重庆市九龙坡区残疾人联合会

2023年度决算公开说明

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群团发展道路，切实增强残疾人工作的政治性和残联组织的先进性、群众性；加强对残疾人的政治引领和思想引导，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

2.依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行国家相关的法律法规和残联章程，以及党委、政府有关残疾人事业发展政策；拟定全区残疾人事业发展规划。

3.突出维护残疾人合法权益的基本职责。不断完善保障残疾人合法权益的政策措施，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；发动社会力量助残扶残，预防和处置残疾人集访事件。

4.积极参与社会治理。强化“代表、服务、管理”三大职能，参与社会事务管理，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造残联工作服务品牌；维护社会和谐稳定，动员和组织残联人参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。

5.拓展残联工作覆盖。负责管理和组织实施残疾人康复、教育、就业、职能培训等工作；协调和组织对智残、聋哑、脊髓灰质炎后遗症儿童进行功能恢复性培训和特殊文化教育；实施“视觉第一中国行动”，组织白内障患者手术治疗；组织“全国助残日”和各类残疾人文化体育活动，进行预防残疾宣传；开展对区域覆盖人口的精神病防治康复工作；负责组织残疾人的残疾鉴定和颁证工作，协助交警部门对残疾人代步车的管理；指导街、镇残联工作。

（二）机构设置

九龙坡区残疾人联合会机关设1个内设机构：综合科；下属全额财政拨款事业单位1个：九龙坡区残疾人服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括九龙坡区残疾人联合会、九龙坡区残疾人服务中心。

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。**2023年度收入总计1994.33万元，支出总计1994.33万元。收支较上年决算数增加466.09万元，增长30.50%，主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致

**2.收入情况。**2023年度收入合计1994.33万元，较上年决算数增加466.09万元，增长30.50%，主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致其中：财政拨款收入1994.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1994.33万元，较上年决算数增加466.09万元，增长30.50%，主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致。其中：基本支出295.01万元，占14.79%；项目支出1699.32万元，占85.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是无跨年度项目。

（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1994.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加466.09万元，增长30.50%。主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致。

（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1860.33万元，较上年决算数增加482.54万元，增长35.02%。主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致。较年初预算数增加104.41万元，增长5.95%。主要原因是残疾人两项补贴项目经费增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.33万元，较上年决算数增加482.54万元，增长35.02%。主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致。较年初预算数增加104.41万元，增长5.95%。主要原因是残疾人两项补贴项目经费增加。

**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0.00万元，主要原因是无跨年度项目。

**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1836.75万元，占98.73%，较年初预算数增加115.98万元，增长6.74%，主要原因是2022年7月起支付主体发生变化，由镇街更改为区残联导致。

（2）卫生健康支出12.85万元，占0.69%，较年初预算数减少1.51万元，下降10.52%，主要原因是人员资金基数调整。

（3）住房保障支出10.73万元，占0.58%，较年初预算数减少10.05万元，下降48.36%，主要原因是人员资金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出295.01万元。其中：人员经费251.55万元，较上年决算数减少45.01万元，下降15.18%，主要原因是人员资金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资及福利支出、退休费。公用经费43.46万元，较上年决算数减少11.21万元，下降20.50%，主要原因是行政经费调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物管费等。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入134.00万元，较上年决算数减少16.45万元，下降10.93%，主要原因是彩票公益金专项减少。本年支出134.00万元，较上年决算数减少16.45万元，下降10.93%，主要原因是彩票公益金专项减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位未发生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0.30万元，较年初预算数减少4.70万元，下降94.00%，主要原因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。同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.77万元，下降90.23%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我部门未产生因公出国（境）费用。

2023年度我部门未产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.25万元，主要用于车辆维护费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.25万元，下降94.44%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.71万元，下降91.55%，主要原因是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0.05万元，主要用于接待四川省成都市新都区残联交流学习。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降90.00%，主要原因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经费。较上年支出数减少0.07万元，下降58.33%，主要原因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经费。

（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2批次10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51.40元，车均购置费0万元，车均维护费0.25万元。

**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0.00万元，主要原因是精简会议。本年度培训费支出1.18万元，较上年决算数减少0.70万元，下降37.23%，主要原因是精简培训，加强网络培训。

（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27.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少15.01万元，下降35.37%，主要原因是行政经费调整。

（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）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17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1699.32万元。

|  |
| --- |
| 区残联2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 区残联 | 部门联系人 |  | 联系电话 | 68786208 | 自评总分（分） | 99.98 |
| 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 |
| 18560376.9 | 19974524.88 | 19943324.88 |
| 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 |
| 0-6岁残疾儿童康复救助人数 | 人 | ＞ | 260 | 20 | 352 | 20 | 按照2023年市级制定新的儿童康复救助政策，进一步加强宣传力度，0-6岁有康复需求的儿童（无需持残疾人证）持续增加，救助人数无上限要求。。 |
| 残疾人两项补贴补助新增对象公示率 | % | ＝ | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
| 接受残疾人技能培训的残疾人掌握一门技能 | 门 | ≥ | 1 | 10 | 1 | 10 |  |
| 0-6岁残疾儿童康复训练补贴标准 | 元/人年 | ＝ | 20000 | 10 | 20000 | 10 |  |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 元/人年 | ＝ | 260 | 10 | 260 | 10 |  |
| 残疾人生活水平提升情况 |  | 定性 | 有所增加 | 20 | 1 | 20 |  |
| 得到残疾人两项补贴服务的残疾人满意度 | % | ≥ | 80 | 10 | 80 | 10 |  |

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 | 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 | 2023年残疾人事业发展中央补助资金（彩票公益金） | 残疾儿童救助数量 | ＞ | 260 | 人 | 20 | 397 | 20 | 2023年市级制定新的儿童康复救助政策，宣传力度持续增大，0-6岁有康复需求的儿童（无需持残疾人证）持续增加，符合条件的儿童救助应救尽救，导致救助人数大于预算人数。 | 100 |
| 审核及时性 | ＝ | 5 | 工作日 | 20 | 5 | 20 |  |
| 0-6岁残疾儿童救助标准 | ＝ | 20000 | 元/人年 | 20 | 20000 | 20 |  |
| 残疾儿童康复水平 | 定性 | 有所提升 |  | 20 | 1 | 20 |  |
| 政策知晓率 | ＞ | 90 | % | 20 | 90 | 20 |  |

（二）重点绩效评价情况

我单位对2023年残疾人事业发展中央补助资金（彩票公益金）开展了绩效评价，涉及财政拨款资金93万元，用于0-6岁儿童康复项目，评价得分100分，提出进一步加强残疾儿童康复救助政策宣传，以务实作风抓好残疾儿童基本康复保障制度的落实的下一步工作建议。

**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：023-68786208。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  | 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 | 1,860.33  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 134.00  | 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 | 1,836.75  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 12.85  |
|  |  | 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 | 10.73  |
|  |  | 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 | 134.00  |
|  |  | 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** | 1,994.33  | **本年支出合计** | 1,994.33  |
| 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** | 1,994.33  | **总计** | 1,994.33  |

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** |
| 公开部门：重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,994.33**  | **1,994.33**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,836.75**  | **1,836.75**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **38.54**  | **38.54**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63  | 18.63  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19  | 9.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.71  | 10.71  |   |   |   |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,798.21**  | **1,798.21**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081101 | 行政运行 | 158.61  | 158.61  |   |   |   |   |   |   |
| 2081104 | 残疾人康复 | 617.64  | 617.64  |   |   |   |   |   |   |
| 2081105 | 残疾人就业 | 78.98  | 78.98  |   |   |   |   |   |   |
| 2081106 | 残疾人体育 | 4.95  | 4.95  |   |   |   |   |   |   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 379.20  | 379.20  |   |   |   |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 558.82  | 558.82  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.85**  | **12.85**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.85**  | **12.85**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.58  | 6.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.20  | 3.20  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20  | 1.20  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87  | 1.87  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **10.73**  | **10.73**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.73**  | **10.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.02  | 9.02  |   |   |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.71  | 1.71  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **134.00**  | **134.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **134.00**  | **134.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 134.00  | 134.00  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会  |  |  |  |  | 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** | **1,994.33**  | **295.01**  | **1,699.32**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,836.75**  | **271.43**  | **1,565.32**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **38.54**  | **38.54**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63  | 18.63  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19  | 9.19  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.71  | 10.71  |   |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,798.21**  | **232.89**  | **1,565.32**  |   |   |   |
| 2081101 | 行政运行 | 158.61  | 158.61  |   |   |   |   |
| 2081104 | 残疾人康复 | 617.64  |   | 617.64  |   |   |   |
| 2081105 | 残疾人就业 | 78.98  |   | 78.98  |   |   |   |
| 2081106 | 残疾人体育 | 4.95  |   | 4.95  |   |   |   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 379.20  |   | 379.20  |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 558.82  | 74.28  | 484.54  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.85**  | **12.85**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.85**  | **12.85**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.58  | 6.58  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.20  | 3.20  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20  | 1.20  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87  | 1.87  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **10.73**  | **10.73**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.73**  | **10.73**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.02  | 9.02  |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.71  | 1.71  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **134.00**  |   | **134.00**  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **134.00**  |   | **134.00**  |   |   |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 134.00  |   | 134.00  |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  |  |  | 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 | 1,860.33  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 134.00  | 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 | 1,836.75  | 1,836.75  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 12.85  | 12.85  |   |   |
|  |  | 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 | 10.73  | 10.73  |   |   |
|  |  | 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 | 134.00  |   | 134.00  |   |
|  |  | 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** | 1,994.33  | **本年支出合计** | 1,994.33  | 1,860.33  | 134.00  |   |
| 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** | 1,994.33  | **总计** | 1,994.33  | 1,860.33  | 134.00  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **1,860.33**  | **295.01**  | **1,565.32**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,836.75**  | **271.43**  | **1,565.32**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **38.54**  | **38.54**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63  | 18.63  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19  | 9.19  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.71  | 10.71  |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,798.21**  | **232.89**  | **1,565.32**  |
| 2081101 | 行政运行 | 158.61  | 158.61  |   |
| 2081104 | 残疾人康复 | 617.64  |   | 617.64  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 78.98  |   | 78.98  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 4.95  |   | 4.95  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 379.20  |   | 379.20  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 558.82  | 74.28  | 484.54  |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.85**  | **12.85**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.85**  | **12.85**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.58  | 6.58  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.20  | 3.20  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20  | 1.20  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87  | 1.87  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **10.73**  | **10.73**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.73**  | **10.73**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.02  | 9.02  |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.71  | 1.71  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  |  |  | 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 | 240.20  | 302 | 商品和服务支出 | 41.86  | 310 | 资本性支出 | 1.60  |
| 30101 |  基本工资 | 51.37  | 30201 |  办公费 | 10.37  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.69  | 30202 |  印刷费 | 1.00  | 31002 |  办公设备购置 | 1.36  |
| 30103 |  奖金 | 45.11  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 14.56  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 34.49  | 30205 |  水费 | 0.33  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63  | 30206 |  电费 | 0.76  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.24  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.19  | 30207 |  邮电费 | 0.11  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.14  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.80  | 30209 |  物业管理费 | 0.94  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.82  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 9.02  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 1.54  | 30213 |  维修（护）费 | 0.50  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 21.83  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.35  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.18  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.05  | 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 | 10.45  | 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 | 0.69  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.90  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 6.91  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 2.80  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.25  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 6.08  | 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 | 9.88  | 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** | 251.55  | **公用经费合计** | 43.46  |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |  | **134.00**  | **134.00**  |  | **134.00**  |  |
| **229** | **其他支出** |   | **134.00**  | **134.00**  |   | **134.00**  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **134.00**  | **134.00**  |   | **134.00**  |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |   | 134.00  | 134.00  |   | 134.00  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  | 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 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区残疾人联合会 |  |  | 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 | 27.43  |
|  （一）支出合计 | 0.30  | 0.30  |  （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 27.43  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 0.25  | 0.25  | 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 | 0.25  | 0.25  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.05  | 0.05  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.05  |  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）人次数（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） | — | 2  |  （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） | — | 10  |  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 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.18  |  |  |

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。