

2021 年度
郑州市残疾人联合会决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市残疾人联合会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市残疾人联合会概况

一、单位职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是：

（一）密切联系残疾人，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，为社会主义建设贡献力量。

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导和管理全市各类残疾人社会团体和组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、维权部、组织人事部等。

从决算单位构成看，郑州市残疾人联合会单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州市残疾人联合会本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

2021 年度

金额单位：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	981.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	885.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	991.31	本年支出合计	58	991.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	991.31	总计	62	991.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		991.31	991.31					
208	社会保障和就业支出	885.55	885.55					
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17					
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90					
20811	残疾人事业	779.38	779.38					
2081101	行政运行	682.70	682.70					
2081199	其他残疾人事业支出	96.67	96.67					
210	卫生健康支出	25.31	25.31					
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31					
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31					
221	住房保障支出	70.46	70.46					
22102	住房改革支出	70.46	70.46					
2210201	住房公积金	70.46	70.46					
229	其他支出	10.00	10.00					

22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

2021 年度

金额单位：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		991.31	884.64	106.67			
208	社会保障和就业支出	885.55	788.87	96.67			
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17				
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
20811	残疾人事业	779.38	682.70	96.67			
2081101	行政运行	682.70	682.70				
2081199	其他残疾人事业支出	96.67		96.67			
210	卫生健康支出	25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31				
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31				
221	住房保障支出	70.46	70.46				
22102	住房改革支出	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

2021 年度

金额单位：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	981.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	885.55	885.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.31	25.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.46	70.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	991.31	本年支出合计	59	991.31	981.31	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	991.31	总计	64	991.31	981.31	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		981.31	884.64	96.67
208	社会保障和就业支出	885.55	788.87	96.67
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
20811	残疾人事业	779.38	682.70	96.67
2081101	行政运行	682.70	682.70	
2081199	其他残疾人事业支出	96.67		96.67
210	卫生健康支出	25.31	25.31	
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	70.46	70.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

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	731.75	302	商品和服务支出	85.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.80	30201	办公费	39.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.55	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	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		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	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	59.27	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	59.27	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		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	3.57	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	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		791.01	公用经费合计				93.63	

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。

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：郑州市残疾人联合会（本级）

金额单位：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
8.20		6.20		6.20	2.00	2.11		2.11		2.11	

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”经费年初预算数；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。

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

单位：郑州市残疾人联合会（本级）

2021 年度

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

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、支总计均为 991.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52.49 万元，下降 5.0%。主要原因是响应政府号召，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 991.31 万元，其中：财政拨款收入 991.31 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 991.31 万元，其中：基本支出 884.64 万元，占 89.2%；项目支出 106.67 万元，占 10.8%。

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、支总计均为 991.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.49 万元，下降 5.0%。主要原因是响应政府号召，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 981.31 万元，占本年支出合计的 99.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.49 万元，下降 6.0%。主要原因是响应政府号召，厉行节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 981.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 885.55 万元，占

90.2%；卫生健康（类）支出 25.31 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 70.46 万元，占 7.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23557.78 万元，支出决算为 981.31 万元，完成年初预算的 4.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算的 283.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

2. 社会保障和就业支出（类）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 45.54 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 421.38 万元，支出决算为 682.70 万元，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整导致决算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1131.70 万元，支出决算为 96.67 万元，完成年初预算的 8.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨县（市）区的项目支出由财政直接拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

6. 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 66.66 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标导致住房公积金支出增加。

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 884.64 万元。其中：

人员经费 791.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；

公用经费 93.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8.20 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 25.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严把支出关，严格控制三公经费支出，降低行政成本。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，完成预算的34%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.20万元，支出决算为2.11万元，完成预算的34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.11万元。主要用于燃油费、保险费、车辆维修费、过路费、停车费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组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。2021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支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10万元。主要用于残疾人金石传拓慈善项目专项费用。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为104.03万元，支出决算为93.63万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位对2021年预算项目

均进行了绩效自我评价。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果

郑州市残疾人联合会对 2021 年度 9 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 92.76 分，其中：自评结果 9 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市残疾人联合会尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。