2021年度四川省广元市

昭化区残疾人联合会

单位决算

**目 录**

**[第一部分 单位概况 -](#_Toc27146)** [1](#_Toc27146) **[-](#_Toc27146)**

[一、职能简介 - 1 -](#_Toc15122)

[二、2021年重点工作完成情况 - 2 -](#_Toc22867)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 -](#_Toc6257)** [6](#_Toc6257) **[-](#_Toc6257)**

[一、收入支出决算总体情况说明 - 6 -](#_Toc25511)

[二、收入决算情况说明 - 6 -](#_Toc9668)

[三、支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc19736)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc9206)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc12361)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc18236)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc17039)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc29763)

[十、预算绩效管理情况 - 12 -](#_Toc1934)

[十一、其他重要事项的情况说明 - 13 -](#_Toc23084)

**[第三部分 名词解释 -](#_Toc19926)** [14](#_Toc19926) **[-](#_Toc19926)**

**[第四部分 -](#_Toc2441)** [16](#_Toc2441) **[-](#_Toc2441)**

[附件1 - 16 -](#_Toc32094)

[附件2 - 17 -](#_Toc32094)

**[第五部分 附表 -](#_Toc1798)** [18](#_Toc1798) **[-](#_Toc1798)**

[一、收入支出决算总表 - 18 -](#_Toc27847)

[二、收入决算表 - 18 -](#_Toc23746)

[三、支出决算表 - 18 -](#_Toc27851)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 18 -](#_Toc4533)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 18 -](#_Toc1300)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 18 -](#_Toc8466)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 18 -](#_Toc21880)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 18 -](#_Toc7960)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 18 -](#_Toc19953)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 18 -](#_Toc7594)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 18 -](#_Toc23392)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 18 -](#_Toc5769)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 18 -](#_Toc22367)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 18 -](#_Toc4184)

1. 单位概况
2. 职能简介

（一）主要职能

1、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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义主义建设贡献力量。

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。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育用品供应、社会福利等。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规定和计划，起草有关保障残疾人权益的法律法规，调查掌握残疾人状况。

6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作，组织管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利的扶持保护政策。

8、知道和管理残疾人社会组织。

9、统筹和管理残疾人事业的对外募捐活动。

10、开展残疾人事业的对外合作与交流。

11、承办区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

区残疾人联合会共设三个股室。办公室（挂区人民政府工作协调委员会办公室的牌子），主要是综合协调机关政务；负责文秘、档案、信访、保密、精神文明建设和尽管行政事务工作。康复股主要制定和实施残疾人康复工作计划；建立和发展社区康复体系；知道残疾人康复机构的业务工作；教育就业股组织制定和史诗级残疾人教育工作计划；开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、负责盲文、手语的推广；制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业等。区残联是全额拨款独立核算的一级参照公务员管理事业单位，执行事业单位会计制度。区残联下属事业机构1个，即广元市昭化区残疾人康复中心。核参公编制3名，事业编制2名。其中理事长1名，副理事长1名。年末实际在编在职7人，其中参公人员4人，事业人员3人。

二、2021年重点工作完成情况

（一）残疾人教育就业工作。**一是**落实教育资助，救助残疾人大学新生和残疾人家庭子女大学新生9人共2.7万元。**二是**开展用人单位按比例安置残疾人审核，积极引导区内党政机关、企事业单位带头安置残疾人就业58人。**三是**开展残疾人实用技术和职业技能培训4期400人，为残疾人就业做好能力储备。**四是**鼓励支持残疾人自主创业就业，为321人发放残疾人就业创业补贴24.25万元。**五是**组织有就业意愿的残疾人参加就业招聘会2场次，6人得到了工作岗位，实现就近就业。**六是**完成发放三级四级精神、智力困难残疾人托养补贴83人4.98万元。

（二）残疾人康复工作。**一是**常态化开展残疾儿童筛查与康复训练工作，督促区残疾人康复中心对脑瘫、孤独症等14名残疾儿童做好康复训练。**二是**开展东西部协作残疾儿童康复救助15人10万元。**三是**为有需求和符合条件的残疾人适配轮椅、护理床、助听器、拐杖等基本型辅具186人共200件。**四是**开展假肢适配工作，为全区15名肢体残疾人免费安装假肢。**五是**为33名精神病残疾人提供服药（住院）补助共3.7万元，为残疾人家庭节省经济支出。

（三）残疾人组宣维权工作。**一是**加强困难残疾人临时救助制度建设，完善《广元市昭化区困难残疾人临时救助办法》，提高救助标准，由原来200-600元提高到500-5000元。**二是**推进残疾人家庭无障碍改造项目，通过需求摸底和入户排查，共为105户残疾人实施家庭无障碍环境改造。**三是**广泛开展“一法四条例”宣传教育活动。借助国际残疾人日、残疾预防日等节日，加强公众对《残保法》的认识和了解，营造学习法律法规、关心关爱残疾人的浓厚氛围。**四是**加强残疾人证核发管理。建立“台账化”动态管理机制，实施残疾人证打码编号，实现办证、换证、注销统一管理。截止目前，全年新办证432人，换领727人，迁出7人。

（四）东西部协作残疾人帮扶工作。完成2021年东西部协作残疾人帮扶项目残疾儿童康复救助工作，救助残疾儿童15人，投入资金10万元。积极与杭州市拱墅区残联对接，签订协作协议，拱墅区向区残疾人康复中心捐赠各类康复器材价值12万元。

（五）开展党史学习教育。**一是**抓实理论学习研讨。围绕“四史”学习教育、“七一”专题宣讲和“三部简史”共开展理论学习中心组学习6次，讲党课2次。**二是**利用红色资源。开展红色实践教学活动1次，组织全体党员干部到旺苍县红军城瞻仰红色遗址，在党旗下重温入党誓词，提振干事创业信心。**三是**扎实开展“我为群众办实事”。全面落实帮扶救助政策，针对区残疾人康复中心在训儿童、广元市特殊教育学校残疾儿童以及困难残疾人，开展真情慰问和帮扶。健全党员干部“双报到”志愿服务机制，积极联系服务社区，面向困难群体和残疾人广泛开展系列志愿服务行动。利用上门办证契机，带领医生志愿者上门为部分残疾人检查残疾状况，进行康复理疗。

（六）干部纪律作风整顿工作。干部作风纪律整顿工作开展以来，区残联成立领导小组，制定工作方案，建立问题台账，从严从实整改，进一步转变作风。**一是**认真学习领会。组织全体党员干部集体学习了中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委“六个带头”及区委“七条要求”，时刻给全体干部职工敲警钟、提要求，督促全联干部作风进一步转变。**二是**从实查找问题。召开专题党组会议，通过会前征求意见、会上相互提的方式，班子查找了5个方面11个问题，班子成员逐个认领，并讨论制定整改措施11个，建立班子自查自纠问题台账。全体干部职工10人，合计查找6个方面42个问题，制定整改措施69个。**三是**从严督促整改。建立了监督机制，开展逐级会审，班子及2名班子成员的整改台账由党组集体会审，3名股室负责人的台账由分管领导会审，一般干部5人的整改台账由各股室负责人会审。及时在残联公开栏公示了班子及全体干部职工的问题台账，接受群众和干部监督。

（七）疫情防控工作。**一是**积极组织全体干部职工共10人全部接种新冠疫苗，并带动符合接种条件的家人、朋友积极接种新冠疫苗。**二是**落实好责任小区疫情防控工作，成立新冠肺炎疫情防控党员志愿服务队，全面排查疫苗接种情况和外地返昭人员。经排查，责任小区居民除1人禁忌症外全部接种疫苗。**三是**认真开展办公区疫情防控值班值守工作，落实来访人员扫码、测温、登记措施，对办公区域定期消杀。**四是**督促区残疾人康复中心严格落实疫情防控措施，保障好在训残疾儿童及其家长的生命安全。

1. 2021年度单位决算情况说明
2. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计482.58万元。其中基本支出105.35万元，与2020年相比收、支总计减少22.07万元，减少4.3%。主要变动原因是人员减少，相应的人员工资、保险、公用经费减少。

1. 收入决算情况说明

2021年收入合计453.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.75万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入31.3万元，占7%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计395.39万元，其中：基本支出102.47万元，占25.9%；项目支出292.92万元，占74.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计482.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少了109.6万元，下降了18.5%。主要变动原因是上级下达的项目资金减少。2021年支出总计395.39万元，与2020年相比，财政支出总计减少了167.19万元，下降了29.7%，变动原因是当年的残疾人事业发展资金相应减少。

 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年一般公共预算财政拨款支出382.97万元，占本年支出合计的97%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了158.11万元，减少29.22%。主要变动原因是残疾人事业发展补助资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出382.97万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出361.43万元，占94.38%；**卫生健康支出(类）**2.5万元,占0.64%；**住房保障支出(类）**9.04万元，占2.36%，**农林水支出（类）**10万元，2.62占%.

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为382.97万元，完成预算76.7%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 支出决算为7.08万元，完成预算100%，原因是保持与决算一致性。

**2.医疗卫生支出（类）医疗卫生支出（款）医疗卫生支出（项）:** 支出决算为2.5万元，完成预算100%，原因是保持与决算一致性。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为9.04万元，完成预算100%，原因是保持与决算一致性。

**4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**支出决算为354.17万元，完成预算85.22%。未完成支付的主要原因是年底追加资金到账。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） ：支出**决算数为0.18万元，完成预算100%。，完成预算100%，原因是保持与决算一致性。

**6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出-东西部扶贫协作（项）：支出**决算数为10万元，完成预算100%，原因是保持与决算一致性。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出102.47万元，其中：

人员经费82.83万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严控三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费支出**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2、公务用车购置及运行维护费支出**0万元**，**年初未安排预算，支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

**3、公务接待费支出：**1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是严控三公经费。

**国内公务接待支出**1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待省、市残联检查督查等工作支出1.5万元。

公务接待费支出决算比2020年相比持平。主要原因是严格控制费用支出。

**外事接待支出：**0万元，年初未安排预算，支出决算较2020年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出12.42万元，与2020年比较，减少了9.08万元，主要原因是年底追加资金到账，不能及时开展工作，造成经费未支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组残干部对残疾人就业创业和东西部扶贫协作5个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件1、附件2。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区残联机关运行经费支出19.64万元，比2020年减少了1.54万元，减少了7.1%，主要变动原因是控制经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年度，区残联政府采购支出总额0万元，年初无预算安排。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，区残联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指单位用于支付职工社保及工作经费等资金。

10.医疗卫生支出（类）医疗卫生支出（款）医疗卫生支出（项）：指单位用于支付职工医疗保险费用资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于支付职工住房公积金费用资金。

12.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人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在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。

14.经营支出：指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发生的支出。

15.“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。

16.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.

附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 762 | 实施单位 | 广元市昭化区残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 12 | 执行数： | 12 |
| 其中：财政拨款 | 12 | 其中：财政拨款 | 12 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 对0-12岁符合条件的残疾儿童提供康复救助 | 对0-12岁符合条件的残疾儿童提供康复救助 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 接受康复救助的残疾儿童数量(个) | ≥ 10 | 13 |
| 质量指标 | 儿童残疾人救助达标率 | 98% | 100% |
| 支出率 | ≥100 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31前完成 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 对0-12岁符合条件的残疾儿童提供康复救助 | 手术救助不超过3万元.康复训练不超过2万元,辅具器具不超过0.5万元 | 手术救助不超过3万元.康复训练不超过2万元,辅具器具不超过0.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童家庭经济情况 | 有所改善 | 有所改善 |
| 社会效益指标 | 残疾人儿童康复水平和生活自理能力 | 有所提高 | 有所提高 |
| 生态效益指标 | 残疾儿童融入社会的能力 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 对残疾儿童家庭的生活水平影响 | 有所改善 | 有所改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受对象家长服务满意度 | ≥95% | 100% |

**附件2**

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 762 | 实施单位 | 广元市昭化区残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 70 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为5500名残疾人代缴医疗保险 | 为5547名残疾人代缴医疗保险 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 为残疾人代缴医保 | ≧5500人 | 5547人 |
| 质量指标 | 全额资助1-2级重度残疾人 | 320元/人 | 850人 |
| 资助3-4级残疾人 | 100元/人 | 2610人 |
| 资助3-4级与低保、贫困监测人口、稳定脱贫户身份重复的残疾人 | 80元/人 | 2087人 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 医保代缴金额 | ≧80元/人 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险代缴总金额 | ≤70万元 | 70万元 |
| 社会效益指标 | 残疾人医保参保率 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 残疾人医保代缴覆盖率 | ≧95% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 残疾人医保代缴可持续率 | ≧90% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 | ≧90% | 95% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表