

2021 年度重庆市渝北区残疾人联合会 决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，切实加强对广大残疾人的政治引领和思想引导；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享物质文化成果。

（二）机构设置

区残联内设科室为一室两部，包涵办公室、权益保障部、组联协会部，下属一个事业单位即区残疾人就业服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位包括渝北区残疾人就业服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 1545.55 万元，支出总计 1545.55 万元。收支较上年决算数减少 51.49 万元、下降 3.2%，主要原因是残疾人家庭无障碍设施改造项目预算及残疾人困难

救助经费减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1545.55 万元，较上年决算数减少 51.49 万元、下降 3.2%，主要原因是残疾人家庭无障碍设施改造项目预算及残疾人困难救助经费减少。其中：财政拨款收入 1545.55 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1545.55 万元，较上年决算数减少 51.49 万元、下降 3.2%，主要原因是残疾人家庭无障碍设施改造项目预算及残疾人困难救助经费减少。其中：基本支出 337.27 万元，占 21.8%；项目支出 1208.28 万元，占 78.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）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 1545.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.49 万元、下降 3.2%，主要原因是残疾人家庭无障碍设施改造项目预算及残疾人困难救助经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1527.78 万元，较上年决算数增加 260.86 万元、增长 20.6%，主要原因是增加残疾人康复经费。较年初预算数减少 646.65 万元，下降

29.7%，主要原因是残疾人康复年初预算数大于实际需求数。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.78 万元，较上年决算数增加 260.86 万元、增长 20.6%，主要原因是增加残疾人康复经费。较年初预算数减少 646.65 万元，下降 29.7%，主要原因是残疾人康复年初预算数大于实际需求数。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 1498.98 万元，占 98.1%，较年初预算数减少 648.89 万元、下降 30.2%，主要原因是残疾人康复年初预算数大于实际需求数。

（2）卫生健康支出 13.71 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（3）住房保障支出 15.1 万元，占 1%，较年初预算数增加 2.25 万元、增长 17.5%，主要原因是按规定申报职工住房补贴。

（四）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 337.27 万元。其中：人员经费 222.37 万元，较上年决算数减少 20.33 万元、下降 8.4%，主要原因是年终目标绩效考核未在本年度内发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费 114.9 万元，较上年决算数增加 12.19 万元、增

加 11.9%，主要原因是人员增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 17.77 万元，较上年决算数减少 312.34 万元，下降 94.6%，主要原因是会计科目入账有误。本年支出 17.77 万元，较上年决算数减少 312.34 万元，下降 94.6%，主要原因是会计科目入账有误。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 5.39 万元，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 2%，主要原因是控制预算。较上年支出数增加 0.89 万元，增长 19.8%，主要原因是公务接待次数增加导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年本部门未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2021 年本部门未发生公务车购置费支出，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

公务车运行维护费 4.5 万元，主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较

上年支出数增加 0.27 万元，增长 6.4%，主要原因是公务用车改革后保留车辆购买时间较早、车况较差，运行和维护成本较高。

公务接务费 0.89 万元，主要用于接待中残联、市残联及各地单位调研来访。费用支出较年初预算数减少 0.11 万元，下降 11%，主要原因是因疫情导致公务接待费实际支出数小于年初预算数。较上年支出数增加 0.62 万元，增长 229.6%，主要原因是接待次数和人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 6 批次 73 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 121.74 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是召开了全区残疾人工作会议。本年度培训费支出 26.74 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 5.9%，主要原因是例行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 114.9 万元，机关运行经费主要用于开支为保障单位运行而购买的货物和服务等日常公

用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加 12.19 万元、增加 11.9%，主要原因是增人增资。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 425.03 万元，其中：政府采购货物支出 181.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 243.71 万元。授予中小企业合同金额 253.32 万元，占政府采购支出总额的 59.6%，其中：授予小微企业合同金额 208.32 万元，占政府采购支出总额的 49%。主要用于采购残疾人服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1886.2 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	渝北区残疾人联合会		财政 处室	社保科	自评总 分(分)	85.6					
					部门 联系人		联系电话				
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行 数		执行率 (%)	执行 率 权重	执行率 得分 (分)		
		2251.33	1545.55		1545.55		68.6	40	27.4		
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	1、实施残疾儿童康复救助,开展辅具适配工作;2、开展残疾人证换发、残疾人教育、就业培训、社会保障、对困难残疾人开展救助;3、实施残疾人家庭无障碍改造工作。		1、实施残疾儿童康复救助,开展辅具适配工作;2、开展残疾人证换发、残疾人教育、就业培训、社会保障、对困难残疾人开展救助;3、实施残疾人家庭无障碍改造工作。				1、继续实施残疾儿童康复救助,开展辅具适配工作;2、持续开展残疾人证换发、残疾人教育、就业培训、社会保障、对困难残疾人开展救助;3、继续实施残疾人家庭无障碍改造工作。				
绩效指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标	
	儿童 康复	人次	≥	160	160	264	100	10	10	是	
	社保 保障	万人	≥	3.7	3.7	3.5	94	20	18.8	是	
	残疾 人证 换发	人次	≥	1500	1500	1624	100	10	10	否	
	无障 碍改 造	户	≥	160	160	160	100	10	10	是	
	服务 对象 满意 度	百分 比	=	95	90	90	94	10	9.4	是	
说明											

项目绩效自评表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造				自评总分(分)	95.2					
主管部门	区残联				项目联系人	刘品德	联系电话	023-86019178			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
		52	48.9						48.9	94	40
当年绩效目标	年初绩效目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)						全年目标实际完成情况				
	本年预计改造 160 户, 预算金额 52 万元						本年共计改造 160 户, 项目金额 48.9 万元				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	改造户数	户	≥	160		160	100	10	10		
	无障碍环境提升	%	定性	有所提升		有所提升		10	10		
	预算偏离度	万元	≤	52		48.9	94	20	18.8		
	服务对象满意度	%	≥	95		90	94	20	18.8		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-86019225**