

2021 年度
长春市双阳区残疾人联合会
部门决算（汇总）

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一) 宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；

(二) 沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

(三) 承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业；

(四) 指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；

(五) 法律、法规和章程规定的其他职责。

发展残疾人事业的意义：

为维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责长春市双阳区残疾人联合会内设 2 个机构，分别为长春市双阳区残疾人联合会本级及长春市双阳区残疾人服务中心。

纳入长春市双阳区残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市双阳区残疾人联合会本级

2、长春市双阳区残疾人服务中心

2021 年末实有人员 22 人，其中：在职人员 11 人，离

退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	530.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	42.80	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	823.94
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	1.03	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、其他支出	42.80
本年收入合计	574.58	本年支出合计	866.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	515.02	年末结转和结余	222.86
总计	1,089.60	总计	1,089.60

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		574.58	573.55					1.03
208	社会保障和就业支出	531.78	530.75					1.03
20811	残疾人事业	531.78	530.75					1.03
2081101	行政运行	33.01	32.66					0.35
2081104	残疾人康复	37.90	37.90					
2081105	残疾人就业和扶贫	76.00	76.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.42	6.42					
2081199	其他残疾人事业支出	378.44	377.77					0.67
229	其他支出	42.80	42.80					

22960	彩票公益金安排的支出	42.80	42.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.80	42.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		866.74	372.26	494.48			
208	社会保障和就业支出	823.94	372.26	451.68			
20811	残疾人事业	823.94	372.26	451.68			
2081101	行政运行	33.01	33.01				
2081104	残疾人康复	37.90		37.90			
2081105	残疾人就业和扶贫	267.17	3.00	264.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.42		6.42			
2081199	其他残疾人事业支出	479.44	336.25	143.19			
229	其他支出	42.80		42.80			
22960	彩票公益金安排的支出	42.80		42.80			

2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	42.80		42.80			
---------	---------------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	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
一、一般公共预算财政拨款	530.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	42.80	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	822.91	822.91	
		四、农林水支出			
		五、其他支出	42.80		42.80
本年收入合计	573.55	本年支出合计	865.71	822.91	42.80
年初财政拨款结转和结余	515.02	年末结转和结余	222.86	222.86	
一般公共预算财政拨款	515.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,088.57	总计	1,088.57	1,045.77	42.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		822.91	371.23	451.68
208	社会保障和就业支出	822.91	371.23	451.68
20811	残疾人事业	822.91	371.23	451.68
2081101	行政运行	32.66	32.66	
2081104	残疾人康复	37.90		37.90
2081105	残疾人就业和扶贫	267.17	3.00	264.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.42		6.42
2081199	其他残疾人事业支出	478.76	335.57	143.19

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	256.10	302	商品和服务支出	107.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.26	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.63	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.99	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	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	11.82	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	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	51.37	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	7.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.26	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		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	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.22	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	3.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00			
		0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		263.52	公用经费合计					107.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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			42.80	42.80		42.80	
229	其他支出		42.80	42.80		42.80	
22960	彩票公益金安排的支出		42.80	42.80		42.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		42.80	42.80		42.80	

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		残疾人教育、就业和扶贫						
主管部门		长春市双阳区残疾人联合会		实施单位	长春市双阳区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	264.17	264.17	264.17	10	100%	10
		其中:财政拨款	264.17	264.17	264.17	—		—
		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			
	通过开展残疾人职业教育、职业培训及盲人按摩行业管理,提高我区残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我区残疾人就业创业和提升生活满意度。				通过开展残疾人职业教育、职业培训及盲人按摩行业管理,提高我区残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我区残疾人就业创业和提升生活满意度。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	盲人医疗考试次数	≥1 次	1 次	20	20	
			残疾人职业技能竞赛次数	≥1 次	1 次	20	20	
			培训人数	≥120 人	145 人	20	20	
		质量指标	在线学生考试及格率	≥75%	78%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	指标 2:							
	总分						100	90

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、支总计各 1089.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 735.02 万元，降低 40.3%。主要原因是预算经费不足导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 574.58 万元，其中：财政拨款收入 530.75 万元，占 92.4%；政府性基金预算财政拨款收入 42.8 万元，占 7.4%；其他收入 1.03 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 866.74 万元，其中：基本支出 372.26 万元，占 43%；项目支出 494.48 万元，占 57%。基本支出中，人员经费 263.52 万元，占 70.8%；公用经费 108.74 万元，占 29.2%。

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、支总计各 1088.57 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 619.4 万元，降低 36.3%。主要原因是预算经费不足导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 865.71 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 120.47 万元，降低 12.2%。主要原因是预算经费不足导致。

具体构成如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 32.66 万元，主要用于人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 37.9 万元，主要用于残疾人康复支出。完成年初预算的 100%。

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）支出 267.17 万元，主要用于残疾人就

业和扶贫支出。完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 6.42 万元，主要用于残疾人生活和护理补贴支出。完成年初预算的 100 %。

5. 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）支出 478.76 万元，主要用于其他残疾人事业支出支出。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 371.23 万元，其中：人员经费 263.52 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 107.71 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、委托业务费、公务用车运行维护费、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 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，占 100%，其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 3.9 万元，主要是公车燃油费、检车费及保险费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 42.8 万元；本年支出 42.8 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对残

疾人教育、就业和扶贫项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 264.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出107.71万元，比上年增长16.57万元，增长18.2%，主要原因是本年支出增加导致。

事业单位填我部门无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。