出（类）15.92万元，占2.07%，主要用于残联开支的住房改革等方面的支出。比上年减少0.95万元，下降5.63%，主要原因是在职人员减少等。

5. 其他支出（类）39.60万元，占5.15%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出的残疾学生救助及残疾儿童康复训练等方面的支出。比上年减少1.85万元，下降4.46%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计605.60万元，其中：财政拨款收入551.66万元，占91.09%；上级补助收入9.46万元，占1.56%；其他收入44.48万元，占7.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计768.42万元，其中：基本支出262.83万元，占34.20%；项目支出505.60万元，占65.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计714.48万元。比上年财政拨款收入、支出各减少147.67万元，下降17.13%。主要原因是人员减少、残疾人事业发展补助项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出674.88万元，占本年支出合计的87.83%。比上年增加21.01万元，增长3.21%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）642.23万元，占95.16%；卫生健康支出（类）16.73万元，占2.48%；住房保障支出（类）15.92万元，占2.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为470.60万元，支出决算为674.88万元，完成年初预算的143.41%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是将退休人员减少。

（2）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）。年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门

的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 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）。年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

(5) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为220.82万元，支出决算为194.69万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目资金增加。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫项目资金增加。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为225万元，支出决算为266.22万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是残疾儿童康复训练资金。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出260.80万元，其中：人员经费249.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.35万元，支出决算为5.86万元，完成预算的79.73%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.73万元，支出决算为3.57万元，完成预算的

95.71%；公务接待费预算3.62万元，支出决算为2.29万元，完成预算的63.26%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.57万元，占60.91%；公务接待费支出决算2.29万元，占39.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.57万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待141批次，接待255人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.49万元，下降20.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降4.29%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.33万元，下降36.74%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.30万元，本年收入39.30万元，本年支出39.60万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出39.60万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出714.48万元，占本年支出合计的92.98%。比上年增加19.16万元，增长2.76%。主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）642.23万元，占89.89%；卫生健康支出（类）16.73万元，占2.34%；住房保障支出（类）15.92万元，占2.23%；其他支出（类）39.60万元，占5.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金140.00万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金768.42万元，其中财政部门批复的支出项目占部门项目支出预算总额的18.22%。绩效目标完成情况：我县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，以加快推进残疾人小康进程为主线，抢抓残疾人优惠政策叠加机遇，持续突破瓶颈制约，着力健全长效机制，积极营造残疾人平等参与的社会环境，全力实现“精准扶残、精心助残、精细管理”的工作目标，全县残疾人事业取得长足发展。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县残疾人联合会在2021年度部门决算中反映“残疾人培训、康复、就业等经费”1个项目绩效自评结果。

1. 残疾人培训、康复、就业等经费综合绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，综合绩效自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。综合绩效目标完成情况：按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，

实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益，存在的主要问题：绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算额度测算依据不充分；预算资金分配依据不充分。年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。下一步改进措施：以后的工作中加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------|--|----------------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | 残疾人培训、康复、就业等经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 循化撒拉族自治县财政局 | | | 实施 | 循化撒拉族自治县残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100.00% | 96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成残疾人培训、康复、就业等相关工作 | | | 举办残疾预防和残疾儿童康复救助培训班，为各类残疾对象供应配发辅助器具，建立了发放登记和精准康复系统录入。开展残疾人实用技术培训和技能培训，完成残疾人动态更新入户调查，进一步规范残疾人证办理流程，推进残疾人证跨省通办工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原 因分析 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1：培训次数 | 6次 | 6次 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：培训人数 | 236人 | 236人 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 指标 1：残疾人掌握生产技能数量 | 1-2门 | 1门 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：辅助器具适配率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 指标 1：残疾人社会参与能力 | 增强 | 有增强 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：残疾人对康复服务满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 13 | |
| 指标 2：残疾人及其家属满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。