

# 重庆市大渡口区残疾人联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，动员社会力量，发展残疾人事业。

2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与区委、区政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

9.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培养；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就

业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育规划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

## （二）机构设置。

区残联新增内设机构 1 个，为区残联办公室。其中：行政编制人员 7 名，下设事业单位 1 个，即区残疾人综合服务中心，事业编制 3 名，现有事业人员 2 名。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计875.22万元，支出总计875.22万元。收支较上年决算数增加136.76万元、增长18.52%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 31.68万元;以及年中中央下达残疾人事业补助经费 54.30万元及市级转移支付 121.95万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、

年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计875.22万元，较上年决算数增加 136.76万元，增长18.52%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 31.68万元;以及年中中央下达残疾人事业补助经费 54.30万元及市级转移支付 121.95万元。其中：财政拨款收入 875.22万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计875.22万元，较上年决算数增加 136.76万元，增长18.52%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 31.68万元;以及年中中央下达残疾人事业补助经费54.30万元及市级转移支付121.95万元。其中：基本支出223.98万元，占25.59%；项目支出651.25万元，占74.41%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计875.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.76万元，增长18.52%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出31.68万元;以及年中中央下达残疾人事业补助经费 54.30万元及市级转移支付121.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入847.93万元，较上年决算数增加162.47万元，增长23.70%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资和市级转移支付。较年初预算数增加 140.93万元，增长 19.93%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调

资，年中追加增加了人员支出 31.68万元;以及年中中央下达残疾人事业补助经费 54.30万元及市级转移支付 121.95万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出847.93万元，较上年决算数增加162.47万元，增长23.70%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资和市级转移支付。较年初预算数增加 140.93万元，增长 19.93%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 31.68万元;以及年中中央下达残疾人事业补助经费 54.30万元及市级转移支付 121.95万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 829.07万元，占 97.78%，较年初预算数增加 140.48万元，增长 20.40%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出;以及年中中央下达的残疾人事业补助经费和市级转移支付。

(2) 卫生健康支出 8.87万元，占 1.05%，较年初预算数增加 0.02万元，增长 0.23%，主要原因是职工政策性调资。

(3) 住房保障支出 9.99万元，占 1.18%，较年初预算数增加 0.43万元，增长 4.50%，主要原因是职工政策性调资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.98万元。其中：人员经费 179.79万元，较上年决算数增加 6.65

万元，增长 3.84%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资。人员经费用途主要包括：如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等”。公用经费44.18万元，较上年决算数增加 1.19万元，增长2.77%，主要原因是根据工作需要添置更换了打印机和其它办公设备。公用经费用途主要包括：如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出”。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00万，年末结转结余 0.00万元。本年收入 27.30万元，较上年决算数减少25.70万元，下降48.49%，主要原因是依据渝财社渝财社〔2018〕290号文件和渝财社〔2019〕29号文件，年中下达的 2019年残疾人事业发展中央补助资金。本年支出 27.30万元，较上年决算数减少 25.70万元，下降 48.49%，主要原因是依据渝财社渝财社〔2018〕290号文件和渝财社〔2019〕29号文件，年中下达的2019年残疾人事业发展中央补助资金。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.00%，主要原因是在2019年，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用 0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019年度未发生此项支出。较上年支出数增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生此项支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位 2019年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生此项支出。较上年支出数增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生此项支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生此项支出。

公务接待费0.98万元，主要用于接待兄弟省、区县残联来我会工作调研和交流；邀请专家教授前来我单位指导“爱心惠残”众创空间及“科技助残”的招商等接待工作。费用支出较年初预算数减少 0.02万元，下降 2.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照公务接待支出管理及相关标准执行，公务接待费大幅下降。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2019年本部门人均

接待费115.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出 44.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.19万元，增长2.77%，主要原因是根据工作需要添置更换了打印机和其它办公设备。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少 0.86万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生此项支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 5.43万元，较上年决算数减少 8.20万元，下降 60.16%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100万元（含）以上专用设备0台(套)。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额 70.92万元，其中：政府采购货物支出 5.26万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出65.66万元。授予中小企业合同金额 19.73万元，占政府采购支出总额的27.82%，其中：授予小微企业合同金额 14.93万元，占政府采购支出总额的21.05%。主要用于采购电视机、多功能一体机、办公用品、残疾人小额人身意外伤害保险、残疾人健康体检服务等。

#### 五、预算绩效管理情况说明



### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 500 万元。从评价情况来看，8 个项目绩效自评结果为“优”。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

残疾人小额人身意外伤害保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100%。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全区持证残疾人基本参保、参保率达 98% 以上；二是进一步提升政府形象、使持证残疾人满意度达 90% 以上。发现的问题及原因，一是财务监控有效性，二是指标设置不全面。下一步改进措施，一是按照财务管理制度进一步健全财务制度，二是树立绩效意识，提高资金使用效益。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	残疾人小额人身意外伤害保险		联系人及电话	王永鑫	68083351
主管部门			预算单位	区残联机关（行政）	
项目资金 （元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	100000	100000	100	
	其中：市级支出				
	补助区县				
年度总体预 目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；持证残疾人参保人数；持证残疾人参保率；完成时间；政府形象；持证残疾人满意度；长效管理机制；财务监控有效性；		预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；持证残疾人参保人数；持证残疾人参保率；完成时间；政府形象；持证残疾人满意度；长效管理机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	健全	

绩效指标	资金使用规范性	合规	合规	
	财务监控有效性	有效	好	
	合同管理完备性	完备	合理	
	项目质量可控性	可控	合理	
	持证残疾人参保人数	2500	2500	
	持证残疾人参保率	98	98	
	完成时间	10	10	
	政府形象	提升	达标	
	持证残疾人满意度	90	90	
	长效管理机制	建立	健全	
其他说明				

## 2.绩效自我评价报告

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-68083351**。

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人小额人身意外伤害保险

项目单位：区残联机关（行政）

主管部门：

2020年08月

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为使残疾人不因遭遇意外伤害导致家庭生活困难，依据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发[2009]3号）、《重庆市人民政府办公室关于印发重庆市农村小额人身保险试点工作的实施意见》（渝办发[2009]266号）精神，为残疾人购买小额人身意外伤害保险。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	100000	100000	0	0
残疾人小额人身意外伤害保险	100000	100000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

在2019年9月1日为全区5000多名持证残疾人续保人身意外伤害保险。

#### 2. 项目年度绩效目标

在2019年9月1日为全区5000多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90%以上。

### （四）项目实施计划

在2019年9月1日为全区持证残疾人续保人身意外伤害保险。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人小额人身意外伤害保险项目绩效自我评价结果为:总得分**96.67**分，属于"优"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；持证残疾人参保人数；持证残疾人参保率；完成时间；政府形象；持证残疾人满意度；长效管理机制；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

指标设置不全面。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

按照预算管理制度提高资金使用效益。

#### 2. 对完善制度保障的建议

按照财务管理制度进一步健全财务制度。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议



按照预算管理制度调整预算资金安排，提高资金使用效益。

## 2. 对项目管理及实施的建议

按照财务管理制度对项目管理和实施。

### （三）对绩效目标调整的建议

树立绩效意识，提高资金使用效益。

### （四）其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	875.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	829.07
		九、卫生健康支出	8.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.99

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	27.30
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	875.22	本年支出合计	875.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	875.22	总计	875.22

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		875.22	875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.06	829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.45	32.45	0.00	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.61	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	544.63	544.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.30	27.30	0.00	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		875.22	223.98	651.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.06	205.11	623.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.45	32.45	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.61	172.66	623.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	544.63	38.68	505.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	847.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	829.07	829.07	0.00
		九、卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00



收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十九、住房保障支出	9.99	9.99	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	27.30	0.00	27.30
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	875.22	本年支出合计	875.22	847.93	27.30
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	875.22	总计	875.22	847.93	27.30

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	847.93	847.93	223.98	623.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	829.06	829.06	205.11	623.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	796.61	796.61	172.66	623.95	0.00
2081101	行政运行	0.00	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	544.63	544.63	38.68	505.95	0.00
210	卫生健康支出	0.00	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
22102	住房改革支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	169.40	302	商品和服务支出	44.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	10.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.84	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费			电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	2.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	15.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.63	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		179.79	公用经费合计					44.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	0.00
229	其他支出	0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	44.18
（一）支出合计	1.00	0.98	（一）行政单位	44.18
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.98	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.00	0.98	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	70.92
6. 国内公务接待人次（人）	—	85	1. 政府采购货物支出	5.26
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	65.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	19.73
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	14.93
三、培训费	21.00	5.43		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。