

重庆市潼南区残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：1. 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，全心全意为残疾人服务。3. 调查、掌握残疾人的状况和需求，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对全区残疾人工作有关业务进行指导和监督。4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人“平等、参与、共享”。5. 指导和监督区残联所属残疾人福利企业、各类残疾人群众组织，培养、培训残疾人工作者。6. 审核、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。8. 开展残疾人扶贫解困、技能培训、社区和家庭康复活动，帮助残疾人就业，承担残保金征收的具体事务。具体职责任务：（1）、提供残疾人申请社会保障、社会救助、特殊教育等提供基础信息服务；（2）、实施残疾人扶持项目；（3）、开展无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人的托养服务；

(4)、组织残疾人在社区和家庭开展康复训练、提供康复技术指导；(5)、承担残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和配送发放工作；(6)、开展残疾人技能培训，帮助其就业；(7)、承担残疾人就业保障金征收的具体事务工作。此情况说明无专业性较强的名词。

(二) 机构设置。

重庆市潼南区残疾人联合会是区委领导的群团机关，内设 1 个综合科，1 个直属事业单位。机关在编职工 6 人，离退休 9 人。在编公务车 1 辆。直属事业单位残疾人服务中心，在编职工 25 人，退休 7 人，在编公务车 1 辆。

(三) 单位构成。本单位直属事业单位残疾人服务中心为一级预算单位

(四) 机构改革情况

本部门不涉及机构改革无财政财务调整情况。

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。本部门 2021 年度收入总计 1,021.88 万元，支出总计 1,021.88 万元。收支较上年决算数减少 204.51 万元、下降 16.7%，主要原因是专项未达到支付进度项目支出减少。（本部分的收入总计包括

收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

2. 收入情况。本部门 2021 年度收入合计 1,021.88 万元，较上年决算减少 204.51 万元，下降 16.7%，主要原因是专项未达到支付进度项目支出减少。其中：财政拨款收入 1,021.88 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。本部门 2021 年度支出合计 1,021.88 万元，较上年决算数减少 204.51 万元，下降 16.7%，主要原因是专项未达到支付进度项目支出减少。其中：基本支出 666.92 万元，占 65.3%；项目支出 354.96 万元，占 34.7%。

4. 结转结余情况。本部门 2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 1,021.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.51 万元、下降 16.7%，主要原因是专项未达到支付进度项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,021.66 万元，较上年决算数减少 136.23 万元，下降 11.8%。主要原因是公用支出减少、专项未达到支付进度项目支出减少。较年初预算数减少 259.47 万元，下降 20.3%。主要原因是公用及专项支出减少。

2.支出情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,021.66 万元，较上年决算数减少 136.23 万元，下降 11.8%。主要原因是公用支出减少、专项未达到支付进度项目支出减少。较年初预算数减少 259.47 万元，下降 20.3%。主要原因是公用及专项支出减少。

3.结转结余情况。本部门 2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 963.86 万元，占 94.3%，较年初预算数减少 257.82 万元，下降 21.1%，主要原因是公用支出减少、专项支出减少。

(2) 卫生健康支出 30.29 万元，占 3%，较年初预算数减少 3.36 万元，下降 10%，主要原因是人员支出减少。

(3) 住房保障支出 27.51 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 1.70 万元，增长 6.6%，主要原因是人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.92 万元。其中：人员经费 578.91 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、以及住房公积金等。公用经费 88.01 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.22 万元，较上年决算数减少 68.28 万元，下降 99.7%，主要原因是专项未达到支付进度项目支出减少。本年支出 0.22 万元，较上年决算数减少 68.28 万元，下降 99.7%，主要原因是专项未达到支付进度项目支出减少。

（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。

一、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 3.32 万元，较年初预算数减少 12.68 万元，下降 79.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。较上年支出数减少 1.56 万元，下降 32%，主要原因是减少公务用车活动和严格按照规定执行，节约开支：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出均有所下降。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。

（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，主要是全年末安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年末安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年末安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是实行公车改革，未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 2.52 万元，主要用于市内因公出行、残疾人工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.48 万元，下降 68.5%，主要原因是公务车运行减少。较上年支出数减少 1.75 万元，下降 41%，主要原因是公务车运行减少。

公务接待费 0.81 万元，主要用于接待市级各部门来潼调研、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 7.19 万元，下降 89.9%，主要原因是接待减少，减少公务接待及严格按照公务接待支出管理执行，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 0.21 万元，增涨 35%，主要原因是增加成渝双城经济圈联系及宣传残疾人事业开支。

（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 2 辆；国内公务接待 8 批次 86 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 93.77 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.26 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 88.01 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.24 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 44.29%，主要原因是培训减少。

（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 2 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 2 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，主要用于残疾人工作检查等公务出行。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 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00%。

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，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金 9 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好：2 个项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 残疾人文化体育项目：创建 4 个残疾人文化体育示范点，开展残疾人健身体育活动，推广残疾人健身体育项目和技能；2. 残疾人援助项目：（1）保障我区贫困残疾人大学生和残疾人子女大学生接受高等教育，确保贫困残疾人大学生和残疾人子女大学生能够进入大学顺利完成学业，不因家庭经济困难而辍学。自评详细情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：残疾人大学生及残疾人子女大学生救助到 2021 年底已全面发放，本年受助残疾人大学生入学救助 5 人，发放资金 1 万元，残疾人子女大学生救助本科、专科 35 人，发放资金 6.474 万元；（2）发放 5 名残疾人参加 C5 驾照培训补贴 0.5 万元，发放燃油补贴 1 人 0.026 万元。2 个项目的实施，改善和提高了全区 40 名残疾人大学生和残疾人子女大学生学习和生活条件，确保他们能顺利完成学业。取得 C5 驾照的残疾人给予的补贴和燃油补贴的发放让残疾人充分感受到参与社会生活的平等权利得到保障。残疾人满意度：得到项目救助的残疾人满意度达 90%。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区残疾人联合会		财政处 室		自评总 分(分)	99.42		
					部门 联系人	刘长春	联系电 话	44550099
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)	
		1317.63	1021.88	1021.88	100.00	100	99.42	
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>目标 1: 做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。目标 2: (1) 做好残疾康复工作: 积极开展残疾人阳光家园托养工作; (2) 做好精神残疾救助工作; (3) 残疾人家庭无障碍改造工作; (4) 辅助器具免费发放工作; (5) 精准康复工作; (6) 儿童康复救助工作; (7) 精准康复家庭医生签约工作。目标 3: 做好残疾就业和扶贫工作: (1) 积极开展五类协会活动; (2) 残疾人就业工作; (3) 残疾人种养大户补助工作; (4) 阳光扶贫基地补贴工作; (5) 实用技术培训工作。目标 4: 搞好残疾人文化体育活动开展; 目标 5: 依规做好 2100 名残疾人证评定、核发工作。目标 7: 组织开展残疾人元旦慰问、春节慰问工作。目标 8: 做好 8000 名残疾人参保救助工作。目标 9: 做好残疾人援助工作: (1) 积极开展法律援助及普法工作; (2) 残疾人大学生及残疾人子女大为生救助工作; (3) 发放残疾人 C5 驾照, 机动轮椅燃油补贴工作。目标 10: 机构正常运转工作</p>		<p>本单位涉及残疾人大学生及子女大学生补助、残疾人参加城乡医疗保险补助、残疾人办证换证鉴定、残疾人阳光家园托养、残疾人小额人身伤害保险、残疾人实用技术培训、专职委员补助、残疾人体育工作、残疾人就业扶贫工作, 残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具免费发放、残疾人 C5 驾照燃油补助, 绩效目标为保障残疾人事业工作顺利开展。</p>		<p>保障我区贫困残疾人大学生及子女大学生接受高等教育; 确保持证残疾人参保率达 100%, 做好评定、核发、残疾人证工作; 确保全区符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务; 完成持证残疾人参加人身意外伤害和财产保险; 完成实用技术培训工作; 保障村、镇专职委员服务残疾人工作水平逐年提高; 组织开展好 2021 年残疾人体育项目; 组织开展好残疾人就业扶贫协会活动开展工作; 保障家庭经济困难的残疾儿童得到康复救助; 补贴经过驾驶汽车培训, 取得中华人民共和国 C5 驾驶证的残疾人; 免费发放残疾人辅助器具。</p>			

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
创建文化体育示范点个数	个数	≥	4	4	4	0.34	5	100	否
取得 C5 驾照燃油补贴补贴	人数	≥	9	6	6	0.15	5	100	否
资助残疾大学生及子女大学生补助人数	人数	≥	52	55	55	3.44	8	100	否
参加残疾人实用技术培训补助人数	人数	≥	261	261	261	1.03	6	98	否
参加城乡居民医保残疾人人数	人数	≥	8000	10867	10867	61.15	17	100	否
办理残疾人证张数	人数	≥	47	47	47	0.07	5	98	否
参加人身意外小额人身伤害保险残疾人人数	人数	≥	18000	18796	18796	7.94	10	100	否
村专职委员补助人数	人数	=	304	304	304	5.35	8	98	否
阳光家园居家托养服务人数	人数	≥	330	373	373	11.16	13	100	否
阳光家园托养政府购买服务人数	人数	≥	130	130	130	3.13	10	100	否
残疾人康复辅具购买件数	件数	≥	830	749	749	4.75	8	100	否
残疾人就业扶持协会开展活动人数	人/次	≥	220	220	220	1.50	5	99	否
说明	因财政资金紧，部分项目未全额拨付。								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	残疾人文化体育工作		联系人及电话	44558695				
项目单位	重庆市潼南区残疾人联合会		实施单位	潼南区残疾人联合会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	10000	总量	10000	100.00%			
	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	10000	100.00%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	创建4个残疾人文化体育示范点			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	创建4个残疾人文化体育示范点	创建4个残疾人文化体育示范点	100%	30	10	已完成
		质量指标	每季度有组织开展一次文化、体育活动	每季度有组织开展一次文化、体育活动	100%		10	已完成
		时效指标	2021年12月之前完成	按计划实施	20%		5	已完成
		成本指标	每个文化体育示范点补助5000元	每个文化体育示范点补助5000元	0		5	已完成
	效益	经济效益				40		
		社会效益	满足残疾人运动健身和社会交往,推广残疾人健身体育项目和技能,传播残疾人健身知识和方法,进行残疾人健身体育咨询和培训。	提供健身体育指导服务,组织开展残疾人健身体育活动。			20	已完成
		生态效益						
		可持续影响	广泛发动社会力量参与共建活动,鼓励和引导社会各界参与。	支持残疾人文化体育建设,培育理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚。			20	已完成

	管理	项目、财务管理	1.建立项目资金管理细则；2.建立项目监督与评价体系；3.建立项目管理制度。	严格管理项目资金使用情况；全方位、全时段对项目资金使用进行评价与监督；按时按质按量完成项目的年度指标		10	10	进一步提高项目管理、财务管理的健全性、合规性和有效性
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度不低于90%	服务对象满意度达 95%		20	20	满意度逐步提高
						100	100	
说明								

（三）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果工作。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：办公室电话“023-44568562”。

附件 2

重庆市潼南区残疾人联合会 2021 年收入支出决算总表

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	1,021.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.22	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	963.86
		九、卫生健康支出	30.29
		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	27.51
		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	0.22
		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	1,021.88	本年支出合计	1,021.88
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	
总计	1,021.88	总计	1,021.88

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2021 年收入决算表

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)							
合计		1,021.88	1,021.88					
208	社会保障和就业支出	963.87	963.87					
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.55	35.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.51	28.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.78	37.78					
20811	残疾人事业	862.03	862.03					
2081101	行政运行	110.01	110.01					
2081104	残疾人康复	6.58	6.58					
2081105	残疾人就业和扶贫	10.98	10.98					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	733.46	733.46					
210	卫生健康支出	30.29	30.29					

21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34					
221	住房保障支出	27.51	27.51					
22102	住房改革支出	27.51	27.51					
2210201	住房公积金	27.51	27.51					
229	其他支出	0.22	0.22					
22960	彩票公益金安排的支出	0.22	0.22					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.22	0.22					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2021 年支出决算表

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		1,021.88	666.92	354.96			
208	社会保障和就业支出	963.87	609.13	354.74			
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
20811	残疾人事业	862.03	507.29	354.74			
2081101	行政运行	110.01	110.01				
2081104	残疾人康复	6.58		6.58			
2081105	残疾人就业和扶贫	10.98		10.98			
2081106	残疾人体育	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	733.46	397.28	336.18			
210	卫生健康支出	30.29	30.29				

21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				
229	其他支出	0.22		0.22			
22960	彩票公益金安排的支出	0.22		0.22			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.22		0.22			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,021.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0.22	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	963.86	963.86	
		九、卫生健康支出	30.29	30.29	
		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	27.51	27.51	
		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	0.22		0.22
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	1,021.88	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,021.88	1,021.66	0.22
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,021.88	总计	1,021.88	1,021.66	0.22

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区残疾人联合会

2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,021.66	666.92	354.74
208	社会保障和就业支出	963.87	609.13	354.74
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.78	37.78	
20811	残疾人事业	862.03	507.29	354.74
2081101	行政运行	110.01	110.01	
2081104	残疾人康复	6.58		6.58
2081105	残疾人就业和扶贫	10.98		10.98
2081106	残疾人体育	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	733.46	397.28	336.18
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	

2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	541.96	302	商品和服务支出	88.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.41	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.77	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	200.13	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.55	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	11.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	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	3.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	27.36	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	46.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.65	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	35.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权 补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	11.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	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		
			30299	其他商品和服务支出	20.68	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		578.91	公用经费合计				88.01		

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。

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”。

重庆市潼南区残疾人联合会

2021 年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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计			0.22	0.22		0.22	
229	其他支出		0.22	0.22		0.22	
22960	彩票公益金安排的支出		0.22	0.22		0.22	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.22	0.22		0.22	

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”。

重庆市潼南区残疾人联合会

2021 年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

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。

重庆市潼南区残疾人联合会 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

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	88.01
（一）支出合计	16.00	3.32	（一）行政单位	88.01
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	8.00	2.52	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	2.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	0.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	8	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	86	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	
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.24		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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”。

