

附件 1

2021 年度
长春市残疾人综合服务中心
部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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 部门概况

一、部门职责

长春市残疾人综合服务中心负责集中受理残疾人信访、维权、助学、证照、慈善福利、志愿者行动等扶残助残业务，为残疾人提供综合服务；负责宣传展示残疾人生活、事业发展事迹和成就，弘扬残疾人自立自强精神；负责残联系统信息化建设，管理和维护残疾人服务信息网络；负责残疾人服务需求调研和残疾人信息统计等工作；按照分级管理、属地服务的原则，要明确划分和做好市区两级残联为残疾人服务的职责和事项，并做好衔接协调工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市残疾人综合服务中心于2009年4月经市编办《关于同意调整市残联所属事业单位机构编制的批复》长编[2009]7号批准成立，是市残联直属事业单位，内设综合科、服务科、网络科、信息科四个科室。

部门决算单位1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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	352.37	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	378.79
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	20.74
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	26.63
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	352.37	本年支出合计	23	426.16
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	83.03	年末结转和结余	25	9.23
总计	13	435.40	总计	26	435.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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		352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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		426.16	422.86	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.79	375.50	3.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.58	349.28	3.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	352.58	349.28	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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	352.37	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	378.79	378.79	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	20.74	20.74	0.00	0.00
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	26.63	26.63	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	352.37	本年支出合计	23	426.16	426.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	83.03	年末财政拨款结转和结余	24	9.23	9.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	83.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	435.40	总计	28	435.40	435.40	0.00	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。

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

部门：长春市残疾人综合服务中心 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		426.16	422.86	419.23	3.63	3.30
208	社会保障和就业支出	378.79	375.49	371.86	3.63	3.30
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.58	349.28	345.65	3.63	3.30
2081199	其他残疾人事业支出	352.58	349.28	345.65	3.63	3.30
210	卫生健康支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长春市残疾人综合服务中心 公开06表
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	415.32	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.38	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.09	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	26.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	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	14.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费		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		30226	劳务费	0.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.92	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	419.23		公用经费合计				3.63

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。

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：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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
0.58	0	0	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0

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。

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：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：万元

部门：长春市残疾人综合服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	长春市残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍系统维护					
实施单位	长春市残疾人综合服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.3		3.3	3.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.3		3.3	3.3	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度市残联网站及无障碍设施运行正常使用和安全使用率为100%。			保证了本年度市残联网站及无障碍设施运行正常使用和安全使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 维护网站数量	1	1	无偏差
		质量指标	指标1: 网站浏览率	≥75%	≥75%	无偏差
		成本指标	指标1: 维护费总资金	3.3万元/年	3.3万元/年	无偏差
		时效指标	指标1: 维护费缴纳及时率	≥100%	≥100%	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	无指标			
		社会效益 指标	指标1: 网站浏览量	25万人次/年	25万人次/年	无偏差
		生态效益 指标	无指标			
		可持续影响 指标	无指标			
		满意度指标	指标1: 网站浏览人员满意度	≥85%	≥85%	无偏差

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、支总计各 435.40 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.65 万元，增长 4.98%。主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.37 万元，其中：财政拨款收入 352.37 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 426.16 万元，其中：基本支出 422.86 万元，占 99.22%；项目支出 3.30 万元，占 0.78%；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%。基本支出中，人员经费 419.23 万元，占 99.14%；公用经费 3.63 万元，占 0.86%。主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

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 435.40 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.65 万元，增长 4.98%。

主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

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 426.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.23 万元，增长 20.40%。主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

(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 426.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 378.79 万元，占 88.88%；卫生和健康支出 20.74 万元，占 4.87%；住房保障支出 26.63 万元，占 6.25%。主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

(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 345.53 万元，支出决算为 426.16 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数主要原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.22 万元，支出决算 26.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 事业单位医疗年初预算 20.74 万元，支出决算为 20.74

万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房公积金年初预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 422.86 万元，其中：人员经费 419.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

主要变动原因是增加了一名新招录人员和其他对个人和家庭的补助。

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 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）、未进行公务用车购置、我单位进行车改已无公务车运行、未进行公务接待。

（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0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。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%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出0万元。

截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.72万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度部门预算长春市残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍系统维护 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.30 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：保证了本年度市残联网站及无障碍设施运行正常使用和安全使用。

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 年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市残疾人综合服务中心共有车辆 3 辆。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。