

重庆市合川区残疾人联合会 2021 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，本部门无下级预算单位。纳入本部门2021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。2021 年度收入总计 1,819.55 万元，支出总计 1,819.55 万元。收支较上年决算数增加 226.02 万元、增长 14.2%，主要原因是 2021 年度残疾人家庭无障碍改造户数及残疾儿童康复训练人数有所增加，导致支出相应增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,640.43 万元，较上年决算数增加 131.00 万元，增长 8.7%，主要原因是 2021 年度残疾人家庭无障碍改造户数及残疾儿童康复训练人数有所增加，导致收入相应增加。其中：财政拨款收入 1,640.43 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 179.12 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,819.55 万元，较上年决算数增加 303.04 万元，增长 20%，主要原因是 2021 年度残疾人家庭无障碍改造户数及残疾儿童康复训练人数有所增加，导致支出相应增加。其中：基本支出 283.36 万元，占 15.6%；项目支出 1,536.19 万元，占 84.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 77.02 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年所有项目均已完成。

（二）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 1,819.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.02 万元，增长 14.2%。主要

原因是 2021 年度残疾人家庭无障碍改造户数及残疾儿童康复训练人数有所增加，导致收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,384.73 万元，较上年决算数增加 52.10 万元，增长 3.9%。主要原因是残疾家庭无障碍改造项目预算增加。较年初预算数减少 19.93 万元，下降 1.4%。主要原因是部分残疾儿童康复训练救助使用上级补助的彩票公益金，一般公共预算财政拨款支出相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余 128.71 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,513.44 万元，较上年决算数增加 182.93 万元，增长 13.7%。主要原因是 2021 年度残疾人家庭无障碍改造户数及残疾儿童康复训练人数有所增加，导致支出相应增加。较年初预算数增加 108.78 万元，增长 7.7%。主要原因是残疾儿童康复训练人数增加，导致支出相应增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 49.52 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末区财政不再实行权责发生制列支，年末本部门无结转资金。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,482.63 万元，占 98%，较年初预算数增加 108.77 万元，增长 7.9%，主要原因是残疾儿童康复训练人数增加，导致相应支出增加。

(2) 卫生健康支出 16.02 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 住房保障支出 14.79 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 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 283.36 万元。其中：人员经费 229.56 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 1.5%，主要原因是人员调动，11 月机关调出 1 名干部，支出相应减少。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 53.80 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 27%，主要原因是办公室更换电脑、打印机设备等。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 50.42 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 255.70 万元，较上年决算数增加 78.90 万元，增长 44.6%，主要原因是残疾儿童康复训练经费增加，相应经费增多。本年支出 306.12 万元，较上年决算数

增加 120.12 万元，增长 64.6%，主要原因是残疾儿童康复训练经费增加，相应经费增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 2.92 万元，较年初预算数减少 5.08 万元，下降 63.5%，主要原因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 0.69 万元，下降 19.1%，主要原因是遵循八项规定，厉行节约。因四舍五入取舍原因，总项与分项合计数存在差异。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.14 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 2.86 万元，下降 57.2%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 0.51 万元，下降 19.2%，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 0.77 万元，主要用于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 2.23 万元，下降 74.3%，较上年支出数减少 0.19 万元，下降 19.8%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 7 批次 90 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。2021 年本部门人均接待费 85.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.21 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 140.2%，主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费

支出 13.34 万元，较上年决算数增加 13.19 万元，增长 8793.3%，主要原因是培训费纳入了残疾人技能培训项目。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 53.81 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 11.45 万元，增长 27%，主要原因是办公室更换电脑、打印机设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 84.00 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 84.00 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，我部门对部门整体和 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 1536.19 万元。从评价情况来看，我部门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. 绩效目标自评表

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)	100		
					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)	
		1819.55	1819.55	1819.55	100	10	10	
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	
	<p>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</p>			<p>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</p>			已完成	

信访工作，切实保障残疾人合法权益，推动残健融合发展。做好残疾人教就、组联、宣传文体等工作。				作，切实保障残疾人合法权益，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	≤	3	3	3	100	10	10	否
	残疾人文体活动参与率	%	≥	1	1	1	100	10	10	否
说明	无									

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)	
		229.19	229.19	229.19			100	10	10	
	其中：区级支出	229.19	229.19	229.19			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(%)	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	≥	200	200	200	100	30	30	是
	7-14岁残疾儿童康复训练救助人数	人	≥	20	20	20	100	20	20	是
	生活及交通补贴人数	人	≥	200	200	200	100	20	20	是
	完成年限	年度	=	2021	2021	2021	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

我部门未委托第三方开展绩效评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我部门所有项目均完成年度绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我部门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拨款。

（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）经营支出：指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。

（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：023-42756385。

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

2021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	1,384.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	255.70	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	1,482.63
		九、卫生健康支出	16.02
		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	14.79
		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	306.12
		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	1,640.43	本年支出合计	1,819.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179.12	年末结转和结余	
总计	1,819.55	总计	1,819.55

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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

2021年度

项 目	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,640.43	1,640.43						
208	社会保障和就业支出	1,353.92	1,353.92						
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.65	15.65						
20811	残疾人事业	1,314.23	1,314.23						
2081101	行政运行	120.82	120.82						
2081102	一般行政管理事务	4.04	4.04						
2081104	残疾人康复	411.00	411.00						
2081105	残疾人就业和扶贫	164.00	164.00						
2081199	其他残疾人事业支出	614.37	614.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	16.02	16.02						
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02						
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18						
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75						
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09						
221	住房保障支出	14.79	14.79						
22102	住房改革支出	14.79	14.79						
2210201	住房公积金	14.79	14.79						
229	其他支出	255.70	255.70						
22960	彩票公益金安排的支出	255.70	255.70						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.60	5.60						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.10	250.10						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2021年度

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	1,819.55	283.36	1,536.19			
208	社会保障和就业支出	1,482.63	252.56	1,230.07			
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
20811	残疾人事业	1,442.94	212.87	1,230.07			
2081101	行政运行	120.82	120.82				
2081102	一般行政管理事务	4.04		4.04			
2081104	残疾人康复	490.19		490.19			
2081105	残疾人就业和扶贫	213.52		213.52			
2081199	其他残疾人事业支出	614.37	92.05	522.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				
229	其他支出	306.12		306.12			
22960	彩票公益金安排的支出	306.12		306.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.02		56.02			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.10		250.10			

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

2021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	1,384.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	255.70	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	1,482.63	1,482.63		
		九、卫生健康支出	16.02	16.02		
		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	14.79	14.79		
		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	306.12		306.12	
		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	1,640.43					
年初财政拨款结转和结余	179.12					
一、一般公共预算财政拨款	128.71					
二、政府性基金预算财政拨款	50.42					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,819.55	总计	1,819.55	1,513.44	306.12	
		本年支出合计	1,819.55	1,513.44	306.12	
		年末财政拨款结转和结余				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总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：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人

2021年度

项 目		本年支出		
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	1,513.44	283.36	1,230.07
208	社会保障和就业支出	1,482.63	252.56	1,230.07
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
20811	残疾人事业	1,442.94	212.87	1,230.07
2081101	行政运行	120.82	120.82	
2081102	一般行政管理事务	4.04		4.04
2081104	残疾人康复	490.19		490.19
2081105	残疾人就业和扶贫	213.52		213.52
2081199	其他残疾人事业支出	614.37	92.05	522.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

公开06表
金额单位：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	214.16	302	商品和服务支出	53.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	12.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	17.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	47.78	30205	水费	0.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.43	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	5.77	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	15.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	15.40	30215	会议费		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		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	14.00	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	6.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.27	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45	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	6.78	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		229.56	公用经费合计						53.81

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

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		50.42	255.70	306.12		306.12	
229	其他支出	50.42	255.70	306.12		306.12	
22960	彩票公益金安排的支出	50.42	255.70	306.12		306.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.42	5.60	56.02		56.02	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		250.10	250.10		250.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2021年度

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
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区残疾人联合会

2021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	53.81
(一) 支出合计	8.00	2.92	(一) 行政单位	53.81
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	2.14	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	2.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	3.00	0.77	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	0.77	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）人数（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）	—	7	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	84.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	90	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	84.00
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	—	2.21	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	13.34		

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。