

重庆市南岸区残疾人联合会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

我会单位性质为群团组织，由残疾人联合会（本级）和残疾人服务中心构成。2022 年新增机构 1 个，为残疾人服务中心，按要求与残疾人联合会（本级）分开决算。

（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联合会（本级）和残疾人服务中心。

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 1,500.05 万元，支出总计 1,500.05 万元。收支较上年决算数增加 421.26 万元,增长 39.0%，主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目金额增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,500.05 万元，较上年决算数增加 421.3 万元，增长 39.1%，主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目收入增加。其中：财政拨款收入 1,500.05 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,500.05 万元，较上年决算

增加 421.26 万元，增长 39.0%，主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目支出增加。其中：基本支出 251.92 万元，占 16.8%；项目支出 1,248.12 万元，占 83.2%。此外，结余分配 0 万元。

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 1,500.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 421.26 万元，增长 39.0%。主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,139.95 万元，较上年决算数增加 309.5 万元，增长 37.3%。主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目收入增加。较年初预算数增加 66.95 万元，增长 6.2%。主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目收入增加。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 1,139.95 万元，较上年决算数增加 309.46 万元，增长 37.3%。主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目支出增加。较年初预算数增加 66.95 万元，增长 6.2%。主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是残疾人康复与托养项目支出增加。

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，增长 0%。

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) 一般公共服务支出 0.46 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 0.46 万元，增长 100.0%，主要原因是精算事业单位超额绩效。

(2) 社会保障与就业支出 1,121.59 万元，占 98.4%，较年初预算数增加 68.34 万元，增长 6.5%，主要原因是残疾人康复救助项目支出增加。

(3) 卫生健康支出 9.8 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 0.1 万元，下降 1.0%，主要原因是服务中心人员经费减少。

(4) 住房保障支出 8.1 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 1.75 万元，下降 17.8%，主要原因是人员经费减少。

(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 251.92 万元。其中：人员经费 173.78 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，减少 1.2%，主要原因是财政压减人员经费支出。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 78.15 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 68.7%，主要原因一是本年度新增一个事业单位，二是本年度劳务费用增加。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年

未结转结余0万元。本年收入360.10万元,较上年决算数增加111.8万元,增长45.0%,主要原因是本年度彩票公益金收入增加。本年支出360.10万元,较上年决算数增加111.8万元,增长45.0%,主要原因是本年度彩票公益金支出增加。

(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0.3万元,较年初预算数减少1.7万元,下降85.0%,主要原因是无公务接待费用,公车维修维护费用减少。与上年支出数持平,主要原因一是我会认真贯彻落实“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,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。

(二) “三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元,与上年决算数持平。费用支出为0万元,与年初预算数、上年支出数持平。公务车购置费0万元,与上年决算数持平。费用支出为0万元,与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费0.3万元,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 1.7 万元，下降 85.0%，主要原因是无公务接待费用，公车维修维护费用减少。与上年决算数持平，主要原因是我会按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0 万元，与上年决算数持平。费用支出为 0 万元，与年初预算数、上年支出数持平。主要原因是我会认真贯彻落实“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，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。

（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 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.3 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 0.23 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 17.9%，主要原因是本年度接上级文件开展会议较少，从而产生的会议费较少。本年度培训费支出 17.12 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，减少 4.2%，主要原因是本年度受疫情影响，开

展的残疾人就业培训减少，培训费用减少。

（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78.15万元，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决算数增加31.82万元，增长68.7%，主要原因是一是本年度新增一个事业单位，二是本年度劳务费用增加。

（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）单位自评情况

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，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金1248.12万元。

区残联 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南岸区残疾人联合会	部门联系人	苏祖群	联系电话	62831975	自评总分(分)	95.65	
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			
	保障机关整体运行,做好 1.8 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。		保障机关整体运行,做好 1.8 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。		保障全年机关整体运行,做好 1.8 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。			
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
	为全区残疾人提供意外伤害险残疾人参保人数	人数	≥	10000	18	10699	18	
	为残疾人参保时间	期/年	≤	2022 年 8 月 30 日	18	2022 年 8 月 30 日	18	
	残疾人意外保险参保标准	元/人·次	≥	8	13.5	8	13.5	
	开展残疾人意外保险项目对残疾人的影响程度	%	=	100	13.5	100	13.5	
	开展此项对残疾人后续发展影响程度	%	=	100	13.5	99	12.15	
	残疾人对残疾人基本服务信息数据动态管理满意程度	%	≥	100	13.5	98	10.8	
	年度预算执行率	%	=	100	10	97	9.7	

区残联 2022 年度项目支出绩效自评表

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	残疾人机动车燃油补贴	残疾人机动车燃油补贴车辆数	=	189	人/户	15	189	15		100
		残疾人机动车燃油补贴发放时间	≤	2022年9月	期/年	15	2022年6月	15		
		残疾人机动车燃油补贴标准	=	260	元/户	20	260	20		
		残疾人机动车燃油补贴覆盖量	=	189	人/户	15	189	15		
		机动车燃油补贴项目对残疾人群体的持续影响程度	=	100	%	15	100	15		
		受益残疾人对该项目工作的满意程度	=	100	%	10	100	10		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：林星 023-62831975

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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,139.95	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	360.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,121.59
		九、卫生健康支出	9.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	360.10
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,500.05	本年支出合计	1,500.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,500.05	总计	1,500.05

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。

21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南岸区残疾人联合会

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		1,500.05	251.92	1,248.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.59	233.57	888.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,086.08	198.06	888.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	550.16	0.00	550.16	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	361.91	42.38	319.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

公开 04 表
单位：万元

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	1,139.95	一、一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	360.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,121.59	1,121.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	360.10	0.00	360.10	0.00
本年收入合计	1,500.05	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,500.05	1,139.95	360.10	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,500.05	总计	1,500.05	1,139.95	360.10	0.00

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 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		1,139.95	251.92	888.02
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00
2010301	行政运行	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.59	233.57	888.02
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	0.00
20811	残疾人事业	1,086.08	198.06	888.02
2081101	行政运行	155.68	155.68	0.00
2081104	残疾人康复	550.16	0.00	550.16
2081105	残疾人就业	10.73	0.00	10.73
2081106	残疾人体育	7.60	0.00	7.60
2081199	其他残疾人事业支出	361.91	42.38	319.53
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00

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：重庆市南岸区残疾人联合会

公开 06 表

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	173.78	302	商品和服务支出	78.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.08	30201	办公费	14.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.14	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	4.94	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		173.78	公用经费合计				78.15	

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

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		0.00	360.10	360.10	0.00	360.10	0.00
229	其他支出	0.00	360.10	360.10	0.00	360.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	360.10	360.10	0.00	360.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	125.10	125.10	0.00	125.10	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00

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。

国有资本经营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 08 表
单位：万元

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

公开部门：重庆市南岸区残疾人联合会

公开 09 表
单位：万元

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	78.15
（一）支出合计	2.00	0.30	0.30	（一）行政单位	64.41
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	13.73
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00	0.30	0.30	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.00	0.30	0.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	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）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.23		
三、培训费	—	—	17.12		

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。