

2021 年度
洛阳市残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室 关于印发洛阳市残疾人联合会职能配置、内设机构、人员编制、审办事项、联办事项、工作制度、目标责任规定的通知》（洛办〔2010〕15号）文件精神，我部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法

规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业对外交流与合作。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十）监督、检查残联机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责各县（市）区残联干部的培训工作的。

（十一）审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

（十二）承担市委交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市残疾人联合会机关内设机构3个，包括：办公室、群工宣传科、康复科。

从决算单位构成看，洛阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个（洛阳市残疾人联合会本级和4个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市残疾人联合会（本级）
- 2.洛阳市残疾人康复医疗中心
- 3.洛阳市听力语言康复中心
- 4.洛阳市残疾人劳动就业管理办公室
- 5.洛阳市残疾人维权中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

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	2,028.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	223.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,728.87
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	40.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,028.32	本年支出合计	58	2,035.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,035.61	总计	62	2,035.61

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

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

公开 02 表
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		2,028.32	2,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.87	1,728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,628.79	1,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,160.86	1,160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,035.61	758.43	1,277.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.87	682.30	1,046.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,628.79	582.23	1,046.57	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	122.42	111.62	10.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,160.86	141.59	1,019.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

公开 04 表
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	2,028.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	223.32	223.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,728.87	1,728.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.77	40.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.29	0.00	7.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,028.32	本年支出合计	59	2,035.61	2,028.32	7.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,035.61	总计	64	2,035.61	2,028.32	7.29	0.00

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

金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

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		2,028.32	758.43	1,269.89
205	教育支出	223.32	0.00	223.32
20508	进修及培训	223.32	0.00	223.32
2050803	培训支出	223.32	0.00	223.32
208	社会保障和就业支出	1,728.87	682.30	1,046.57
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	0.00
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21	0.00
2080502	事业单位离退休	8.93	8.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00
20811	残疾人事业	1,628.79	582.23	1,046.57
2081101	行政运行	216.51	216.51	0.00
2081104	残疾人康复	122.42	111.62	10.81
2081105	残疾人就业和扶贫	112.51	112.51	0.00
2081106	残疾人体育	16.50	0.00	16.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,160.86	141.59	1,019.27
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00

2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00

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表

部门：洛阳市残疾人联合会
2021 年度
公开 06 表
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	674.67	302	商品和服务支出	36.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.03	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.91	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.11	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		719.68	公用经费合计				38.75	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

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
5.95	0.00	4.70	0.00	4.70	1.25	2.28	0.00	1.98	0.00	1.98	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

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		7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00
229	其他支出	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 2035.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.22 万元，下降 3.15%。主要原因是 1、按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、根据项目实际情况，部分专项资金支出预算压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2035.61 万元，其中：财政拨款收入 2035.61 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2035.61 万元，其中：基本支出 758.43 万元，占 37.26%；项目支出 1277.18 万元，占 62.74%。；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2035.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.22 万元，下降 3.15%。主要原因是 1、按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、根据项目实际情况，部分专项资金支出预算压缩。

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 2028.32 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.02 万元，增长 0.10%。主要原因是根据当年实际情况支出，与上年基本持平。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 223.32 万元，占 11.01%；社会保障和就业（类）支出 1728.87 万元，占 85.24%；卫生健康（类）支出 35.36 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 40.77 万元，占 2.01%。

(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 9313.71 万元，支出决算为 2028.32 万元，完成年初预算的 21.78%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 406.60 万元，支出决算为 223.32 万元，完成年初预算的 54.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、具体培训支出根据实际开展情况据实结算，部分培训班人数、天数有所变动 2、受到疫情影响，部分培训项目取消。

2. 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 37.79 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是退休人员相关补贴根据人事批件据实发放，存在一定差异。

3. 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 13.91 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 64.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员相关补贴根据人事批件据实发放，存在一定差异。

4. 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 60.94 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调动，养老保险基数调整等，导致养老保险实际支出减少。

5. 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 256.80 万元，支出决算为 216.51 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公用支出、同时人员调动等导致决算支出数少于预算数。

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 545.87 万元，支出决算为 122.42 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复大部分专项资金项目通过财政转移支付方式直接拨付到各县市区，导致决算数少于预算数。

7. 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 111.14 万元，支出决算为 112.51 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费，导致决算数大于预算数。

8. 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 33.40 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 49.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到疫情影响省残联取消残疾人体育比赛，导致决算数少于预算数。

9. 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 7762.58 万元，支出决算为 1160.86 万元，完成年初预算的 14.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分大额专项资金项目通过财政转移支付，直接拨付到各县市区。导致决算数少于预算数。

10. 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 22.85 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 79.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整等。

11. 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 17.28 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 44.55 万元，支出决算为 40.77 万元，完成

年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整等。

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 758.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.51 万元，增长 8.36%。主要原因是人员调动。

其中：人员经费 719.68 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.8 万元，增长 10.91%。主要原因是人员调动。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 38.75 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 12.29 万元，降低 24.08%。主要原因是差费费、维修费和委托业务费减少。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 5.95 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 38.32%。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按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。

(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 1.98 万元，完成预算的 42.13%，占 86.84%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 24.00%，占 13.16%。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，完成年初预算的 0%。主要原因是我单位 2021 年没有产生因公出国出境费用，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.70 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 42.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.98 万元。主要用于公车 ETC 费、保险费、燃油费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.25 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.30 万元。主要用于接待省残联调研等。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 29 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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于为符合救助条件的家庭经济困难的残疾儿童提供学前教育训练和生活费补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.85 万元，支出决算 12.68 万元，完成年初预算的 67.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩部分一般预算支出，同时受到疫情影响，部分资金使用减少，导致决算数少于预算数。机关运行经费较上年度减少 0.29 万元，下降 2.24%，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 161.50 万元，其中：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 161.50 万元。授予中小企业合同金额 92.68 万元，占政府采

购支出总额的 57.38%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目65个，自评金额7989.53万元；2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 65 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，50 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，8 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理；存在问题：继续健全绩效管理制度体系。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.7 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市残疾人联合会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		9313.71	8243.60	7989.53	10	96.92%	9.7	
	资金来源	财政性资金	9313.71	8243.60	7989.53		96.92%		
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	对城市区符合条件的残疾人免费乘坐公交车补贴			爱心卡实际使用次数 211 万次				
	目标 2:	计划开展对 900 户残疾人家庭开展家庭无障碍改造			在 2021 年 3 月份下达全年预算资金 315 万元，在 6 月底前完成全年目标任务 900 户。				
	目标 3:	计划救助残疾人大学生 120 人和残疾人子女大学生 1070 人			2021 年实际补助残疾人大学生 124 人、残疾人家庭子女大学生 1136 人，超额完成目标。				
	目标 4:	2021 年为全市 61 个街道办事处、130 个乡镇、546 名城市社区残疾人专职委员发放误工补贴			2021 年实际补贴办事处专职委员 59 人，乡镇、社区专职委员 663 人，基本完成预期目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	对城市区符合条件的残疾人免费乘坐公交车补贴			保证了 2021 年度办理爱心卡的残疾人免费乘坐公交车				
	任务 2:	计划开展对 900 户残疾人家庭开展家庭无障碍改造			2021 年已开展对 900 户残疾人家庭无障碍改造				
	任务 3:	计划开展对残疾人大学生及残疾人子女大学生发放补助费			2021 年实际补助残疾人大学生 124 人、残疾人家庭子女大学生 1136 人。				
	任务 4:	计划开展对社区、办事处、乡镇专职委员补贴			2021 年实际补贴办事处专职委员 59 人，乡镇、社区专职委员 663 人。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	4	4	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	部分合理	3	2	部分项目年初绩效目标不具体
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1	
			预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	99.55%	1	1	

			预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	8%	1	1	
			结转结余率	≤ 20	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.45%	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	68%	1	1	
			政府采购执行率	$\geq 85\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95.50%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	

			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	50%	2	1	

			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90%	2	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	对城市区符合条件的残疾人办理爱心卡免费乘坐公交车补贴率	≥90%	3	3	
			重点工作2计划完成率	≥90%	对900户残疾人家庭开展家庭无障碍改造率	≥90%	3	3	
			重点工作3计划完成率	≥90%	对当年符合条件的残疾人大学生及残疾人子女大学生发放补助率	≥90%	3	3	
			重点工作4计划完成率	≥90%	对社区、办事处、乡镇专职委员补贴率	≥90%	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	对城市区符合条件的残疾人办理爱心卡免费乘坐公交车补贴率	≥90%	3	3		
		年度工作目标2实现率	≥90%	对900户残疾人家庭开展家庭无障碍改造率	≥90%	3	3		
		年度工作目标3实现率	≥90%	对当年符合条件的残疾人大学生及残疾人子女大学生发放补助率	≥90%	3	3		
		年度工作目标4实现率	≥90%	对社区、办事处、乡镇专职委员补贴率	≥90%	4	4		
效益指标	35	社会效益	有所改善	对残疾人生活水平改善方面	有所改善	7	7		
		满意度	≥85%	对办理爱心卡的残疾人满意度	≥85%	7	7		

		人满意度						
		得到家庭无障碍改造的家庭满意度	≥85%	得到家庭无障碍改造的家庭满意度	≥85%	7	7	
		受到资助的残疾人大学生及子女大学生满意度	≥85%	受到资助的残疾人大学生及子女大学生满意度	≥85%	7	7	
		得到补贴的专职委员满意度	≥85%	得到补贴的专职委员满意度	≥85%	7	7	
		合计				100	95.7	

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。