

青海省残疾人联合会 2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全省经济建设和社会发展贡献力量。

（三）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。

（四）协助政府研究提出和实施残疾人事业的法规、规章、规划及措施，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、特殊用品用具供应、社会福利、社区服务等工作；组织实施有关康复项目，开展残疾预防、扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人特殊教育和成人教育，提高残疾人科学文化素质。

（七）指导残疾人劳动就业工作，协助政府负责农牧区残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导管理残疾人劳动就业工作。

（八）协同司法部门做好残疾人法制建设，为残疾人提供法律援助和法律服务，维护残疾人合法权利。

（九）协助城建、规划等部门做好城市道路和公共建筑的无障碍设施建设的组织实施与督促检查，创造文明的无障碍生活环境。

（十）协助宣传、文化、体育等部门，共同组织开展残疾人的宣传、文化、体育活动。

（十一）编制资金计划，管理事业经费、基建投资、物资配置和机关行政经费；承担残联系统内部审计，指导监督各地区残联项目经费、基本建设和基金工作；承担青海省残疾人福利基金会监管相关工作。

（十二）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。

（十三）负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。

（十四）开展残疾人事业对外交流与合作。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省残疾人联合会。

我单位内设机构 8 个，具体为：办公室（青海省人民政府残疾人工作委员会办公室）、维权部、组织联络部、康复

部、教育就业部、宣传文化体育部、计划财务部、机关党委
(机关纪委)。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	1,990.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,297.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	175.04	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	109.22	八、社会保障和就业支出	38	1,658.28
	9		九、卫生健康支出	39	123.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,289.64
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	

本年收入合计	26	3,571.79	本年支出合计	56	3,138.12
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	390.69	年末结转和结余	58	824.36
	29			59	
总计	30	3,962.48	总计	60	3,962.48

收入决算表

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		3,571.7	3,287.53	175.04				109.22
208	社会保障和就业支出	2,083.6	1,799.35	175.04				109.22
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	72.50	72.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	36.26	36.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.32	60.32					
20811	残疾人事业	1,914.5	1,630.27	175.04				109.22
2081101	行政运行	860.16	860.16					
2081102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2081104	残疾人康复	105.00	105.00					
2081199	其他残疾人事业支出	939.36	655.10	175.04				109.22
210	卫生健康支出	123.37	123.37					
21011	行政事业单位医疗	123.37	123.37					
2101101	行政单位医疗	76.13	76.13					
2101103	公务员医疗补助	47.24	47.24					
221	住房保障支出	67.81	67.81					
22102	住房改革支出	67.81	67.81					
2210201	住房公积金	67.81	67.81					
229	其他支出	1,297.0	1,297.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,297.0	1,297.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	600.00	600.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	697.00	697.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,138.12	1,210.73	1,927.3			
208	社会保障和就业支出	1,658.28	1,020.54	637.74			
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	71.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.25	58.25				
20811	残疾人事业	1,492.86	855.12	637.74			
2081101	行政运行	855.12	855.12				
2081102	一般行政管理事务	9.14		9.14			
2081104	残疾人康复	90.00		90.00			
2081199	其他残疾人事业支出	538.60		538.60			
210	卫生健康支出	123.24	123.24				
21011	行政事业单位医疗	123.24	123.24				
2101101	行政单位医疗	76.13	76.13				
2101103	公务员医疗补助	47.11	47.11				
221	住房保障支出	66.96	66.96				
22102	住房改革支出	66.96	66.96				
2210201	住房公积金	66.96	66.96				
229	其他支出	1,289.64		1,289.6			
22960	彩票公益金安排的支出	1,289.64		1,289.6			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.56		573.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	716.08		716.08			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,990.	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2	1,297.	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	3	1,520.55	1,520.55		
	9		九、卫生健康支出	3	123.24	123.24		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	4				
	1		十九、住房保障支出	4	66.96	66.96		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十二、其他支出	5	1,289.64		1,289.64	
	2		二十四、抗疫特别国债安排的	5				
本年收入合计	2	3,287.	本年支出合计	5	3,000.39	1,710.75	1,289.64	
年初财政拨款结转	2	246.56	年末财政拨款结转和结余	5	533.70	297.48	236.22	
一般公共预算财	2	17.69		5				
政府性基金预算	2	228.87		5				
国有资本经营预	2			5				

总计	3	3,534.	总计	6	3,534.09	2,008.23	1,525.87
----	---	--------	----	---	----------	----------	----------

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,710.75	1,210.73	500.01
208	社会保障和就业支出	1,520.55	1,020.54	500.01
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.25	58.25	
20811	残疾人事业	1,355.14	855.12	500.01
2081101	行政运行	855.12	855.12	
2081102	一般行政管理事务	9.14		9.14
2081104	残疾人康复	90.00		90.00
2081199	其他残疾人事业支出	400.87		400.87
210	卫生健康支出	123.24	123.24	
21011	行政事业单位医疗	123.24	123.24	
2101101	行政单位医疗	76.13	76.13	
2101103	公务员医疗补助	47.11	47.11	
221	住房保障支出	66.96	66.96	
22102	住房改革支出	66.96	66.96	
2210201	住房公积金	66.96	66.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,036.6	302	商品和服务支出	115.8	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.05	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	346.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	177.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老	71.41	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.13	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	47.11	30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更		
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	58.25	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置		
30302	退休费	58.25	30217	公务接待费	0.49	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	9.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.32				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.17				
人员经费合计		1,094.9	公用经费合计						115.8

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
3.00		2.16		2.16	0.84	2.18		1.69		1.69	0.49	3.07	72.79

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组 数（个）		因公出国（境）人 次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量 （辆）	1
国内公务接待批次 （个）	3	国内公务接待人 次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		228.87	1,297.00	1,289.64		1,289.64	236.22
229	其他支出	228.87	1,297.00	1,289.64		1,289.64	236.22
22960	彩票公益金安排的支出	228.87	1,297.00	1,289.64		1,289.64	236.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.58	600.00	573.56		573.56	27.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	228.28	697.00	716.08		716.08	209.20

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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		3,000.39	1,210.73	1,789.66
208	社会保障和就业支出	1,520.55	1,020.5	500.01
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.25	58.25	
20811	残疾人事业	1,355.14	855.12	500.01
2081101	行政运行	855.12	855.12	
2081102	一般行政管理事务	9.14		9.14
2081104	残疾人康复	90.00		90.00
2081199	其他残疾人事业支出	400.87		400.87
210	卫生健康支出	123.24	123.24	
21011	行政事业单位医疗	123.24	123.24	
2101101	行政单位医疗	76.13	76.13	
2101103	公务员医疗补助	47.11	47.11	
221	住房保障支出	66.96	66.96	
22102	住房改革支出	66.96	66.96	
2210201	住房公积金	66.96	66.96	
229	其他支出	1,289.64		1,289.64
22960	彩票公益金安排的支出	1,289.64		1,289.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.56		573.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	716.08		716.08

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		115.81
302	商品和服务支出	115.81
30201	办公费	11.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.17
30205	水费	1.27
30206	电费	1.64
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	2.80
30209	物业管理费	2.11
30211	差旅费	1.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	5.62
30215	会议费	2.25
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.80
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	11.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	51.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	55.91
1. 政府采购货物支出	2	1.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	53.94
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	55.91
其中：授予小微企业合同金额	6	55.91

第三部分青海省残疾人联合会 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3962.48 万元，较上年收入、支出总计各减 1317.08 少万元。主要原因是残疾人文化体育中心基本建设项目预算减少。其中：

（一）收入总计 3962.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1990.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1242.5 万元，下降 38.43%，主要原因是青海省残疾人文化体育中心建设项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1297 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 350.1 万元，下降 21.25%，主要原因是该项目资金大部分用于青海省残疾人文化体育中心基建项目，项目预算减少。

3. 上级补助收入 175.04 万元，中国残联拨入的项目补助资金。较上年增加 175.04 万元，增长 100%，主要原因是根据业务开展安排项目补助资金。

4. 其他收入 109.22 万元，为省残联取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省残联取得的非财政拨款收入，较

上年减少 33.19 万元，下降 23.31%，主要原因是根据业务开展按排项目补助资金。

除以上收入外，我部门再无收入项。

5. 年初结转和结余 390.69 万元，主要为省残联上年结转和结余本年继续使用的财政拨款等资金。

(二) 支出总计 3962.48 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1658.28 万元，占 41.85%，主要用于保障省残联机关正常运转、开展残疾人的社会保障活动、残疾人的管理事务及残疾人工作者在职和退休人员提供管理、服务所开支的基本支出和项目支出。较上年减少 1590.36 万元，下降 48.95%，主要原因是减少青海省残疾人文化体育中心基本建设项目预算。

2. 卫生健康支出（类）123.24 万元，占 3.11%，主要用于省残联单位医疗方面的支出。较上年增加 25.73 万元，增长 26.38%，主要原因是人员增加及退休人员补缴医疗保险缴费。

3. 住房保障支出（类）66.96 万元，占 1.69%，主要用于省残联住房改革方面的支出。较上年增加 1.71 万元，增长 2.62%，主要原因是人员变动，调增经费。

4. 其他支出（类）1289.64 万元，占 32.54%，主要用于我会的残疾人文化体育中心的基本建设及其他彩票公益金

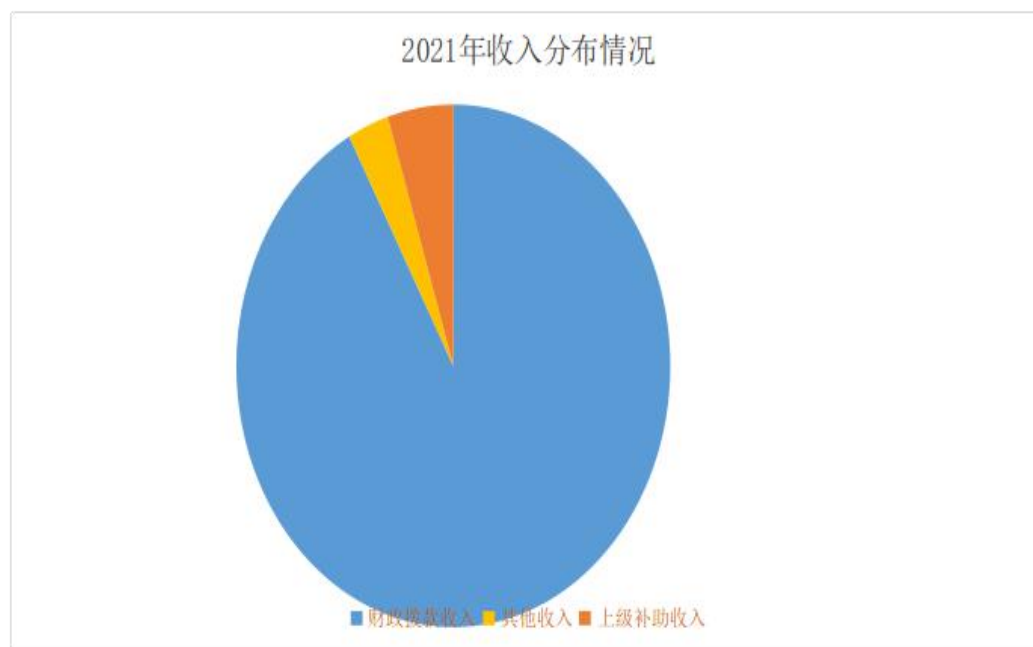
助残项目支出。较上年减少 370.08 万元，下降 22.3%，主要原因是该项目资金大部分用于青海省残疾人文化体育中心基建项目，减少项目预算。

除以上支出外，我部门再无支出项。

5. 年末结转和结余 824.36 万元，为省残联结转下年的项目支出结转和结余。

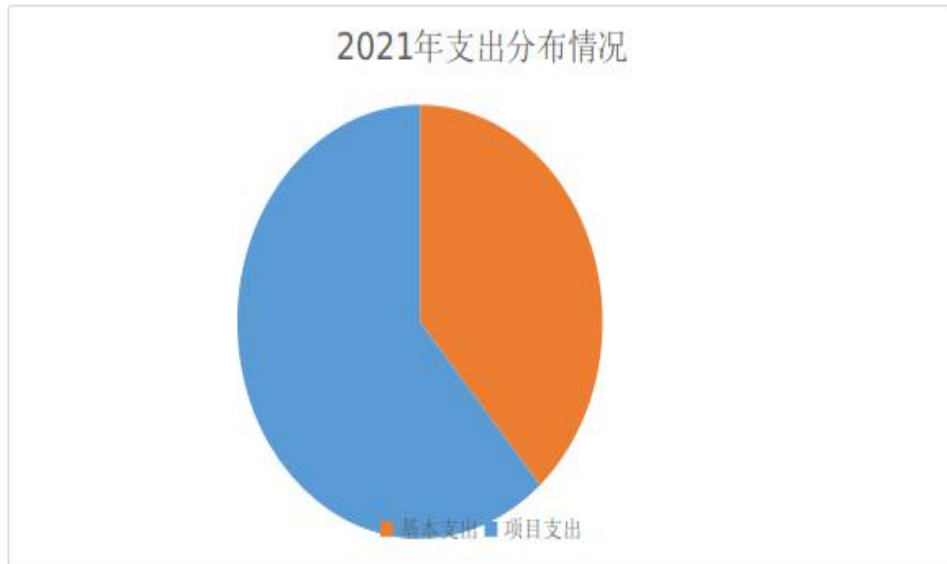
二、收入情况说明

本年收入合计 3571.79 万元，其中：财政拨款收入 3287.53 万元，占 92.04%；上级补助收入 175.04 万元，占 4.90%；其他收入 109.22 万元，占 3.06%，除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出情况说明

本年支出合计 3138.12 万元，其中：基本支出 1210.73 万元，占 38.58%；项目支出 1927.38 万元，占 61.42%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 3534.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1431.26 万元，下降 28.82%。主要原因是青海省残疾人文化体育中心基本建设项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1710.75 万元，占本年支出合计的 54.51%。较上年减少 1530.56 万元，下降 47.22%。主要原因是青海省残疾人文化体育中心基本建设项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1520.55 万元，占 88.88%；卫生健康支出（类）123.24 万元，占 7.21%；住房保障支出（类）66.96 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1856.29 万元，支出决算为 1710.75 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕，年底结转。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 72.50 万元，支出决算为 71.41 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于年初预算数的原因是在职人员减少，缴费减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 35.75 万元。完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的原因是年中在职人员减少，缴费减少

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 58.25

万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于年初预算数的原因是退休人员增加，缴费增加。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 774.08 万元，支出决算为 855.12 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（5）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 9.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目属于争取中央专项工作经费和奖励经费。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 658.21 万元，支出决算为 400.87 万元，完成年初预算的 60.90%。决算数小于预算数的主要原因部分按项目进度支付，结转下年支付。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.23 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 130.74%。决算数大于预算数的主要原因是调增人员经费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 47.01 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，调增人员经费。

3. 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 66.59 万元，支出决算为 66.96 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，调增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1210.73 万元，其中：人员经费 1094.92 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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费 115.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 72.67%，其中：因公出国（境）费

预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.16 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 78.24%；公务接待费预算 0.84 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 58.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，占 77.52%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 22.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待批 3 次，接待人 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.49 万元，下降 18.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减一般性支出，严格控制出国人数，未安排出国出境；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年减少 0.41 万元，下降 19.52%，主要原因是压减一般性支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.08 万元，下降 14.03%。主要原因是压减一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 228.87 万元，本年收入 1297 万元，本年支出 1289.64 万元，年末结转和结余 236.22 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）1289.64 万元，占 100%。

除上述支出外，我部门再无任何支出项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年省残联没有国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3000.39 万元，占本年支出合计的 95.61%。较上年减少 1900.64 万元，下降 38.78%。主要原因是青海省残疾人文化体育中心基本建设项目预算减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1520.55 万元，占 50.68%；卫生健康支出（类）123.24 万元，占 4.11%；住房保障支出（类）66.96 万元，

占 2.23%；其他支出（类）1289.64 万元，占 42.98%

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 115.81 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 2.46%，主要原因是严格控制一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 55.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.94 万元。授予中小企业合同金额 55.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.91 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 2045 万元。根据预算绩效管理要求，省残联组织对 2021 年度 17 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2045 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项目均按照年初批复的绩效目标逐项开展，总体完成良好，涉及政府采购项目，已完成备案工作，但个别项目因疫情影响，项目被取消，绩效目标也进行了调整。

（二）项目绩效自评结果。

省残联在 2021 年度单位 决算中反映“扶残维权行动工

作” “青海省残疾人文化体育中心建设项目” “青海省残疾人体育项目” 等3个项目绩效自评结果。

1. 扶残维权行动工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，开展信访“矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”工作，对22名生活困难残疾人给予4.4万元临时救助，残疾人信访上访案例持续下降。建设残疾人维权服务系统，通过残联网站、青海省残疾人信息服务平台、青海残联微信公众号为残疾人提供法治宣传、法律服务、政策咨询、信访办理等服务，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶残维权行动工作经费					
主管部门及代码		省残联 508	实施单位	青海省残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政	15	15	15	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标		实际执行情况				

	为畅通残联与群众联系渠道，建设残疾人维权服务系统，通过残联网站、青海省残疾人信息服务平台、青海残联微信公众号为残疾人提供法治宣传、法律服务、政策咨询、信访办理等服务。				通过实施项目畅通了残联与群众联系渠道，建设残疾人维权服务系统，凭残联网站、青海省残疾人信息服务平台、青海残联微信公众号为残疾人提供法治宣传、法律服务、政策咨询、信访办理等服务。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际指标	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	残疾人维权服务	≥1套	1套	10	10	
			系统采集残疾人	≥5万人	≥5万人	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统故障维护时	≤5小时	≤5小时	10	10	
			项目按计划完工	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1万人	≥1万人	10	10	
			设施正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总分						100	100	

2. 青海省残疾人文化体育中心建设项目（体育事业彩票公益金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为498万元，实际支出498万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，为全省各市州残疾人文化体育基础性建设起到示范引领作用，全面加强残疾人精神文明建设、推进残疾人公共文化服务体系建设的有效措施，9月实现竣工验收。绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省残疾人文化体育中心建设项目（体育事业彩票公益金）						
主管部门及代码		省残联 508	实施单位	青海省残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	498	498	498	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	498	498	498	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目	预期目标					实际执行情况		
	项目用地面积 30.17 亩，规划批准用地面积 20050.22 平方米，文化体育活动中心建筑面积 12770 平方米（地上 6900 平方米，地下 5870 平方米）					项目用地面积 30.17 亩，规划批准用地面积 20050.22 平方米，文化体育活动中心建筑面积 12770 平方米（地上 6900 平方米，地下 5870 平方米）		
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际指标	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量	建设(改造、修缮)	≥1 个	1 个	10	10	
		指标	建设(改造、修缮)	≥12770	≥12770	10	10	
		质量	项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
		指标	竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效	项目按计划完工	≥90%	≥90%	10	10	
		指标	项目按计划完工	≥90%	≥90%	10	10	
		成本	超概算项目比例	≤10%	≤10%	10	10	
	效益	社会	建筑(工程)综合	≥90%	≥90%	10	10	
	满意	服务	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3. 青海省残疾人体育项目（体育事业彩票公益金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 199 万元，实际支出 150.8 万元，结转 48.2 万元，完成年度预算的 76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会，获得金牌 21 枚、银牌 37 枚、铜牌 25.5 枚和 37 个名次奖，3 个运动队、22 名个人荣获“体育道德风尚奖”，取得了历史最好成绩，实现运动成绩和精神文明“双丰收”。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	青海省残疾人体育项目						
主管部门及代码	省残联 508	实施单	青海省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	分值
	年度资金总额	199	199	150.8	10	76%	7.6
	其中：当年财政拨款	199	199	150.8	10	76%	7.6
	上年结转资						
	其他资金						
年	预期目标		实际执行情况				

		中共青海省委、青海省人民政府《关于进一步促进残疾人事业发展的意见》提出了“加强残疾人社会保障体系和服务体系建设”的目标任务，并规定“切实加大彩票公益金在残疾人事业方面的支持力度，要按照彩票公益金的使用宗旨，每年度划拨出留成部分 10%的资金，集中用于残疾人福利慈善事业和改善服务残疾人的基础设施条件”。通过组织举办残疾人体育活动，进一步宣传残疾人体育精神，展现残疾人精神风貌，推动残健共融，营造良好的助残氛围。				通过组织举办残疾人体育活动，进一步宣传了残疾人体育精神，展现了残疾人精神风貌，推动残健共融，营造良好的助残氛围。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际指 标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	参赛运动员数量	≥350 人	≥350 人	10	10		
			残疾人体育志愿者	≥80%	≥80%	10	10		
			组织省级以上残疾	≥4 次	≥4 次	10	10		
		质量	参赛项目上场率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效	参赛及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			成本	参赛人均成本	≤500 元	400 元	10	10	
	效益 指标	社会	竞赛获奖数	≥10 个	≥10 个	10	10		
		效益	营造良好社会氛围	高中低	高中低	10	10		
	满意 度指	服务 对象	残疾人满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			参赛人员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分						100	97.6	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，省残联共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。