

重庆市南岸区残疾人联合会 2021 年度 部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

南岸区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要职责是收集残疾人意见，调查残疾人状况，为残疾人服务；开展残疾人政策宣传；实施残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况；负责街镇残联干部和大中型企事业单位残疾人基层组织负责人的业务培训；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承办区委交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据中共重庆市南岸区委、重庆市南岸区人民政府关于按照《重庆市南岸区委办公室关于印发重庆市南岸区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸委办发〔2001〕52号）规定，重庆市南岸区残疾人联合会为群团组织，列入政府序列管理，机构规格为正处级。下设“南岸区群团服务中心（残

疾人综合服务中心) ”。

我会实有人员 9 名，其中行政人员 6 名，事业人员 3 名。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，我会属于一级预算单位。

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 1078.79 万元，支出总计 1078.79 万元。收支较上年决算数减少 175.11 万元，减少 16.23%，主要原因是 2021 年用于残疾人康复的福彩公益金减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1078.79 万元，较上年决算数减少 175.11 万元，减少 16.23%，主要原因是 2021 年用于残疾人康复的福彩公益金减少。其中：财政拨款收入 1078.79 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1078.79 万元，主要原因是福彩公益金收入减少，导致残疾人康复专项经费减少，其中：财政拨款收入 1078.79 万元，占 100.00%。其中：基本支出 222.23 万元，占 20.59%；项目支出 856.56 万元，占 79.4%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末无结转和结余资金。

5.我部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

(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、支总计均为 1078.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.11 万元，减少 16.23%，主要原因是 2021 年用于残疾人康复的福彩公益金减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 830.49 万元，较上年决算数减少 118.71 万元，减少 14.29%。主要原因是残疾人康复项目减少，主要用于残疾儿童康复救助项目。较年初预算数减少 118.71 万元，减少 14.29%。主要原因是残疾人康复项目减少，主要用于残疾儿童康复救助项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 830.49 万元，较上年决算数减少 118.71 万元，减少 14.29%。主要原因是残疾人康复项目减少，主要用于残疾儿童康复救助项目。较年初预算数减少 118.71 万元，减少 14.29%。主要原因是残疾人康复项目支出减少，严格按照文件要求开展项目，节省不必要支出。

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 万元。

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 812.33 万元，占 97.81%，较年初预算数减少 118.71 万元，减少 14.29%，主要原因是残疾人康复项目支出减少，严格按照文件要求开展项目。

(2) 卫生健康支出 8.38 万元，占 1%，较年初预算数无变化。

(3) 住房保障支出 9.79 万元，占 1.17%，较年初预算数无变化。

(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 222.23 万元。其中：人员经费 175.89 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增加 3.5%，主要原因人员晋级晋档经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 46.33 万元，较上年决算数减少 6.26 万元，减少 11.9%，主要原因是严控办公费、印刷费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 248.3 万元，较上年决算数减少 56.4 万元，减少 18.5%，主要原因是今年体彩公益金减少。本年支出 248.3 万元，较上年决算数减少 56.4 万元，减少 18.2%，主要原因是今年体彩公益金减少。

(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 0.30 万元，较年初预算数减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是无接待费用发生，车辆无修理等情况。较上年支出数无增减，2021 年我会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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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 0.30 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减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是无接待费用发生，车辆无修理等情况。较上年支出数减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是 2021 年无接待费用发生且车辆无修理等情况，同时我会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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

（二）“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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 46.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少 6.26 万元，减少 11.9%，主要原因是严格控制经费支出。其中：本年度会议费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，减少 10.71%，主要原因是今年接上级文件开展会议较少，从而产生会议费较少。本年度培训费支出 17.87 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 7.05%，主要原因是残疾人就业和扶贫项目接市级要求培训增加，从而培训费用相应比上年增加。

（二）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 1 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。 2021 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，我会对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 1479.35 万元；无委托第三方出具报告。

1. 绩效目标自评表

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	残疾人机动车燃油补贴			实施单位	重庆市南岸区残疾人联合会		
一级项目编码	2021B1041			一级项目名称	民政及残疾人保障专项		
主管部门	重庆市南岸区残疾人联合会			归口科室	社保科		
项目预算执行情况（万元）	全年预算数（A）		调整预算数（B）		全年执行数（C）		执行率（C/B,%）
	总量	7	总量	7	总量	5.12	73.14%
	其中：财政资金	7.00	其中：财政资金	7	其中：财政资金	5.12	73.14%
年度	年初设定目标			调整绩效目标			全年目标实际完成情况

总体目标	2021 年为 274 人残疾人补贴机动车燃油费，减轻残疾人家庭的负担。				与年初设定目标一致					2021 年为 197 人残疾人补贴机动车燃油费，减轻残疾人家庭的负担。		
绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施
	产出指标	残疾人机动车燃油补贴车辆数	274 辆		274 辆	197 辆	72%	13	10	10	未能及时彻底摸底排查清楚补贴户数	下一步将侧重前期的摸底工作，摸清需求，做好年初预算户数。
	产出指标	残疾人机动车燃油补贴发放时间	2021.09 前		2021.09 月前	完成	100%	13	13	13	无	无
	产出指标	残疾人机动车燃油补贴标准	260 元/辆		260 元/辆	260 元/辆	100%	14	13.4	13	无	无
	效益指标	残疾人机动车燃油补贴覆盖量	274 辆		274 辆	197 辆	72%	15	10	10	未能及时彻底摸底排查清楚补贴户数	下一步将侧重前期的摸底工作，摸清需求，做好年初预算户数。

效益指标	机动车燃油补贴项目对残疾人群体的持续影响程度	100%		100%	100%	100%	15	15	15	无	无
满意度指标	受益残疾人对该项目工作的满意度程度	100%		100%	100%	100%	20	20	20	无	无
资金执行率指标	残疾人机动车项目资金使用进度	100%		100%	73.14%	73.14%	10	8	8	未能及时彻底摸底排查清楚补贴户数	下一步将侧重前期的摸底工作，摸清需求，做好年初预算户数。
总分							100	89.4	89		

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

(二) 重点绩效评价结果

无

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62831975

附件2

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	830.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	248.3	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	812.32
		九、卫生健康支出	8.38
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.79
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	248.3
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1078.75	本年支出合计	1078.79
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0
总计	1078.79	总计	1078.79

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：重庆市南岸区残疾人联合会

公开02表
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		1078.75	1078.75						
208	社会保障和就业支出	812.29	812.29						
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53						
20811	残疾人事业	793.63	793.63						
2081101	行政运行	133.08	133.08						
2081102	一般行政管理事务	121	121						
2081104	残疾人康复	279.68	279.68						
2081105	残疾人就业和扶贫	25.6	25.6						
2081106	残疾人体育	78.5	78.5						
2081199	其他残疾人事业支出	155.77	155.77						
210	卫生健康支出	8.38	8.38						
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14						
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54						
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16						

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24						
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24						
221	住房保障支出	9.79	9.79						
22102	住房改革支出	9.79	9.79						
2210201	住房公积金	9.79	9.79						
229	其他支出	248.3	248.3						
22960	彩票公益金安排的支出	248.3	248.3						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.2	166.2						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.1	82.1						

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		1078.79	222.23	856.56			
208	社会保障和就业支出	812.33	204.07	608.26			
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0			
20811	残疾人事业	793.67	185.41	608.26			
2081101	行政运行	133.08	133.08	0			
2081102	一般行政管理事务	121.04	0	121.04			
2081104	残疾人康复	279.68	0	279.68			
2081105	残疾人就业和扶贫	25.6	0	25.6			
2081106	残疾人体育	78.5	0	78.5			
2081199	其他残疾人事业支出	155.77	52.33	103.44			
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0			
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0			
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0			

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0		
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0		
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0		
221	住房保障支出	9.79	9.79	0		
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0		
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0		
229	其他支出	248.3	0	248.3		
22960	彩票公益金安排的支出	248.3	0	248.3		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.2	0	166.2		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.1	0	82.1		

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	830.45	一、一般公共服务支出	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	248.3	二、外交支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	
		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	812.32	812.32	0	
		九、卫生健康支出	8.38	8.38	0	
		十、节能环保支出	0	0	0	
		十一、城乡社区支出	0	0	0	
		十二、农林水支出	0	0	0	
		十三、交通运输支出	0	0	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	
		十六、金融支出	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		十九、住房保障支出	9.79	9.79	0	

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十三、其他支出	248.3	0	248.3
		二十四、债务还本支出	0	0	0
本年收入合计	1078.75	二十五、债务付息支出	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.04	本年支出合计	1078.79	830.49	248.3
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0				
总计	1078.79	总计	1078.79	830.49	248.3

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科 目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		830.49	222.23	608.26
208	社会保障和就业支出	812.33	204.07	608.26
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.13	12.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.53	6.53	0
20811	残疾人事业	793.67	185.41	608.26
2081101	行政运行	133.08	133.08	0
2081102	一般行政管理事务	121.04	0	121.04
2081104	残疾人康复	279.68	0	279.68
2081105	残疾人就业和扶贫	25.6	0	25.6
2081106	残疾人体育	78.5	0	78.5
2081199	其他残疾人事业支出	155.77	52.33	103.44
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0

21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0
221	住房保障支出	9.79	9.79	0
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0

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	175.9	302	商品和服务支出	46.33	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	47.5	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	24.72	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	13.26	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.13	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	8.86	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	10.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	31.28	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.89	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.9	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.91	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		175.9	公用经费合计						46.33

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：重庆市南岸区残疾人联合会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0	248.3	248.3	0	248.3	0
229	其他支出	0	248.3	248.3	0	248.3	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	248.3	248.3	0	248.3	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	166.2	166.2	0	166.2	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0	82.1	82.1	0	82.1	0

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。**

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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	46.33
（一）支出合计	1.5	0.3	（一）行政单位	46.33
1. 因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	1.5	0.3	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.5	0.3	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0	0	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0	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（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）	—	1	（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）	—	0	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	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
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	0
二、会议费	—	0.28	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费	—	17.87		

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。**