

2021 年度  
新乡市红旗区残疾人联合会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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 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 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区残疾人联合会概况

## 一、部门职责

（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，遵守纪律、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、文化、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）承担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。

（七）指导和管理残疾人群众组织。

（八）承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市红旗区残疾人联合会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

新乡市红旗区残疾人联合会纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位一个：新乡市红旗区残疾人联合会本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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	166.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.53	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	242.32
	7		.....	20	
	8		二十三、其他支出	21	73.68
<b>本年收入合计</b>	9	204.8	<b>本年支出合计</b>	22	316.00
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	142.46	年末结转和结余	24	31.26
	12			25	
<b>总计</b>	13	347.26	<b>总计</b>	26	347.26

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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		204.80	204.80					
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27					
20811	残疾人事业	166.27	166.27					
2081101	行政运行	74.19	74.19					
2081104	残疾人康复	18.17	18.17					
2081105	残疾人就业和扶贫	10.34	10.34					
2081199	其他残疾人事业支出	63.57	63.57					
229	其他支出	38.53	38.53					
22960	彩票公益金安排的支出	38.53	38.53					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.53	38.53					

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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		<b>316.00</b>	<b>77.05</b>	<b>238.95</b>			
208	社会保障和就业支出	242.32	77.05	165.27			
20811	残疾人事业	242.32	77.05	165.27			
2081101	行政运行	77.05	77.05				
2081104	残疾人康复	18.17		18.17			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.44		14.44			
2081199	其他残疾人事业支出	132.66		132.66			
229	其他支出	73.68		73.68			
22960	彩票公益金安排的支出	73.68		73.68			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.68		73.68			

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

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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	166.27	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.53	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	1921				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	242.32	242.32		
	9		.....	25				
	10		二十三、其他支出	26	73.68		73.68	
<b>本年收入合计</b>	11	204.8	<b>本年支出合计</b>	27	316.00	242.32	73.68	
年初财政拨款结转和结余	12	142.46	年末财政拨款结转和结余	28	31.26	11.02	20.24	

一般公共预算财政拨款	13	87.07		29				
政府性基金预算财政拨款	14	55.39		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	347.26	<b>总计</b>	32	347.26	253.34	93.92	

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

公开 05 表

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>242.32</b>	<b>77.05</b>	<b>165.27</b>
208	社会保障和就业支出	242.32	77.05	165.27
20811	残疾人事业	242.32	77.05	165.27
2081101	行政运行	77.05	77.05	
2081104	残疾人康复	18.17		18.17
2081105	残疾人就业和扶贫	14.44		14.44
2081199	其他残疾人事业支出	132.66		132.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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	60.18	302	商品和服务支出	4.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.08	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		72.39	公用经费合计				4.66	

注：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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2021 年无此项目支出，故此表为空表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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		55.39	38.53	73.68		73.68	20.24
229	其他支出	55.39	38.53	73.68		73.68	20.24
22960	彩票公益金 安排的支出	55.39	38.53	73.68		73.68	20.24
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	55.39	38.53	73.68		73.68	20.24

注：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。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 347.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119.42 万元，下降 25.59%。主要原因是上级拨付的经费和人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 204.8 万元，其中：财政拨款收入 204.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 316 万元，其中：基本支出 77.05 万元，占 24.38%；项目支出 238.95 万元，占 75.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 347.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.42 万元，下降 25.59%。主要原因是上级拨付的经费和人员经费减少。

## **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 242.32 万元，占支出合计的 76.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 9.56 万元，增长 4.11%。主要原因是一般公共服务支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 242.32 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 554.58 万元，支出决算为 242.32 万元，完成年初预算的 43.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 64.27 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金标准调整和人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）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 18.17 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结余和上级指标文下达拨款用于开展本年度工作。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 4247.06%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是上级指标文下达拨款用于开展本年度工作。

4. 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）。年初预算为 489.97 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年初预算的 27.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金盘活。

## 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 77.05 万元。其中：人员经费 72.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 4.66 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无支出。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行**支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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0万元，支出决算为73.68万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人事业发展，其中残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分儿童康复尚未结束，2022年结账。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为4.91万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额16.068万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.068万元。授予中小企业合同金额16.068万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.068万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，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）绩效管理工作的开展情况。

本次绩效监控覆盖 2021 年度红旗区残疾人联合会预算批复基本支出和项目支出,共计金额 554.58 万元。新乡市红旗区残疾人联合会以年初预算时设定目标为依据,设定数量指标、时效指标和满意度指标三个一级指标,并根据项目的具体执行情况分别设定各自的二级指标、三级指标。

### （二）项目绩效自评结果。

新乡市红旗区残疾人联合会人员工资项目总分值 100 分,其中一级指标 3 个,二级指标 4 个,三级指标 4 个,各项指标综合得分 99 分。在所有的绩效自评指标中,产出指标、效益指标和满意度指标比较好,基本能够全额完成。年初预算资金执行率未完成目标,主要原因是:人员变动。

公用经费项目总分值 100 分,其中一级指标 3 个,二级指标 4 个,三级指标 4 个,各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中,年初预算资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标比较好,能够全额完成。

社会保障和就业支出资金专项经费项目总分值 100 分,其中一级指标 3 个,二级指标 4 个,三级指标 4 个,各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中,年初预算资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标比较好,能够全额完成。



## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。