

洛南县残疾人联合会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《陕西省〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，认真履行“代表、服务、管理”三项职能。

2. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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，推动社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会活动。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助镇政府（街道办）搞好镇（办）及村（居）委会残疾人组织建设，培训基层残疾人工作者，联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。承担全县盲人按摩行业管理工作。

8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县残疾人联合会设3个股室（所）。

1. 办公室：

负责会内外联系及综合协调工作，负责机关文秘、机要、打印、档案、统计、会务、信息、督办和机关行政事务、财务及车辆管理、维护、保养、驾驶等工作；负责基层残疾人组织建设和残疾人工作者培训；联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作；组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会的具体工作。

2. 综合业务股：

监督检查《中华人民共和国残疾人保障法》的贯彻执行情况，办理人大代表、政协委员关于残疾人事业的议案、提案；研究、制定、落实有关维护残疾人权益的法规、政策；协调和指导残疾人法律援助工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作；组织开展残疾人事业的宣传和助残活动；开展残疾人文化、体育、艺术活动；宣传贯彻国务院《残疾人教育条例》，积极推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和实用技术培训，依法维护残疾人受教育权利；调查掌握残疾人状况，核发残疾人证。组织和指导开展康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源，邀请上级专业康复医疗队来洛开展各类康复扶贫活动；制定和实施残疾人康复政策和工作规划；指导和协调各类残疾人康复机构的业务；组织开展残疾人用品用具供应服务工作；开展康复知识培训，宣传普及康复知识，开展残疾人托养工作；积极推行社区康复工作和残疾预防工作，指导县残疾人康复服务站和县残疾人用品用具供应服务站工作。

3. 残疾人就业服务所(股级):

指导残疾人职业技能培训和盲人按摩工作, 承担全县盲人按摩行业管理工作; 组织实施残疾人按比例就业, 依据《中华人民共和国残疾人保障法》和陕西省人民政府令(2002)85号, 依法征收残疾人就业保障金, 负责残疾人劳服企业的申办年检和日常管理, 扶持残疾人个体就业; 组织残疾人贫困状况调查, 实施残疾人扶贫解困工作; 协助开展残疾人社会保障工作。

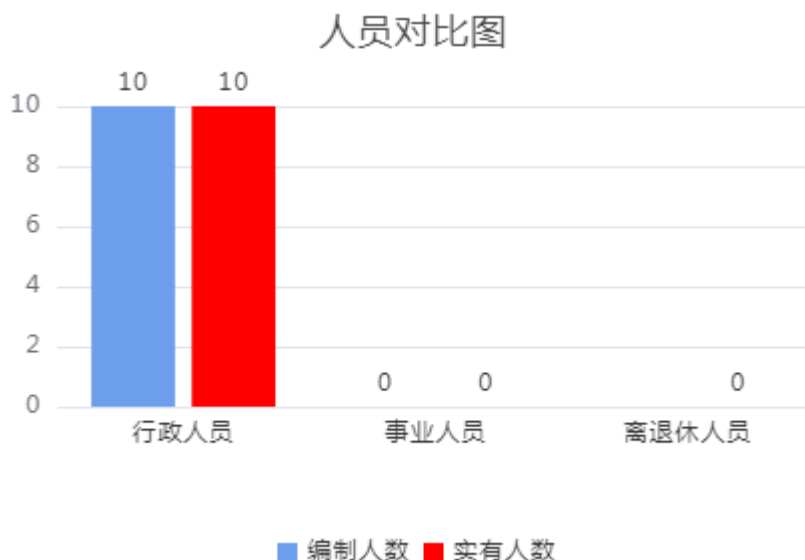
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个, 包括洛南县残疾人联合会:

序号	单位名称
1	洛南县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至2021年底, 本部门人员编制10人, 其中行政编制10人、事业编制0人; 实有人员15人, 其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	720.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	720.69
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	720.69	本年支出合计	720.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	720.69	支出总计	720.69

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	720.69	720.69						
208	社会保障和就业支出	720.69	720.69						
20811	残疾人事业	720.69	720.69						
2081101	行政运行	175.59	175.59						
2081104	残疾人康复	137.50	137.50						
2081105	残疾人就业	118.55	118.55						
2081199	其他残疾人事业支出	289.05	289.05						

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

编制部门：洛南县残疾人联合会

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						
	合计	720.69	175.59	545.10			
208	社会保障和就业支出	720.69	175.59	545.10			
20811	残疾人事业	720.69	175.59	545.10			
2081101	行政运行	175.59	175.59				
2081104	残疾人康复	137.50		137.50			
2081105	残疾人就业	118.55		118.55			
2081199	其他残疾人事业支出	289.05		289.05			

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

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	720.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	720.69	720.69		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	720.69	本年支出合计	720.69	720.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	720.69	支出总计	720.69	720.69		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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
	合计	720.69	175.59	545.10
208	社会保障和就业支出	720.69	175.59	545.10
20811	残疾人事业	720.69	175.59	545.10
2081101	行政运行	175.59	175.59	
2081104	残疾人康复	137.50		137.50
2081105	残疾人就业	118.55		118.55
2081199	其他残疾人事业支出	289.05		289.05

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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
	人员经费合计	171.59		公用经费合计	4.00
208	社会保障和就业支出	171.59	208	社会保障和就业支出	4.00
20811	残疾人事业	171.59	20811	残疾人事业	4.00
2081101	行政运行	171.59	2081101	行政运行	4.00

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	1.50					1.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

本年度收入、支出总计均为720.69万元，与上年相比减少142.39万元，下降16.50%，下降的主要原因是：残疾人事业专项资金减少。

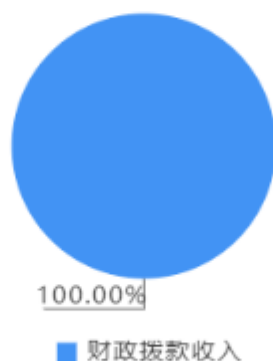
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

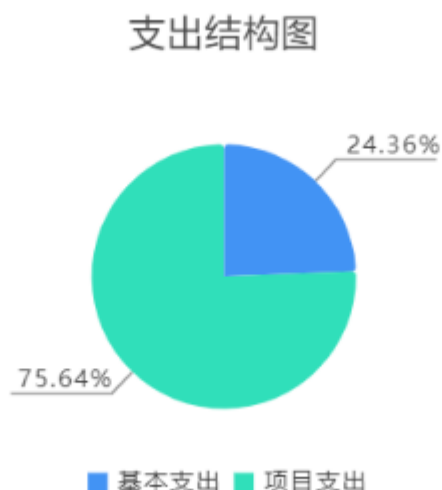
本年度收入合计720.69万元，其中：财政拨款收入720.69万元，占100.00%。

收入结构图



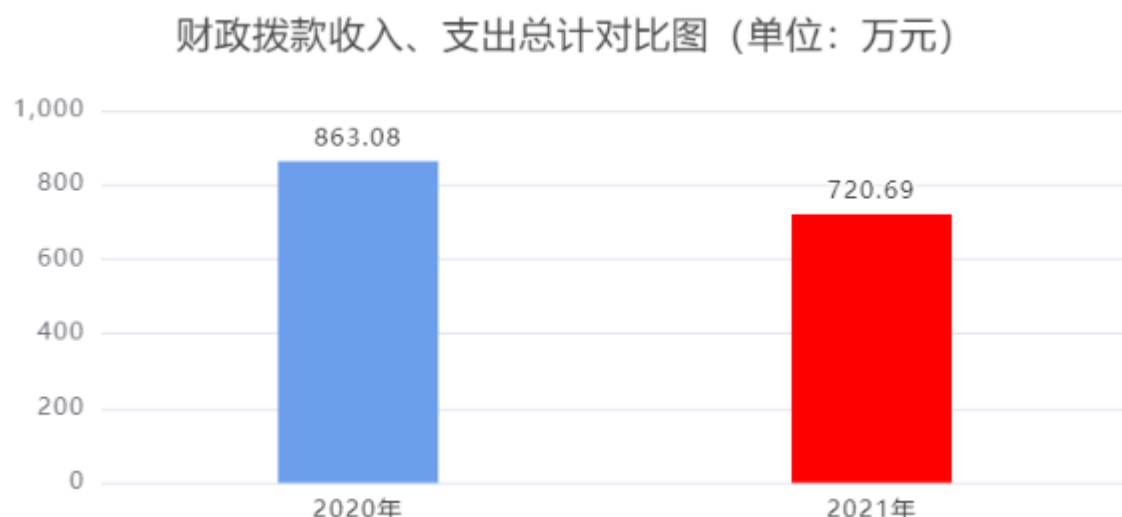
三、支出决算情况说明

本年度支出合计720.69万元，其中：基本支出175.59万元，占24.36%；项目支出545.10万元，占75.64%。



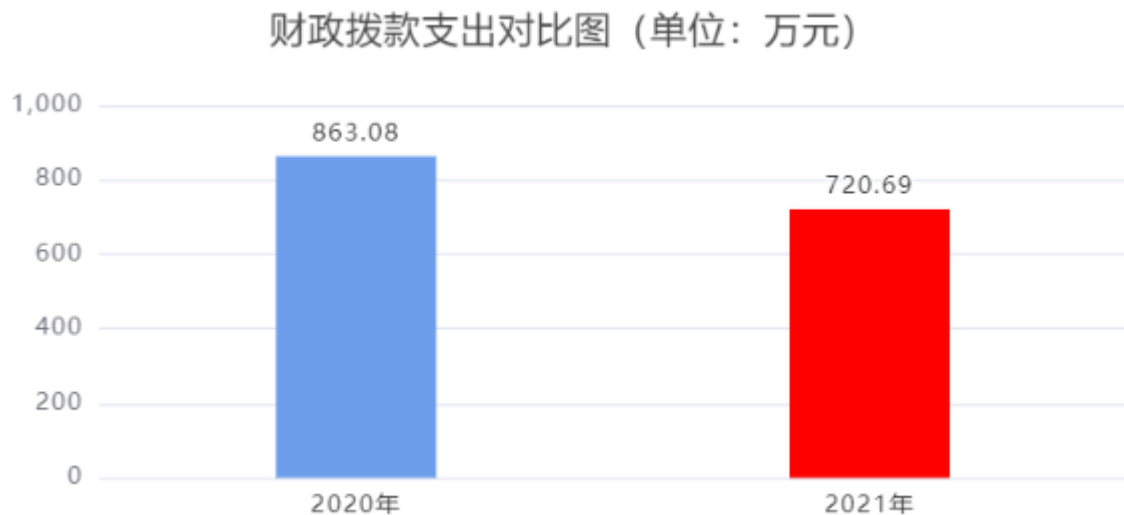
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为720.69万元，与上年相比减少142.39万元，下降16.50%，下降的主要原因是：残疾人事业专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算720.69万元，支出决算720.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少142.39万元，下降16.50%，下降的主要原因是：残疾人事业专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算175.59万元，支出决算175.59万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算137.50万元，支出决算137.50万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算118.55万元，支出决算118.55万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算289.05万元，支出决算289.05万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出175.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.59万元，主要包括：残疾人事业171.59万元。

（二）公用经费4.00万元，主要包括：残疾人事业4.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算1.50万元，决算数较预算数增加1.50万元，主要原因是：扶贫下乡。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算1.50万元，决算数较预算数增加1.50万元，主要原因是：扶贫下乡。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.26万元，主要原因是：缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单

价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展部门决算中项目绩效自评。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门整体支出绩效自评。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			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1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。