昆明市呈贡区残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）空表说明：我单位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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年度收入合计837.40万元。其中：财政拨款收入780.68万元，占总收入的93.23%；政府性基金预算财政拨款收入56.72万元，占总收入的6.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比无变动。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年度支出合计837.4万元。其中：基本支出422.93万元，占总支出的51％；项目支出414.47万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少68.83万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会正常运转的日常支出422.93万元。与上年对比减少12.81万元，主要原因是2021年部门积极优化各项支出，部门支出结构更加合理，缩减了基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350万元，占基本支出的82.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.93万元，占基本支出的17.24％。人均公用经费3.64万元，其中包含为了残疾人事业支出的辅助人员工资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障残疾人机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.47万元。与上年对比减少56.02万元,主要是根据工作需要减少了部分项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾人康复支出86.64万元，残疾人就业支出119.10万元，其他残疾人事业支出152.01万元，其他支出56.72万元。

三、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

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出837.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了68.83万元,主要原因是根据上级批复的年初预算较上年缩减了部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2.社会保障和就业支出支出749.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。

3.卫生健康支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。

4住房保障支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为0.62万元，完成预算的24.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的24.41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为本单位不涉及因公出国及公务接待经费，只发生公务用车运行维护费且年初公务用车预算标准高于实际发生费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，上升34.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，上升34.78%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要增加了公务用车使用频率从而增加了公务用车的日常维护经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0.62万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市呈贡区残疾人联合会（残疾人事业）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0万元。其中：

**国内接待费**支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年昆明市呈贡区残疾人联合会机关运行经费支出422.93万元，与上年对比减少12.81万元,主要原因是2021年部门积极优化各项支出，部门支出结构更加合理，缩减了基本支出。部门机关运行经费主要用于人员工资，社会保险缴费，办公费，水费，电费，培训费，邮电费，物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额148.99万元，其中，流动资产29.75万元，固定资产117.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.39万元，其中固定资产减少11.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** |  |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |  |
|  |
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 合计 | 1 | 148.99  | 29.75  | 117.55  | 73.83  | 10.96  |   | 32.76 |   |   | 1.69  |   |  |
|  |  |  |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
2. 填报金额为资产“账面原值”。
 |   |  |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一）“三公经费”：公务用车、公务接待、因公出国发生的费用。

（二）“残疾人康复”：指通过综合地，协调地应用医疗的、工程的、教育的、职业的、心里的、社会的和其他措施对残疾人进行治疗、辅助、训练、辅导、来补偿、提高或者恢复残疾人的功能、增强其能力，从而改善残疾人参与社会生活的自身条件。