

2021 年度

吉林省残疾人联合会（本级）决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

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、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综

合、组织、协调和服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设 9 个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关单位研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关单位做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部（人事部）

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，推广高新科技

成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关单位组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关单位制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关单位制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业

业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

公开 01 表
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	1,753.09	一、一般公共服务支出	31	54.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	8.37	八、社会保障和就业支出	38	2,003.17
	9		九、卫生健康支出	39	64.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	76.93
	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	60.00
	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	1,821.47	本年支出合计	57	2,258.46
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	501.55	年末结转和结余	59	64.55
总计	30	2,323.02	总计	60	2,323.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

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		1,821.47	1,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
201	一般公共服务支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,567.44	1,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0.00	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	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,480.07	1,471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2081101	行政运行	636.86	635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2081102	一般行政管理事务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	451.64	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.13	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

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		2, 258. 46	963. 81	1, 294. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 003. 17	768. 51	1, 234. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 88	63. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 78	6. 78	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	57. 10	57. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 915. 97	681. 31	1, 234. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	681. 31	681. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	140. 50	0. 00	140. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	248. 77	0. 00	248. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	147. 00	0. 00	147. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	493. 17	0. 00	493. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	205. 22	0. 00	205. 22	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 09	64. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 09	64. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	64. 09	64. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 93	76. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 93	76. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 19	68. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

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	1,753.09	一、一般公共服务支出	33	54.28	54.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	1,966.85	1,966.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.09	64.09	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
	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	76.93	76.93	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	60.00	0.00	60.00	0.00
	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	1,813.09	本年支出合计	59	2,222.15	2,162.15	60.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	423.41	年末财政拨款结转和结余	60	14.36	14.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	423.41		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	2,236.50	总计	64	2,236.50	2,176.50	60.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,162.15	963.70	824.59	139.11	1,198.45
201	一般公共服务支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
2013601	行政运行	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,966.85	768.40	629.29	139.11	1,198.45
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	63.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,879.65	681.20	542.09	139.11	1,198.45
2081101	行政运行	681.20	681.20	542.09	139.11	0.00
2081102	一般行政管理事务	140.50	0.00	0.00	0.00	140.50
2081104	残疾人康复	248.77	0.00	0.00	0.00	248.77
2081105	残疾人就业和扶贫	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2081106	残疾人体育	493.17	0.00	0.00	0.00	493.17
2081199	其他残疾人事业支出	169.02	0.00	0.00	0.00	169.02
210	卫生健康支出	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.24	302	商品和服务支出	130.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.69	30201	办公费	18.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.05	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.19	30203	咨询费		310	资本性支出	9.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	30206	电费	11.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.17	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	0.71	30211	差旅费	9.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.37	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	30.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	0.10	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	23.32	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		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	7.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.25	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	5.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
人员经费合计		824.59	公用经费合计					139.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

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
7.3		6.12		6.12	1.18	5.8		5.7		5.7	0.1

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

单位：万元

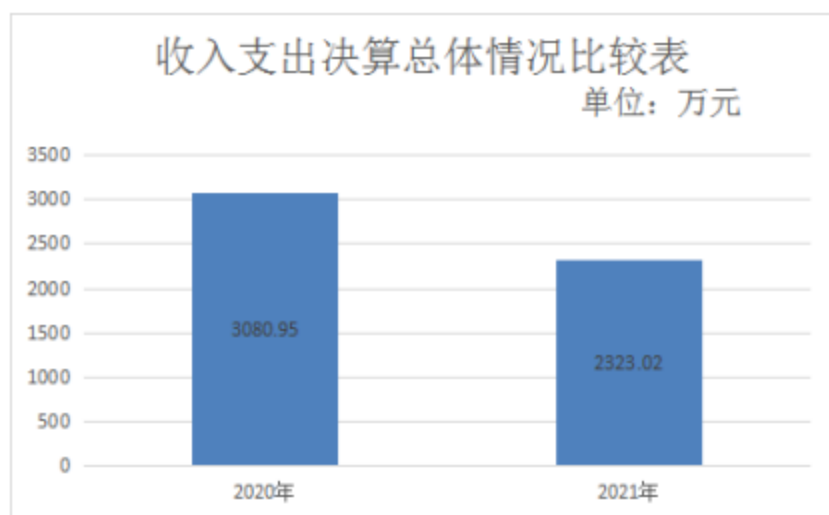
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

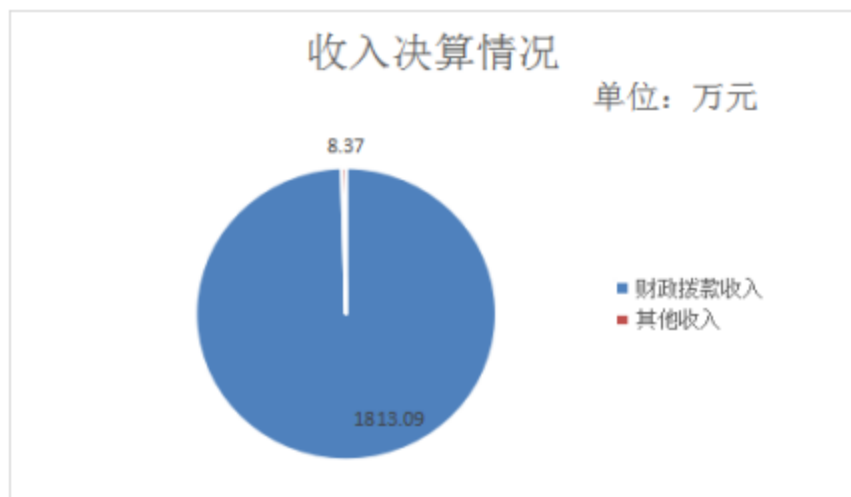
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2323.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 757.93 万元，降低 24.60%。主要原因：年末省财政厅收回当年结转结余资金。



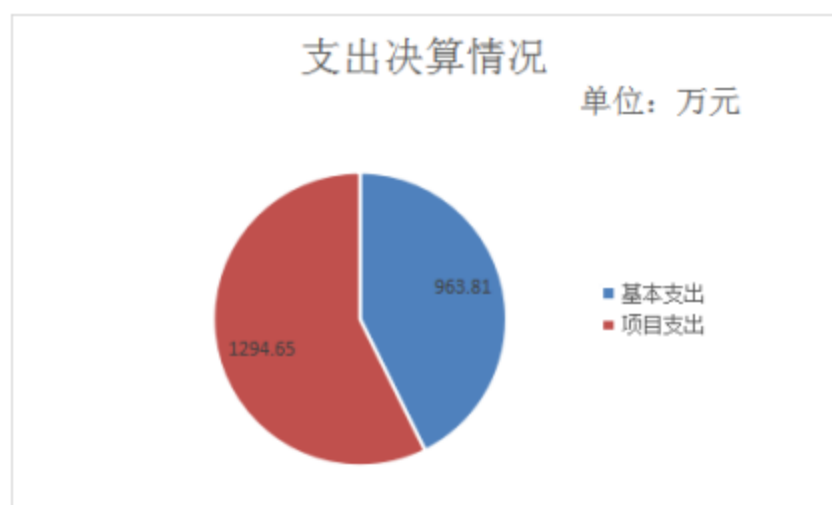
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1821.47 万元，其中：财政拨款收入 1813.09 万元，占 99.54%；其他收入 8.37 万元，占 0.46%。



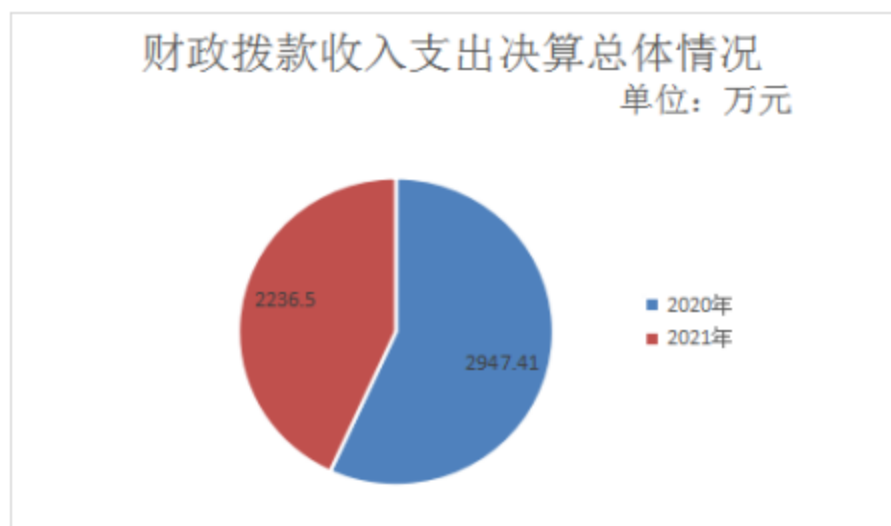
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2258.46 万元，其中：基本支出 963.81 万元，占 42.68%；项目支出 1294.65 万元，占 57.32%；基本支出中，人员经费 824.59 万元，占 85.56%；公用经费 139.22 万元，占 14.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

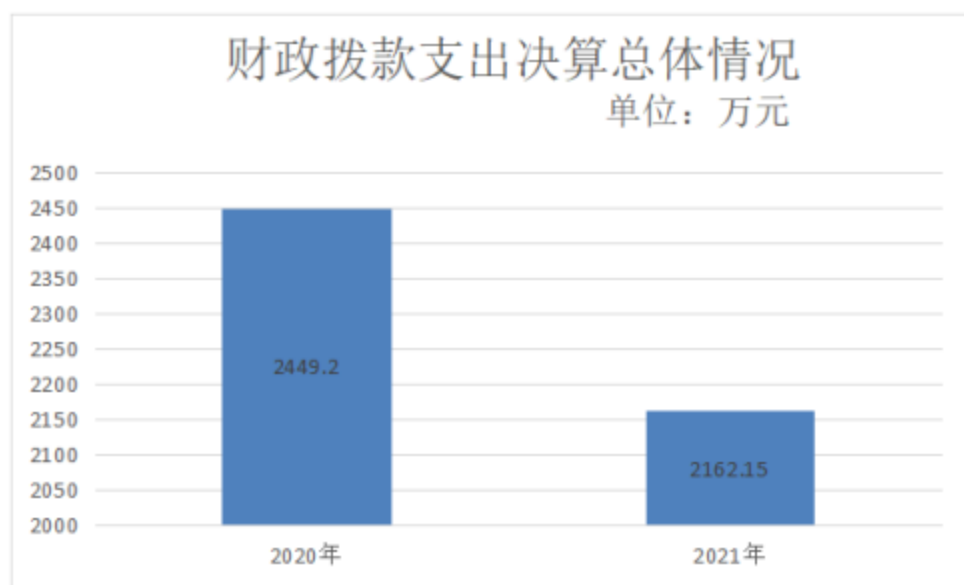
2021 年度财政拨款收、支总计各 2236.50 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 710.91 万元，降低 24.12 %。主要原因：年末省财政厅收回当年结转结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

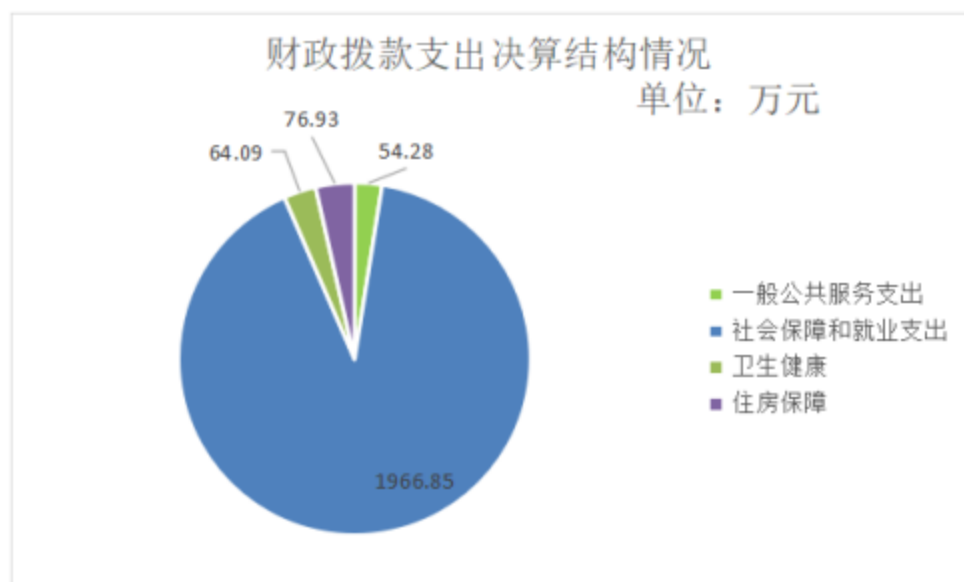
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.15 万元，占本年支出合计的 95.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.05 万元，降低 11.72%。主要原因是 2021 年较 2020 年减少“第七届特奥会残疾人运动员教练员奖励金”项目经费 696.23 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.28 万元，占 2.51%；社会保障和就业（类）支出 1966.85 万元，占 90.97%；卫生健康（类）支出 64.09 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 76.93 万元，占 3.56%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1643.36 万元，支出决算为 2162.15 万元，完成年初预算的 131.57%。其中：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6514.09 万元，支出决算为 6897.31 万元，完成年初预算的 105.87%。其中：

1. 2013601（行政运行），年初预算为 0 万元，支出决算为 54.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为执行中下达绩效奖金。

2. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算数为 64.05 万元，支出决算为 63.88 万元，完成年初预算的 99.73%，其中：

(1) 2080501（行政单位离退休），年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 97.55%。

(2) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费），年初预算为 57.10 万元，支出决算为 57.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080801（死亡抚恤），年初预算为 0 万元，支出决算为 23.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为执行中追加经费。

4. 20811（残疾人事业），年初预算为 1448.3 万元，支出决算为 1879.65 万元，完成年初预算的 129.78%，其中：

(1) 2081101（行政运行），年初预算为 540.30 万元，支出决算为 681.20 万元，完成年初预算的 126.08%，决算数大于预算数的主要原因是执行中下达未休假补贴、绩效奖金、新进人员工资等支出。

(2) 2081102（一般行政管理事务），年初预算为 35.00 万元，支出决算为 140.50 万元，完成年初预算的 401.43%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年采购项目在 2021 年度支出。

(3) 2081104（残疾人康复），年初预算为 50.00 万元，支出决算为 248.77 万元，完成年初预算的 497.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年采购项目在 2021 年度支出。

(4) 2081105（残疾人就业和扶贫），年初预算为 147.00 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 2081106 (残疾人体育)，年初预算为 452.00 万元，支出决算为 493.17 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于预算数主要原因是上年结转经费在本年支出。

(6) 2081199 (其他残疾人事业支出)，年初预算为 224.00 万元，支出决算为 169.02 万元，完成年初预算的 75.46%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，全国第十届残疾人文艺汇演改为线上，相应活动支出减少。

5. 2101101 (行政单位医疗)，年初预算为 64.09 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 22102 (住房保障) 年初预算为 66.92 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 114.96%。其中：

(1) 2210201 (住房公积金)，年初预算为 66.92 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 101.9%。决算大于预算数主要原因是支出上年结转资金。

(2) 2210203 (住房补贴)，年初预算为 0 万元，支出决算为 8.74 万元，决算大于预算数主要原因是发放调转领导干部住房补贴。

六、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 963.70 万元，其中：人员经费 824.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 7.30 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 79.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格压缩“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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.70 万元，占 98.28 %；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 1.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.12 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 93.14%，主要原因是厉行节俭，严

格压缩公务用车经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.70 万元，主要是用于车辆保险、燃油、维修维护、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.18 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 8.47%，主要是年内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 60.00 万元；本年支出 60.00 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），政府性基金财政拨款支出为 60.00 万元，主要用于残疾人事业宣传支出。年初预算为 0，主要原因是执行中追加中央彩票公益金对残疾人事业补助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度单位预算残疾人康复项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 908.00 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位（单位）绩效评价结果应用情况如下：自评结果在下年度项目资金使用分配中作为重要依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出139.11万元，比年初预算数减少13.96万元，降低9.12%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 490.50 万元，其中：政府采购货物支出 304.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.00 万元。授予中小企业合同金额 205.00 万元，占政府采购支出总额的 41.79%，其中：授予小微企业合同金额 205.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省残疾人联合会（本级）共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)

(1) 行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项），反映吉林省残联机关的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项），反映残疾人对外事务、国际交流、专项培训、会议、调研、审计等支出。

（3）残疾人康复（项），反映残疾人康复方面的支出。

（4）残疾人就业和扶贫（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无障碍改造等方面支出。

（5）残疾人体育（项），反映残疾人体育方面的支出。

（6）其他残疾人事业支出（项），反映残疾人基本情况调查、残疾人宣传、设备更新、残疾人专门协会、残疾人信访维权、贫困残疾人辅助器具免费配发、残疾儿童康复场所租赁、员额人员经费补贴、康复中心运行经费等支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映吉林省残联机关本级职工医疗保险支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项），反映吉林省残联机关及直属

事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（2）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映吉林省残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾人辅助器具等方面的支出。