2021年度怀化市残疾人联合会部门决算

目 录

**第一部分 怀化市残疾人联合会部门概况**

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

**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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 怀化市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

（一）怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是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。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市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。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复部、教就部、残工委秘书处，1个下属事业单位为：怀化市残疾人服务中心。

（二）决算单位构成。怀化市残疾人联合会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市残疾人联合会单位本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表）

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**

2021年度收、支总计各1,497.20万元。与上年相比，减少1,126.93万元，减少42.94%，主要是因为残疾人就业扶贫基地受新冠疫情影响复工复产支持经费、市残疾人托养康复中心项目建设等本年度开支减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计678.24万元，其中：财政拨款收入678.24万元，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1,497.20万元，其中：基本支出394.4万元，占26.34%；项目支出1,102.8万元，占73.66%；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、支总计各1,497.20万元，与上年相比，减少1,126.48万元,减少42.94%，主要是因为残疾人就业扶贫基地受新冠疫情影响复工复产支持经费、市残疾人托养康复中心项目建设等本年度开支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1,464.30万元，占本年支出合计的97.80%，与上年相比，财政拨款支出减少203.31万元，减少12.19%，主要是因为残疾人就业扶贫基地受新冠疫情影响复工复产支持经费、市残疾人托养康复中心项目建设等本年度开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1,464.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,452.29万元，占99.81%；卫生健康（类）支出12.01万元，占0.82%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为484.47万元，支出决算数为1,464.30万元，完成年初预算的302.24%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为26.11万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的6.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资年初预算纳入此科目，实际下达至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资年初预算纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），实际下达至此科目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保（人员经费）开支，由财政统筹预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保（人员经费）开支，由财政统筹预算。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资及社保部分。

6、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172.06万元，支出决算为228.76万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资等（人员经费）开支，由财政统筹预算。

7、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4.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算为租金收入返还，而2021年未收到此项租金。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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15.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人培训创业扶持经费。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人运动员训练补贴实际发放少。

11、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186.80万元，支出决算为1,059.19万元，完成年初预算的567.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：怀化市残疾人托养康复中心建设项目经费由本级财政统筹安排预算。

12、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0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人培训经费。

13、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0万元，支出决算为11.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：：职工基本医疗保险缴费由财政统筹拨付至单位。

14、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0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，增加职工基本医疗保险缴费。

**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394.40万元，其中：人员经费262.64万元，占基本支出的66.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.76万元，占基本支出的33.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

**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6.30万元，支出决算为4.92万元，完成预算的78.10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1.61万元，支出决算为1.25万元，完成预算的77.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，与上年相比增加0.89万元，增长247.22%,增长的主要原因是考察项目产生差旅费、增加业务工作交流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年一致，主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.69万元，支出决算为3.68万元，完成预算的78.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，与上年相比减少1.02万元，减少21.75%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

**（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，公务接待费支出决算1.25万元，占25.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.68万元，占74.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组22个、来宾129人次，主要是省督查工作、县市区对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.68万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位未更新公务用车。公务用车运行维护费3.68万元，主要是车辆燃油费、过路费、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余32.9万元；支出32.9万元，其中基本支出0万元，项目支出32.9万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出131.76万元，比上年决算数增加32.20万元，增长32.34%。主要原因是：为开展业务工作增加专项经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.80万元，用于召开怀化市残联第五届主席团第二次会议，人数51人，内容为审议市残联执行理事会工作报告，调整市残联主席团副主席、委员，推举执行理事会副理事长，主席团主席作重要讲话。

开支会议费1.65万元，用于召开2021年全市残联系统工作会议暨党风廉政建设工作会议，人数52人，内容为各部室负责人就2021年残联业务工作进行讲解安排，市残联分管领导进行强调部署；各县市区残联交流讨论；市纪委监委派驻市民政局纪检组组长陈为同志讲话；市残联党组书记、理事长曾云同志讲话。

开支培训费1.45万元，用于开展2021年全市残联系统教育就业工作及残疾人电商创业孵化培训，人数54人，内容为全市残联系统教育就业工作及残疾人电商创业孵化培训。

开支培训费5万元，用于举办残疾人托养机构从业人员培训，人数40人，内容为采取课堂授课与实地观摩、知识传授与讨论交流相结合等方式，系统学习省残疾人托养服务规范、托养服务档案管理标准、残疾人托养机构评定标准、残疾人支持性(辅助性)就业政策等方面的规章制度以及《“十四五”残疾人保障和发展规划》，为各残疾人托养服务机构工作中遇到的困难问题答疑解惑，进一步提升怀化市各残疾人托养机构的正规化、标准化服务水平；

开支培训费16万元，用于举办残疾人乡村振兴人才培训，人数80人，内容为新型农业栽培技术技能，结合实操案例，活学活用；电子商务发展现状，熟悉淘宝等 C2C 主流平台直播技能，开店流程，熟练掌握商品上架、物流、采购、支付等关键环节的应用技术；小视频图片拍摄，视频剪辑与制作，直播带货现场实学实用；农民企业家、致富带头人技术交流和经验分享；强农惠农政策解读培训；

开支培训费2.19万元，用于举办手语国歌推广暨国家通用手语推广培训，人数31人，内容为手语国歌推广暨国家通用手语推广培训；

开支培训费0.03万元，用于开展事业单位人员培训，人数2人，内容为事业单位人员培训；

2021年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额846.27万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出843.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额846.27万元，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0.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金1069.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度脑瘫儿童康复项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对残疾人康复项目、残疾人创业扶持经费、残疾人就业援助月、残疾人就业，盲人按摩进社区、残疾人运动员训练补贴、残疾人托养康复中心建设项目、怀化市首届残疾人文艺汇演、残疾人文化体育建设经费、奖励残疾人就业单位、残疾人助学、残疾人托养服务、无障碍社区改造、残疾人培训经费、脑瘫儿童康复项目等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1069.90万元，政府性基金预算支出32.90万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目实施条件成熟，预期目标明确，资金充裕，年底较好的完成了预期目标，得到了受益对象的一致好评，所以经过评价小组成员评价后结果为优秀。

组织对怀化市残疾人联合会本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1464.30万元，政府性基金预算支出32.90万元。从评价情况来看，2021年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，在各级部门及社会各界的大力支持下，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动服务“三高四新”战略和怀化“三城一区”建设，认真履行“代表、服务、管理”职能，坚持“高效、务实、发展”的工作思路，着力解决残疾人最关心最现实的利益问题，残疾人事业不断发展，残疾人生活质量不断提高，各项工作任务圆满完成。全面落实党建工作责任。扎实开展党史学习教育。筑牢支部坚强战斗堡垒。从严抓好党风廉政建设。巩固残疾人脱贫攻坚成果。残疾人精准康复成效明显。多措并举推进残疾人兴业增收。不断提升残疾人教育帮扶成效。切实做好残疾人权益保障工作。残疾人组织建设力度持续加大。“十四五”残疾人事业发展规划编制顺利。重点民生实事项目超额完成。残疾人文体事业迈上新台阶。启动社区共享辅具推广试点。大力发展残疾人慈善事业。树立典型发挥示范引领作用。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1102.80万元，执行数为1102.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励残疾人就业单位2家；二是奖励残疾人创业能手20名；三是助力加快推进乡村振兴工作，开展培训参加人数80人；四是为家庭经济困难的残疾学生提供生活费补贴人数36名。

项目绩效自评综述：该项目实施条件成熟，预期目标明确，资金充裕，年底较好的完成了预期目标，得到了受益对象的一致好评，所以经过评价小组成员评价后结果为优秀。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效评价部门要求已公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件