

2021 年韶关市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市残疾人联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市残疾人联合会 2021 年部门决算表

- 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：韶关市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

韶关市残疾人联合会的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）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。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、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，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人

工作者。

（七）开展与省内外残疾人事业的交流互动与合作。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市残疾人联合会内设 3 个机构：办公室、康复科和教育就业科及下属事业单位 2 个：韶关市残疾人康复中心和广东省残疾人粤北就业培训中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括韶关市残疾人联合会本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市残疾人康复中心及广东省残疾人粤北就业培训中心。

第二部分：韶关市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,448.50	一、一般公共服务支出	31	208.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.03	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	1,144.26
	9		九、卫生健康支出	39	34.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	158.03

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,606.57	本年支出合计	57	1,605.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	0.97
总计	30	1,606.75	总计	60	1,606.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,606.57	1,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.06	1,145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,606.57	1,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,036.01	1,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081101	行政运行	630.54	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081104	残疾人康复	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,606.57	1,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	158.03	158.03	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,605.77	823.49	782.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.07	89.97	118.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.07	89.97	116.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.07	89.97	116.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,144.26	654.95	489.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,605.77	823.49	782.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,035.22	561.84	473.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	630.57	553.17	77.40	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	114.79	0.00	114.79	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	229.43	8.67	220.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,605.77	823.49	782.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.85	44.01	16.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	44.01	16.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	42.05	16.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.03	0.00	158.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.03	0.00	158.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	158.03	0.00	158.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市残疾人联合会

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	1,448.50	一、一般公共服务支出	33	208.07	208.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.03	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	0.00	0.00	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	1,144.19	1,144.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市残疾人联合会

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
	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	60.85	60.85	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	158.03	0.00	158.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市残疾人联合会

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
	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	1,606.53	本年支出合计	59	1,605.70	1,447.67	158.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.83	0.83	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,606.53	总计	64	1,606.53	1,448.50	158.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,447.67	823.42	624.25
201	一般公共服务支出	208.07	89.97	118.10
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	206.07	89.97	116.10
2019999	其他一般公共服务支出	206.07	89.97	116.10
208	社会保障和就业支出	1,144.19	654.88	489.31
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 447. 67	823. 42	624. 25
20808	抚恤	15. 93	0. 00	15. 93
2080801	死亡抚恤	15. 93	0. 00	15. 93
20811	残疾人事业	1, 035. 15	561. 77	473. 38
2081101	行政运行	630. 51	553. 11	77. 40
2081104	残疾人康复	114. 79	0. 00	114. 79
2081105	残疾人就业和扶贫	60. 42	0. 00	60. 42
2081199	其他残疾人事业支出	229. 43	8. 67	220. 76
210	卫生健康支出	34. 56	34. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 56	34. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 96	16. 96	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 60	17. 60	0. 00
221	住房保障支出	60. 85	44. 01	16. 84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 447. 67	823. 42	624. 25
22102	住房改革支出	60. 85	44. 01	16. 84
2210201	住房公积金	58. 89	42. 05	16. 84
2210203	购房补贴	1. 96	1. 96	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	727.10	302	商品和服务支出	79.98
30101	基本工资	155.00	30201	办公费	13.24
30102	津贴补贴	184.38	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	211.10	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	9.29
30113	住房公积金	49.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.57
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.88
30309	奖励金	14.48	30229	福利费	14.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	7.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	742.94		公用经费合计	80.48

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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
11.70	0.00	8.00	0.00	8.00	3.70	6.59	0.00	5.81	0.00	5.81	0.78

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	0.00	158.03	158.03	0.00	158.03	0.00
229	其他支出	0.00	158.03	158.03	0.00	158.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	158.03	158.03	0.00	158.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	158.03	158.03	0.00	158.03	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市残疾人联合会 2021 年度总收入 1,606.75 万元，其中本年收入 1,606.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,448.5 万元，比上年决算数减少 65.8 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是其他残疾人事业支出收入的减少，二是行政运行收入的减少，三是其他一般公共服务支出收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 158.03 万元，比上年决算数增加 148.03 万元，增长 1,480.3%。主要变动情况：2021 年中央财政下达残疾人事业的彩票公益金增加，市级政府基金无预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 90.2%。主要变动情况：本年度无省级资金 2015-2018 年度国内

国际赛事等奖金收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市残疾人联合会 2021 年度总支出 1,606.75 万元，其中本年支出 1,605.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.49 万元，比上年决算数减少 213.47 万元，下降 20.6%。主要变动情况：绩效核增按相关要求由基本支出变更为项目支出。

2. 项目支出 782.28 万元，比上年决算数增加 294.47 万元，增长 60.4%。主要变动情况：一是绩效核增按相关要求由基本支出变更为项目支出，二是新增死亡抚恤项目支出，三是残疾人康复项目支出的增加，四是 2021 年中央财政下达残疾人事业的彩票公益金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,606.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,448.5 万元，比上年决算数减少 65.8 万元，下降 4.3%；主要变动情况：一是其他残疾人事业支出收入的减少，二是行政运行收入的减少，三是其他一般公共服务支出收入的减少；政府性基金预算财政拨款

收入 158.03 万元，比上年决算数增加 148.03 万元，增长 1,480.3%；主要变动情况：2021 年中央财政下达残疾人事业的彩票公益金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,605.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,447.67 万元，比年初预算数减少 468.33 万元，下降 24.4%；主要变动情况：下拨一般公共预算财政资金（其他残疾人事业支出）给韶关各县（市、区）；政府性基金预算财政拨款支出 158.03 万元，比年初预算数增加 158.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年中央财政下达残疾人事业的彩票公益金，市级政府基金无预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

韶关市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.59 万元，完成预算 11.7 万元的 56.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为

0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.81 万元，完成预算 8 万元的 72.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.81 万元，完成预算 8 万元的 72.6%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 3.7 万元的 21.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.81 万元，占 88.2%；公务接待费支出 0.78 万元，占 11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 5.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.81 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于韶关市残疾人联合会本级及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急用车，残疾人辅具适配，外出办公公务用车，残疾人就业与培训业务保障。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 99 人。主要包括省残联、其他地级市残联和各县（市、区）残联来调研、检查督导、对接任务等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 52.05 万元，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 13.8%。主要增减变动情况是：2021 年度韶关市残联本级调入公务员 1 人，相应的经费随人员增加而相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 50.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 25.45 万元、政府采购服务支出 20.01 万元。授予中小企业合同金额 50.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 25.39 万元，占授予中小企业合同金额的 49.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据市财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市级一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 366.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.69%；组织对 2021 年度 0 个市级政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。从评价情况来看，各项资金使用严格履行审批程序，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门按要求组织开展了市级财政部门预算“残疾人精准康复服务经费”等 18 个项目绩效自评。

1.残疾人春节慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：慰问 20 户残疾人，1000 元/户，慰问 981 户残疾人，慰问康复机构 4 家，让残疾人感受党和政府温暖。

2. 残疾人权益保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 2.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下拨 53.55 万元到各县（市、区）完成残疾人家庭无障碍改造和残疾人考取汽车驾照补贴，不在本项目绩效中体现；1.45 万元为残疾人提供法律咨询、信访维权、普法宣传和心理咨询服务，保障残疾人的合法权益，维护社会稳定大局。

3. 残疾人精准康复服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下拨 227 万元到各县（市、区）及市直相关单位完成残疾儿童康复训练、残疾儿童筛查工作和其他精准康复及辅具适配，不在本项目绩效中体现；0.3 万元按相关要求对该项目资金压减；2.7 万元为开展全市范围内的残联系统人员残疾人康复业务培训 45 人次。

4. 残疾人宣传文体经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，2021 年执行数为 18.57 万元，2022 年执行数为 1.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻党的十九大精神，加强残疾人事业宣传文化体育建设，丰富残疾人的精神文化生活，提高残疾人素质。参训的残疾人运动员体能素质也得到了提高；具备竞赛技能的运动员斗志高昂，运动水平得到了显著的提高，各个项目的运动员基本进入到备战省残运会的状态；拍摄残疾人法治宣传片，举办残疾人艺术文化培训班，订阅残疾人杂志报刊、开展残疾人文体活动，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人文化素养。

5. 残疾人专门协会及节日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，2021 年执行数为 8.7 万元，2022 年执行数为 4.2 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2.1 万元是按相关要求对该项目资金压减；12.9 万元为五大专门协会积极开展各自协会活动，在学雷锋活动日、爱耳日、肢残人日、聋人节、国际盲人节、世界精神卫生日等残疾人节日开展丰富的残疾人活动；开展全国助残日、国际残疾人日活动，丰富了残疾人节日活动。

6. 残疾人组织建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，2021 年执行数为 6.77 万元，2022 年执行数为 1.23 万元，完成预算的 32.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下拨 15 万元到各县（市、区）完成残疾人动态更新补助，不在本项目绩效中体现；2 万元是按相关要求对该项目资金压减；8 万元为开展残疾人组联业务培训班，提高残联组联工作业务水平，加强残疾人组织建设。

7. 韶关市残疾人信息化共享平台建设前期项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.6 万元，2021 年执行数为 1.6 万元，2022 年执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“韶关市残疾人信息共享分析应用平台”项目建设前期工作、密码应用方案、实施方案、应急处置方案，为后续“韶关市残疾人信息共享分析应用平台”的建设打下坚实基础。

8. 培训中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，2021 年执行数为 19.1 万元，2022 年执行数为 5.9 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保广东省残疾人粤北就业培训中心的正常运作，对培训中心的固定资产进行日常维护保养，保证我市残疾人职业技能培训工作的正常开展；在计划时间内圆满完成项目实施内容，预算资金支出情况达 100.0%，残疾人学员对培训环境的满意程度达 100.0%，建筑、设施功能达到预期履职目标，提高了培训环境安全性和舒适性。

9. 残疾人就业培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，2021 年执行数为 42.27 万元，2022 年执行数为 0.84 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：6.89 万元是按相关要求对该项目资金压减；43.11 万元为对我市 300 人次残疾人进行各类培训，完成 80 名残疾人职业技能测评，全面提升我市残疾人职业技能水平。实现残疾人职业技能培训人数达标率 100.0%，残疾人职业技能培训完成率 100.0%。

10. “众创杯”参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：0.1 万元是按相关要求对该项目资金压减；9.9 万元为为贯彻落实党的十九大关于创新创业决策部署，激发残疾人群体创新创业热情，做好“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛相关工作。通过开展宣传动员、项目选拔、参赛组织等各项工作，挖掘项目、创业培训、资源对接等方式对具备创业能力和创业意愿的残疾人或助残企业给予必要的帮助。鼓励残疾人自主创业和社会公益领域创业项目参赛，提升大赛认知率，提高参赛项目数，弘扬残疾人自强创业、自力更生的

精神，培育社会助残力量，营造扶持助残的良好社会氛围。共报名审核通过项目 44 个，超额完成省市下达的报名任务，完成率 176.0%，创下报名项目数历史新高；通过赛前培训班和复活赛、复赛一对一辅导，获得 5 个优胜奖。

11. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 77.4 万元，执行数为 77.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大对残疾人事业发展的扶持力度，解决我中心人员编制少，工作业务量大，服务残疾人数多，以确保各项业务工作能更好完成。

12. 康复中心大楼运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.95 万元是按相关要求对该项目资金压减；9.05 万元是韶关市残疾人康复中心是一所为我市 0-6 岁学前残疾儿童提供康复教学服务的省二级康复教育专业机构，承担着我市 0-6 周岁残疾儿童免费康复救助项目。保障康复中心近 150 名残疾儿童日常康复训练、学前教育、家长支持性等服务工作能正常运转，确保有需求的残疾儿童享受免费康复救助的权利和安全的康复环境，使我中心 0-6 岁残疾儿童得到更好的更科学有效的缺陷补偿和潜力开发，提高孩子的综合素质，让他们更快、更好的融入主流社会，减轻残疾儿童家庭的经济负担，促进残疾人康复事业更好的发展。

13. 康复中心教学大楼安全隐患整治项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 78.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为近 150 名残疾儿童提

供安全的教学训练环境，杜绝安全事故发生，完成康复中心教学大楼多层残疾儿童公共卫生场所修缮防漏及其附属设施改造，消防安全隐患完成残疾儿童家长交通工具停车棚拆除和重建、逃生窗增设（根据消防要求），确保康复中心正常运行。

14. 康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等）项目绩效自评综述：全年预算数为 82 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对有需要适配辅助器具的残疾人进行筛查、评估，做好前期工作；完成对符合适配辅助器具的残疾对象进行适配及维修维护；为残疾人适配：小腿假肢 65 具、大腿假肢 41 具、上肢假肢 16 具、各式矫形器 391 具，合计假肢矫形器共 513 具。

15. 残疾人就业服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.75 万元是按相关要求对该项目资金压减；8.25 万元为做好残疾人就业服务工作，推动残疾人就业，减轻社会负担；让残疾人“人人享有就业服务”持续“精准”助残；进一步提升我市残疾人就业服务水平，推动我市残疾人就业事业的发展，营造良好社会扶残助残氛围，新增残疾人就业数：1267 人。引导社会各界积极接纳残疾人就业，促进社会和谐。

16. 韶财社〔2021〕70 号，2021 年市级残疾人事业发展补助资金，残疾人精准康复服务经费，其他精准康复及辅具适配经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为

26 人次 0-6 残疾儿童(非全日制残疾儿童)提供功能训练、家庭康复指导等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强其生活自理、处理和社会参与能力，提高康复机构服务水平和服务能力，逐步提高残疾儿童日益增长的康复服务需要。

17. 韶财社〔2021〕70 号，2021 年市级残疾人事业发展补助资金，残疾人精准康复服务经费，残疾儿童康复训练经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.86 万元，执行数为 21.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成 220 人次 0-6 岁残疾儿童康复训练(全日制残疾儿童)工作，提供功能训练、家庭康复指导等服务，显著改善残疾儿童功能状况，帮助他们提高生活自理能力，减轻他们的家庭负担，处理和社会参与能力，为下一步融入社会提供有力保障。

18. 韶财社〔2021〕70 号，2021 年市级残疾人事业发展补助资金，残疾人精准康复服务经费，残疾儿童筛查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步贯彻市残联新形势下高质量发展残疾人事业的要求，让更多的残疾儿童享受康复救助服务，完成全市 102 名 0—6 岁疑似残疾儿童筛查工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。韶关市残疾人联合会部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目及评价结果。

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预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。