

# 重庆市合川区残疾人联合会 2022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，纳入本部门2022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。2022年度收入总计1,582.78万元，支出总计

1,582.78万元。收支较上年决算数减少236.77万元,下降13.0%,主要原因是2022年度的精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点,次年结算。

**2.收入情况。**2022年度收入合计1,582.78万元,较上年决算数减少57.65万元,下降3.5%,主要原因是精神残疾住院及服药项目改变结算时间点,次年结算,收入相应减少。其中:财政拨款收入1,582.78万元,占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计1,582.78万元,较上年决算减少236.77万元,下降13.0%,主要原因是2022年度的精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点,次年结算。其中:基本支出292.21万元,占18.5%;项目支出1,290.57万元,占81.5%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

## (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,582.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少236.77万元,下降13.0%。主要原因是精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点,次年结算。

## (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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入1,348.31万元,较上年决算数减少36.42万元,下降2.6%。主要原因是精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点,次年结算。较年初预算数减少192.98万元,下降12.5%。主要原因是精神残疾住院救

助及服药救助项目改变结算时间点，次年结算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出1,348.31万元，较上年决算数减少165.13万元，下降10.9%。主要原因是2022年度的精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点，次年结算。较年初预算数减少192.98万元，下降12.5%。主要原因是2022年度的精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点，次年结算。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

**4.比较情况。**本部门2022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1,318.01万元，占97.8%，较年初预算数减少192.98万元，下降12.8%，主要原因是2022年度的精神残疾住院救助及服药救助项目改变结算时间点，次年结算。

（2）卫生健康支出14.95万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元。

（3）住房保障支出15.35万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出292.21万元。其中：人员经费234.47万元，较上年决算数增加4.91万元，增长

2.1%，主要原因是本年度新增1名职工。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57.74万元，较上年决算数增加3.93万元，增长7.3%，主要原因是本年度新增1名职工。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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入234.47万元，较上年决算数减少21.23万元，下降8.3%，主要原因是精神残疾救助项目改变结算时间点，次年结算。本年支出234.47万元，较上年决算数减少71.65万元，下降23.4%，主要原因是精神残疾救助项目改变结算时间点，次年结算。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费支出共计5.04万元，较年初预算数减少2.96万元，下降37%，主要原因是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。较上年支出数增加2.12万元，增长72.6%，主要原因是因疫情原因，部分需要残疾人聚集的业务提供了上门服务，车辆支出增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.06万元，主要用于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0.94万元，下降18.8%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.92万元，增长89.7%，主要原因是因疫情原因，部分需要残疾人聚集的业务提供了上门服务，车辆支出增加。

公务接待费0.98万元，主要用于接待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2.02万元，下降67.3%，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0.21万元，增长27.3%，主要原因是接待市

级部门检查工作次数有所增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022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100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。2022年本部门人均接待费97.9元，车均购置费0万元，车均维护费4.06万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.54万元，较上年决算数增加7.33万元，增长331.7%，主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费支出19.56万元，较上年决算数增加6.22万元，增长46.6%，主要原因是残疾人培训增多。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.74万元，主要用于开支开支办公费、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3.93万元，增长7.3%，主要原因是本年度增加1名职工。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022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0辆、执法执勤用车0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### **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30个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金1290.57万元。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。**

# 重庆市合川区残疾人联合会

## 2022 年度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	部门联系人	陈园园	联系电话	023-42756385	自评总分(分)	100	
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,大力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。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。</p>		<p>提高残联组织治理体系和治理能力现代化,大力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。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。</p>			<p>提高残联组织治理体系和治理能力现代化,大力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。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。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	救助残疾人数	人	≥	4000	30	4000	30	
	培训残疾人数	人	≥	600	10	600	10	
	残疾人基础数据采集率	%	≥	98	10	98	10	
	残疾人群体上访次数	次	≤	3	10	3	10	
	残疾人文体活动参与率	%	≥	1	10	1	10	
	基本支出预算执行率	%	≥	100	20	100	20	
	预决算及三公经费信息公开	无	无	公开	10	公开	10	

**重庆市合川区残疾人联合会**  
**2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）**

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	残疾人康复	0-6 岁残疾儿童康复训练救助人数	≥	110	人	20	110	20		100
		7-14 岁残疾儿童康复训练救助人数	≥	10	人	20	10	20		
		辅具适配人数	≥	775	人	20	775	20		
		家庭医生签约人数	≥	5115	人	20	5115	20		
		完成时限	≤	1	年	10	1	10		
		服务对象满意率	≥	90	%	10	90	10		

**重庆市合川区残疾人联合会**  
**2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）**

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	残疾儿童康复训练补助	0-6 岁残疾儿童康复训练救助人数	≥	110	人	20	110	30		100
		7-14 岁残疾儿童康复训练救助人数	≥	10	人	20	10	30		
		生活及交通补助人数	≥	100	人	20	100	20		
		完成时限	≤	1	年	10	1	10		
		服务对象满意率	≥	90	%	10	90	10		

**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）“三公”经费：**指用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：陈园园 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

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	1,348.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	234.47	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	1,318.01
		九、卫生健康支出	14.95
		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	15.35
		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	234.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,582.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,582.78</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,582.78</b>	<b>总计</b>	<b>1,582.78</b>

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，部分分项相加与总数可能略有差异。

## 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

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	1,582.78	1,582.78						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,318.01</b>	<b>1,318.01</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.04</b>	<b>39.04</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,277.93</b>	<b>1,277.93</b>						
2081101	行政运行	125.09	125.09						
2081102	一般行政管理事务	4.14	4.14						
2081104	残疾人康复	334.03	334.03						
2081105	残疾人就业	99.70	99.70						
2081199	其他残疾人事业支出	714.97	714.97						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>						
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>						
2210201	住房公积金	15.35	15.35						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>234.47</b>	<b>234.47</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>234.47</b>	<b>234.47</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.47	19.47						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	215.00	215.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。

## 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

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）						
	<b>合计</b>	1,582.78	292.21	1,290.57			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,318.01</b>	<b>261.91</b>	<b>1,056.10</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.04</b>	<b>39.04</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,277.93</b>	<b>221.83</b>	<b>1,056.10</b>			
2081101	行政运行	125.09	125.09				
2081102	一般行政管理事务	4.14		4.14			
2081104	残疾人康复	334.03		334.03			
2081105	残疾人就业	99.70		99.70			
2081199	其他残疾人事业支出	714.97	96.74	618.23			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>234.47</b>		<b>234.47</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>234.47</b>		<b>234.47</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.47		19.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	215.00		215.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。

## 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

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
二、一般公共预算财政拨款	1,348.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	234.47	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	1,318.01	1,318.01		
		九、卫生健康支出	14.95	14.95		
		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	15.35	15.35		
		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	234.47		234.47	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,582.78</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>1,582.78</b>	<b>1,348.31</b>	<b>234.47</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>1,582.78</b>	<b>总计</b>	<b>1,582.78</b>	<b>1,348.31</b>	<b>234.47</b>	

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收支和年末结转结余情况。

由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。

# 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联合会

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
<b>合计</b>		1,348.31	292.21	1,056.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,318.01</b>	<b>261.91</b>	<b>1,056.10</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.04</b>	<b>39.04</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,277.93</b>	<b>221.83</b>	<b>1,056.10</b>
2081101	行政运行	125.09	125.09	
2081102	一般行政管理事务	4.14		4.14
2081104	残疾人康复	334.03		334.03
2081105	残疾人就业	99.70		99.70
2081199	其他残疾人事业支出	714.97	96.74	618.23
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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。  
由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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	217.17	302	商品和服务支出	57.56	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	57.20	30201	办公费	16.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	0.53	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	49.50	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.33	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	4.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.84	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.30	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	0.60	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	0.46	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	5.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>234.47</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>57.74</b>

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，由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。

## 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

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			234.47	234.47		234.47	
229	其他支出		234.47	234.47		234.47	
22960	彩票公益金安排的支出		234.47	234.47		234.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.47	19.47		19.47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		215.00	215.00		215.00	

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。  
由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。

# 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

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。  
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

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	57.74
（一）支出合计	8.00	8.00	5.04	（一）行政单位	57.74
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	5.00	4.06	五、资产信息	—
（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	5.00	4.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	3.00	0.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.98	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	100	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	9.54		
三、培训费	—	—	19.56		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

由于四舍五入因素，部分分项相加与总数可能略有差异。