

附件 1:

2021 年度
延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）
部门决算

2022 年 8 月 23 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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、部门职责

(一)广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

(二)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、提高素质、发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量。

(三)宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业。

(四)开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

(六)承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者。

(八)负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强

国际间残疾人组织的联系和友好往来。

(九)承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州残联（本级）：内设机构 7 个分别为：党办、办公室、计财部、康复部、教就部、组联部（维权部）、残工委秘书处（州办字[2001]18 号、延州编办发[2012]90 号）。

延边州残联（本级）纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人联合会

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
部门：延边州残联（本级）						单位：万元
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	379.26	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19		
五、事业收入	5		五、教育支出	20		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	408.00	
八、其他收入	8	5.32	九、卫生健康支出	23	7.68	
	9		十二、农林水支出	24		
	10		十九、住房保障支出	25	10.07	
	11		二十一、其他支出	26		
本年收入合计	12	384.58	本年支出合计	27	425.75	
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28		
年初结转和结余	14	72.11	年末结转和结余	29	30.94	
总计	15	456.69	总计	30	456.69	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边州残联（本级）								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.58	379.26					5.32
208	社会保障和就业支出	366.83	361.51					5.32
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					0.00
20807	就业补助	3.10	0.00					3.10
2080704	社会保险补贴	1.00	0.00					1.00
2080705	公益性岗位补贴	2.10	0.00					2.10
20811	残疾人事业	350.30	348.08					2.21
2081101	行政运行	199.51	199.51					0.00
2081102	一般行政管理事务	99.66	97.66					2.00
2081105	残疾人就业和扶贫	44.92	44.92					0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.21	6.00					0.21
210	卫生健康支出	7.68	7.68					0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68					0.00
2101102	行政单位医疗	5.61	5.61					0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07					0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07					0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07					0.00

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：延边州残联（本级）							单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合计		425.75	230.90	194.85			
208	社会保障和就业支出	408.00	213.15	194.85			
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0			
20807	就业补助	3.10	0	3.10			
2080704	社会保险补贴	1.00	0	1.00			
2080705	公益性岗位补贴	2.10	0	2.10			
20811	残疾人事业	391.46	199.72	191.74			
2081101	行政运行	199.51	199.51	0			
2081102	一般行政管理事务	138.17	0	138.17			
2081104	残疾人康复	2.65	0	2.65			
2081105	残疾人就业和扶贫	44.92	0	44.92			
2081199	其他残疾人事业支出	6.21	0.21	6.00			
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00			
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00			
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00			
2210201	住房公积金	10.07	10.07	0.00			

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
部门：延边州残联（本级）								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	379.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	397.53	397.53		
	6		九、卫生健康支出	20	7.68	7.68		
	7		十九、住房保障支出	21	10.07	10.07		
	8			22				
本年收入合计	9	379.26	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	36.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	415.28	总计	28	415.28	415.28		

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						
部门：延边州残联（本级）						公开05表
						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		415.28	230.69	173.07	57.62	184.59
208	社会保障和就业支出	397.53	212.94	155.32	57.62	184.59
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
20811	残疾人事业	384.10	199.51	141.89	57.62	184.59
2081101	行政运行	199.51	199.51	141.89	57.62	0.00
2081102	一般行政管理事务	133.67	0.00	0.00	0.00	133.67
2081105	残疾人就业和扶贫	44.92	0.00	0.00	0.00	44.92
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00

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明细表							
部门：部门：延边州残联（本级）							公开06表
							单位：万元
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
301	工资福利支出	173.07	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.59	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.87	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.5	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	28.38	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	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	0.2	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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		30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	0.12	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	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	11.74		
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		173.07	公用经费合计			57.62	

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											
部门：延边州残联（本级）											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
0.05					0.05	0.04					0.04

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							
部门：延边州残联（本级）							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							
本年此表无数据							

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：延边州残联（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本年此表无数据				

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州残联		填报日期: 2021年3月10日					
项目名称: 残疾人服务工作							
主管部门							
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:		25	执行数:		24.26	
	其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款数		24.26	
	其它资金			其它资金			
预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
年度绩效 目标完成 情况	目标1: 为需要帮助的困难残疾人提供临时救助 目标2: “点亮心灯”志愿助残活动 目标3: 五个专门协会开展活动, 发挥桥梁和纽带作用 目标4: 举办残疾人社会实践能力提升培训班, 培训基层优秀残疾人		目标1: 为需要帮助的困难残疾人提供临时救助9人。 目标2: 已完成 目标3: 已完成 目标4: 已完成		目标未完成: 数量指标未完成: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助9人次。 成本指标未完成: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助9人次, 使用经费6.7万元; 按工作实际, 五个专门协会开展各项活动, 使用经费19.26万元。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助	4分	20人次左右	9人次	4分
			指标2: “点亮心灯”志愿助残活动	4分	1个	1个	4分
			指标3: 各个专门协会分别开展活动	4分	5个	5个	4分
			指标4: 举办残疾人社会实践能力提升培训班	4分	1次	1次	4分
		质量指标	指标1: 临时救助困难残疾人	5分	发放到位	发放到位	5分
			指标2: “点亮心灯”志愿助残活动	5分	提高受助学生的学业成绩, 激发他们的潜能, 让他们在幸福的环境下健康快乐地成长。	提高受助学生的学业成绩, 激发他们的潜能, 让他们在幸福的环境下健康快乐地成长。	5分
			指标3: 协会活动满足残疾人需求	5分	85%	85%	5分
			指标4: 提高残疾人综合素质	5分	85%	85%	5分
		时效指标	指标1: 根据残疾人需要, 及时做好帮扶工作	5分	2021年12月底前	2021年12月底前	5分
			指标2: 活动年度	5分	1年	1年	5分
		成本指标	指标1: 临时救助困难残疾人不超出预算成本	4分	1万元	1万元	4分
			指标2: “点亮心灯”志愿助残活动经费	4分	2万元	2万元	4分
	指标3: 各个专门协会分别开展活动		4分	20万元	19.26万元	3.8分	
	指标4: 残疾人社会实践能力提升培训班		4分	2万元	2万元	4分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标1: 让残疾人群众感受到党和政府的温暖	4分	80%	80%	4分
			指标2: 在社会营造志愿助残的氛围	4分	中长期目标	中长期目标	4分
			指标3: 促进残疾人事业发展	4分	残疾人幸福指数提高	残疾人幸福指数提高	4分
			指标4: 基层残疾人服务能力得到明显提升	4分	较显著	较显著	4分
生态效益指标	不涉及						
满意度指标	满意度指标	指标1: 受益人对临时救助的满意情况	4分	80%	80%	4分	
		指标2: 各个专门协会活动是否符合残疾人实际	4分	满意度达90%以上	满意度达90%以上	4分	
		指标3: 培训效果	4分	满意度达90%以上	满意度达90%以上	4分	
总分			90分			99.5分	

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州残联			填报日期: 2021年3月10日				
项目名称: 残疾人宣传文体活动经费							
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		11	执行数:	7.02	7分	
	其中: 财政拨款		11	其中: 财政拨款数	7.02		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 聘请专业声乐老师1名 目标2: 参加全省残疾人文艺汇演 目标3: 全州残疾人坐式排球联赛 目标4: 宣传残疾人事业等		目标1: 已完成 目标2: 已完成 目标3: 已完成 目标4: 已完成		目标未完成: 成本指标未完成: 参加全省残疾人文艺汇演因疫情原因, 省残联工作部署中, 汇演内容减少, 使用经费2.31万元; 全年各宣传工作按实际, 使用经费0.71万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请专业声乐老师	5分	1名	1名	5分
			指标2: 参加全省残疾人文艺汇演	5分	1次	1次	5分
			指标3: 全州残疾人坐式排球联赛	5分	1次	1次	5分
			指标4: 宣传残疾人事业	5分	2次	1次	5分
		质量指标	指标1: 聘请一名专业声乐老师	5分	100%	100%	5分
			指标2: 参加一次全省残疾人文艺汇演	5分	100%	100%	5分
			指标3: 举办全州残疾人坐式排球联赛	5分	100%	100%	5分
			指标4: 2次宣传残疾人事业	5分	100%	100%	5分
		时效指标	指标1: 按时间完成	5分	12月	12月	5分
		成本指标	指标1: 聘请专业声乐老师	5分	1万	1万	5分
			指标2: 参加全省残疾人文艺汇演	5分	5万	2.31万	2.3分
			指标3: 全州残疾人坐式排球联赛	5分	3万	3万	3分
	指标4: 宣传残疾人事业		5分	2万	0.71万	1.8分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标1: 保障残疾人参与权利	5分	较显著	较显著	5分
			指标2: 丰富残疾人的文化生活	5分	较显著	较显著	5分
			指标3: 残疾人参加体育活动人数	5分	较显著	较显著	5分
			指标4: 残疾人更深入地了解优惠政策, 营造关心支持残疾人事业良好社会氛围。	5分	较显著	较显著	5分
	生态效益指标	不涉及					
满意度指标	满意度指标	指标1: 基本做到残疾人满意, 群众支持	5分	满意度达90%以上	满意度达90%以上	5分	
总分				90分			92.9分

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位: 延边州残联		填报日期: 2021年3月10日						
项目名称: 残疾人就业扶贫教育经费								
主管部门							得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		45		执行数:		44.92	
	其中: 财政拨款		45		其中: 财政拨款数		44.92	
	其它资金				其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 让有需求的社区残疾人充分享受日间照料服务		目标1完成情况: 已完成			目标未完成: 成本指标未完成: 采购中节省财政资金800元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 社区残疾人日间照料示范站	15分	15个	15个	15分	
		质量指标	指标1: 每个示范站惠及残疾人	15分	180人	180人	15分	
		时效指标	指标1: 年度	15分	1年	1年	15分	
		成本指标	指标1: 每个示范站投入标准	15分	3万×15个=45万元	44.92万元	15分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标4: 满足残疾人日益增长的照料服务需求		15分	较显著	较显著	15分
		生态效益指标	不涉及					
	满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人对社区日间照料服务的满意度	15分	满意度达95%以上	满意度达95%以上	15分	
	总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州残联				填报日期: 2021年3月10日			
项目名称: 运行经费							
主管部门				得分情况			
项目预算执行情况(10分)	预算数:		52	执行数:		49.08	
	其中: 财政拨款		52	其中: 财政拨款数		49.08	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	<p>目标1: 保障整体运行经费, 确保工作完成效率, 加快我州残疾人事业发展;</p> <p>目标2: 保障公共设备设施的正常运转, 改善职工办公及用餐环境, 确保完成本年度工作任务。</p>		<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 进行中</p>			<p>目标未完成:</p> <p>质量指标未完成: 基础设施购置、改造已完成采购询价, 确定了供应商, 于年底开始改造, 待工程完成、验收后付款。</p> <p>成本指标未完成: 工程尚未完成, 验收后付款。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 复印机、打印机	6分	10台	10台	6分
			指标2: 日常办公	6分	16人	16人	6分
			指标3: 购买服务人员	6分	6人	6人	6分
		质量指标	指标1: 保障残联工作正常运行	6分	100%	100%	6分
			指标2: 基础设施购置、改造完成率	6分	100%	25%	1.5分
		时效指标	指标1: 年度	5分	1年	1年	5分
		成本指标	指标1: 购买服务费	5分	14.5万元	14.5万元	5分
			指标2: 差旅、会议、培训费	5分	4.5万元	4.5万元	5分
			指标3: LED电子屏幕购置安装	5分	15万元	5.08万元	1.7分
			指标4: 卫生间改造	5分	5万		
	指标5: 党建工作经费		5分	3万元	3万元	5分	
	指标6: 网络维护及机房改造		5分	5万元	5万元	5分	
	指标7: 百千万包保脱贫帮扶工作经费		5分	5万元	5万元	5分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人事业发展	5分	残疾人幸福指数提高	残疾人幸福指数提高	5分
			指标2: 关心、理解、支持残疾人社会氛围	5分	中长期目标	中长期目标	5分
	生态效益指标	不涉及					
	满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	5分	90%	90%	5分
			指标2: 办公环境满意度	5分	95%	95%	5分
总分				90分			91.8分

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 456.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 485.79 万元，降低 51.54%。主要原因结合 2021 年重点工作部署，缩减公用经费，残疾人服务项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 384.58 万元，其中：财政拨款收入 379.26 万元，占 98.62%；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 5.32 万元，占 1.38%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 425.75 万元，其中：基本支出 230.9 万元，占 54.23%；项目支出 194.85 万元，占 45.77%；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%。基本支出中，人员经费 173.07 万元，占总支出 40.65%；公用经费 57.62 万元，占总支出 13.53%。（可做饼图进行分析对比）。

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 415.28 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 425.53 万元，降低 50.61%。主要原因：2021 年财政预算中，结合 2021 年重点工作部署，开展工作所需资金相比上年均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.28 万元，占本年支出合计的 97.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 308.63 万元，降低 42.63%。主要原因：主要原因：残疾人服务项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 397.53 万元，占 95.73%；卫生健康支出 7.68 万元，占 1.85%；住房保障支出 10.07 万元，占 2.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.81 万元，支出决算为 415.28 万元，完成年初预算的 134.48%。其中：

1. 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 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，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）行政运行（项）。年初预算为 144.87 万元，支出决算为 199.51 万元，完成年初预算的 137.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及人员调入。

3. 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 88 万元，支出决算为 133.67 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2021 年重点工作部署，开展工作时所需资金增加。

4. 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 45 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：项目设备实际采购中标价额小于年初预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目设备实际采购中标价额小于年初预算。

6. 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 5.37 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入所致。

7. 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.69 万元，其中：人员经费 173.07 万元，主要包括：基本工资 57.59 万元、津贴补贴 43.87 万元、奖金 31.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.97 万元、职工基本医疗保险缴费 7.34 万元、公务员医疗补助缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 11.94 万元。

公用经费 57.62 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印刷费 0.13 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.75 万元、电费 8.64 万元、邮电费 1.78 万元、取暖费 28.38 万元、差旅费 2.54 万元、维修（护）费 0.02 万元、会议费 0.31 万元、培训费 0.2 万元、公务接待 0.04 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 0.68 万元、其他交通费用 11.74 万元。

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0.05万元，支出决算为0.04万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因已完成当年预算。

（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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本年没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。公务用车购置支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 80%, 主要是实际工作安排。其中: 外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于国内公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 7 人次(不包括陪同人员)。

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万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算残疾人服务工作项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 133 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算社区残疾人日间照料示范站项目等 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 133 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对社区残疾人日间照料示范站项目等 12 个项目

进行了部门评价，共涉及资金 133 万元。

(1) 残疾人服务工作项目：确保各项工作谋划到位、顺利开展；做好数据分析和相关课题研究，为今后各项惠残助残政策的出台提供依据；推动州政府制定的全州残疾人重点工作取得进展；有效发挥协会在残联组织的主体作用，团结各类别残疾人，为残疾人提供就近就便服务，在全面建设小康社会中发挥积极作用。

(2) 残疾人宣传文体活动项目：充分吸收残疾人特殊文艺人才参加，做好残疾人的组织和发动，让残疾人充分展示他们的文艺才华，切实丰富残疾人的文体生活。

(3) 残疾人教育就业扶贫项目：巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在重点帮扶县市建立州级农村残疾人日间照料示范站。

(4) 运行经费：保障州残联系统事务工作正常高效运转，完成州政府交办的各类事项。

(二) 绩效评价结果应用

(1) 残疾人服务工作项目绩效自评综述。根据年设定的绩效目标，该项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.26 万元，执行率 97%。该项目绩效目标完成情况如下：为需要帮助的困难 9 名残疾人提供临时救助、开展“点亮心灯”志愿助残活动、五个专门协会开展活动，发挥桥梁和纽带作用、举办残疾人社会实践能力提升培训班，培训基层优秀残疾人。偏差原因分析：按工作实际，为符合条件的贫困残疾人提供临时救助人次较少，疫情原因五个专

门协会开展各项活动较少。改进措施：确保各项工作提前谋划、顺利开展，有效发挥协会作用，为残疾人提供就近就便服务。

(2) 残疾人宣传文体活动项目绩效自评综述。根据年设定的绩效目标，该项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 7.02 万元，执行率 70.2%。该项目绩效目标完成情况如下：聘请专业声乐老师 1 名、参加全省残疾人文艺汇演、全州残疾人坐式排球联赛等宣传残疾人事业。偏差原因分析：参加全省残疾人文艺汇演因疫情原因，省残联工作部署中，汇演内容减少。改进措施：发掘残疾人特殊文艺人才，充分展示他们的文艺才华，切实丰富残疾人的文体生活。

(3) 残疾人教育就业扶贫项目绩效自评综述。根据年设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.92 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：建设 15 个社区残疾人日间照料示范站，让有需求的社区残疾人充分享受日间照料服务。

(4) 运行经费项目绩效自评综述。根据年设定的绩效目标，该项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 49.08 万元，执行率 94.38%。该项目绩效目标完成情况如下：保障整体运行经费，确保工作完成效率，加快我州残疾人事业发展；保障公共设备设施的正常运转，改善职工办公及用餐环境，确保完成本年度工作任务。偏差原因分析：基础设施购置、改造已完成采购询价，确定了供应商，于年

底开始改造，待工程完成、验收后付款。改进措施：加强州残联系统事务工作正常高效运转，完成各类事项。

十一、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57.62万元，比年初预算数增加2.16万元，增长3.89%，主要是因人员调入。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、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额0万元。占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边朝鲜族自治州残疾人联合会本级共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；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。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

八、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

九、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、残疾人康复：反映用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫：反映用于残疾人教育培训、就业和扶贫等方面的支出。

十四、残疾人体育：反映用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房公积金：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