

 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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) 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

(5) 依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，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。

(6) 承担区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。

(7) 指导各乡（镇）、办事处残联工作。

(8) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(9) 承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市井陘矿区残疾<br>联合会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |



## 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：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

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  | 48.42 | 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  | 3.71  | 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  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 47.73 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.83  |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 0.7   |
|                  | 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 | 4.91  |
|                  | 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 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 52.13 | 本年支出合计          | 58 | 54.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.04  | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 54.17 | 总计              | 62 | 54.17 |

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：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 52.13      | 52.13      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 46.89      | 46.89      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 1.51       | 1.51       |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0.61       | 0.61       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 0.9        | 0.9        |            |      |      |              |      |
| 20811        | 残疾人事业                | 45.38      | 45.38      |            |      |      |              |      |
| 2081101      | 行政运行                 | 12.54      | 12.54      |            |      |      |              |      |
| 2081102      | 一般行政管理事务             | 10.88      | 10.88      |            |      |      |              |      |
| 2081104      | 残疾人康复                | 9.47       | 9.47       |            |      |      |              |      |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫             | 12.48      | 12.48      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 0.83       | 0.83       |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 0.83       | 0.83       |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 0.58       | 0.58       |            |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 0.25       | 0.25       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 0.7        | 0.7        |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 0.7        | 0.7        |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 0.7        | 0.7        |            |      |      |              |      |
| 229          | 其他支出                 | 3.71       | 3.71       |            |      |      |              |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 3.71       | 3.71       |            |      |      |              |      |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益<br>金支出  | 3.71       | 3.71       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

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       |                  | <b>78.87</b> | <b>17.51</b> | <b>61.36</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 47.73        | 14.06        |              |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1.51         | 1.51         |              |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.61         | 0.61         |              |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.90         | 0.90         |              |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 46.22        | 12.54        | 33.68        |        |      |           |
| 2081101  | 行政运行             | 12.54        | 12.54        |              |        |      |           |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 10.88        |              | 10.88        |        |      |           |
| 2081104  | 残疾人康复            | 10.31        |              | 10.31        |        |      |           |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 12.48        |              | 12.48        |        |      |           |
| 2081106  | 残疾人体育            | 0.83         | 0.83         |              |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.83         | 0.83         |              |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.58         | 0.58         |              |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.25         | 0.25         |              |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 0.70         | 0.70         |              |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 0.70         | 0.70         |              |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.70         | 0.70         |              |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 4.91         |              | 4.91         |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 4.91         |              | 4.91         |        |      |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 4.91         |              | 4.91         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 48.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.71  | 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 | 47.73 | 47.73              |                         |                          |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.83  | 0.83               |                         |                          |
|                | 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 |       |                    |                         |                          |
|                | 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 | 0.70  | 0.70               |                         |                          |
|                | 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 | 4.91  |                    | 4.91                    |                          |
|                | 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 |       |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27 | 52.13 | 本年支出合计          | 59 | 54.17 | 49.26              | 4.91                    |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.04  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.84  |                 | 61 |       |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 1.20  |                 | 62 |       |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |                    |                         |                          |
| 总计             | 32 | 54.17 | 总计              | 64 | 54.17 | 49.26              | 4.91                    |                          |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

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            |
| <b>合计</b> |                  | <b>49.26</b> | <b>15.59</b> | <b>33.68</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 47.73        | 14.06        | 33.68        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 1.51         | 1.51         |              |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 0.61         | 0.61         |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.90         | 0.90         |              |
| 20811     | 残疾人事业            | 46.22        | 12.54        | 33.68        |
| 2081101   | 行政运行             | 12.54        | 12.54        |              |
| 2081102   | 一般行政管理事务         | 10.88        |              | 10.88        |
| 2081104   | 残疾人康复            | 10.31        |              | 10.31        |
| 2081105   | 残疾人就业和扶贫         | 12.48        |              | 12.48        |
| 210       | 卫生健康支出           | 0.83         | 0.83         |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 0.83         | 0.83         |              |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 0.58         | 0.58         |              |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 0.25         | 0.25         |              |
| 221       | 住房保障支出           | 0.70         | 0.70         |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 0.70         | 0.70         |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 0.70         | 0.70         |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

金额单位：万元

| 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         | 13.85 | 302    | 商品和服务支出   | 1.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 3.35  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.88  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 5.16  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.90  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.48 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.58  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.25  | 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       | 0.03  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 0.70  | 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       |       | 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      | 0.61  | 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            | 0.61  |        | 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       |      | 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 |      | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.65 |       |                    |     |
| 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 |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 14.46 | 公用经费合计 |           |      |       | 1.13               |     |

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。

# 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：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |             |             |       |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |          |            |             |             |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |          |            |             |             |       |

注：空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目           |                 | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入        | 本年支出        |      |             | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |
| <b>合计</b>    |                 | <b>1.20</b>     | <b>3.71</b> | <b>4.91</b> |      | <b>4.91</b> |             |
| 229          | 其他支出            | 1.20            | 3.71        | 4.91        |      | 4.91        |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 1.20            | 3.71        | 4.91        |      | 4.91        |             |
| 2296006      | 用于残疾人失业的彩票公益金支出 | 1.20            | 3.71        | 4.91        |      | 4.91        |             |
|              |                 |                 |             |             |      |             |             |
|              |                 |                 |             |             |      |             |             |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区残疾人联合会

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：空表列示。

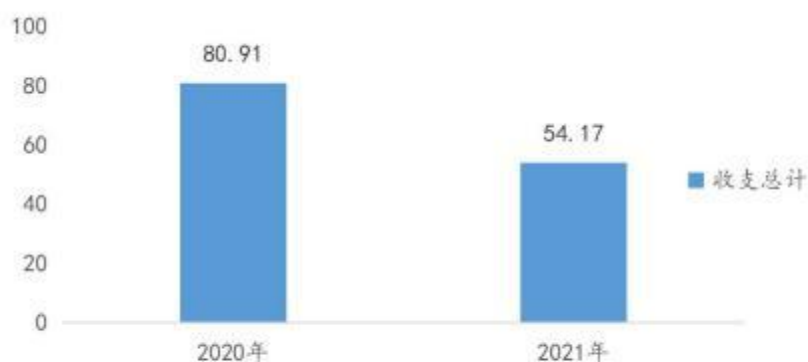


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

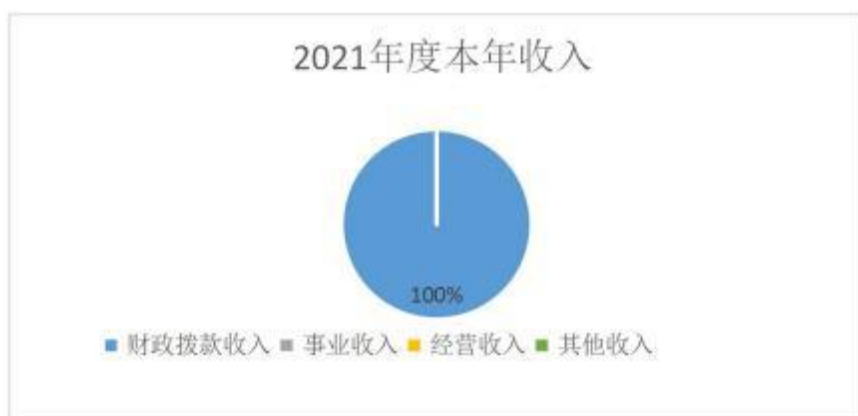
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）54.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26.74 万元，下降 49.36%，主要原因是项目经费减少，人员减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

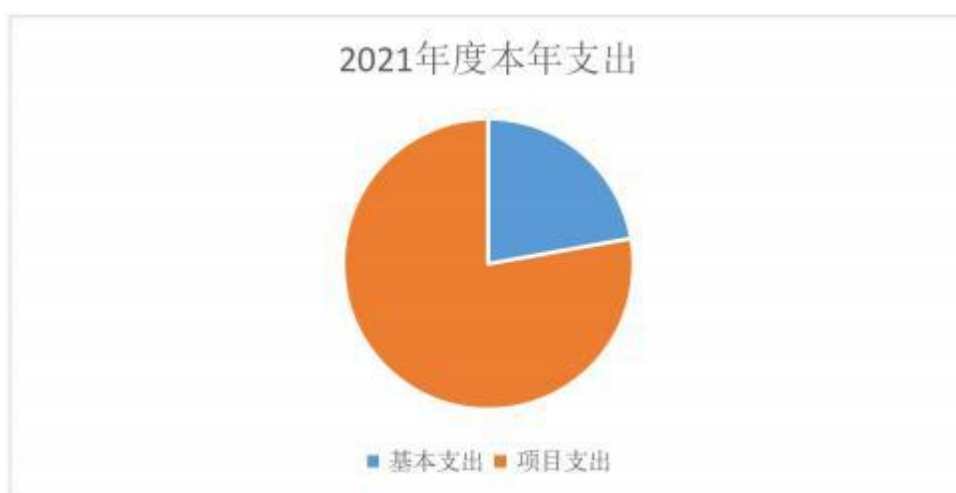
本部门 2021 年度收入合计 54.17 万元，其中：财政拨款收入 54.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 54.17 万元，其中：基本支出 15.59

万元，占 28.78%；项目支出 38.58 万元，占 71.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 54.17 万元，比 2020 年度减少 26.74 万元，降低 49.36%，主要是项目经费减少，人员减少；本年支出 54.17 万元，减少 26.74 万元，降低 49.36%，主要是项目经费减少，人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 49.26 万元，比上年减少 27.09 万元；主要是项目经费减少，人员减少；本年支出 49.26 万元，比上年减少 27.09 万元，降低 54.99%，主要是项目经费减少，人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.71 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.27%，主要原因是项目经费减少；本年支出 4.91 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 24.24%，主要是项目经费上年

结转。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 54.17 万元，完成年初预算的 95.88%，比年初预算减少 2.33 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少，人员减少；本年支出 54.17 万元，完成年初预算的 95.88%，比年初预算减少 2.33 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目经费减少，人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.48%，比年初预算减少 2.33 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 95.48%，比年初预算减少 2.33 万元，主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是全部支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是全部支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 54.17 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，；教育（类）支出 0 万元，占 0%，；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，；社会保障和就业（类）支出 47.73 万元，占 88.11%；住房保障（类）支出 0.70 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 0.83 万元，占 1.53%，其他支出 4.91 万元。占 9.06%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 15.59 万元，其中：

人员经费 14.46 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加 0 万元，增长

0%，主要是我部门没有“三公”经费；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是我部门没有“三公”经费。

## **（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）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门不涉及因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无公车，不涉及此项费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无公车，不涉及此项费用。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无公车，不涉及此项费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无公车，不涉及此项费用。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长00%，主要是0；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无公车，不

涉及此项费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有公务接待事项，不涉及公务接待费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有公务接待事项，不涉及公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 33.68 万元，涉及项目是残疾人事业发展补助资金（残疾人康复、残疾人大学生及子女资助、托养补贴、农村实用技术培训、残疾人康复体育器械进家庭）残疾人日间照料中心经费、残疾人教育就业、贫困残疾人救济救助、贫困残疾人家庭无障碍改造。组织对“残疾人康复”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 33.68 万元，政府性基金预算支出 4.91 万元。其中，对“残疾人康复”项目开展绩效评价，从评价情况来看，残疾人对区委区政府和残联的关心和关助，给予高度评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“残疾人康复”等项目绩效自评结果。

（1）残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，9个项目绩效评价率为85-100%。全年预算数为56.5万元，执行数为54.17万元，完成预算的95.88%。下一步措施是继续学习残联各项。涉及一般公共预算支出33.68万元，政府性基金预算支出4.91元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

残联残疾人康复绩效目标表

石家庄市井陘矿区残疾人联合会

单位：万元

|                   |   |                |                                  |            |              |  |
|-------------------|---|----------------|----------------------------------|------------|--------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 762-0501-JXN-AUNZ                                   |                | <b>项目名称</b>                      | 残疾人康复      |              |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>3.5</b>  |                | <b>其中：财政资金</b>                   | 3.5        | <b>其他资金</b>  |  |
|                   | 安排 3.5 万元开展残疾人精准康复服务，为 70 名有需求的残疾人进行康复评估及残疾人辅助适配等服务 |                |                                  |            |              |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |                | <b>6 月底</b>                      |            | <b>10 月底</b> |  |
|                   |   |                |                                  |            | 51.42        |  |
| <b>绩效目标</b>       | 改善残疾人生活环境，提高生活质量。                                   |                |                                  |            |              |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>                    | <b>指标值</b> |              | <b>指标值确定依据</b>                           |
| 产出指标              | 数量指标  | 评估人数           | 参与精准康复评估的残疾人数达到 70 人             | 70 人       |              | 2. 康复条例 3. 石残联【2018】6 号 4. 石残联【2017】20 号 |
|                   | 数量指标  | 接受辅具器具适配人数     | 接受辅具器具适配的残疾人数 70 人               | 70 人       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
|                   | 数量指标  | 购买辅具器具件数       | 购买辅具器具件数                         | 70 件       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
| 效果指标              | 社会效益指标  | 为残疾人提供的康复服务有效率 | 年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受康复救助的总人数的比率 | ≥90%       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
|                   | 社会效益指标  | 残疾人康复后提高了生活质量  | 残疾人通过康复改善生存生活状况调查人数占调查总人数的比率     | ≥90%       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
|                   | 社会效益指标  | 精准康复覆盖率        | 接受精准康复服务的残疾人数占服务需求的总人数的比率        | ≥90%       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 对生活质量的满意度      | 残疾人接受辅具后对生活质量的满意度                | ≥90%       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
|                   | 服务对象满意度指标   | 对评估服务的满意度      | 对评估服务满意人数占接受评估总人数的比例             | ≥90%       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |
|                   | 服务对象满意度指标   | 对辅具适配的满意度      | 对接收辅具适配满意人数占接受辅具适配总人数的比率         | ≥90%       |              | 1. 康复条例 2. 石残联【2018】6 号 3. 石残联【2017】20 号 |



### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.13 万元，比 2020 年度减少 0.19 万元，降低 21.47%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是 10 月份由于原理事长工作调动，新理事长未到位，经费一直不能支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位没有车辆，不涉及此项。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，不涉及此项；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示；国有资本经营无收支及结转结余情况，故

09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

