

2021 年度  
新乡市残疾人联合会部门决算（汇总）

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市残疾人联合会概况

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 新乡市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1、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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性

法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

## 二、机构设置

新乡市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，新乡市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

- 1、新乡市残疾人联合会本级
- 2、新乡市聋儿语训分中心
- 3、新乡市残疾人就业服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡市残疾人联合会（汇总）

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	1241.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	324.00	八、社会保障和就业支出	39	1,276.97
	9		九、卫生健康支出	40	29.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	63.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1565.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,372.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.36	年末结转和结余	60	270.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	1642.65	<b>总计</b>	62	1,642.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：新乡市残疾人联合会（汇总）

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		1565.28	1241.28					324.00
208	社会保障和就业支出	1337.22	1209.22					128.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55					
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53					
20811	残疾人事业	1264.96	1136.96					128.00
2081101	行政运行	257.92	257.92					
2081102	一般行政管理事务	166.46	166.46					
2081104	残疾人康复	128.00						128.00
2081199	其他残疾人事业支出	712.58	712.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	29.16	29.16					
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08					
213	农林水支出	2.90	2.90					
21305	扶贫	2.90	2.90					
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90					
229	其他支出	196.00						196.00
22999	其他支出	196.00						196.00
2299999	其他支出	196.00						196.00

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

部门：新乡市残疾人联合会（汇总）

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		1,372.08	636.51	735.57			
208	社会保障和就业支出	1,276.97	607.35	669.62			
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55				
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46				
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53				
20811	残疾人事业	1,204.70	535.08	669.62			
2081101	行政运行	260.22	260.22				
2081102	一般行政管理事务	166.46		166.46			
2081104	残疾人康复	55.73		55.73			
2081199	其他残疾人事业支出	722.3	274.86	447.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	29.16	29.16				
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08				
213	农林水支出	2.9		2.9			
21305	扶贫	2.9		2.9			
2130599	其他扶贫支出	2.9		2.9			
229	其他支出	63.05		63.05			
22999	其他支出	63.05		63.05			
2299999	其他支出	63.05		63.05			

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：新乡市残疾人联合会（汇总）

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	1,241.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,229.03	1,229.03		
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.90	2.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,241.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,261.09</b>	<b>1,261.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	21.54	年末财政拨款结转和结余	60	1.73		1.73	
一般公共预算财政拨款	29	19.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,262.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,262.82</b>	<b>1,261.09</b>	<b>1.73</b>	

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：新乡市残疾人联合会（汇总）

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		1,261.09	636.51	624.58
208	社会保障和就业支出	1,229.03	607.35	621.69
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
20811	残疾人事业	1,156.77	535.08	621.69
2081101	行政运行	260.22	260.22	
2081102	一般行政管理事务	166.46		166.46
2081104	残疾人康复	7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出	722.30	274.86	447.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
213	农林水支出	2.90		2.90
21305	扶贫	2.90		2.90
2130599	其他扶贫支出	2.90		2.90

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

金额单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.75	302	商品和服务支出	133.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.43	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.98	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.43	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	7.38
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.16	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	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	0.71	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.72	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	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		495.17	公用经费合计					141.34

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

部门：新乡市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
3.1		2.6		2.6	0.5	1.83		1.61		1.61	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新乡市残疾人联合会（汇总）

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		1.73					1.73
229	其他支出	1.73					1.73
22960	彩票公益金安排的支出	1.73					1.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.73					1.73

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。我单位2021年没有此项收入或支出，故此表无当年收入支出数据。

### 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1,642.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加128.82万元，增长8.51%。主要原因是新乡市残疾人联合会本级2021年因水灾配电设备损毁维修费用增加；一般行政事务管理项目增加；新乡市聋儿语训分中心残疾人康复项目增加；新乡市残疾人就业培训中心残疾人就业技能培训项目金额和信息化创新项目金额。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,565.28万元，其中：财政拨款收入1,241.28万元，占79.3%；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324万元，占20.7%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,372.08万元，其中：基本支出636.51万元，占46.39%；项目支出735.57万元，占53.61%；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1,262.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少167.63万元，下降11.72%。主要原因是新乡市残疾人联合会本级残疾人综合服务中心建设项目已基本完成减少，残疾人事业发展辅助器具项目减少；新乡市聋儿语训分中心2021年4月在职转退休1



人，人员经费减少；新乡市残疾人就业服务中心残疾人就业技能培训项目和信息化创新项目减少。

## 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1,261.09万元，占支出合计的91.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.1万元，下降9.55%。主要原因是新乡市残疾人联合会本级残疾人综合服务中心建设项目已基本完成减少，残疾人事业发展辅助器具项目减少；新乡市聋儿语训分中心2021年4月在职转退休1人，人员经费减少。新乡市残疾人就业服务中心残疾人就业技能培训项目和信息化创新项目减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,261.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1229.03万元，占97.46%；卫生健康（类）支出29.16万元，占2.31%；农林水（类）支出2.90万元，占0.23%。

### （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1,287.27万元，支出决算为1,261.09万元，完成年初预算的97.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.97万元，支

出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 152.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市聋儿语训分中心退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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 28.87 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

4. 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 257.72 万元，支出决算为 260.22 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残联本级结转结余福利费和工会经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 166.46 万元，支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 20.28 万元（2020 年结转），支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 38.46%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年度中期财政清理结余结转资金收回上年结转的省级残疾人康复（辅助器具）项目资金。

7. 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 744.60 万元，支出决算为 722.30 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人综合服务中心项目建设电梯项目未完成工程进度；新乡市残疾人就业服务中心在职文明城市奖和在职平考核奖未支出。

8. 社会保障和就业支出（类）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 0.80 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

10. 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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.08

万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由财政直接下达，不通过残联本级编制预算。

## 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636.51万元。其中：人员经费495.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费141.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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 3.1 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 59.03%。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严格按照

文件要求压缩单位三公经费，严格落实车辆管理制度的相关规定，通过实施定点加油及维修等有效措施，加强运维费管理，厉行节约。

## （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1.61万元，完成预算的61.92%，占87.98%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的44%，占12.02%；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，部门常年无因公出国（境）安排。因公出国（境）团组组数0个，因公出国（境）团组人数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的61.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实车辆管理制度的相关规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.61万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市残联严格执行《新乡市市直机关事业单位国

内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于省残工委“十三五”考核、省康复教育研究中心来我市开展康复服务机构调研培训指导、省残工委残疾儿童康复救助资金落实情况调研。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 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 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无 2021 年收入支出数据。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费期初预算为 79.37 万元，支出决算为 74.99 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，市残联进一步压缩差旅费、会议费、公务接待等运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 227.79 万元，其中：政府采购货物支出 158.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出69.7万元。授予中小企业合同金额304.47万元，占政府采购支出总额的133.66%，其中：授予小微企业合同金额162.83万元，占政府采购支出总额的71.48%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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2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）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1287.27万元，其中人员支出431.24万元，公用经费支出79.46万元；支出项目共11个，支出金额776.57万元。其中进行项目绩效自评11个，自评金额776.57万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	备注
1	新乡市残疾人联合会	2020 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	9.31	8.57	92%	98%	100%	100%	99.2	
2	新乡市残疾人联合会	2020 年中央转移支付残疾人事业发展补助资金	20.28	16.34	80.58%	81%	100%	100	98.1	
3	新乡市残疾人联合会	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目	180	176.64	98.13%	98%	100%	100%	99.8	
4	新乡市残疾人联合会	工作经费	59.04	47.01	79.62%	100%	100%	100%	98	
5	新乡市残疾人联合会	办公场所运行维护费	166.46	166.46	100%	94%	83%	95%	91	
6	新乡市残疾人联合会	康复中心项目建设(残疾人综合服务中心)	42.82	28.90	67.5%	85%	100%	100%	89.25	
7	新乡市残疾人联合会	信息创新项目	1.36	1.34	100%	100%	100%	100%	100	
8	新乡市聋儿语训分中心	信息创新项目	0.82	0.82	100%	100%	100%	100%	100	
9	新乡市残疾人就业服务中心	残疾人就业技能培训经费	195.47	175.92	90%	100%	100%	80%	97	
10	新乡市残疾人就业服务中心	信息创新项目	1.04	1.04	100%	100%	100%	100%	100	
11	新乡市残疾人就业服务中心	工作人员工资及公用	99.95	96.07	96%	100%	100%	80%	97.6	



**(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无纳入重点绩效评价项目。

## 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。