

重庆市南岸区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；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。具体职能范围包括：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）机构设置

本部门为群团组织，由残疾人联合会（本级）和残疾人服务中心构成。残疾人联合会（本级）编制数为5人，实有在职人数为6人，下设一个科室办公室。残疾人服务中心为重庆市南岸区残疾人联合会所属二级事业单位，编制数为3人，实有在职人数为3人。

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。2023年度收入总计2038.74万元，支出总计2038.74万元。收支较上年决算数增加538.69万元，增长35.9%，主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目追加预算约540万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2038.74万元，较上年决算数增加538.69万元，增长35.9%，主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目追加预算约540万

元。其中：财政拨款收入 2038.74 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2038.74 万元，较上年决算数增加 538.69 万元，增长 35.9%，主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目追加预算约 540 万元。其中：基本支出 260.91 万元，占 12.8%；项目支出 1777.83 万元，占 87.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2038.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 538.69 万元，增长 35.9%。主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目追加预算约 540 万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1685.74 万元，较上年决算数增加 545.79 万元，增长 47.9%。主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目追加预算约 540 万元。较年初预算数增加 490.68 万元，增长 41.1%。主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业

业发展项目追加预算约 540 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.74 万元，较上年决算数增加 545.79 万元，增长 47.9%。主要原因是本年度残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目追加预算约 540 万元。较年初预算数增加 490.68 万元，增长 41.1%。主要原因是本年度追加了残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目支出预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 1657.17 万元，占 98.3%，较年初预算数增加 490.97 万元，增长 42.1%，主要原因是本年度追加了残疾人康复和托养等残疾人事业发展项目支出预算。

（2）卫生健康支出 11 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 0.28 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度有一名职工退休。

（3）住房保障支出 17.58 万元，占 1.0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.91 万元。其中：人员经费 229.37 万元，较上年决算数增加 55.59 万元，增长 32.0%，主要原因一是人员正常晋级，二是补缴了 2022 年下半年公积金，三是事业人员超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等费用。公用经费 31.54 万元，较上年决算数减少 46.61 万元，下降 59.6%，主要原因一是本年度节省开支，培训费减少约 16 万元，二是非编人员工资主要从专项中列支，减少劳务费约 20 万元，三是服务中心办公经费减少约 6 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 353 万元，较上年决算数减少 7.1 万元，下降 2.0%，主要原因是本年度彩票公益金收入减少 7.1 万元。本年支出 353 万元，较上年决算数减少 7.1 万元，下降 2.0%，主要原因是本年度彩票公益金支出减少 7.1 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.77 万元，较年初预算数减少 0.13 万元，下降 6.8%，主要原因是公务接待费较年初预算数减少 0.13 万元。较上年支出数增加 1.47 万元，增长 490.0%，主要原因一是本年度接待区县残联产生公务接待费 699 元，二是上年度由于疫情原因，公车使用时间较少，三是本部门公务车使用年份久，维修维护成本逐年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 1.7 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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无增减。较上年支出数增加 1.4 万元，增长 466.7%，主要原因一是上年度由于疫情原因，公车使用时间较少，二是本单位公务车使用年份久，维修维护成本逐年增加。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待区县残联。费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 65.0%，主要原因是本年度节省开支，减少了公务接待费用。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 批次 7 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。2023 年本部门人均接待费 99.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.7 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 0.15 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 34.8%，主要原因是本年度节省开支，会议场地布置费、资料费等减少。本年度培训费支出 1.67 万元，较上年决算数减少 15.45 万元，下降 90.2%，主要原因是残疾人康复培训、就业培训等减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 23.55 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数减少 54.6 万元，下降 69.9%，主要原因一是本年度节省开支，培训费减少约 16 万元，二是非编人员工资主要从专项中列支，减少劳务费约 20 万元，三是服务中心办公经费减少约 6 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个一级项目、11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1777.83 万元。

区残联 2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	304-重庆市南岸区残疾人联合会		自评总分（分）：	100		
部门联系人：	林星	联系电话：	62830129			
资金情况（单位：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
年度总金额	1345.15	2038.74	2038.74	100	10	10
其中：财政拨款	1345.15	2038.74	2038.74	100	10	10
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			
提升残疾人技能、掌握一技之长，为更好融入社会，从而提高残疾人的生活水平；保障运行经费，做好 1.7 万残疾人工作，增强为残疾人服务的意识，提高为残疾人服务的工作质量和效益；全面完成市残联下达的年度任务，提高残疾人康复服务精细化水平，改善残疾人身心功能；开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身心功能；开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身心功能；开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身心功能；	提升残疾人技能、掌握一技之长，为更好融入社会，从而提高残疾人的生活水平；保障运行经费，做好 1.7 万残疾人工作，增强为残疾人服务的意识，提高为残疾人服务的工作质量和效益；全面完成市残联下达的年度任务，提高残疾人康复服务精细化水平，改善残疾人身心功能；开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身心功能；开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身心功能；		1.提升残疾人技能并掌握一技之长，让残疾人更好融入社会，从而提高残疾人的生活水平；2.保障全年机关运行，做好全区残疾人工作，增强为残疾人服务的意识，提高为残疾人服务的工作质量和效益；3.全面完成市残联下达的年度任务，提高残疾人康复服务精细化水平，改善残疾人身心功能；4.开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身心功能；5.提高残疾人法律			

体素质；提高残疾人法律意识，增强法律认知，残疾人参保更是维护他们自身合法权益，提高残疾人个人融入社会的能力。				意识，增强法律认知，残疾人参保更是维护他们自身合法权益，提高残疾人个人融入社会的能力。				意识，增强法律认知，残疾人参保更是维护他们自身合法权益，提高残疾人个人融入社会的能力。			
绩效指标											
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明	
1	为全区残疾人提供意外伤害险残疾人参保人数	人数	≥	3856	3856	0	100	20	20		
2	为残疾人参保时间	月	≤	10	10	0	100	20	20		
3	残疾人意外保险参保标准	元/人·次	=	18	18	0	100	20	20		
4	开展残疾人意外保险项目对残疾人的影响程度	%	≥	90	100	11.11	100	15	15		
5	开展此项对残疾人后续发展影响程度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
6	残疾人对残疾人基本服务信息数据动态管理满意程度	%	≥	90	98	8.89	100	15	15		

区残联 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	残疾人康复托养	补助 0-6 岁残疾儿童人数	人数	≥	910	524	15	0	由于 2023 年疫情结束，预测全年康复儿童有增加，故年初指标值设置过高。	85
		补贴发放按时到位率	%	≥	100	100	15	15		
		补贴标准精准康复服务	元/人·次	=	2000	2000	20	20		
		残疾人政策补助知晓率	%	≥	100	100	15	15		
		开展康复救助项目对残疾人及残疾人家庭的影响程度	%	≥	100	100	15	15		
		残疾人及残疾人家庭对康复救助项目实施的满意程度	%	≥	100	100	10	10		
		年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		
2	残疾人意外保险	为全区残疾人提供意外伤害险残疾人参保人数	人数	≥	3856	3856	15	15		99.97
		为残疾人参保时间	期/年	<	2023.11	2023.5	15	14.97		
		残疾人意外保险参保标准	元/人·次	=	18	18	20	20		
		全区残疾人参保覆盖人数	人数	≥	3856	3856	15	15		
		开展残疾人意外保险项目对残疾人的影响程度	%	=	100	100	15	15		
		残疾人对开展残疾人意外保险项目工作和服务满意程度	%	=	100	100	10	10		
		年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		
3	残疾人	全区残疾人人数	人数	=	18000	20534	15	15		100
		项目资金支付完毕时间	期/年	≤	2023.12	2023.12	15	15		

综合管理运行专项	区康复中心物业管理费标准	平米	=	5	5	20	20		
	政府对残疾人事业的支持与关爱覆盖人数	人数	=	18000	20534	15	15		
	残疾人综合管理运行专项对残疾人工作影响程度	%	≥	95	95	15	15		
	残疾人对开展残疾人综合管理运行专项工作和服务的满意程度	%	=	100	100	10	10		
	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		
4	无障碍设施改造	开展家庭无障碍改造覆盖户数	人(户)	≤	351	351	15	15	
		家庭无障碍改造项目截止时间	期/年	≤	2023.12	2023.12	15	15	
		残疾人家庭无障碍标准	元/户	=	3000	2698	20	0	按残疾人实际需求进行改造。
		开展家庭无障碍改造户数	人(户)	≤	351	351	15	15	
		开展家庭无障碍改造对残疾人家庭的影响程度	%	=	100	100	15	15	
		残疾人群体对开展家庭无障碍改造项目及服务的满意程度	%	≥	100	100	10	10	
		年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	
80									

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门对残疾人康复托养项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1076.71 万元，评价得分 80.4 分，评价等次为良，绩效评价发现了残疾人托养服务满意度、项目质量监控有待提高等主要问题，提出将密切关注残疾人及亲属满意度，必要时加强入户走访，认真

进行项目全过程质量监控，发现问题立即与项目执行单位沟通联系，督促其整改等下一步工作建议。

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) 经营收入：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取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：林星
023-62830129

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

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	1,685.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	353.00	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	1,657.17
		九、卫生健康支出	11.00
		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	17.58
		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	353.00
		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	2,038.74	本年支出合计	2,038.74
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,038.74	总计	2,038.74

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

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		2,038.74	2,038.74						
208	社会保障和就业支出	1,657.17	1,657.17						
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64						
20811	残疾人事业	1,619.46	1,619.46						
2081101	行政运行	148.58	148.58						
2081102	一般行政管理事务	163.16	163.16						
2081104	残疾人康复	778.83	778.83						
2081105	残疾人就业	40.26	40.26						
2081106	残疾人体育	8.28	8.28						
2081199	其他残疾人事业支出	480.34	480.34						
210	卫生健康支出	11.00	11.00						
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00						
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08						
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32						
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
221	住房保障支出	17.58	17.58						
22102	住房改革支出	17.58	17.58						
2210201	住房公积金	17.58	17.58						
229	其他支出	353.00	353.00						
22960	彩票公益金安排的支出	353.00	353.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.90	135.90						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.10	217.10						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

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）						
合计		2,038.74	260.91	1,777.83			
208	社会保障和就业支出	1,657.17	232.34	1,424.83			
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
20811	残疾人事业	1,619.46	194.63	1,424.83			
2081101	行政运行	148.58	148.58				
2081102	一般行政管理事务	163.16		163.16			
2081104	残疾人康复	778.83		778.83			
2081105	残疾人就业	40.26		40.26			
2081106	残疾人体育	8.28		8.28			
2081199	其他残疾人事业支出	480.34	46.05	434.30			
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				
229	其他支出	353.00		353.00			
22960	彩票公益金安排的支出	353.00		353.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.90		135.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.10		217.10			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1,685.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	353.00	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	1,657.17	1,657.17	
		九、卫生健康支出	11.00	11.00	
		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	17.58	17.58	
		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	353.00		353.00
		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	2,038.74	本年支出合计	2,038.74	1,685.74	353.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	2,038.74	总计	2,038.74	1,685.74	353.00

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区残疾人联合会

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
合计		1,685.74	260.91	1,424.83
208	社会保障和就业支出	1,657.17	232.34	1,424.83
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
20811	残疾人事业	1,619.46	194.63	1,424.83
2081101	行政运行	148.58	148.58	
2081102	一般行政管理事务	163.16		163.16
2081104	残疾人康复	778.83		778.83
2081105	残疾人就业	40.26		40.26
2081106	残疾人体育	8.28		8.28
2081199	其他残疾人事业支出	480.34	46.05	434.30
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
22102	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区残疾人联合会

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	229.37	302	商品和服务支出	31.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.81	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.05	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	24.15	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.58	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		30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	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				
人员经费合计		229.37	公用经费合计					31.54

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区残疾人联合会

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			353.00	353.00		353.00	
229	其他支出		353.00	353.00		353.00	
22960	彩票公益金安排的支出		353.00	353.00		353.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		135.90	135.90		135.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		217.10	217.10		217.10	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区残疾人联合会

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市南岸区残疾人联合会

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	23.55
（一）支出合计	1.77	1.77	（一）行政单位	23.55
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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.07	0.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.07	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（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）	—	7	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	—	0.15		
三、培训费	—	1.67		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。