

2021年度湘西州残疾人联合会本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州残疾人联合会本级概况

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 湘西州残疾人联合会本级概况

一、部门职责

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、团结教育残疾人并使之能够遵守法律,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。

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,动员社会理解、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、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。

5、协助政府研究、拟订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。

6、承担州人民政府残疾人工作协调委员会和州残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、)完成州委、州人民政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州残疾人联合会本级内设部门3个包括:组织教育就业部、康复部、办公室。本部门共有编制人数21人,实有人数20人。

(二) 决算单位构成

湘西州残疾人联合会本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州残疾人联合会本级本级及残疾人就业服务中心、残疾人康复服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西州残疾人联合会

公开01表
金额单位：万元

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	794.83	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	52.75	八、社会保障和就业支出	39	765.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	863.24	本年支出合计	58	827.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.17	年末结转和结余	60	100.89
	30			61	
总计	31	928.41	总计	62	928.41

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数误差。

收入决算表

部门：湘西州残疾人联合会

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		863.24	810.49					52.75
201	一般公共服务支出	5.57	3.00					2.57
20101	人大事务	2.00						2.00
2010101	行政运行	2.00						2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.57						0.57
2019999	其他一般公共服务支出	0.57						0.57
208	社会保障和就业支出	798.45	748.27					50.18

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82				
2080109	社会保险经办机构	0.82	0.82				
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.83				0.12
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12					0.12
20811	残疾人事业	765.69	715.62				50.06
2081101	行政运行	230.04	230.04				
2081104	残疾人康复	41.45	41.39				0.06
2081105	残疾人就业和扶贫	192.50	192.50				
2081199	其他残疾人事业支出	301.70	251.70				50.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
221	住房保障支出	16.15	16.15				
22102	住房改革支出	16.15	16.15				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				
229	其他支出	33.64	33.64				
22960	彩票公益金安排的支出	15.66	15.66				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06	0.06				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60	15.60				
22999	其他支出	17.98	17.98				
2299999	其他支出	17.98	17.98				

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数误差。

支出决算表

部门：湘西州残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.52	369.11	458.41			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	765.30	343.53	421.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82				
2080109	社会保险经办机构	0.82	0.82				
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
20811	残疾人事业	732.65	310.89	421.77			
2081101	行政运行	231.56	231.56				
2081104	残疾人康复	41.45		41.45			
2081105	残疾人就业和扶贫	193.47	2.77	190.70			
2081199	其他残疾人事业支出	266.17	76.55	189.62			
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
221	住房保障支出	16.15	16.15				
22102	住房改革支出	16.15	16.15				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				
229	其他支出	33.64		33.64			
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06		0.06			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60		15.60			

22999	其他支出	17.98		17.98		
2299999	其他支出	17.98		17.98		

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西州残疾人联合会

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	794.83	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	750.76	750.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	16.15	16.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	33.64	17.98	15.66
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	810.49	本年支出合计	59	812.98	797.32	15.66
年初财政拨款结转和结余	28	21.83	年末财政拨款结转和结余	60	19.34	11.02	8.31
一般公共预算财政拨款	29	13.51		61			
政府性基金预算财政拨款	30	8.31		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	832.32	总计	64	832.32	808.34	23.97

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州残疾人联合会

公开05表
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
栏次		1	2	3
	合计	797.32	360.39	436.93

201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	750.76	334.81	415.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82	
2080109	社会保险经办机构	0.82	0.82	
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
20811	残疾人事业	718.11	302.16	415.95
2081101	行政运行	231.56	231.56	
2081104	残疾人康复	41.39		41.39
2081105	残疾人就业和扶贫	193.47	2.77	190.70
2081199	其他残疾人事业支出	251.70	67.82	183.87
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
221	住房保障支出	16.15	16.15	
22102	住房改革支出	16.15	16.15	
2210201	住房公积金	16.15	16.15	
229	其他支出	17.98		17.98
22999	其他支出	17.98		17.98
2299999	其他支出	17.98		17.98

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西州残疾人联合会

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	212.27	302	商品和服务支出	64.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.48	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	79.79	30229	福利费	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	18.45			
人员经费合计		295.75	公用经费合计				64.63	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘西州残疾人联合会

金额单位：万元

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
31.98		19.98	17.98	2.00	12.00	24.67		19.92	17.98	1.94	4.75

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘西州残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.31	15.66	15.66		15.66	8.31
229	其他支出	8.31	15.66	15.66		15.66	8.31
22960	彩票公益金安排的支出	8.31	15.66	15.66		15.66	8.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.31	0.06	0.06		0.06	8.31

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.60	15.60		15.60	

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘西州残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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928.41万元。与上一年度相比，收、支总计各减少116.14万元，下降11.12%。主要是因为政府性基金与其他资金均有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计863.24万元，其中：财政拨款收入810.49万元，占93.89%；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52.75万元，占6.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计827.52万元，其中：基本支出369.11万元，占44.6%；项目支出458.41万元，占55.4%；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832.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.73万元，下降1.04%。主要是因为政府性基金较上年度有所减少。

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797.32万元，占本年支出合计的96.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加29.6万元，增长3.86%。主要是因为残疾人事业支出较上年有相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出797.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.38%；社会保障和就业支出750.76万元，占94.15%；卫生健康支出9.43万元，占1.18%；住房保障支出16.15万元，占2.03%；其他支出17.98万元，占2.26%。

（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244.06万元，支出决算数为797.32万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、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0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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16.95万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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167.47万元，支出决算为231.56万元，完成年初预算的138.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余级年中追加。

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0万元，支出决算为41.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

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0万元，支出决算为193.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

8、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34.06万元，支出决算为251.7万元，完成年初预算的738.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金追加。

9、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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金用于购买单位公务用车，已申报。

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360.39万元，其中：人员经费295.75万元，占基本支出的82.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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64.63万元，占基本支出的17.93%主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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31.98万元，支出决算为24.67万元，完成预算的77.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为4.75万元，完成预算的39.58%，决算数小于预算数的主要原因是因单位一部分接待残疾人支出用残疾人相关项目支出

，与上年相比增加3.25万元，增长216.67%，增长的主要原因是整改了一部分接待残疾人支出的费用从残疾人相关项目里支付的情况。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加17.98万元，增长100%，增长的主要原因是购买单位公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是尽量缩减了公务用车费用

，与上年相比增加0.29万元，增长17.58%，增长的主要原因是旧的公务车辆维修量增加。

(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4.75万元，占19.25%，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19.92万元，占80.75%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.75万元，全年共接待来访团组66个、来宾462人次，主要是残疾人事业发展及公务出差发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.92万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要是公务用车加油及保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15.66万元；年初结转和结余8.31万元；支出15.66万元，其中基本支出0万元，项目支出15.66万元；年末结转和结余8.31万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州残疾人联合会本级2021年度机关运行经费支出64.63万元，比年初预算数增加18.82万元，增长41.08%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出2.93万元，用于召开全州残联系统重点工作推进会、全州残联系统工作务虚会、残疾人事业发展十四五规划座谈会、残工委会议等，人数106人，会议内容为对全州残联年内重点工作进行统一规划、对《湘西州残疾人事业发展“十四五”规划》及《湘西州无障碍环境建设五年行动计划》进行商讨及专家评审、把我州残疾人事业发展工作任务及成果向残工委成员单位进行汇报。。2021年本部门培训费支出6.24万元，用于开展助残志愿者骨干培训、残疾人无障碍改造培训、残疾人特殊人才业务培训、残疾人直播带货电商培训、湘西州初级盲人保健按摩培训、残疾人竹艺技能培训等，人数326人，培训内容为对助残志愿者进行专业化指导，对实施残疾人家庭无障碍改造的县市工作人员进行改造指导培训、对州内有意愿且条件符合的残疾人进行专业的盲人按摩、直播带货、竹艺等从业技能培训。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州残疾人联合会本级2021年度政府采购支出总额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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州残疾人联合会本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、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，我单位组织对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2个

，二级项目5个，共涉及资金458.41

万元，占一般公共预算项目支出总额的105%。组织对2021年度用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等2

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.66

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对以上5项目进行评价，从评价情况来看，“以上”项目绩效自评综合得分89，评价等次为“良”，具体情况详见单位整体继续里的项目绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“残疾人联合会本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出797.32

万元，政府性基金预算支出15.66

万元，无国有资本经营预算项目支出。残疾人联合会本级单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对残疾人联合会本级整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出360.39万元，项目支出436.93万元，政府性基金预算支出15.66

万元，国有资本经营预算项目支出0元，残疾人联合会本级整体支出绩效自评综合评分89分、评价等次良，具体情况详见残疾人联合会本级整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州残疾人联合会本级整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为89

分。整体支出全年预算数为794.83万元，执行数为827.52万元，完成预算的104%。整体绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够详细准确、预算调整追加资金较大；二是采购预算编制不够精准。下一步改进措施：一是预算编制更细化；二是采购预算编制更精准。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

[湘西州残疾人联合会.XLS](#)

[残联21年决算表.xls](#)

[2021州残联单位整体支出绩效评价.docx](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。

