

重庆市合川区残疾人联合会

2020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疾人事业发展道路，切实承担引导残疾人听党话、跟党走的政治任务，增强残疾人工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，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。

2、以社会主义核心价值观为引领，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，团结带领残疾人加快推进小康进程，特别是进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，把实现个人人生价值与国家发展、社会进步紧密结合起来，主动融入社会做生活的强者。

3、不断完善保障残疾人合法权益的法律法规、公共政策和制度安排。带领残疾人为促进改革发展稳定做贡献，畅通残疾人信访服务渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求。加强法律知识的普及宣传，促进残疾人尊法、学法、守法、用法。

4、弘扬人道主义，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、就业、教育、扶贫、宣传、文化、体育、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，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政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

7、加强残疾人基层组织建设，培训残疾人工作者。

8、开展残疾人社会工作，倡导和支持企事业单位、社会组织兴办为残疾人服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

9、开展贫困残疾人社会救助，协助有关部门做好贫困残疾人的最低生活保障、医疗救助、临时救助和其他特惠政策的实施。

10、开展为残疾人事业募捐活动。

11、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

残联下设办公室和综合科，及两个下属事业单位，残疾人就业服务中心和残疾人康复中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括残疾人就业服务中心及残疾人康复中心。

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。2020年度收入总计1,593.53万元，支出总计1,593.53万元。收支较上年决算数减少23.17万元、下降1.4%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造计划减少以及精神残疾住院人次减少导致支出相应下降。

2.收入情况。2020年度收入合计1,509.43万元，较上年决算数增加118.64万元，增长8.5%，主要原因是新增残疾人小额人身保险项目。其中：财政拨款收入1,509.43万元，占100%，年初结转和结余84.10万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,516.51万元，较上年决算数减少43.72万元，下降2.8%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造计划减少以及精神残疾住院人次减少导致支出相应下降。其中：基本支出275.48万元，占18.2%；项目支出1,241.03万元，占81.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余77.02万元，较上年决算数增加20.55万元，增长36.4%，主要原因是残疾人小额人身保险实施中，部分资金结转至2021年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,593.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.17万元，下降1.4%。主要原因是残疾人家庭无障碍改造计划减少以及精神残疾住院人次减少导致支出相应下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,332.63万元，较上年决算数增加128.04万元，增长10.6%。主要原因是增加残疾人小额人身保险项目。较年初预算数减少125.56万元，下降8.6%。主要原因是残疾人小额人身保险实际投保人数比估算少。此外，年初财政拨款结转和结余47.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,330.51万元，较上年决算数减少52.59万元，下降3.8%。主要原因是残疾人家庭无障碍改造计划减少以及精神残疾住院人次减少导致支出相应下降。较年初预算数减少175.08万元，下降11.6%。主要原因是残疾人家庭无障碍改造计划减少和精神残疾住院人次减少以及残疾人小额人身保险实际投保人数比估算少导致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.52万元，较上年决算数增加2.12万元，增长4.5%，主要原因是主要原因是残疾人小额人身保险实施中，部分资金结转至2021年支出。

4.比较情况。本部门2020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1,302.55万元，占97.9%，较年初预算数减少178.31万元，下降12%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造计划减少和精神残疾住院人次减少以及残疾人小额人身保险实际投保人数比估算少导致。

（2）卫生健康支出14.63万元，占1.1%，较年初预算数增加1.20万元，增长8.9%，主要原因是本年度增加2名工作人员。

（3）住房保障支出13.33万元，占1%，较年初预算数增加2.03万元，增长18%，主要原因是本年度增加2名工作人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.48万元。其中：人员经费233.12万元，较上年决算数增加20.50万元，增长9.6%，主要原因是本年度增加2名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费42.36万元，较上年决算数增加6.09万元，增长16.8%，主要原因是本年度增加2名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余36.70万元，年末结转结余27.50万元。本年收入176.80万元，较上年决算数减少9.40万元，下降5%，主要原因是上级转移支付减少。本年支出186.00万元，较上年决算数增加8.87万

元，增长5%，主要原因是本年对上年度未结算的项目进行了支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.61万元，较年初预算数减少4.39万元，下降54.9%，主要原因是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，公务接待费下降。较上年支出数减少0.62万元，下降14.7%，主要原因是厉行节约，加之疫情期间，公务出行减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.65万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降47%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.12万元，下降29.7%，主要原因是

厉行节约，加之疫情期间，公务出行减少。公务接待费0.96万元，主要用于接待接待其他区县残联到我单位学习调研残疾人事业发展等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降68%，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。较上年支出数增加0.51万元，增长113.3%，主要原因是本年度残疾预防试点工作收关，多次接受相关部门检查指导，公务接待相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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1辆；国内公务接待15批次130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。2020年本部门人均接待费73.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6.09万元，增长16.8%，主

要原因是本年度新增2名工作人员，相应开支增多，新购置了办公桌、电脑等。

本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数减少0.84万元，下降47.7%，主要原因是疫情期间，减少集中开会次数。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少3.12万元，下降95.4%，主要原因是疫情期间，部分培训改为线上进行，费用相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1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（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额79.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购残疾人小额人身保险。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和29个项目开展绩效自评，涉及资金1318.05万元。从评价情况来看，我单位所有项目均完成绩效目标，评价结果均为优。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市 合川区 残疾人 联合会	财政 科室	社保 科	自评总 分 (分)	99.5		
				部门 联系人	陈 园 园	联系电话	023-42756385
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万 元)	年初 预算数	全年(调 整) 预算数	全年执 行数	执行率 (%)	执行 率 权重	执行率 得分 (分)
		1613.6 6	1593.53	1516.5 1	95%	10	9.5
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标 实际完成 情况
	提高残联组织治理体系和治理能力现代化，提升残疾人公共服务水平。健全规范残疾人大数据建设，加强数据资源的统筹管理，强化数据的共享和运用，及时与公安、教育、民政、扶贫、医保等部门交换信息，准确掌握残疾人民生相关数据，切实推动各项惠残政策落地落实。做好残疾人同步小康和精准扶贫。严格全照全区脱贫攻坚决策和部署，积极配合扶贫部门完善相关数据信息，扎实开展残疾人精准扶贫工作，加大贫困残疾人家庭的扶持力度。抓好残疾预防和康复服务质量，从源头减少残疾的发生，实现关口前移，深入推进残疾人康复服务，实施残疾儿童抢救性康复训练救助、精神障碍患者救助、辅具适配等重点康复项目。做好残疾人维权信访工作，切实保障残疾			提高残联组织治理体系和治理能力现代化，提升残疾人公共服务水平。健全规范残疾人大数据建设，加强数据资源的统筹管理，强化数据的共享和运用，及时与公安、教育、民政、扶贫、医保等部门交换信息，准确掌握残疾人民生相关数据，切实推动各项惠残政策落地落实。做好残疾人同步小康和精准扶贫。严格全照全区脱贫攻坚决策和部署，积极配合扶贫部门完善相关数据信息，扎实开展残疾人精准扶贫工作，加大贫困残疾人家庭的扶持力度。抓好残疾预防和康复服务质量，从源头减少残疾的发生，实现关口前移，深入推进残疾人康复服务，实施残疾儿童抢救性康复训练救助、精神障碍患者救助、辅具适配等重点康复项目。做好残疾人维权信访工作，切实保障残疾			已完成

	人合法权益，推动残健融合发展。做好残疾人教就、组联、宣传文体等工作。				人合法权益，推动残健融合发展。做好残疾人教就、组联、宣传文体等工作。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	救助残疾人数	人	≥	4000	4000	4000	100	30	30	是
	培训残疾人数	人	≥	600	600	600	100	20	20	是
	残疾人基础数据采集率	%	≥	98	98	98	100	20	20	是
	残疾人群体上访次数	次	≤	2	2	2	100	10	10	否
	残疾人文体活动参与率	%	≥	1	1	1	100	10	10	否
说明	无									

一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	残疾儿童康复训练补助	项目编码			自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区残疾人联合会	财政科室		社保科		项目联系人	陈园园	联系电话		023-42756385
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		200	120.81	120.81			100	10	10	
	其中：区级支出	200	120.81	120.81			100	10	10	
	上级补助									
当年	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		

绩效目标	完善残疾儿童救助制度，对全区有需求的0-6岁脑瘫、自闭症、听力，智力、0-16岁矫治手术儿童进行康复训练及手术救助，救助金额每人每年20000元，并对在训儿童提供生活补贴，救助金额每人每年4000元。针对有康复需求的7-14岁残疾儿童提供康复训练救助，每人每年20000元。		完善残疾儿童救助制度，对全区有需求的0-6岁脑瘫、自闭症、听力，智力、0-16岁矫治手术儿童进行康复训练及手术救助，救助金额每人每年20000元，并对在训儿童提供生活补贴，救助金额每人每年4000元。针对有康复需求的7-14岁残疾儿童提供康复训练救助，每人每年20000元。		已完成					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	0-6岁残疾儿童康复训练救助人数	人	≥	88	88	88	100	30	30	是
	7-14岁残疾儿童康复训练救助人数	人	≥	12	12	12	100	20	20	是
	生活及交通补助人数	人	≥	88	88	88	100	20	20	是
	完成年限	年度	=	2020	2020	2020	100	10	10	否
	服务对象满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
说明	无									

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-42756385。

附件：

残疾儿童康复训练补助 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

党和政府高度重视残疾儿童康复工作，制定了一系列法规政策措施，实施了一系列残疾儿童康复项目，残疾儿童康复状况得到显著改善。同时，也有一些残疾儿童因家庭经济困难，未能得到及时康复，还有一些残疾儿童家庭因残致贫、陷入困境，成为全面建成小康社会亟待解决的突出问题。做好残疾儿童康复救助工作，关系残疾儿童切身利益和健康成长，关系千家万户安居乐业和美满幸福，关系社会稳定和文明进步，关系健康中国建设和全面建成小康社会大局。

为贯彻落实《重庆市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（渝府发〔2015〕58号）、《重庆市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）》

（渝残联发〔2016〕164号）精神，完善残疾儿童康复救助制度，根据财政体制改革的相关要求，结合我市实际，制定《重庆市残疾儿童康复救助制度实施方案》。

（二）主要内容和实施情况

一、救助对象

重庆市户籍、符合条件、诊断明确、有康复需求的残疾儿童，其中优先资助贫困家庭的残疾儿童。

二、救助范围

——听力语言残疾儿童：为听力言语残疾儿童购置配发人工耳蜗，人工耳蜗手术、术后调机和术后康复训练给予经费补助；为听力言语残疾儿童购置配发助听器并给予康复训练经费补助。

——肢体残疾儿童：为肢体残疾儿童实施矫治手术、康复训练、装配假肢矫形器给予经费补助。

——智力残疾儿童：为智力残疾儿童康复训练给予经费补助。

——孤独症儿童：为孤独症儿童康复训练给予补助。

每年均有 70-100 名不等的残疾儿童进行康复训练。

（三）经费来源和使用情况

经费下达时间为 2020 年 1-12 月、“残疾儿童康复训练补助”预算金额为 120.81 万元，实际项目资金 120.81 万元，使用资金 120.81 万元，无资金结转。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

绩效目标共有 3 个，分别为数量指标、时效指标、满意度指标，分别代表完成康复训练的人数、完成的年限、残疾人满意度。截止年底，均已按照设定的绩效指标完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年该项目计划投入资金 120.81 万元，其中：财政资金 120.81 万元。财政资金实际到位 120.81 万元，实际支出 120.81 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 120.81 万元，其中：用于残疾儿童康复训练补助 120.81 万元。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照残保金资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

由各镇街残联摸底调查有康复需求的残疾儿童数量，残联进行转介，到规定的康复机构进行训练。

2. 项目管理情况分析

根据《重庆市合川区人民政府关于印发合川区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》文件执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2020 年初制定的目标均足额完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标：预计全年完成 88 名残疾儿童康复训练补贴，实际完成 88 人。

（2）时效指标：相关训练均在 2020 年完成。

2. 满意度指标完成情况分析：受益残疾儿童家庭满意度达 95%。

三、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 100 分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对残疾儿童康复训练补助项目的绩效自评，回顾总结了 2020 年全年残疾儿童康复救助工作的开展情况，对好的工作经验将在今后的工作中继续发挥，对存在的不足我们将在在新的一年里认真加以改进。

封面代码

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

单位：万元

单位名称	重庆市合川区残疾人联合会
单位负责人	杨林
财务负责人	陈灿林
填表人	陈园园
电话号码(区号)	023
电话号码	42756385
分机号	
单位地址	重庆市合川区政府大院
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB0W07818
邮政编码	401520
财政预算代码	203
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	合川区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	合川区
部门标识代码	中国残疾人联合会
国民经济行业分类	群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	连续上报
上年代码	MB0W078180
报表类型	单户表
备用码	减少
统一社会信用代码	13500382MB0W07818N
备用码一	17783904143
备用码二	下降
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,332.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	176.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,302.55
		九、卫生健康支出	14.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	186.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,509.43	本年支出合计	1,516.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.10	年末结转和结余	77.02
总计	1,593.53	总计	1,593.53

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

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	1,509.43	1,509.43						
208	社会保障和就业支出	1,304.68	1,304.68						
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.70	19.70						
20811	残疾人事业	1,262.96	1,262.96						
2081101	行政运行	113.98	113.98						
2081102	一般行政管理事务	4.04	4.04						
2081104	残疾人康复	334.32	334.32						
2081105	残疾人就业和扶贫	297.50	297.50						
2081199	其他残疾人事业支出	513.12	513.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	14.63	14.63						
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63						
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15						
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77						
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71						
221	住房保障支出	13.33	13.33						
22102	住房改革支出	13.33	13.33						
2210201	住房公积金	13.33	13.33						
229	其他支出	176.80	176.80						
22960	彩票公益金安排的支出	176.80	176.80						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.30	44.30						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.50	27.50						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.00	105.00						

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：重庆市合川区残疾人联合会		2020年度		公开03表 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	1,516.51	275.48	1,241.03			
208	社会保障和就业支出	1,302.56	247.52	1,055.03			
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
20811	残疾人事业	1,260.84	205.80	1,055.03			
2081101	行政运行	113.98	113.98				
2081102	一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04			
2081104	残疾人康复	352.12	0.00	352.12			
2081105	残疾人就业和扶贫	247.98	0.00	247.98			
2081106	残疾人体育	4.60	0.00	4.60			
2081199	其他残疾人事业支出	538.12	91.82	446.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
221	住房保障支出	13.33	13.33				
22102	住房改革支出	13.33	13.33				
2210201	住房公积金	13.33	13.33				
229	其他支出	186.00	0.00	186.00			
22960	彩票公益金安排的支出	186.00	0.00	186.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.30	0.00	44.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.70	0.00	23.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.00	0.00	118.00			

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,332.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	176.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,302.55	1,302.55		
		九、卫生健康支出	14.63	14.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.33	13.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	186.00		186.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,509.43	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	84.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	47.40	本年支出合计	1,516.51	1,330.51	186.00	
二、政府性基金预算财政拨款	36.70	年末财政拨款结转和结余	77.02	49.52	27.50	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,593.53	总计	1,593.53	1,380.03	213.50	

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支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05表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

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	47.40	1,332.63	1,330.51	275.48	1,055.03	49.52
208	社会保障和就业支出	47.40	1,304.68	1,302.56	247.52	1,055.03	49.52
20805	行政事业单位养老支出		40.79	40.79	40.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.06	14.06	14.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.03	7.03	7.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出		19.70	19.70	19.70		
20811	残疾人事业	47.40	1,262.96	1,260.84	205.80	1,055.03	49.52
2081101	行政运行		113.98	113.98	113.98		
2081102	一般行政管理事务		4.04	4.04		4.04	
2081104	残疾人康复	17.80	334.32	352.12		352.12	
2081105	残疾人就业和扶贫		297.50	247.98		247.98	49.52
2081106	残疾人体育	4.60		4.60		4.60	
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	513.12	538.12	91.82	446.29	
20899	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93	0.93		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出		14.63	14.63	14.63		
21011	行政事业单位医疗		14.63	14.63	14.63		
2101101	行政单位医疗		5.15	5.15	5.15		
2101102	事业单位医疗		7.77	7.77	7.77		
2101103	公务员医疗补助		1.71	1.71	1.71		
221	住房保障支出		13.33	13.33	13.33		
22102	住房改革支出		13.33	13.33	13.33		
2210201	住房公积金		13.33	13.33	13.33		

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06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

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	213.31	302	商品和服务支出	42.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.15	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.06	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	6.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.80	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.23	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.55	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		233.12	公用经费合计					42.36

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07表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		36.70	176.80	186.00		186.00	27.50
229	其他支出	36.70	176.80	186.00		186.00	27.50
22960	彩票公益金安排的支出	36.70	176.80	186.00		186.00	27.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.30	44.30		44.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.70	27.50	23.70		23.70	27.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00	105.00	118.00		118.00	

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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

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	42.36
(一) 支出合计	8.00	3.61	(一) 行政单位	42.36
1. 因公出国（境）费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.65	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	2.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	3.00	0.96	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	0.96	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	—
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	79.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	130	1. 政府采购货物支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	79.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	—
二、会议费	—	0.92	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	0.15		

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。

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

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2020年度

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
合计				

备注：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。