

监督索引号 53052200576201000

腾冲市残疾人联合会 2021 年度部门决算

目录

第一部分腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 根据《中国残疾人联合会章程》，发展腾冲市残疾人事业。
2. 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。
3. 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，为社会主义现代化建设贡献力量。
4. 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。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、维权、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
7. 承担市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。
8. 监督管理各类残疾人社会团体组织。
9. 开展对残疾人事业的市内外交流与合作。
10. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 腾冲市办理残疾人证的残疾人共有 18554 人，其中视力残 1952 人，听力残 1556 人，言语残 561 人，肢体残 10617 人，智力残 1478 人，精神残 1730 人，多重残 660 人。一级 1865 人，二级 5910 人，三级 4570 人，四级 6209 人。

2. 全面开展康复医疗、功能训练，辅助器具适配、心理辅导、残疾预防、知识普及和咨询等康复服务。实施免费的残疾儿童康复训练 64 人次，投入资金约 768,000.00 元；实施残疾儿童康复救助 23 人次，救助资金 575,000.00 元；依托家庭医生签约服务，切实提供康复服务工作，投入资金 180,000.00 元，实现所有持证残疾人 100% 的签约服务；给有辅具需求的残疾人发放辅助器具，共发放成人轮椅、拐杖等辅具 991 件，其中电动轮椅 10 辆；安装假肢 55 例，投入资金 164,000.00 元；安装助听器 155 例，投入资金 310,000.00 元。

3. 保障适龄残疾儿童依法享有平等接受义务教育的权利，积极配合腾冲特殊教育学校和保山关爱学校招生，做到适龄残疾儿童应入尽入。

4. 积极落实助学项目。一是落实好省级彩票助学金项目，与腾冲市教育部门落实 8 名在校残疾高中生、5 名在校残疾大学新生、8 名贫困残疾人子女在校大学以上学历学生，发放资金 30,000.00 元；二是落实当年考取高校残疾学生及残疾人子女一次性助学金，2021 年考取高校残疾学生 21 人、残疾人子女 105 人，发放资金 300,000.00

元。

5. 做好普通高校招收残疾考生工作。配合教育部门为残疾考生平等参加考高服务工作，积极帮助残疾学生了解政策信息；准确掌握我市达到录取分数线的残疾学生信息，待招录工作结束，认真填报《普通高等院校当年录取残疾考生登记表》。

6. 残疾人职业技能培训。举办残疾人职业技能培训，承办省残联计算机维护提升、西式面点和扎染培训班，培训残疾人 41 人；在新华乡、五合乡、荷花镇、团田乡、北海乡、马站乡开展养猪培训，培训残疾人 234 人，并每人赠送 1 头种猪。共投入资金 500,000.00 元；举办 1 期非遗传承项目培训（竹编技能提升班），培训残疾人 25 人，投入资金 100,000.00 元。在固东镇、马站乡、荷花镇、中和镇、蒲川乡、团田乡、芒棒镇、界头镇开展农村实用技术培训，培训残疾人 800 人，资金 400,000.00 元。选送 19 人参加省市残联举办的培训班。

7. 积极促进残疾人就业。一是准确掌握今年高校残疾毕业生信息 26 人，将信息录入中国残联就业创业平台，并及时做好就业跟踪工作。目前就业 16 人，升学 4 人，就业率 94.12%，发放求职补助 26,000.00 元。二是提高残疾人就业率，新增就业人数 182 人，其中：城镇 16 人、农村 166 人。三是落实农村残疾人转移就业示范带头人扶持项目工作。落实省内转移就业 20 人、省外转移就业 10 人，发放补助 20,000.00 元。四是落实就业创业扶持工作。省级残疾人自主创业户 10 个，资金 100,000.00 元；省级残疾人创业就业示范点 1

个，资金 50,000.00 元；本级就业创业扶持 30 户，资金 250,000.00 元。开展残疾人按比例就业年审工作。审核 61 家用人单位，安置残疾职工 121 人。

8. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是做好易返贫致贫残疾人跟踪监测，及时将我市 340 名边缘易致贫户持证残疾人和 257 名脱贫不稳定户持证残疾人信息反馈至乡镇，进行跟踪监测；二是研究制定《腾冲市残联防返贫监测预警对象帮扶方案》，落实好残疾人相关救助政策；三是及时开展残疾人“两不愁三保障”和饮水安全问题排查工作；四是按时审核防贫基金申请人家庭人员信息办理残疾人证情况；五是做好“挂包帮”“转走访”工作。腾冲市残联 13 名干部职工，贫困挂钩联系点是界头镇新庄、沙坝地两个社区，挂钩帮扶建档立卡户 31 户。先后 10 次到挂钩村开展活动，围绕“六盯六确保”，开展入户走访、慰问、志愿活动等，投入资金 15,500.00 元。

9. 盲人按摩店规范化建设工作。对规范化建设按摩店进行年审，并发放年审补助资金 16,000.00 元；新建规范化按摩店 1 家，投入资金 23,550.00 元；发放应对疫情稳岗补贴 18,000.00 元；选送 2 名盲人参加盲人医疗按摩人员继续教育培训，发放补贴 5,418.00 元

10. 托养服务工作。一是积极向省残联争取 2021 年“阳光家园计划”项目任务 1000 人，投入资金 1,500,000.00 元；二是开展 2020 年“阳光家园计划”托养项目 600 人，投入资金 900,000.00 元，并组织人员对项目进行评估验收。

11. 春节前夕，由市委、市政府、市残联领导带队的慰问组到腾冲市安定医院、麻风医院、部分乡镇和挂钩村慰问了贫困残疾人，为他们送去了慰问品和慰问金，此次春节“送温暖”活动共计慰问贫困残疾人 625 名，发放慰问金额 250,000.00 元，为残疾人送去了党和政府的温暖。

12. 加强残疾人工作宣传力度。截止 12 月 1 日，共上报各类信息 47 条。信息在新华网、中残联网站、《中国残疾人》杂志、云南网、云南日报、云南省残联网站、腾冲新闻网、腾冲市委信息、腾冲纪检监察网、腾冲残联微信公众号等多个媒体刊登。

13. 全国自强模范—谢侣（盲人）代表云南省到北京参加中国残联举办的残疾人脱贫故事宣介活动，展现了中国共产党和中国政府带领人民战胜贫困的伟大成就和残疾人自强不息的精神风貌，得到了外国驻华使节、联合国机构代表的高度评价。

14. 选送运动员参加 2021 年第十一届全国残疾人运动会暨第八届全国特殊奥林匹克运动会，李维熙荣获一枚金牌、一枚银牌；王丹荣获两枚银牌。

15. 开展“爱耳日”宣传。围绕“人人享有听力健康”主题，积极宣传听力残疾预防、听力语言康复知识和耳科及听力保健科学知识，唤醒公众对残疾儿童康复救助制度的重要性及必要性的认识，最大程度地预防和减少听力残障人士数量。活动共悬挂宣传标语 50 余条，科普知识专栏 20 余期，宣传覆盖面达 2000 人以上。

16. 丰富残疾人精神文化生活。为庆祝中国共产党成立 100 周年，

弘扬中华优秀传统文化，开展以“砥砺奋进迎七一·党群同乐庆端午”为主题的端午活动，通过趣味小游戏、知识竞答、红色故事大家讲、一起唱红歌等活动，丰富残疾群众的节日文化生活，感受传统文化魅力，汲取红色力量，进一步拉近党员、干部和残疾群众之间的距离。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市残疾人联合会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。参公事业单位为：腾冲市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市残疾人联合会 2021 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 11 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营

预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市残疾人联合会 2021 年度收入合计 4,624,635.05 元。其中：财政拨款收入 4,624,635.05 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元（含教育收费 0 元），占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上年对比减少 4,229,243.12 元，下降 91.45%，主要原因是财政拨款收入较上年减少 4,229,243.12 元，主要包括一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少 468,032.84 元，主要为 2021 年绩效工资降低，人员支出减少，本部门今年收到财政拨款的人员经费减少 126,872.77 元。二是日常公用经费有所压减及工作重心转变，各级财政减少了资金的安排。三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少 1,281,210.28 元，（其中减少残疾人就业和扶贫项目经费 1,728,900.00 元及残疾人康复项目经费 190,000.00 元），主要是减少了对残疾人培训、重度残疾人居家托养服务及残疾儿童康复项目经费。四是政府性基金预算拨款收入较上年减少 2,480,000.00 元，主要是本级福利彩票项目经费减少 590,000.00 元、本级体育彩票项目经费减少 350,000.00 元、上级儿童康复彩票公益金项目经费减少 1,540,000.00 元。

二、支出决算情况说明

腾冲市残疾人联合会 2021 年度支出合计 4,898,035.05 元。其中：基本支出 1,999,145.30 元，占总支出的 40.82%；项目支出 2,898,889.72 元，占总支出的 59.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 3,858,355.12 元，下降 78.77%，主要原因：一是基本支出减少 468,032.77 元，其中：其中人员支出减少 126,872.77 元，主要是：基本工资增加 37,303.20 元、津贴补贴增加 44,663.80 元、奖金减少 76,761.00 元、绩效工资增加 16,830.00 元、机关养老保险增加 5,325.44 元、职工基本医疗保险增加 8,824.06 元、公务员医疗补助增加 4,419.04 元、其他社会医疗保险增加 65.21 元、其他工资福利支出减少 163,897.52 元、对个人和家庭的补助减少 3,645.00 元。公用经费压缩减少 341,160.07 元，主要是：办公费减少 36,953.47 元、印刷费减少 3,732.00 元、水费减少 211.70 元、电费减少 2,939.49 元、邮电费减少 14,700.99 元、差旅费减少 74,725.00 元、维护费减少 1,350.00 元、公务接等费减少 10,584.10 元、劳务费减少 19,125.32 元、委托业务费减少 63,494.00 元、工会费减少 4,229.27 元、其他交通费减少 335.00 元、其他商品和服务支出减少 55,668.70 元；二是项目支出减少 3,390,322.28 元，主要是残疾人就业和扶贫项目经费减少 1,428,900.00 元、残疾儿童康复项目经费减少 1,490,252.28 元、三是残疾人临时救助项目经费减少 471,170.00 元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,999,145.33元。与上年对比减少468,032.84元，下降23.41%，主要原因：一是绩效工资及津贴减少126,872.77元；二是公用经费压缩减少341,160.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,839,879.24元，占基本支出的92.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,266.09元，占基本支出的7.97%。人均12,251.00元。

（一）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,898,889.72元。与上年对比减少3,390,322.28元，下降116.95%，主要原因：一是残疾人就业和扶贫项目经费减少1,428,900.00元；二是残疾儿童康复项目经费减少1,490,252.28元；三是残疾人临时救助项目经费减少471,170.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 残疾人康复辅具专项经费支出711,671.00元，主要工作，为帮助困难残疾人改善生活条件，为特殊困难残疾人配发康复辅具。

2. 残疾人康复经费专项经费支出87,329.00元，主要工作，为帮助困难残疾人改善生活条件，为残疾人提供康复救助。

3. 残疾人信访和康复专项经费支出 36,500.00 元，主要工作，开展好残疾人信访解困救助工作，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。

4. 重度残疾人居家托养项目专项经费支出 540,000.00 元，主要工作，为改善重度残疾人的生活质量，减轻残疾人家庭负担，为其提供上门服务。

5. 盲人按摩店规范化建设专项经费支出 51,050.00 元，主要工作，为盲人按摩店进行规范化建设。

6. 残疾人就业和创业扶持专项经费支出 436,750.00 元，主要工作，为有创业意愿的残疾人提供创业扶持。

7. 残疾人或残疾人子女大中心助学补助专项经费支出 330,000.00 元，主要工作，为解决困难残疾人家庭负担，为他们提供助学救助。

8. 困难残疾人春节及助残日慰问专项经费支出 86,110.00 元，主要工作，帮助困难残疾人安排好春节期间的生产生活，让他们过一个祥和喜庆的春节，充分体现党和政府对残疾人这一特殊社会弱势群体关心和社会主义大家庭的温暖。

9. 无障碍改造专项经费支出 150,000.00 元，主要工作，为改善一二级残疾人生活环境条件，对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造。

10. 困难残疾人临时救助专项经费支出 217,900.00 元，主要工作，为开展好残疾人信访解困救助工作。从彩票公益金中列出专项资金，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。

11. 残疾人就业服务中心运行经费支出 251,579.72 元，主要工作，为保机构正常运转列支的各项工作经费。

三、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

腾冲市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,500,135.05 元，占本年支出合计的 91.88%。与上年对比减少 1,277,538.12 元，下降 28.39%，主要原因：一是基本支出减少 468,032.84 元，其中人员支出减少 126,872.77 元，主要是：基本工资增加 37,303.20 元、津贴补贴增加 44,663.80 元、奖金减少 76,761.00 元、绩效工资增加 16,830.00 元、机关养老保险增加 5,325.44 元、职工基本医疗保险增加 8,824.06 元、公务员医疗补助增加 4,419.04 元、其他社会医疗保险增加 65.21 元、其他工资福利支出减少 163,897.52 元、对个人和家庭的补助减少 3,645.00 元。公用经费压缩减少 341,160.07 元，主要是：办公费减少 36,953.47 元、印刷费减少 3,732.00 元、水费减少 211.70 元、电费减少 2,939.49 元、邮电费减少 14,700.99 元、差旅费减少 74,725.00 元、维护费减少 1,350.00 元、公务接等费减少 10,584.10 元、劳务费减少 19,125.32 元、委托业务费减少 63,494.00 元、工会费减少 4,229.27

元、其他交通费减少 335.00 元、其他商品和服务支出减少 55,668.70 元；二是项目支出减少 809,505.28 元，主要是残疾人康复经费支出减少 18,295.00 元、残疾人就业和扶贫项目经费支出减少 1,428,900.00 元、三是其他残疾人事业支出增加 637,689.72 元，主要是增加了就业服务中心工作经费及公益性岗位人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

5. 教育（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

6. 科学技术（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 4,340,931.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.46%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”170,962.56 元、“行政运行支出”1,668,978.97 元、“残疾人康复支出”835,500.00 元、“残疾人就业和扶贫支出”1,027,800.00 元、“其他残疾人事业支出”637,689.72 元。

9. 卫生健康（类）支出 159,203.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.54%。主要用于“行政单位医疗支出”89,356.28 元、“事业单位医疗支出”14,775.36 元、“公务员医疗补助支出”55,072.16 元。

10. 节能环保（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位不涉及此事项。

12. 农林水（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

13. 交通运输（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

16. 金融（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

19. 住房保障（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

23. 其他（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

24. 债务还本（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

25. 债务付息（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 46,500.00 元，支出决算为 25,455.87 元，完成预算的 54.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15,835.97 元，完成预算的 50.27%；公务接待费支出决算为 9,619.90 元，完成预算的 64.13%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。具体分项分析如下：

1. 2021 年因公出国（境）费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，无增减变动。原因是 2021 年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 31,500.00 元，支出决算数为 15,835.97 元，完成预算的 50.27%。其中：公务用车购置费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，无增减变动，本年未购置公务用

车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为 31,500.00 元，支出决算为 15,835.97 元，完成预算的 50.27%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3. 2021 年公务接待经费支出预算为 15,000.00 元，支出决算为 9,619.90 元，完成预算的 64.13%。支出决算数小于预算数的主要原因：是受疫情影响，接待任务减少。加之我部门建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 17,365.13 元，下降 40.55%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 14,781.03 元，下降 48.28%；公务接待费支出决算增减少 2,584.10 元，下降 21.17%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。按项目具体分析：

1. 2021 年因公出国（境）费支出决算 0 元，与上年持平。2021 年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 2021年公务用车购置及运行费支出决算15,835.97元，较上年支出减少14,781.03元，下降48.28%。其中：公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为15,835.97元较上年减少14,781.03元，下降48.28%。公务用车运行经费支出减少主要原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3. 2021年公务接待支出决算9,619.9.00元较上年支出减少2,584.10元，下降21.17%，公务接待支出减少的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,835.97元，占62.21%；公务接待费支出9,619.90元，占37.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,835.97元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。本单位无公车购置费支出。

公务用车运行维护支出 15,835.97 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于单位开展残疾人相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9,619.90 元。其中：

国内接待费支出 9,619.90 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 310 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到我单位开展残疾人相关工作服务、检查及项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）腾冲市残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出

腾冲市残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出 159,266.09 元，与上年对比减少 341,160.07 元，下降 214.2%，腾冲市残疾人联合会本年仅仅有参公单位机关运行经费 159,266.09 元，与上年对比减少 341,160.07 元，下降 214.2%，主要原因分析：一是减少了残疾人服务中心工作经费，主要是：办公费减少 36,953.47 元、印刷费减少 3,732.00 元、水费减少 211.70 元、电费减少 2,939.49 元、邮电费

减少 14,700.99 元、差旅费减少 74,725.00 元、维护费减少 1,350.00 元、公务接等费减少 10,584.10 元、劳务费减少 19,125.32 元、委托业务费减少 63,494.00 元、工会费减少 4,229.27 元、其他交通费减少 335.00 元、其他商品和服务支出减少 55,668.70 元；二是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制办公经费及“三公”经费开支；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。部门机关运行经费主要用于：

1. 办公费 3,491.65 元；
2. 水费 145.00 元；
3. 邮电费 2,504.00 元；
4. 公务接待费 1,619.90 元；
5. 工会经费 37,589.57 元；
6. 公务有车运行维护费 15,835.97 元；
7. 其他交通费 98,080.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，腾冲市残疾人联合会资产总额 863,280.01 元，其中，流动资产 279.96 元，固定资产 862,999.05 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 1 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少

4,458,094.14元，其中固定资产减少79,960.1元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	863280.01	279.96	862999.05	731538.17	24062.36		107,398.52			1	

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,296,992.00元，其中：政府采购货物支出666,860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,630,132.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款

结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码 2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市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。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号 53052200576201111