

# 目录

一、单位基本情况 .....	1
(一) 职能职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
(三) 单位构成 .....	2
二、部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	5
三、“三公”经费情况说明 .....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	5
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	5
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
四、其他需要说明的事项 .....	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	6
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	7
(三) 国有资产占用情况说明 .....	7
(四) 政府采购支出说明 .....	7
五、预算绩效管理情况说明 .....	7
(一) 单位自评情况 .....	7
(二) 绩效自评结果 .....	8
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
六、专业名词解释 .....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	10

# 重庆市永川区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.核发《中华人民共和国残疾人证》。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

永川区残疾人联合会内设两个科室，即：办公室、权益保障部。下属1个事业单位，即：重庆市永川区残疾人综合服务中心。

## （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包括重庆市永川区残疾人联合会（本级）、重庆市永川区残疾人综合服务中心。

## 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1,236.77万元，支出总计1,236.77万元。收支较上年决算数减少2,019.69万元，下降62%，主要原因是收入合计减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,236.77万元，较上年决算数减少1,909.16万元，下降60.7%，主要原因是财政

拨款收入减少。其中：财政拨款收入 1,236.77 万元，占 100%。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 1,236.77 万元，较上年决算数减少 2,019.69 万元，下降 62%，主要原因是基本支出减少 21.31 万元，项目支出减少 1998.38 万元。其中：基本支出 336.00 万元，占 27.2%；项目支出 900.77 万元，占 72.8%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

## （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 1,236.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,019.69 万元，下降 62%。主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。

## （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 1,135.69 万元，较上年决算数减少 1,847.28 万元，下降 61.9%。主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。较年初预算数减少 217.34 万元，下降 16.1%。主要原因：一是本部门减少精神病人医疗救助、残疾儿童康复训练救助项目支出；二是预算调整减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.69 万元，较上年决算数减少 1,957.81 万元，下降

63.3%。主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。较年初预算数减少 217.34 万元，下降 16.1%。主要原因：一是本部门减少精神病人医疗救助、残疾儿童康复训练救助项目支出；二是预算调整减少。

**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 0.00 万元，与上年决算数持平。

**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) 社会保障与就业支出 1,096.19 万元，占 96.5%，较年初预算数减少 217.31 万元，下降 16.5%，主要原因：一是减少精神病人医疗救助、残疾儿童康复训练救助项目支出；二是预算调整减少。

(2) 卫生健康支出 17.02 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.2%，与预算基本持平。

(3) 住房保障支出 22.47 万元，占 2%，与年初预算数一致。

(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 336.00 万元。其中：人员经费 278.81 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 1.6%，主要原因是减少未休年休假报酬支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 57.19 万元，较上年决算数减少 16.91 万元，下降 22.8%，主要原

因是厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 101.09 万元，较上年决算数减少 61.87 万元，下降 38%。本年支出 101.09 万元，较上年决算数减少 61.87 万元，下降 38%。收入支出均比上年决算数下降，主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。

#### （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 7.48 万元，较年初预算数减少 8.52 万元，下降 53.3%；较上年支出数减少 4.10 万元，下降 35.4%，主要原因是严格落实公车使用规定和强化公务接待支出管理，公务用车运行维护成本及公务接待费下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 5.17 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下镇街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 5.83 万元，下降 53%；较上年支出数减少 1.53 万元，下降 22.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护费成本下降。

公务接待费 2.31 万元，主要用于接待国内其他区县残联到本单位学习调研残疾人康复、就业、教育、管理等工作，接受市残联及相关部门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 2.69 万元，下降 53.8%；较上年支出数减少 2.57 万元，下降 52.7%，主要原因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，公务接待费下降。

### （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 2 辆；国内公务接待 30 批次 260 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 88.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.59 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 12.50 万元，较上年决算数增加 9.47 万元，增长 312.5%，主要原因是本年度召开了第八次残代

会。本年度培训费支出 25.56 万元，较上年决算数增加 18.81 万元，增长 278.7%，主要原因是开展残疾人农村实用技术培训、职业技能培训、直播带货培训。

## （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 36.67 万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 37.43 万元，下降 50.5%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

## （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 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 2 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 年度本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，2022 年度本部门对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1009.11 万元。



## （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

## （三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门贫困精神病人医疗补助项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

项目基本情况。该项目对辖区持有精神残疾人证患者实施服药和住院医疗补助，项目总额120万元，服药补助2609人次，住院补助1668人次。

主要产出和效果：进一步提高精神障碍患者医疗保障水平，切实减轻患者家庭的经济负担，有效预防和减少患者病情复发，降低患者肇事肇祸案（事）件发生，促进社会和谐稳定。

下一步工作建议：一是加强预算绩效目标管理。督促单位严格按预算绩效目标开展项目实施。加强预算资金管理，重视预算编制工作，编制年度资金需求，严格控制项目预算资金。三是完善项目管理。出台项目管理方案，促进项目有效实施。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）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。

（八）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，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）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）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。

（十一）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：

联系人：王超莲 联系电话：023-49589508

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人联合会

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	1,135.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	101.09	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	1,096.19
		九、卫生健康支出	17.02
		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	22.47
		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	101.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,236.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,236.77</b>
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	
<b>总计</b>	<b>1,236.77</b>	<b>总计</b>	<b>1,236.77</b>

备注：1. 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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人联合会

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>			1,236.77	1,236.77						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,096.20</b>	<b>1,096.20</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>48.19</b>	<b>48.19</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.87	20.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.43	10.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出		16.89	16.89						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>1,020.52</b>	<b>1,020.52</b>						
2081101	行政运行		168.99	168.99						
2081103	机关服务		79.33	79.33						
2081104	残疾人康复		431.57	431.57						
2081105	残疾人就业		43.87	43.87						
2081106	残疾人体育		11.43	11.43						
2081199	其他残疾人事业支出		285.33	285.33						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>27.49</b>	<b>27.49</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出		27.49	27.49						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>17.02</b>	<b>17.02</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>17.02</b>	<b>17.02</b>						
2101101	行政单位医疗		6.62	6.62						
2101102	事业单位医疗		2.98	2.98						
2101103	公务员医疗补助		5.29	5.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.13	2.13						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>22.47</b>	<b>22.47</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>22.47</b>	<b>22.47</b>						
2210201	住房公积金		22.47	22.47						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>101.09</b>	<b>101.09</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>101.09</b>	<b>101.09</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		98.59	98.59						

备注：1. 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：重庆市永川区残疾人联合会

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）						
<b>合计</b>		1,236.77	336.00	900.77			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,096.20</b>	<b>296.51</b>	<b>799.69</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.19</b>	<b>48.19</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,020.52</b>	<b>248.32</b>	<b>772.20</b>			
2081101	行政运行	168.99	168.99				
2081103	机关服务	79.33	79.33				
2081104	残疾人康复	431.57		431.57			
2081105	残疾人就业	43.87		43.87			
2081106	残疾人体育	11.43		11.43			
2081199	其他残疾人事业支出	285.33		285.33			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.49</b>		<b>27.49</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.49		27.49			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>101.09</b>		<b>101.09</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>101.09</b>		<b>101.09</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.59		98.59			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人联合会

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	1,135.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	101.09	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	1,096.19	1,096.19		
		九、卫生健康支出	17.02	17.02		
		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	22.47	22.47		
		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	101.09		101.09	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,236.77</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>1,236.77</b>	<b>1,135.69</b>	<b>101.09</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>1,236.77</b>	<b>总计</b>	<b>1,236.77</b>	<b>1,135.69</b>	<b>101.09</b>	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市永川区残疾人联合会

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		1,135.69	336.00	799.69
208	社会保障和就业支出	1,096.20	296.51	799.69
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
20811	残疾人事业	1,020.52	248.32	772.20
2081101	行政运行	168.99	168.99	
2081103	机关服务	79.33	79.33	
2081104	残疾人康复	431.57		431.57
2081105	残疾人就业	43.87		43.87
2081106	残疾人体育	11.43		11.43
2081199	其他残疾人事业支出	285.33		285.33
20899	其他社会保障和就业支出	27.49		27.49
2089999	其他社会保障和就业支出	27.49		27.49
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 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：重庆市永川区残疾人联合会

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	260.26	302	商品和服务支出	57.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	9.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.97	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	36.03	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.87	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.63	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	0.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.55	30215	会议费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	14.40	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	1.66	30227	委托业务费	1.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.20	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>278.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>57.19</b>

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区残疾人联合会

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			101.09	101.09		101.09	
229	其他支出		101.09	101.09		101.09	
22960	彩票公益金安排的支出		101.09	101.09		101.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		98.59	98.59		98.59	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区残疾人联合会

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：1. 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09表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人联合会

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	36.67
（一）支出合计	16.00	7.48	7.48	（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	36.67
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	5.17	5.17	五、资产信息	—
（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	11.00	5.17	5.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.31	2.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.31	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	30	（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）	—	—	260	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	—	—	12.50		
三、培训费	—	—	25.56		

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。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人联合会				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数				全年执行率（%）		
1373.18			1236.77				90%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>按时公开部门预决算；全年预算执行率达90%以上；实现本地区有康复需求的0-6周岁残疾儿童康复救助率达100%；提高残疾人受教育水平；丰富残疾人文化体育活动；开展全市持证残疾人基本情况调查；提高残疾人服务满意度。</p>						<p>按时公开部门预决算；全年预算执行率达90%以上；实现本地区有康复需求的0-6周岁残疾儿童康复救助率达100%；提高残疾人受教育水平；丰富残疾人文化体育活动；开展全市持证残疾人基本情况调查；提高残疾人服务满意度。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	动态更新入户调查率	%	≥	80	82.4	103%	
2	产出指标	数量指标	符合条件的残疾大学生救助率	%	=	100	100	100%	
3	产出指标	成本指标	0-6周岁残疾儿童康复训练补贴标准	元/人.年	≤	20000	20000	100%	
4	履职效能	数量指标	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100%	
5	履职效能	数量指标	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	100%	
6	社会效应	社会效益	有康复需求的0-6周岁残疾儿童康复救助率	%	=	100	100	100%	
7	服务对象满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	%	≥	80	80	100%	

联系人:王超莲

联系电话: 49589508

附件2:

## 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人联合会			主管部门	重庆市残疾人联合会				
项目名称	残疾人康复专项			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
550.73				519.15			94.27		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
消除或减少居家生活障碍,改造311户残疾人居家环境;残疾儿童康复训练343人;开展送康上门服务,解决0-6岁持证残疾儿童因家庭原因不能送到机构康复训练难题;辅助具适配556人;开展残疾人家庭医生签约服务;开展精神病人医疗补助及精神健康同伴扶持项目,尽量减少精神病人发病次数,减少对社会的危害,维护社会稳定和谐。						已对561户残疾人家庭进行无障碍改造;救助0-6周岁残疾儿童康复训练312人;对1000名残疾人进行辅具适配;对10099名残疾人进行家庭医生签约服务;开展精神病人医疗补助及精神健康同伴扶持项目,尽量减少精神病人发病次数,减少对社会的危害,维护社会稳定和谐。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	成本指标	精神病人服药补贴标准	元/人年	≤	500	500	100.0%	
2	产出指标	成本指标	精神病人住院补贴标准	元/人次	≤	1000	1000	100.0%	
3	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	户	≤	311	561	180.4%	
4	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复训练人数	人	≥	293	312	106.5%	
5	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	人	≥	656	1000	152.4%	
6	产出指标	数量指标	残疾人家庭医生签约人数	人	≥	9600	10099	105.2%	
7	产出指标	成本指标	0-6岁残疾儿童康复训练人均补助标准	元/人年	≤	20000	20000	100.0%	
8	效益指标	社会效益指标	精神病人发病次数和对社会的危害是否减少		定性	有效改善	有效改善		
9	效益指标	社会效益指标	残疾人基本状况调查康复需求服务率	%	≥	80	80	100.0%	
10	效益指标	社会效益指标	有康复需求的0-6周岁残疾儿童康复救助率	%	=	100	100	100.0%	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	%	≥	80	85	106.3%	

联系人:王超莲

联系电话:49589508

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人联合会			主管部门	重庆市残疾人联合会				
项目名称	残疾人救助专项			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
75.05				72.72				96.9	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>确保贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业,不因贫困而辍学;依靠家庭成员、邻里照顾,让405名残疾人得到居家照料,让95名残疾人能得到日间照料服务;帮助困难残疾人暂时度过难关;让92名1979年患软脚病人群能享受到温暖和关怀。</p>						<p>确保贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业,不因贫困而辍学;依靠家庭成员、邻里照顾,让410名残疾人得到居家照料,让95名残疾人能得到日间照料服务;帮助困难残疾人暂时度过难关;让94名1979年患软脚病人群能享受到温暖和关怀。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	残疾大学生生活救助人数	人	≥	73	60	82.2%	
2	产出指标	数量指标	应届残疾大学生(专科本科研究生)入学救助人数	人	≥	25	25	100.0%	
3	产出指标	数量指标	阳光家园居家托养补助人数	人	≥	405	410	101.2%	
4	产出指标	数量指标	阳光家园日间照料服务人数	人	≥	95	95	100.0%	
5	产出指标	数量指标	软脚病人救助人数	人	≤	92	94	102.2%	
6	产出指标	成本指标	困难残疾人临时救助标准	元/户	≤	3000	1000	33.3%	
7	效益指标	社会效益指标	残疾大学生救助率	%	=	100	100	100.0%	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	%	≥	80	80	100.0%	

联系人:王超莲

联系电话:49589508

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人联合会			主管部门	重庆市残疾人联合会				
项目名称	残疾人就业发展服务专项			财政归口科室	社保科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
51.1				43.87			85.85		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>通过农村实用技术和职业技能培训，让更多残疾人及家庭掌握和提升技能；通过辅助性就业机构，让智力、精神和重度肢体残疾人融入劳动力市场实现就业；让盲人能够稳定就业，体现自身价值；帮助残疾人家庭发展产业，促进生产增收，切实改善残疾人生活质量，提高残疾人生活水平。</p>						<p>通过农村实用技术和职业技能培训，让更多残疾人及家庭掌握和提升技能；通过辅助性就业机构，让智力、精神和重度肢体残疾人融入劳动力市场实现就业；让盲人能够稳定就业，体现自身价值；帮助残疾人家庭发展产业，促进生产增收，切实改善残疾人生活质量，提高残疾人生活水平。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	成本指标	职业技术培训补贴标准	元/天	=	50	50	100.0%	
2	产出指标	数量指标	农村实用技术培训人数	人/次	≥	100	151	151.0%	
3	产出指标	数量指标	扶持残疾人种养殖大户和阳光扶贫基地	户	≤	3	3	100.0%	
4	产出指标	成本指标	盲人继续教育务工补贴	元/人	≥	500	500	100.0%	
5	产出指标	数量指标	扶持盲人按摩机构户数	户	≥	19	24	126.3%	
6	产出指标	数量指标	开展雇主培训	次	=	1	1	100.0%	
7	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力		定性	有效改善	有效改善		
8	满意度指标	对象满意度	受益残疾人满意度	%	≥	80	80	100.0%	

联系人:王超莲

联系电话: 49589508